

Ente:			Situazione al:	
1	Saldo dei conti (c/c presso il Tesoriere + c/Bankitalia)		di cui vincolati:	
2	Fido per anticipazione			
3	<u>Totale (1+2)</u>			
4	Somme riservate (pignoramenti + altri impegni)			
5	Mandati da pagare			
6	Fido utilizzato		di cui per svincolo:	
7	<u>Totale (4+5+6)</u>			
8	<u>Disponibilità (3-7)</u>		di cui fondi liberi:	
			di cui fondi vincolati:	
Il Responsabile finanziario dell'Ente Il Tesoriere				