

## Situazione tesoreria di Alpha srl

			23-feb	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb
BANCA "A" (conto unico)	Cassa (c.u.)	Entrate Riba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate AF ita&exp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate Altre	5.700,00				
		Usc. Riba + Rate + Leas.					
		Uscite Altre		4.700,00	250,00		
	€ 25.000,00	Saldo liquido	-156.167,96	-160.867,96	-161.117,96	-161.117,96	-161.117,96
		Fido di Cassa + Presentato	183.424,75	183.424,75	183.424,75	183.424,75	183.424,75
		<b>Disponibile</b>	<b>8.256,79</b>	<b>3.556,79</b>	<b>3.306,79</b>	<b>3.306,79</b>	<b>3.306,79</b>
	SBF (c.u.)	Carico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Scarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AF Italia	Carico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Scarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AF Export	Carico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scarico		0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	
€ 300.000,00	Presentato SBF	158.424,75	158.424,75	158.424,75	158.424,75	158.424,75	
	Presentato SBF + AF ita&exp	222.224,75	222.224,75	222.224,75	205.624,75	205.624,75	
	<b>Disponibile</b>	<b>77.775,25</b>	<b>77.775,25</b>	<b>77.775,25</b>	<b>94.375,25</b>	<b>94.375,25</b>	
BANCA "B"	Cassa	Entrate Riba	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
		Entrate Altre					
		Usc. Riba + Rate + Leas.			7.070,00		
		Uscite per est. Finimport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite Altre					
	€ 10.000,00	Saldo liquido	-27.396,61	-27.396,61	-16.966,61	-16.966,61	-16.966,61
		<b>Disponibile</b>	<b>-17.396,61</b>	<b>-17.396,61</b>	<b>-6.966,61</b>	<b>-6.966,61</b>	<b>-6.966,61</b>
	SBF	Carico	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
		Scarico	0,00	0,00	16.020,18	0,00	0,00
	€ 200.000,00	Presentato	431.730,50	431.730,50	415.710,32	415.710,32	415.710,32
		<b>Disponibile</b>	<b>-231.730,50</b>	<b>-231.730,50</b>	<b>-215.710,32</b>	<b>-215.710,32</b>	<b>-215.710,32</b>
	Finimport	Accensione					
		Estinzione					
Utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
€ 0,00	<b>Disponibile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
BANCA "C" (conto unico)	Cassa (c.u.)	Entrate Riba	3.636,64	16.985,52	11.077,20	0,00	0,00
		Entrate Altre					
		Usc. Riba + Rate + Leas.	17.970,05				
		Uscite per est. Finimport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite Altre	0,50		17.316,00		
	€ 25.000,00	Saldo liquido	-630.990,88	-614.005,36	-620.244,16	-620.244,16	-620.244,16
		Fido di Cassa + Presentato	638.563,29	643.366,93	658.779,27	658.779,27	658.779,27
		<b>Disponibile</b>	<b>7.572,41</b>	<b>29.361,57</b>	<b>38.535,11</b>	<b>38.535,11</b>	<b>38.535,11</b>
	SBF (c.u.)	Carico	0,00	21.789,16	26.489,54	0,00	0,00
		Scarico	0,00	0,00	11.077,20	0,00	0,00
	€ 650.000,00	Presentato	613.563,29	618.366,93	633.779,27	633.779,27	633.779,27
		<b>Disponibile</b>	<b>36.436,71</b>	<b>31.633,07</b>	<b>16.220,73</b>	<b>16.220,73</b>	<b>16.220,73</b>
	Finimport	Accensione					
Estinzione							
Utilizzato		55.883,28	55.883,28	55.883,28	55.883,28	55.883,28	
€ 100.000,00	<b>Disponibile</b>	<b>44.116,72</b>	<b>44.116,72</b>	<b>44.116,72</b>	<b>44.116,72</b>	<b>44.116,72</b>	