

Ente/Sia: 0003793/BD1RB - ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOME
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2025

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	205.658,21	205.658,21
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	205.658,21	205.658,21
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
309228	15.849,99	187.805,72	2.002,50	205.658,21
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.849,99	187.805,72		203.655,71