

Prot. 182 del 8/01/2025

Pagina 1 di 1

Data: 08.01.2025

Tesoreria Unica

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0004255/C4Z43 - I.C.ASSISI 1 E PER CIECHI

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	223.521,62	223.521,62
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	223.521,62	223.521,62
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
321031	18.020,00	204.821,62	680,00	223.521,62
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	18.020,00	204.821,62	0,00	222.841,62

13/01/2025

DSGA Federico Giordano