

Ente/Sia: 9981712/A3THT - ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1
Situazione al: 29.12.2023
Anno Esercizio: 2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	148.155,60	148.155,60
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	148.155,60	148.155,60
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318596	306,00	147.849,60	0,00	148.155,60
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	306,00	147.849,60		148.155,60