

Ente/Sia: **9981648/A3Q9V - DIREZ.DID.MAZZINI 1<sub>2</sub> CIRCOLO**Anno Esercizio: **2020**Situazione al: **31.12.2020****Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	237.158,74	237.158,74
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	237.158,74	237.158,74
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317323	0,00	216.399,64	20.759,10	237.158,74
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	0,00	216.399,64		216.399,64