

Ente/Sia: 0058969/B77HI - ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTEMARCIANO
Situazione al: 31.12.2023
Anno Esercizio: 2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	271.188,87	271.188,87
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	271.188,87	271.188,87
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
309203	124,13	271.064,74	0,00	271.188,87
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	124,13	271.064,74		271.188,87

ANIC82300T - AA27AF9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 29/03/2024 - VI.3 - U