

Ente/Sia: **0001981/BH8L1 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 GROSSETO**Anno Esercizio: **2024**Situazione al: **31.12.2024****Situazione Tesoreria Unica Ente**

| Ripartizione Conti | Tesorerie | Banca d'Italia | Totale |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|
| Somme Libere | 0,00 | 200.364,77 | 200.364,77 |
| Somme Vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 200.364,77 | 200.364,77 |
| Anticipazioni disponibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contabilità Banca d'Italia | Somme fruttifere | Somme infruttifere | Sbilancio giornaliero | Totale |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 312245 | 18.593,62 | 181.771,15 | 0,00 | 200.364,77 |
| 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 | 18.593,62 | 181.771,15 | | 200.364,77 |