

Ente/Sia: **9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO**Anno Esercizio: **2019**Situazione al: **31.12.2019****Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	79.805,30	79.805,30
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>79.805,30</b>	<b>79.805,30</b>
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314805	0,00	79.809,30	-4,00	79.805,30
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>79.809,30</b>		<b>79.809,30</b>