

Ente/Sia: 0000092/BL4T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO D

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 31.12.2017

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	91.858,55	91.858,55
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	91.858,55	91.858,55
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317509	1.059,30	90.801,28	-2,03	91.858,55
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	1.059,30	90.801,28		91.860,58