

Ente/Sia: **9981704/BNJZZ - DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO TERNI**Anno Esercizio: **2017**Situazione al: **31.12.2016****Situazione Tesoreria Unica Ente**

| Ripartizione Conti | Tesorerie | Banca d'Italia | Totale |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Somme Libere | 0,00 | 81.539,92 | 81.539,92 |
| Somme Vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 81.539,92 | 81.539,92 |
| Anticipazioni disponibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contabilità Banca d'Italia | Somme fruttifere | Somme infruttifere | Sbilancio giornaliero | Totale |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 317325 | 4.730,80 | 76.839,12 | -30,00 | 81.539,92 |
| 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 | 4.730,80 | 76.839,12 | | 81.569,92 |