

Ente/Sia: 9981704/BNJZZ - DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO TERNI
 Situazione al: 31.12.2018

Anno Esercizio: 2018

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	100.186,05	100.186,05
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	100.186,05	100.186,05
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
317325	4.317,15	95.940,90	-72,00	100.186,05
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	4.317,15	95.940,90		100.258,05