

Ente/Sia: 7919313/A6Z23 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALIL

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 31.12.2018

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

| Ripartizione Conti        | Tesorerie | Banca d'Italia | Totale     |
|---------------------------|-----------|----------------|------------|
| Somme Libere              | 0,00      | 308.505,13     | 308.505,13 |
| Somme Vincolate           | 0,00      | 0,00           | 0,00       |
| Totale                    | 0,00      | 308.505,13     | 308.505,13 |
| Anticipazioni disponibile | 0,00      | 0,00           | 0,00       |

| Contabilità Banca d'Italia | Somme fruttifere | Somme infruttifere | Sbilancio giornaliero | Totale     |
|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 317119                     | 29.550,91        | 278.954,22         | 0,00                  | 308.505,13 |
| 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                     | 29.550,91        | 278.954,22         |                       | 308.505,13 |