

Data: 20.01.2024

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Unica

Tesoreria Online

Ente/Sia: **0090320/AEXQD - CONVITTO STATALE PER SORDI "A. MAGA**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **31.12.2023****Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	267.079,35	267.079,35
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	267.079,35	267.079,35
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314730	109.076,79	158.002,56	0,00	267.079,35
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	109.076,79	158.002,56		267.079,35