

FIL. DESTINATARIA = 6105 DATA CONTABILE = 30.12.2022

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 6105 FILIALE DI: SIENA AG. 13

ENTE: 214 LICEO SCIENT. STAT. G.GALILEI

REPARTO M.O. 69620

4)TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 30.12.2022

ENTE: 214 DESCRIZIONE LICEO SCIENT. STAT. G.GALILEI

SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
265.859,78	265.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00