

CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 31.12.2024

FIL. DESTINATARIA = 2457 DATA CONTABILE = 31.12.2024

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 2457 FILIALE DI: TRIESTE PIAZZA BORSA

ENTE: 35 ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA M. HACK

REPARTO M.O. 69618

4)TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31.12.2024

ENTE: 35 DESCRIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA M. HACK

SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
429.832,14	429.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00