

ENTE / DESCRIZIONE : 5000447 ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA"
CONTO TESORERIA UNICA: 0310405
SALDO AL : 29/12/2023

DESCRIZIONE	TIPO	FLUSSO	DATA/REGOLAMENTO	IMPORTO
SALDO DEL TESORIERE				
	T2-R-SALDO		29/12/2023	772.190,17+
VERSAMENTI NON ANCORA CONTABILIZZATI IN B.I.				
	TU-R-62		02-01-2024	317,53-
ACCREDITI BANCA ITALIA NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE				
	TU-R-TCS		29/12/2023	12.729,90+
	TU-R-GEN		29/12/2023	200,00+
VERIFICA SALDO TESORERIA UNICA				
SALDO CONTO TESORERIA UNICA CALCOLATO	T2-R-SALDO			784.802,54+
SALDO CONTO TESORERIA UNICA COMUNICATO DA BANCA ITALIA	TU-R-SALDO			784.802,54+
DIFFERENZA	T2-R-DIFF			0,00+