

CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 31.12.2019  
FIL. DESTINATARIA = 1460 DATA CONTABILE = 31.12.2019

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* 1460 FILIALE DI: MONTEVARCHI

ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI REPARTO M.O. 69620

4)TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31.12.2019

ENTE: 5 DESCRIZIONE COMUNE DI MONTEVARCHI

SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
3.008.377,23	2.936.730,49	71.646,74	71.646,74	0,00	0,00