

ENTE / DESCRIZIONE : 2000012 CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
CONTO TESORERIA UNICA: 0319344
SALDO AL : 30/06/2021

DESCRIZIONE	TIPO FLUSSO	DATA/REGOLAMENTO	IMPORTO
SALDO DEL TESORIERE			

	T2-R-SALDO	30/06/2021	25.780.257,12+
VERSAMENTI/PRELIEVI NON ANCORA CONTABILIZZATI IN B.I.			

	TU-R-62	01-07-2021	4.943,34-
VERIFICA SALDO TESORERIA UNICA			

SALDO CONTO TESORERIA UNICA CALCOLATO	T2-R-SALDO		25.775.313,78+
SALDO CONTO TESORERIA UNICA COMUNICATO DA BANCA ITALIA	TU-R-SALDO		25.775.313,78+
DIFFERENZA	T2-R-DIFF		0,00+