

BANCO BPM SPA TESORERIA ENTI			
ASST MANTOVA CONCORDANZA CON IL SALDO DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DELLA BANCA D'ITALIA SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31/12/2023			
CODICE		DESCRIZIONE	IMPORTO
484100		FONDO CASSA AL 31/12/2023	24.940.339,79
		MOVIMENTAZIONE BANCA ITALIA DEL 29/12/2023 CONTABILIZZATA IN CONTABILITA' SPECIALE IL 2/01/2024	-26.075,58
		SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31/12/2023	24.914.264,21
Milano 16/01/2024 IL TESORIERE BPM BANCO S.p.A.			