

ENTE 452192 C.N.I.T. - CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC.
CONTO 0151670

CONS.INTERUNIV.NAZ.TELEC. CNIT

ESERCIZIO 2025

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA AL 30.09.2025 (*)	(A)	12.791.530,63
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	15.702,34
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	31.955,99
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 30.09.2025	F = A-B+C+D-E	12.807.784,28
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.09.2025		12.807.784,28

DIFFERENZA		0,00

(*) IL SALDO DI TESORERIA ESPOSTO E' AL NETTO DI EVENTUALI QUOTE DEPOSITATE SUL C/C PRESSO IL TESORIERE