

Benvenuto

Operatore: QGLFNC62B10E506Q **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0031238 **Ente:** 3123802 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AMMIRATO-FALCONE

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	------------------------	----------------	-----------------------	----------------

Concordanza di Sintesi **Concordanza con Saldo Definitivo** Concordanza con Saldo Provvisorio

DETTAGLIO SALDO CONCORDANZA CON SALDO DEFINITIVO

DETTAGLIO DATA 31/12/2019 CONTO BANKIT: 0312457 SQUADRATURA: 0,00

Data Contabile Precedente	30/12/2019
Saldo Tesoreria Precedente	260.334,73
Riscossioni	0,00
Girofondi Attivi	0,00
Pagamenti	9,65
Girofondi Passivi	0,00
Totale F24	0,00
 Totale Accrediti in Data Odierna e Successiva	0,00
Data Contabile di Tesoreria	31/12/2019
Saldo di Tesoreria	260.325,08
Data Contabile Precedente di BankIT	02/01/2020
Saldo BankIT precedente	260.334,73
 Totale Accrediti	0,00
Totale TU-R-61 a Credito	0,00
TU-R-62 a Debito	9,65
 Totale Addebiti	0,00
TU-R-F24	0,00
 Totale TU-R-61 a Debito	0,00
 Totale Scarti	0,00
Data Contabile di BankIT	03/01/2020
Saldo di BankIT	260.325,08

