



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di Pagamento

Servizi Dispositivi

Concordanza BankIT

Concordanza di Sintesi

Concordanza con Saldo Definitivo

Concordanza con Saldo Provvisorio

Stampe Online

Firma Digitale

Dettaglio:

Data: 11/03/2021 Conto BankIT: 0309683 Squadratura: 0,00

Data Contabile Precedente	10/03/2021
Saldo Tesoreria Precedente	144.183,14
Riscossioni	0,00
Girofondi Attivi	0,00
Pagamenti	0,00
Girofondi Passivi	0,00
Totale F24	0,00
Totale Accrediti in Data Odierna e Successiva	0,00
Data Contabile di Tesoreria	11/03/2021
Saldo di Tesoreria	144.183,14
Data Contabile Precedente di BankIT	12/03/2021
Saldo BankIT precedente	145.468,75
Totale Accrediti	0,00
Totale TU-R-61 a Credito	0,00
Totale Addebiti	0,00
TU-R-F24	1.285,61
Totale TU-R-61 a Debito	0,00
Totale Scarti	0,00
Data Contabile di BankIT	13/03/2021
Saldo di BankIT	144.183,14