

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza Ban](#)
[Concordanza di sintesi](#)
[Concordanza con Saldo Definitivo](#)
[Concordanza con Saldo Provvisorio](#)

Dettaglio Saldo Definitivo

DETTAGLIO DATA 30/12/2022 Squadatura: 0,00

Saldo Tesoreria precedente	377.150,24
Riscossioni	969,50
Pagamenti	0,00
Girofondi Attivi	0,00
Girofondi Passivi	0,00
Totale F24	0,00
 Totale Accrediti in data Odierna e Successiva	0,00
Saldo di Tesoreria	378.119,74
Data Contabile Precedente di BankIT	02/01/2023
Saldo BankIT precedente	377.150,24
Totale TU-R-62 a Credito	969,50
 Totale Accrediti	0,00
Totale TU-R-61 a Credito	0,00
Totale TU-R-62 a Debito	0,00
 Totale Addebiti	0,00
Totale TU-R-F24	0,00
 Totale TU-R-61 A Debito	0,00
 Totale Scarti	0,00
Data Contabile di BankIT	03/01/2023
Saldo di BankIT	378.119,74

[Aiuto ?](#)
[Stampa](#)
[Esci](#)