

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA DEL 23.12.2023

FILIALE	55816	ROMA 122		
ENTE	5581602	I.C. VIA EMILIO MACRO	RO	
CONTO	315878	IC VIA E. MACRO		
SALDO TESORERIA		AL 22.12.2023		159.979,90
RISCOSSIONI		DEL 23.12.2023		1.830,00 (+)
Di cui (Girofondi Attivi)				1.830,00)
PAGAMENTI		DEL 23.12.2023		0,00 (-)
Di cui (Girofondi Passivi				0,00)
(F24EP				0,00)
SALDO TESORERIA		AL 23.12.2023		161.809,90
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)				0,00 (-)
Di cui (Riscossioni del Tesoriere Non Contabilizzate in BankIT				0,00)
(Pagamenti del Tesoriere Non Contabilizzati in BankIT				0,00)
MODELLO 61 TP / 61bis TP (GIROFONDI PASSIVI)				0,00 (+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE				0,00 (-)
Di cui (TU-R-INT Interessi Passivi su Conto Fruttifero				0,00)
(TU-R-GEN Movimento Generico a Debito				0,00)
(TU-R-F24 F24EP				0,00)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE				0,00 (+)
Di cui (TU-R-61 Girofondi a Credito				0,00)
(TU-R-TSF Titolo di Spese Fisse				0,00)
(TU-R-TCS Titolo di Contabilita' Speciale				0,00)
(TU-R-OOA Ordinativo su OA				0,00)
(TU-R-MAN Mandato di Pagamento				0,00)
(TU-R-EP Entrate Proprie				0,00)
(TU-R-MAN Mandato di Pagamento				0,00)
(TU-R-GEN Movimento Generico a Credito				0,00)
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	AL	23.12.2023		161.809,90
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL	23.12.2023		158.490,09

DIFFERENZA				3.319,81