



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali <

Bilancio <

Documenti <

Elenchi di Pagamento <

Servizi Dispositivi <

Concordanza BankIT v

Concordanza di Sintesi

Concordanza con Saldo Definitivo

Concordanza con Saldo Provvisorio

Stampe Online <

Firma Digitale <

Concordanza con Saldo Definitivo

Indietro

Dettaglio:

Data: 31/12/2020 **Conto BankIT: 0315846** **Squadratura: 250.206,20**

Data Contabile Precedente 30/12/2020

Saldo Tesoreria Precedente 250.206,20

[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 v

Data Contabile di Tesoreria 31/12/2020

Saldo di Tesoreria 250.206,20

Data Contabile Precedente di BankIT 02/01/2021

Saldo BankIT precedente 249.960,46

Totale Accrediti 0,00 v

[Totale TU-R-61 a Credito](#) 0,00

Totale Addebiti 0,00 v

[TU-R-F24](#) 0,00

Totale TU-R-61 a Debito 0,00 v

Totale Scarti 0,00 v

Data Contabile di BankIT 04/01/2021

Saldo di BankIT 249.960,46