



TesoWeb



Home

Totali

Bilancio

Bilancio118

Documenti

Flussi

Concordanza BankIT

FIRMA DIGITALE

Concordanza di sintesi

Concordanza con Saldo Definitivo

Concordanza con Saldo Provvisorio

#### Dettaglio Saldo Definitivo

DETTAGLIO DATA 21/06/2024 Squadratura: 0,00

Saldo Tesoreria precedente	276.351,32
Riscossioni	0,00
Pagamenti	36,59
Girofondi Attivi	0,00
Girofondi Passivi	0,00
Totale F24	0,00
Totale Accrediti in data Odierna e Successiva	0,00
Saldo di Tesoreria	276.314,73
Data Contabile Precedente di BankIT	24/06/2024
Saldo BankIT precedente	276.351,32
Totale TU-R-62 a Credito	0,00
Totale Accrediti	0,00
<b>Totale TU-R-61 a Credito</b>	0,00
<b>Totale TU-R-62 a Debito</b>	36,59
Totale Addebiti	0,00
<b>Totale TU-R-F24</b>	0,00
Totale TU-R-61 A Debito	0,00
Totale Scarti	0,00
Data Contabile di BankIT	25/06/2024
Saldo di BankIT	276.314,73

Esci

Utente: 3030122A Funzione: UTENTE del : DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. DE GASPERI" Esercizio: 2024 ENTE MIGRATO IL 22-04-2022