

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA
Enti Pubblici - Situazione contabile - Saldi Banca d'Italia

MENU »  ESCI »

IST.COMP.VIA BOLOGNA BRESCO (Cod. 3008016 - Esercizio 2015)

ENTE: 3008016 - IST.COMP.VIA BOLOGNA BRESCO				
CONTO BANCA D'ITALIA N. : 318517				
DATA	SALDO TESORIERE	SALDO TESORIERE RICALCOLATO	SALDO BANKITALIA	DIFFERENZA
15/12/2015	121.719,59	121.719,59	121.719,59	0,00
16/12/2015	111.051,78	121.866,66	121.866,66	0,00
17/12/2015	111.198,85	111.198,85	111.198,85	0,00
18/12/2015	111.198,85	111.198,85	111.198,85	0,00
21/12/2015	113.919,69	111.198,85	111.198,85	0,00
22/12/2015	113.919,69	113.919,69	113.919,69	0,00
23/12/2015	113.434,99	113.919,69	113.919,69	0,00
24/12/2015	113.434,99	113.434,99	113.434,99	0,00
28/12/2015	112.805,34	113.434,99	112.805,34	629,65
29/12/2015	112.805,34	112.805,34	112.805,34	0,00
30/12/2015	112.805,34	112.805,34	112.805,34	0,00
31/12/2015	112.805,34	112.805,34	112.805,34	0,00

NOTA: selezionando la data è possibile visualizzare le operazioni che determinano la concordanza con il saldo B.Italia, anche con riferimento al saldo PROVVISORIO

[Torna al MenuEnti](#)

[Trasparenza](#) | [Sicurezza](#) | [Privacy](#) | [Demo](#) | [credits](#)

09-02-2016 - 12:08

GRUPPO BANCARIO