

Allegato P
ai sensi degli art. 20

MODULO - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE BANCHE

RICONCILIAZIONE AL _____

ISTITUTO DI CREDITO: _____ C/C N. _____

SALDO E/C BANCARIO € _____

A) Operazioni Risultanti su conto corrente e non ancora contabilizzate:

_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____

Totale € _____ 0,00

B) Operazioni già contabilizzate ma non addebitate/accreditate sul conto corrente:

_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____

Totale € _____ 0,00

SALDO SCHEDA DI CONTABILITA' DEPOSITI BANCARI € _____

DIFFERENZA -