



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: UNICREDIT - CONTO ORDINARIO

Ente: 2685000

Giornale di cassa: GDC-20241231XMLGIORCAS1735675898868241231211253165966 periodo da 31/12/2024 al 31/12/2024

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente

Totale complessivo entrate

Totale complessivo uscite

Saldo complessivo finale

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale	157.584,25
Totale reversali riscosse	341.534,69
Totale sospesi entrata	0,00
Totale entrate	499.118,94
Deficit di cassa	0,00
Totale mandati pagati	321.387,21
Totale sospesi uscita	0,00
Totale uscite	321.387,21
Saldo esercizio	177.731,73