

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL - ESERCIZIO 2026



GIORNALE DI CASSA dal 31-12-2025 al 31-12-2025

Abi : 06230
Ente : 2018001 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL
Esercizio : 2026
Tipo flusso : XMLGIORCAS1767214955010
Codice ente : BDWWF
Flusso generato il 31-12-2025 alle ore 22:01:37

Conto evidenza 0000001 CONTO ORDINARIO	
Saldo precedente	: 0,00
Totale entrate	: 115.422,89
Totale uscite	: 0,00
Saldo finale	: 115.422,89

Totali esercizio		Totali disponibilità liquide		Totali complessivi	
Fondo di cassa	: 115.422,89	Saldo conti correnti	: 0,00	Saldo precedente	: 0
Totale reversali riscosse	: 0,00	Saldo conti BI	: 115.422,89	Totale entrate	: 115.422,89
Totale sospesi entrata	: 0,00	Totale conti	: 115.422,89	Totale uscite	: 0,00
Totale entrate	: 115.422,89	Vincoli conti correnti	: 0,00	Saldo finale	: 115.422,89
Deficit di cassa	: 0,00	Vincoli conti BI	: 0,00		
Totale mandati pagati	: 0,00	Totale vincoli	: 0,00		
Totale sospesi uscita	: 0,00	Anticipazione accordata	: 0,00		
Totale uscite	: 0,00	Anticipazione utilizzata	: 0,00		
Saldo esercizio	: 115.422,89	Disponibilità	: 115.422,89		