

SCUOLA CIVICA MUSICA S.SPERATE

Giornale di Cassa del 02/01/2025

Documento 1 di 1

TESTATA FLUSSO			
codice ABI BT	01015	data creazione	03/01/2025 00:30:17
codice Ente	UFOB6R	codice fiscale ente	92136950927
codice tramite Ente	A2A-32081489	codice tramite BT	A2A-61389412
codice ente BT	1140802	esercizio	2025
codice Fiscale	92136950927	codice Istat	011128445000096
identificativo flusso BT	GDC-2025010320250103003016IKYX65hbNnoA0j2NORDpvB#001#001		
INFORMAZIONI CONTO EVIDENZA: 0000100 - C/ORDINARIO			
SALDI CONTO EVIDENZA: 0000100 - C/ORDINARIO			
	saldo finale precedente	38.083,30 €	
	totale entrate	0,00 €	
	totale uscite	0,00 €	
	saldo finale	38.083,30 €	
SALDI COMPLESSIVI CONTI EVIDENZA			
	saldo finale precedente	38.083,30 €	
	totale entrate	0,00 €	
	totale uscite	0,00 €	
	saldo finale	38.083,30 €	
TOTALI ESERCIZIO			
fondo di cassa	38.083,30 €	totale reversali riscosse	0,00 €
totale sospesi entrata	0,00 €	totale entrate	38.083,30 €
deficit di cassa	0,00 €	totale mandati pagati	0,00 €
totale sospesi uscita	0,00 €	totale uscite	0,00 €
saldo esercizio	38.083,30 €	totale uscite	0,00 €
TOTALI DISPONIBILITA' LIQUIDE			
saldo conti correnti	0,00 €	saldo conti BI	38.083,30 €
totale conti	38.083,30 €	vincoli conti correnti	
vincoli conti BI		totale vincoli	
anticipazione accordata	0,00 €	totale disp. liquide	0,00 €
disponibilità	38.083,30 €		
INFORMAZIONI SULLA FIRMA			
FIRMATO DA	Giovanna Sanna		