

JVA1 00775 * BANCA DI CIVIDALE SPA * 18/03/22 16:18:52
ITES 1 * INQUIRY TOTALI ESERCIZIO * VER 1

Ente 0518722 ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Esercizio 2021 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA
Divisa EUR Data Contabile

Fondo Cassa	155.443,21	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	179.605,46	Mandati Emes.	154.563,98
A Copertura		A Copertura	
Riscosse	179.605,46	Pagati	154.563,98
Provvis. Entr.		Provvis. Usc.	
Saldo Di Diritto	180.484,69		
Saldo Di Fatto	180.484,69		

Partite Viagg. Pagam.Prenot.

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)