



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

RM	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voca/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA				RESIDUI				Flussi di cassa	Annota- zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIFORTI:	147.087,42	78.616,71	16.777,92	20.529,34						
					Fondo Cassa Iniziale			116.174,46							
					Fondo Cassa Finale			161.003,75							

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio



Patrizia Umilio

M = Mandato
R = Reverse

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annulato
I = Inutile
F = Frustrato
N = Nessuno