



ISTITUTO COMPRENSIVO
G. B. DELLA TORRE

16043 CHIAVARI VIA RIVAROLA, 7 C.F. 90064220107 C.M. GEIC86500C

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		168.730,02			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						236.889,60	86.973,55	9.421,03	88.619,98		
TOTALI:						236.889,60	86.973,55	9.421,03	88.619,98		
						Fondo Cassa Finale		239.447,12			

Data 13/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa ERICA DRESCIG

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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