



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		222.462,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						292.739,84	218.925,73	18.441,01	87.599,86		
R	58	2021	31/12/2021	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE nota prot. n. 30411 del 28/12/2021 - integrazione funzionamento ammvo e didattico E.F. 2021	732,77	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						293.472,61	218.925,73	18.441,01	87.599,86		
						Fondo Cassa Finale		227.850,97			

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marinella PANZARINI

M = Mandato
R = Reversale

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

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale