



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotaz ioni
						0,00	0,00	0,00	0,00	304.915,29		

Data: 21/01/2025

Fondo Cassa Iniziale **304.915,29**

COMPETENZA **RESIDUI**

Fondo Cassa Finale **304.915,29**

Pag. 1

R = Reversale M = Mandato



rptGiornaleDiCassa

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Data di stampa: 16/01/2025