



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 61.767,84

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	237	2021	31/12/2021	A0.1	BPER BANCA S.P.A.	PAG. BOLLI AL 29/12/2021 ENTE: 0036502		22,00			61.745,84	N	
R	69	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI	Contributo volontario genitori alunni frequentanti a.s. 2021/2022	21,00				61.766,84	P	
Totale							21,00	22,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 61.766,84

Data 11/01/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale