



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		125.058,18			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						417.469,56	428.321,14	1.493,94	10.070,72		
TOTALI:						417.469,56	428.321,14	1.493,94	10.070,72		
						Fondo Cassa Finale		105.629,82			

Data 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

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