



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	<b>95.094,26</b>					
						<b>RIPORTI:</b>	<b>108.787,37</b>	<b>61.450,45</b>	<b>21.419,64</b>	<b>31.728,76</b>		
						<b>TOTALI:</b>	<b>108.787,37</b>	<b>61.450,45</b>	<b>21.419,64</b>	<b>31.728,76</b>		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>132.122,06</b>					

Data 12/05/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano

**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