



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	325.482,22					
R	113	2019	22/12/2020	5/4	COMUNE DI OSIMO-SERVIZIO TESORERIA - Finanziamento Progetto per l'inclusione sociale "Una scuola di tutti per tutti"			1.800,00		V	
R	114	2020	22/12/2020	6/5	GENITORI ALUNNI IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO - Assicurazione Rc infortuni ALUNNI provv. entr. 21/12	8,40				N	
R	115	2020	29/12/2020	12/3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO - Sorno bonifico compenso tutor Gsuite Quattrini Romina per avvenuta chiusura conto corrente bancario	188,46				N	
R	116	2020	31/12/2020	6/5	GENITORI ALUNNI IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO - Assicurazione Rc e infortuni ALUNNI provv. entr.n. 1145 e 1146 versati il 31/12	16,80				N	
					Totali Generali	325.695,88	193.226,65	12.774,96	31.183,68		
					Saldo Cassa	114.060,51					

					Totali della Pagina	213,66	0,00	1.800,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	------	----------	------

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale