



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			
						ROBERTA							
M	440	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	DUPLICATO CHIAVI PER INGRESSO ISTITUTO		4,40			173.405,50	N	G
M	441	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	SPESE DI SPEDIZIONE PER TRASMISSIONE FASCICOLO		12,90			173.392,60	N	G
M	442	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	CORSO DI AGGIORNAMENTO DS E DSGA - PROGRAMMA ANNUALE E RENDICONTAZIONE RAV - 22/11/2019 COLICO -		20,00			173.372,60	N	G
M	443	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	duplicato chiavi scuola secondaria di Lierna - Prof.ssa Facchini -		5,00			173.367,60	N	G
M	444	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	RIMBORSO BIGLIETTI TRENORD PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI ORIENTAMENTO		8,60			173.359,00	N	G
M	445	2019	30/12/2019	A0.1	ESPOSITO ADELE	minute spese		74,63			173.284,37	N	G
R	82	2019	30/12/2019	99.1	ESPOSITO ADELE	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				173.784,37	N	G
Totale							187.059,50	155.998,34	19.873,42	15.729,68			
Fondo Cassa Finale									173.784,37				

Data 10/06/2020

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