



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		
					Riparto	564.097,60	287.361,90	9.998,69	19.595,93		
M	516	2020	15/12/2020	P02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		80,00			N	
M	517	2020	16/12/2020	P04.16	BOSCOLO MARTINA - Risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020 SALDO FATTURA PRESTAZIONE D'OPERA CORSO DI FORMAZIONE docenti		1.040,00			V	
R	174	2020	28/12/2020	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - REGOLARIZZAZIONE ERRATO VERSAMENTO MONICA ARABINI PER COGNOLATO LEONARDO	50,00				N	
					Totali Generali	564.147,60	288.481,90	9.998,69	19.595,93		
					Saldo Cassa	266.068,46					

					Totali della Pagina	50,00	1.120,00	0,00	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