



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	787.280,23	490.178,64	15.818,79	55.542,37		
M	755	2019	20/12/2019	A01.3	SICURITALIA S.p.A. - Fatt.elettronica n.9117010026 del 13/12/2019 - noleggio impianto		691,78			S	
M	756	2019	20/12/2019	A01.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt.elett. n.9117010026 del 13/12/2019 - noleggio impianto		152,19			S	
M	757	2019	20/12/2019	A03.7	SCACCABAROZZI GAIA - Rimborso eccellenza per esami di stato a.s. 2016/17		340,00			N	
M	758	2019	20/12/2019	A03.7	BUTTI ALESSANDRA - Rimborso eccellenza per esami di stato a.s. 2016/17		340,00			N	
R	391	2019	27/12/2019	5/5	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - finanziamento per premio "Storie di alternanza"	1.500,00				N	
					Totali Generali	788.780,23	491.702,61	15.818,79	55.542,37		
					Saldo Cassa	257.354,04					

					Totali della Pagina	1.500,00	1.523,97	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