



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		
					Riporto	195.365,31	93.583,30	0,00	5.881,69		
M	214	2020	21/12/2020	A01.1	SEZIONE ERARIO - IVA Dicembre 2020 - Trattativa 1386500 Ex Art. 231 DL 34/2020		912,78			N	
M	215	2020	21/12/2020	A01.1	SEZIONE ERARIO - IVA dicembre2020		112,20			N	
M	216	2020	21/12/2020	A02.2	SEZIONE ERARIO - IVA dicembre2020		201,87			N	
M	217	2020	21/12/2020	A03.3	SEZIONE ERARIO - IVA dicembre2020		230,13			N	
M	218	2020	21/12/2020	P04.4	SEZIONE ERARIO - IVA dicembre2020		17,60			N	
M	219	2020	21/12/2020	P01.7	SEZIONE ERARIO - IVA dicembre2020		232,05			N	
R	44	2020	30/12/2020	4/4	REGIONE MOLISE - CUP D37E20000150006 POR 2014-2020 ASSE 8 ISTRUZIONE	10.800,00				N	
R	45	2020	31/12/2020	6/5	ALUNNI DELL'ISTITUTO COLOZZA - Assicurazione a.s. 2020/21	5,00				N	
Totali della Pagina						10.805,00	1.706,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 10/04/2021



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		
					Riporto	206.170,31	95.289,93	0,00	5.881,69		
M	220	2020	31/12/2020	A02.2	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI DICEMBRE 2020		6,30			N	
					Totali Generali	206.170,31	95.296,23	0,00	5.881,69		
					Saldo Cassa	104.992,39					

					Totali della Pagina	0,00	6,30	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	------

M = Mandato R = Reversele

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 10/04/2021