



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIC815007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

RM	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voca/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA				RESIDUI				Flussi di cassa	Anno 2019
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RAPPORTI:	72.848,29	77.811,95	18.825,77	13.933,46						
M	215	2019	23/12/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE R.A. CONTRATTO R.S.P.P. INTEGRAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA CRIDIS	0,00	400,00	0,00	0,00						I
M	216	2019	23/12/2019	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE R.A. PROROGA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE	0,00	50,00	0,00	0,00						I
R	158	2019	27/12/2019	0306	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO A.F. 2019 - PIANO DELLE ARTI SCUOLE IN RETE	11.000,00	0,00	0,00	0,00						
R	159	2019	27/12/2019	0601/6	GENITORI ALUNNI SCUOLE DIPENDENTI EROGAZIONE LIBERALE GENITORI SCUOLA PRIMARIA CRIDIS	10,00	0,00	0,00	0,00						
R	160	2019	30/12/2019	0805	PLURIASS S.R.L. RIMBORSO QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE DIPENDENTE VERSATE IN ECCESSO (PROROGA MESI 6)	234,00	0,00	0,00	0,00						
M	217	2019	30/12/2019	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - BI - RAV	0,00	100,39	0,00	0,00						F
M	218	2019	30/12/2019	A02	BANCO B.P.M. S.P.A. - SERVIZIO DI TESORERIA SPESA BANCARIE PAGAMENTO RAV AGENZIA ENTRATE	0,00	3,00	0,00	0,00						F
TOTALE:						84.082,29	78.365,34	18.825,77	13.933,46						
Fondo Cassa Finale										106.955,31					

Data 07/01/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio



M = Mandato
R = Reverse

Annessioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale