ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		106.955,31				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	100.407,90	100.031,57	15.252,17	6.053,27		
M	246	2020	21/12/2020	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO FATTURA 22/001 DOTTOR PETTINELLI LUCIANO MEDICO COMPETENTE	0,00	81,00	0,00	0,00		I
M	247	2020	21/12/2020	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO FATTURA 30 RSPP TREVISAN ALBERTO CONTRATTO ANNUALE 2019/2020	0,00	295,08	0,00	0,00		I
R	93	2020	30/12/2020	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLE DIPENDENTI QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI	7,50	0,00	0,00	0,00		
R	94	2020	30/12/2020	0601/10	GENITORI ALUNNI SCUOLE DIPENDENTI EROGAZIONI LIBERALI GENITORI	12,50	0,00	0,00	0,00		
					TOTALI:	100.427,90	100.407,65	15.252,17	6.053,27		
					Fondo Cassa Finale			116.174,46			

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

M = Mandato
R = Reversale

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

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