



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	514.037,05	303.747,64	49.624,32	44.742,42		
M	339	2021	22/12/2021	P02.2	Agenzia delle Entrate - Liquidazione IVA su fattura n. 1/981 del 13/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE CO.ESA. SOC. COOP. A R.L.		291,70			N	G
M	340	2021	22/12/2021	A02.1	Agenzia delle Entrate - Liquidazione IVA su fattura n. 8Z00603055 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		22,48			N	G
M	341	2021	22/12/2021	A02.1	Agenzia delle Entrate - Liquidazione IVA su fattura n. 8Z00604503 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		20,61			N	G
M	342	2021	22/12/2021	A02.1	Agenzia delle Entrate - Liquidazione IVA su fattura n. 8Z00603849 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		11,00			N	G
R	47	2021	27/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	608,27				S	G
					Totali Generali	514.645,32	304.093,43	49.624,32	44.742,42		
					Saldo Cassa	215.433,79					

					Totali della Pagina	608,27	345,79	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 31/12/2021