



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA				RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					Fondo Cassa Iniziale	392.252,69							
R	1	2023	30/01/2023	12/2	TESORERIA DELLO STATO - T.U. - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA	0,01						S	
M	1	2023	30/01/2023	A01.1	3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS - fattura n. 277/01 del 21/11/2022 connettività e fonìa		1.000,00					N	
M	2	2023	30/01/2023	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 277/01 del 21/11/2022 3S S.R.L. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS		220,00					N	
M	3	2023	30/01/2023	A01.1	BANCA INTESA SANPAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ISTITUTO		2,00					N	
R	2	2023	31/01/2023	6/4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO SCIENZE NATURALI BERGAMO ALTA CLASSI 3A E 3B DON MILANI	119,00						N	
R	3	2023	31/01/2023	6/4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO SCIENZE NATURALI BERGAMO ALTA CLASSI 3A E 3B DON MILANI	102,00						N	
R	4	2023	31/01/2023	6/4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO SCIENZE NATURALI BERGAMO ALTA CLASSI 3A E 3B DON MILANI	68,00						N	
R	5	2023	31/01/2023	6/4	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO VISITA ISTRUZIONE MUSEO SCIENZE NATURALI BERGAMO ALTA CLASSI 3A E 3B DON MILANI	17,00						N	
Totali della Pagina						306,01	1.222,00	0,00		0,00			

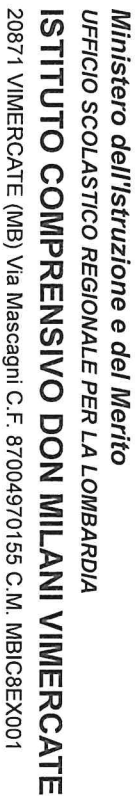
M = Mandato R = Reverseale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Esercizio finanziario 2023

M = Mandato R = Reverse

F = Flussi di cassa

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

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

						Totali della Pagina			
						5,00	0,00	0,00	0,00



Mod. cmgeco1 [6-4-S]