



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	318.275,04	135.026,66	0,00	708,87		
R	35	2020	21/12/2020	6/1	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/21	51,00				N	
M	303	2020	22/12/2020	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1020371391 del 14/12/2020- SPESE POSTALI SETTEMBRE 2020		10,01			V	
M	304	2020	22/12/2020	A02.2	CALANDRINO DANIELE - fattura n. 220 del 08/12/2020 VISITE MEDICHE A.S. 2020/21		397,20			N	
M	305	2020	22/12/2020	A02.2	TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - RA su fattura n. 220 del 08/12/2020 DANIELE CALANDRINO		98,80			V	
M	306	2020	22/12/2020	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. - UNIPERSONALE - n. 378/2020 del 30/11/2020- CANONE SEMESTRALE LINEA MP OF FTTH 1000Mbps/300Mbps/ periodo dal 27/11/2020 al 26/05/2021		714,00			N	
M	307	2020	22/12/2020	A02.2	TESORERIA PROV.LE STATO - BANCA D'ITALIA - IVA su n. 378/2020 del 30/11/2020 MULTIPEDIA S.R.L. - UNIPERSONALE		157,08			V	
R	36	2020	28/12/2020	6/1	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - GIROCONTO POSTALE AL 21/12/2020-CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE- A.S. 2020/21	363,20				N	
					Totali Generali	318.689,24	136.403,75	0,00	708,87		
					Saldo Cassa	181.576,62					

					Totali della Pagina	414,20	1.377,09	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--	--

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale