



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

| | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|---------------|------------|--------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Fondo Cassa Iniziale | 171.332,32 | | | | | |
| M | 1 | 2016 | 20/01/2016 | A1 | AMBIENTESCUELA Srl - APPENDICE N. 01 A POLIZZA NW/2015/00156 NOMINATIVA | | 420,00 | | | N | |
| M | 2 | 2016 | 20/01/2016 | A2 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI - QUOTA ISCRIZIONE PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2016 | | 60,00 | | | N | |
| R | 1 | 2016 | 25/01/2016 | 7/1 | BANCA D'ITALIA - INTERESSI ANNO 2015 | 9,67 | | | | N | |
| R | 2 | 2016 | 02/02/2016 | 5/1 | FAMIGLIE - I.C. L. FIBONACCI - contributo volontario as 2015/16 | 420,00 | | | | N | |
| R | 3 | 2016 | 02/02/2016 | 5/2 | FAMIGLIE - I.C. L. FIBONACCI - Preogetto settimana corta | 4.341,25 | | | | N | |
| R | 4 | 2016 | 02/02/2016 | 5/2 | FAMIGLIE - I.C. L. FIBONACCI - Progetto Sabato Insieme settimana corta | 346,00 | | | | N | |
| R | 5 | 2016 | 02/02/2016 | 5/2 | FAMIGLIE - I.C. L. FIBONACCI - Progetto Musica | 4.522,50 | | | | N | |
| R | 6 | 2016 | 02/02/2016 | 5/2 | FAMIGLIE - I.C. L. FIBONACCI - Contributo spese didattiche ECDL | 341,00 | | | | N | |
| Totali della Pagina | | | | | | 9.980,42 | 480,00 | 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 14/03/2017