



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 124.197,60

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	14/01/2021	A0.2	MIUR TESORERIA ROMA	CAPITOLO ENTRATA CAPO X N. 3330 ' PROVENTI DA DONAZIONI O DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE E FONDI DA DESTINARE AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO' ART 120 LEGGE 24/04/2020 N.27 SOMMA VERSATA ART 265,COMMA9 LLEGGE 17/07/2020 N. 77		0,08			124.197,52	S	
R	1	2021	06/02/2021	12.1	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI BANCARI 2020	0,15				124.197,67	S	
R	2	2020	06/02/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FSE PON KIT STUDENTE DEL 06/08/2020			1.294,08		125.491,75	S	
R	3	2021	06/02/2021	5.3	COMUNE DI SERRAPETRONA	CONTRIBUTO COMUNE SERRAPETRONA ANNO 2021	516,00				126.007,75	N	
R	4	2021	06/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO MIUR GENNAIO AGOSTO 2021	8.670,66				134.678,41	S	
R	5	2021	06/02/2021	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	CONTRIBUTO QUOTA DIVERSAMENTE ABILI MIUR GENNAIO AGOSTO 2021	100,00				134.778,41	S	
R	6	2020	15/02/2021	2.3	CO.META S.R.L. UNI PERSONALE	ERASMUS+ PROGETTO			3.413,80		138.192,21	N	
Totale							9.286,81	0,08	4.707,88	0,00			

Fondo Cassa Finale 138.192,21

Data 16/06/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale