



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	426.750,02	435.600,17	164.037,41	5.427,59		
M	453	2022	21/12/2022	A03.8	REGIONE PIEMONTE - TRIBUTO IRAP - - Irap su contratti di prestazione occasionale mediatrici linguistiche: Tymoshenko - Oubaibra - Diop		442,00			N	
R	93	2022	22/12/2022	99/1	LENTINI ANGELA - Restituzione anticipo fondo minute spese 2022	250,00				V	
R	94	2022	30/12/2022	3/1	M.I.U.R.-DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE - Integrazione funzionamento amministrativo e didattico 2022 - sofferenze	633,46				N	
					Totali Generali	427.633,48	436.042,17	164.037,41	5.427,59		
					Saldo Cassa	150.201,13					

					Totali della Pagina	883,46	442,00	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