



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					<b>Ripporto</b>	654.290,57	586.697,71	6.389,71	14.447,58		
M	458	2015	29/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. V6000619 del 16/11/2015 Intesa Sanpaolo S.p.A.		99,00			S	
					<b>Totali Generali</b>	654.290,57	586.796,71	6.389,71	14.447,58		
					<b>Saldo Cassa</b>	59.435,99					

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	99,00	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