



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	490.975,71	425.180,90	67.678,84	1.683,36		
M	592	2016	14/12/2016	A3	IST. PROF.SERV. COMM.LI E SOCIO SAN.RI EINAUDI - RESTITUZIONE FONDI NON NUTILIZZATI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE D.M.821 DEL 11/10/13 ART. 3, C. 1, LETT. H		1.015,94			N	
M	593	2016	14/12/2016	P78	GENISE IDA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE CAUSA ERRATI VERSAMENTI PER LABORATORI DIDATTICI ALUNNA CARLOTTA MARISA RIZZO		160,00			N	
M	594	2016	14/12/2016	P82	BONELLI ROBERTA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE INQUIRY E VALUTAZIONE PROGETTO ERASMUS 13/15 MAGGIO 2016		52,90			N	
R	58	2016	19/12/2016	4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTO PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - NT@FIBO.IT CODICE 10.8.1.A3 FESR PON-TO-2015-262	23.847,34				V	
R	59	2016	19/12/2016	4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Pon 2014_2020 Programma Operativo Nazionale autorizzazione progetto e impegno di spesa nota 1771 del 20/01/2016	951,24				V	
R	60	2016	20/12/2016	2/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	172,15				V	S
R	61	2016	21/12/2016	2/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Progetto "dal Logo... alla Robotica" L PANN15T2_00084	21.000,00				V	
Totali Generali						536.946,44	426.409,74	67.678,84	1.683,36		
Saldo Cassa						176.532,18					

					Totali della Pagina	45.970,73	1.228,84	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