



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	601.630,52					
R	49	2015	28/12/2018	4/6	AGENZIA NAZIONALE INDIRE - FINANZIAMENTO PROGETTO TEST - PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA2 PARTENARIATI STRATEGICI COD. ATTIVITA' 2015-1-IT02-KA201-015237			44.242,40		N	
R	50	2018	28/12/2018	4/6	UNIVERSITA' DI MALTA - RESTITUZIONE FONDI NON SPESI PROGETTO TEST ERASMUS PLUT	2.181,00				N	
M	656	2018	28/12/2018	A1	BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. - SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		450,00			N	
Totali Generali						603.811,52	510.021,31	143.993,48	36.971,90		
Saldo Cassa						200.811,79					

					Totali della Pagina	2.181,00	450,00	44.242,40	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	-----------	------

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **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 04/02/2019