

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

GIORNALE DI CASSA
Esercizio Finanziario 2018

FONDO DI CASSA INIZIALE 272.227,65

Pagina 134

R/M	Cod.	Anno prov.	Data	Aggr. / Voce	Beneficiario Oggetto	ENTRATE		USCITE		Flussi cassa	Ist. Cassiere
						Competenze	Residui	Competenze	Residui		
R	00083		31/12/2018	03/04	REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO, 165 10122 TORINO (TO) FINANZIAMENTO DELLA REGIONE POR FSE 2014-2020. APPR. DIPL 17-19 SPORTELLO 4 A.S. 2017.2018. SALDO OPERATORE	7.140,00	0,00	0,00	0,00		ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
M	00364		31/12/2018	A/A01	INTESA SANPAOLO SPA VIA ITALIA, 16 10036 SETTIMO TORINESE (TO) PAGAMENTI DIVERSI COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	0,00	0,00	800,00	0,00	V	ABI: 03069 CAB: 31030 Conto Corrente: 100000046208
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
***	*****		*****	****	***** *****	0,00	0,00	0,00	0,00	*	****
CONTO DI CASSA						Totale operazione attuale	7.140,00	0,00	800,00	0,00	
						Totale operazione precedente	330.921,20	51.102,70	290.560,67	61.525,75	
						Totale progressivo	338.061,20	51.102,70	291.360,67	61.525,75	
						Totale generale	ENTRATE	389.163,90	USCITE	352.886,42	
						FONDO DI CASSA ATTUALE	308.505,13				

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Donatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia VISCOMI

R = Reversale
M = Mandato

Flussi cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale