



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	40.951,77				
R	47	2014	04/08/2014	4/4	COMUNE DI CESSAPALOMBO - FONDI PROGETTO DIALETTIAMOCI ERRONEO TRASFERIMENTO FONDI	600,00				
M	190	2014	04/08/2014	A 1	COMUNE DI CESSAPALOMBO - FONDI PROGETTO DIALETTIAMOCI ERRONEO TRASFERIMENTO FONDI COMUNE CESSAPALOMBO		600,00			
M	191	2014	05/08/2014	A 4	CORPORATE EXPRES SRL - CIG: ZD910555F2 Fatt. n. VP/0000110 del 31/07/2014 REXEL DISTRUGGI DOCUMENTI SEGRETERIA CIG ZD910555F2		118,10			
R	48	2014	11/08/2014	5/3	PERSONALE DELLA SCUOLA - Compenso FIS P01 - Progetto Ambiente Salute e Territorio a.s. 2013/2014 - Storno conto corrente	489,68				
R	49	2014	11/08/2014	2/1	TESORERIA DELLO STATO - Percorsi Orientamento DL. 104 art. 8 E.F. 2014 -	49,21				
M	192	2014	11/08/2014	A 3	BOZZI MARIA GRAZIA - Compenso FIS P01 - Progetto Ambiente Salute e Territorio a.s. 2013/2014 - Storno conto corrente		122,42			
M	193	2014	11/08/2014	A 3	MARIANTONI MARIA LOREDANA - Compenso FIS P01 - Progetto Ambiente Salute e Territorio a.s. 2013/2014 - Storno conto corrente		122,42			
M	194	2014	11/08/2014	A 3	NATALINI MARIA - Compenso FIS P01 - Progetto Ambiente Salute e Territorio a.s. 2013/2014 - Storno conto corrente		122,42			
M	195	2014	11/08/2014	A 3	PIERSIGILLI LUCIA - Compenso FIS P01 - Progetto Ambiente Salute e Territorio a.s. 2013/2014 - Storno conto corrente		122,42			
M	196	2014	12/08/2014	A 3	VITALI MARIA - Rimborso spese missione Presidente Commissione Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2013/2014 - MIUR USPMC 0003000 del 16/05/2014 -		127,80			
M	197	2014	02/09/2014	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: Z381098D30 WP_W9FVMERG		12,20			
Totali Generali						76.192,50	50.671,06			
Saldo Cassa							25.521,44			

					Totali della Pagina	1.138,89	1.347,78	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------