



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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				
M	198	2014	06/09/2014	P 6	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Acquisto Buoni Lavoro (Voucher) Esperti attività di Formazione e Progettuali POF a.s. 2014/2015 -		800,00			
R	50	2014	08/09/2014	3/4	REGIONE MARCHE - Contributo Progetto Salvaprecari personale ATA Bando DGR n. 160-14 a.s. 2013/2014 - Saldo	4.000,00				
M	199	2014	22/09/2014	P 6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA BENINCASA - Quota adesione RETE POLI FORMATIVI		500,00			
M	200	2014	22/09/2014	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 6329/D del 05/09/2014 - Cancelleria Ufficio		202,57			
M	201	2014	22/09/2014	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 6564/D del 12/09/2014 - Cancelleria Ufficio		11,71			
M	202	2014	06/10/2014	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: Z6510D31FA Saldo fatt. n. 540 del 30/09/2014 - Sostituzione lampada videoproiettore		241,56			
M	203	2014	06/10/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 60 del 01/10/2014 - Materiale didattico		42,15			
M	204	2014	06/10/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 35 del 30/09/2014 - Materiale didattico		88,89			
M	205	2014	06/10/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 34 del 30/09/2014 - Materiale didattico		80,46			
M	206	2014	07/10/2014	A 1	CIEMME S.n.c. di Marinozzi & Parente - CIG: ZC20E0DCA0 Fatt 201436 del 24/09/2014 CARTA UFFICIO SEGRETERIA		306,22			
R	51	2014	20/10/2014	4/4	COMUNE DI CALDAROLA - Fondi Progetto "DIALETTIAMOCI PRIMAVERA" a.s. 2013/2014 - Erroneo trasferimento fondi	1.200,00				
M	207	2014	20/10/2014	A 1	COMUNE DI CALDAROLA - Fondi Progetto "Dialettiamoci Primavera" a.s. 2013/2014 - Erroneo trasferimento Fondi		1.200,00			
R	52	2014	24/10/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Viaggio di istruzione in Puglia 09-11/10/2014 - Quote alunni n. 26 x € 150,00 - ACCONTO	3.900,00				
M	208	2014	24/10/2014	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: Z381098D30 WP_HQ7GL43Q		48,80			
R	53	2014	27/10/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Viaggio di istruzione in Puglia 09-11/10/2014 - Quota alunni n. 1 x € 150,00 - Integrazione ACCONTO	150,00				
R	54	2014	27/10/2014	4/5	COMUNE DI SERRAPETRONA - Contributo spese di funzionamento a.s. 2014/2015 -	636,00				
R	55	2014	27/10/2014	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario a.s. 2014/2015 -	6.902,90				
Totali della Pagina						16.788,90	3.522,36	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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.
					Riporto	92.981,40	54.193,42			
R	56	2014	27/10/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni polizza Assicurazione anno 2015 -	2.289,60				
R	57	2014	27/10/2014	5/4	PERSONALE DELLA SCUOLA - Quote polizza Assicurazione personale Dirigente/Docente/ATA anno 2015 -	371,00				
					Totali Generali	95.642,00	54.193,42			
						Saldo Cassa	41.448,58			

					Totali della Pagina	2.660,60	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------