



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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	84.677,80				
R	50	2017	14/04/2017	5/4	ASSOCIAZIONI E COMUNE ARCISATE - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - ASSOCIAZIONI E COMUNE ARCISATE DA ASSEGNO	3.200,00				
R	51	2017	14/04/2017	5/4	MARELLA SRL DA BONFANTI CLAUDIO E MARELLA ANNUNCIATA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - MARELLA SRL DA BONFANTI CLAUDIO E MARELLA ANNUNCIATA	175,00				
R	52	2017	14/04/2017	5/4	ISTITUTO FEDERICI DI TRESORE BALNEARI BG DA VITALI GIAMMARIO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - ISTITUTO FEDERICI DI TRESORE BALNEARI BG DA VITALI GIAMMARIO	1.000,00				
M	48	2017	14/04/2017	P 9	ARTHEMISIA EXHIBIT - MOSTRA BOLDINI ROMA PRENOTAZIONE GRUPPO B O 02 05 15 20 DEL 02/05/2017 ERE 15,20		231,00			
M	49	2017	19/04/2017	P 9	CONTRAM S.p.a. - CIG: Z3E1DAAE5C S FATT. 2017/000097H DEL 31/03/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		218,18			
M	50	2017	19/04/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3E1DAAE5C IVA S FATT. 2017/000097H DEL 31/03/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		21,82			
M	51	2017	19/04/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 123/01 DEL 30/03/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO 30/03/2017 CODING		654,54			
M	52	2017	19/04/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 123/01 DEL 30/03/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE URBINO 30/03/2017 CODING		65,45			
M	53	2017	19/04/2017	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 4453/D del 14/04/2017 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		38,00			
M	54	2017	19/04/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 4453/D del 14/04/2017 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		8,36			
M	55	2017	19/04/2017	A 1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT. 33/P DEL 04/04/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO		28,50			
M	56	2017	19/04/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. 33/P DEL 04/04/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO		6,27			
M	57	2017	19/04/2017	A 1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT. 34/P DEL 05/04/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO		25,00			
M	58	2017	19/04/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z831D15AE3 IVA FATT. 34/P DEL 05/04/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO		5,50			
M	59	2017	19/04/2017	P 9	SOIMA ARTE HOBBY COLORE SRL - CIG: ZED1DD2001 FATT. 7 DEL 10/04/2017 SOIMA MACERATA PI 01887110433 INFANZIA BELFORTE DONAZIONE TERREMOTO		274,76			
Totali della Pagina						4.375,00	1.577,38	0,00	0,00	



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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	152.615,99	8.811,86			
M	60	2017	19/04/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZED1DD2001 IVA FATT. 7 DEL 10/04/2017 SOIMA MACERATA PI 01887110433 INFANZIA BELFORTE DONAZIONE TERREMOTO		60,45			
R	53	2017	20/04/2017	5/4	IC CAPRIATE DA CARMINATI SILVANA E MARIA GRAZIA - EROGAZIONE LIBERALE FONDI TERREMOTO SCUOLE SECONDARIA I FRADO IC CAPRIATE DA CARMINATI SILVANA E CARMINATI MARIA GRAZIA	1.500,00				
R	54	2017	20/04/2017	5/4	ASSOCIAZIONE GPS GENITORI PER LA SCUOLA SAN MARZANO OLIVETO AT - EROGAZIONE LIBERALE FONDI TERREMOTO ASSOCIAZIONE GPS GENITORI PER LA SCUOLA SCUOLA PRIMARIA SAN MARZANO OLIVETO AT	1.000,00				
R	55	2017	26/04/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti/Caldarola classi prime a.s. 2016/2017 Gita scolastica San Gimignano - 24/04/2017	986,00				
R	56	2017	26/04/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti/Caldarola classi seconde a.s. 2016/2017 Gita scolastica Firenze - 24/04/2017	1.598,00				
R	57	2017	26/04/2017	5/4	CATTANEO ROBERTO GOBBETTI NICOLETTA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Primaria di Dongo	500,00				
M	61	2017	26/04/2017	P 9	ACCADEMIA INTERNAZIONALE SCACCHI - ISCRIZIONE FASE NAZIONALE SCACCHI MONTESILVANO 4/7 MAGGIO 2017 SQUADRA FEMMINILE BELFORTE DEL CHIANTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO		10,00			
M	62	2017	29/04/2017	P 9	ASD LA TORRE DEGLI SMEDUCCI - NAZIONALE SCACCHI TESSERAMENTO RAGAZZE SQUADRAFEMMINILE DELEGA ASSOCIAZIONE LA TORRE SMEDUCCI SAN SEVERINO MARCHE		66,00			
M	63	2017	29/04/2017	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z7E1A496CD FATT. 114/01 DEL 31/03/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		466,51			
M	64	2017	29/04/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1A496CD FATT. 114/01 DEL 31/03/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		102,63			
M	65	2017	29/04/2017	P 9	IDREA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: ZD11DE1B4D FATT. E 4 del 20/04/2017 IDREA SOCIETA' COOPERATIVA OFFIDA BIGLIETTI INGRESSO SFERISTERIO MC		102,00			
M	66	2017	29/04/2017	P 9	TALENT SRL - CIG: Z831D6BA7C FATT. 020/17 DEL 27/04/2017 TALENT SRL CORSO FORMAZIONE ROBOTICA		1.000,00			
M	67	2017	29/04/2017	P 9	CONTRAM S.p.a. - CIG: Z3E1DAAE5C S FATT. 2017/000123H DEL 31/03/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		436,36			
M	68	2017	29/04/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3E1DAAE5C IVA S FATT. 2017/000123H DEL 31/03/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		43,64			

					Totali della Pagina	5.584,00	2.287,59	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	158.199,99	11.099,45			
R	58	2017	02/05/2017	5/4	ISTITUTO INTERNAZIONALE SACRO CUORE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Istituto Internazionale Sacro Cuore Torino	500,00				
R	59	2017	02/05/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni scuola secondaria di I grado di Caldarola classe 3^ Sez. A - Gita scolastica ROMA 02/05/2017	420,00				
R	60	2017	03/05/2017	4/5	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - Progetto motoria - Corso nuoto a.s. 2016/2017 - nota prot. n. 1431 del 18/08/2016 SALDO	1.265,00				
R	61	2017	03/05/2017	4/5	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - Contributo Funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2016/2017 - nota prot. n. 1431 del 18/08/2016 SALDO	2.316,00				
M	69	2017	03/05/2017	P 9	CARINI MARIA VITTORIA - RIMBORSO SPESE BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA MENDEL ROMA 02/05/2017		80,00			
R	62	2017	04/05/2017	5/4	CURZI RAFFAELLA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - PIERINI LAVINIA - VILLANOVA COLLI AL METAURO (PU)	300,00				
M	70	2017	08/05/2017	P 9	RESIDENCE EURHOTEL SOC. IMMOBILIARE PELIGNA - CIG: Z0A1E39C86 FATT. 221 DEL 07/05/2017 RESIDENCE EURHOTEL MONTESILVANO PI 00098470685 FINALE SCACCHI SPESE SOGGIORNO		1.110,00			
M	71	2017	08/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z0A1E39C86 IVA FATT. 221 DEL 07/05/2017 RESIDENCE EURHOTEL MONTESILVANO PI 00098470685 FINALE SCACCHI SPESE SOGGIORNO		111,00			
M	72	2017	08/05/2017	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZE01E6896F FATT. 158/PA DEL 30/04/2017 CENTROSCUOLA MACERATA PI 01747340436 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA BELFORTE		267,89			
M	73	2017	08/05/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE01E6896F IVA FATT. 158/PA DEL 30/04/2017 CENTROSCUOLA MACERATA PI 01747340436 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA BELFORTE		58,94			
M	74	2017	11/05/2017	P 9	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z121DDA526 FATT. 44 DEL 24/04/2017 GENZIANELLA VIAGGI PI01403750449 VIAGGIO FIRENZE		2.820,00			
M	75	2017	11/05/2017	P 9	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z121DDA526 FATT. 45 DEL 24/04/2017 GENZIANELLA VIAGGI PI01403750449 VIAGGIO SAN GIMIGNANO		2.100,00			
M	76	2017	11/05/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 210/01 DEL 24/04/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE FOSSATO DI VICO 24/04/2017		454,54			
M	77	2017	11/05/2017	P 8	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 210/01 DEL 24/04/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE FOSSATO DI VICO 24/04/2017		45,45			
M	78	2017	11/05/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 215/01 DEL 26/04/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE 26/04/2017		545,45			
Totali della Pagina						4.801,00	7.593,27	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	163.000,99	18.692,72			
M	79	2017	11/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 215/01 DEL 26/04/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE OLTREMARE 26/04/2017		54,55			
M	80	2017	11/05/2017	P 9	SOIMA ARTE HOBBY COLORE SRL - CIG: ZED1DD2001 FATT. 9 DEL 09/05/2017 SOIMA MACERATA PI 01887110433 PRIMARIA BELFORTE DONAZIONE TERREMOTO		594,39			
M	81	2017	11/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZED1DD2001 IVA FATT. 9 DEL 09/05/2017 SOIMA MACERATA PI 01887110433 PRIMARIA BELFORTE DONAZIONE TERREMOTO		130,77			
M	82	2017	11/05/2017	A 1	KEYPASS SRL - CIG: ZDC1DE261C FATT. 70 DEL 28/04/2017 KEYPASS ANCONA PI 02124250420 ASSISTENZA SOFTWARE		60,00			
M	83	2017	11/05/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZDC1DE261C IVA FATT. 70 DEL 28/04/2017 KEYPASS ANCONA PI 02124250420 ASSISTENZA SOFTWARE		13,20			
R	63	2017	17/05/2017	5/4	TAMPIERI CRISTINA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA -	312,00				
R	64	2017	17/05/2017	5/4	EDILVITALI S.r.l.s. - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO - Ditta EDILVITALI S.r.l.s. - TOLENTINO	308,00				
M	84	2017	22/05/2017	P 9	CAVARISCHIA MICHELA - Rimborso quota partecipazione alunna Foresi Elena classe 1^ C Scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti - Gita Scolastica San Gimignano - Volterra -24/04/2017		34,00			
R	65	2017	26/05/2017	5/4	ASSOCIAZIONE GENITORI ICBC - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO - PROGETTO PSICOPEDAGOGICO ISTITUTO COMPRENSIVO URGANO -	2.736,00				
R	66	2017	29/05/2017	7/4	CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.a. - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_0050 del 19/05/2017 -	2.108,00				
M	85	2017	29/05/2017	P 9	CONTRAM S.p.a. - CIG: Z3E1DAAE5C S FATT. 2017/000155H DEL 27/05/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		436,36			
M	86	2017	29/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3E1DAAE5C S FATT. 2017/00155H DEL 27/05/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		43,64			
M	87	2017	29/05/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 239/01 DEL 02/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA MOSTRA BOLDINI 02/05/2017		1.045,45			
M	88	2017	29/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 239/01 DEL 02/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA MOSTRA BOLDINI 02/05/2017		104,55			
M	89	2017	29/05/2017	P 9	SOIMA ARTE HOBBY COLORE SRL - CIG: ZED1DD2001 FATT. 17 DEL 26/05/2017 SOIMA MACERATA PI 01887110433 PRIMARIA BELFORTE DONAZIONE TERREMOTO		261,01			

					Totali della Pagina	5.464,00	2.777,92	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--



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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	168.464,99	21.470,64			
M	90	2017	29/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZED1DD2001 IVA FATT. 17 DEL 26/05/2017 SOIMA MACERATA PI 01887110433 PRIMARIA BELFORTE DONAZIONE TERREMOTO		57,42			
M	91	2017	29/05/2017	P 9	HOTEL TRATTORIA FERMATA CERETTO SNC - CIG: Z111E9B656 FATT.01/PA DEL 16/05/2017 HOTEL CERETTO BUSCA PI 01876090042 RASSEGNA CORO 22/24 MAGGIO 2017 BUSCA		90,91			
M	92	2017	29/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z111E9B656 IVA FATT.01/PA DEL 16/05/2017 HOTEL CERETO BUSCA PI 01876090042 RASSEGNA CORO 22/24 MAGGIO 2017 BUSCA		9,09			
R	67	2017	30/05/2017	5/4	DEDALICIOUS a.p.s. - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO - ASSOCIAZIONE DEDALICIOUS A.P.S. LUGO (RA)	1.350,00				
R	68	2017	30/05/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni scuola primaria di Istituto classi 5^ a.s. 2016/2017 Gita scolastica ROMA - 05/06/2017 -	840,00				
R	69	2017	30/05/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote Assicurazione Alunni anno 2017 - Integrazione	5,20				
R	70	2017	30/05/2017	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - Integrazione	19,80				
M	93	2017	30/05/2017	P 9	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT .47/P DEL 31/05/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO TERREMOTO		136,00			
M	94	2017	30/05/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z831D15AE3 IVA FATT .47/P DEL 31/05/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO TERREMOTO		29,92			
M	95	2017	30/05/2017	A 3	NANNI CINZIA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		60,00			
M	96	2017	30/05/2017	A 3	MIGLIORELLI MARINA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		369,00			
M	97	2017	30/05/2017	A 3	AGAMENNONI ISABELLA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		379,00			
M	98	2017	30/05/2017	A 3	FERRAMONDO DANIELA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		180,00			
M	99	2017	30/05/2017	A 3	CORRADETTI ROBERTA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		500,00			
M	100	2017	30/05/2017	A 3	CERQUETI VENANZO - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		500,00			
M	101	2017	30/05/2017	A 3	CROCI CLAUDIO - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		40,00			

					Totali della Pagina	2.215,00	2.351,34	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	170.679,99	23.821,98			
M	102	2017	30/05/2017	A 3	CIAMMARUCHI CAROLINA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		40,00			
M	103	2017	30/05/2017	A 3	BATTELLINI CARLA - Carta del Docente - Rimborso autocertificazioni docenti - N. CONSAP ACC_005O del 19/05/2017 -		40,00			
					Totali Generali	170.679,99	23.901,98			
						Saldo Cassa	146.778,01			

					Totali della Pagina	0,00	80,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-------	------	------