



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	66.910,58				
R	1	2014	04/02/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI. PERS. DOCENTE E ATA - Quote assicurazione personale scuola A.S. 2013/14	3.289,82				N
R	2	2013	04/02/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI - Quote assicurazione personale scuola per proroga polizze n. 2012/02614/4 e n. 2012/02614/5			610,38		N
R	3	2014	04/02/2014	7/1	BANCA NUOVA - Interessi provvisori anno 2013	32,92				N
M	1	2014	04/02/2014	A1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Apertura Fondo Minute Spese E.F. 2014		1.000,00			S
M	2	2013	04/02/2014	A2	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Saldo fatt.ra n. 215 del 14/12/2013 Acquisto materiale di cancelleria per alunni disabili				80,05	S
M	3	2013	04/02/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza novembre 2013 conto contrattuale n. 30094225-001				77,65	S
M	4	2013	04/02/2014	A1	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 2251 del 30/12/2013 -acquisto carta A4 BURGO				58,65	V
M	5	2014	04/02/2014	A3	BENACQUISTI ASSICURAZIONI S.N.C. - Polizza infortuni n. 18129 data effetto 25/01/2014 data scadenza 25/01/2015		3.304,10			N
Totali della Pagina						3.322,74	4.304,10	610,38	216,35	

Annotationsi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 1

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	70.233,32	4.304,10	610,38	216,35	
M	6	2013	04/02/2014	A2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - saldo fatt.ra n. 21562 del 31/12/2013 Acquisto materiale di cons. per alunno div. abil. Sc. Infanzia Caulonia M.na				25,38	V
M	7	2013	04/02/2014	A1	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c.snc - saldo fatt.ra n. 212 del 12/12/2013 -Acquisto materiale di cancelleria + Timbri + Registro				96,00	S
M	8	2013	04/02/2014	A2	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c.snc - Saldo fatt.ra n. 16 del 31/01/2014- Acquisto materiale cancelleria per alunni diversamente abili				206,40	V
M	10	2013	04/02/2014	A2	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 2286 del 30/12/2013Acquisto materiale per alunni divers. abili Sc. Sec. 1° grado				75,20	V
M	11	2014	06/02/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza dicembre 2013 c/contrattuale n. 30094225-001		65,90			S
M	9	2013	08/02/2014	A2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 1065 del 31/01/2014 -Acquisto materiale alunni divers. abili Scuola Sec. 1^ grado				44,10	V
M	12	2014	14/02/2014	P119	ALL OFFICE - saldo fatt.ra n. 165 del 13/02/2014 PON-C-1-FSE-2013-741 -Acquisto risme cartoncino colorato		184,02			N
M	13	2014	14/02/2014	A1	SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 201407788 del 02/01/2014 Spese Adsl 1° bimestre 2014		95,04			S
Totale della Pagina						0,00	344,96	0,00	447,08	

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 2

inot.									



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	70.233,32	4.649,06	610,38	663,43	
M	14	2013	14/02/2014	A1	MICSO s.r.l. Internet Solutions - Saldo fatt.ra n. 3867 del 01/02/2013 - Canone servizio di Hosting Micro dominio periodo 9/2/2013-8/2/2014				119,79	S
M	15	2013	14/02/2014	A1	EUROEDIZIONI S.R.L. - Abbonamento riviste Amministrate la scuola + Dirigere la scuola anno solare 2014				120,00	S
M	16	2013	14/02/2014	A1	MS INFORMATICA & SERVICE S.R.L. - Acquisto Alimentatore Case 450 Watt Silent PRO				40,17	S
M	17	2013	14/02/2014	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt.ra n. 403.985 del 31/01/2014 Acquisto materiale facile consumo alunni d.a.plesso Infanzia S. Vito				26,87	V
M	18	2013	14/02/2014	A2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt.ra n. 403.985 del 31/01/2014 Acquisto materiale cancelleria per alunno diversamente abile Sc. Infanzia di Focà				26,60	V
M	19	2014	17/02/2014	A1	BANCA NUOVA - Spese bancarie al 31/12/2013		5,20			N
M	20	2013	17/02/2014	A3	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Saldo fatt.ra n. 2013007141 del 31/12/2013 Spese per prestazioni servizi di pulizia mese dicembre 2013				25.370,02	V
R	4	2010	01/03/2014	4/1	M.P.I. -UNIONE EUROPEA (Fondi Strutturali) - Saldo finanz.PON -C-1-FSE-2010-1129 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.			7.666,15		N
Totali della Pagina						0,00	5,20	7.666,15	25.703,45	

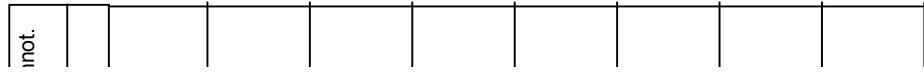
Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 3





GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	70.233,32	4.654,26	8.276,53	26.366,88	
M	21	2014	04/03/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra . 231 del 14/02/2014 Acquisto carta PON-C-1-FSE-2013-741		1.113,40			N
M	22	2014	04/03/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 324 del 24/02/2014 -Acquisto materiale tecnico-specialistico		778,21			N
M	23	2014	04/03/2014	P119	ALL OFFICE - Saldo fatt.ra n. 198 del 25/02/2014 - Acquisto materiale cancelleria		730,12			N
M	24	2014	05/03/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 381 del 03/03/2014 Acquisto materiale informatico PON-C-1-FSE-2013-741		345,81			N
R	5	2014	06/03/2014	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote per visita guidata a Reggio Cal. (05/03/2014) Scuola sec. e classe V Cap.	480,00				N
M	27	2014	14/03/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza gennaio 2014 c. contrattuale n. 30094225		82,59			S
M	28	2014	14/03/2014	A1	SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 201416595 del 01/03/2014 Spese Adsl 2° bimestre 2014		99,89			S
M	29	2014	14/03/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - saldo fatt.ra n. 429 del 06/03/2014 Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		1.184,33			N
Totali della Pagina						480,00	4.334,35	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 4

inot.									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA

89041 CAULONIA (RC) Via Corrado Alvaro, 2 C.F. 90011460806 C.M. RCIC826001

(Art.29 let

Pa

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	70.713,32	8.988,61	8.276,53	26.366,88	
M	30	2014	14/03/2014	P122	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Saldo fattura n. 05 del 12/03/2014 Spese noleggio bus viaggio a Reggio Calabria visita Teatro Odeon 5 marzo 2014		480,00			N
M	31	2014	14/03/2014	P119	G@LAXY SYSTEMS di Piluso Alessandro - Saldo fatt.ra n. 8140035/EC Acquisto cartucce - P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		247,05			N
M	32	2014	14/03/2014	P119	PUMA s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 243 dell'11/03/2014 Acquisto zainetti P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		1.522,20			N
M	33	2014	14/03/2014	A1	Aruba S.p.A. - Saldo fatt.ra n. 20140482793 Spese gestione sito periodo 12/02/2014-11/02/2015-Ord. n. 32074323		27,65			S
R	6	2013	19/03/2014	4/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEI GIOVANI-AUTORIZZ.. FIN. PROT. N.AOODGA18439 DEL 02/08/2013			21.000,00		N
M	34	2014	26/03/2014	P119	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Saldo fatt.ra n. 50 del 20/03/2014 Acquisto materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		55,00			N
M	35	2014	26/03/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 476 del 12/03/2014 Pendrive PON C-1-FSE-2013-741		322,26			N
M	36	2014	26/03/2014	P122	TYMORA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 16 /T del 20/03/2014 viaggio d'istruzione in Campania 2/5 aprile 2014 classe terze scuola second. di primo grado.Contratto n.380 del 19/03/2014		2.187,50			N
Totali della Pagina						0,00	4.841,66	21.000,00	0,00	

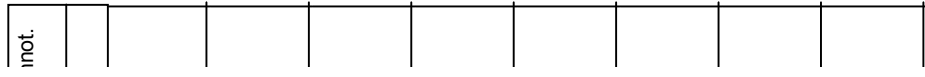
Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 5





GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	70.713,32	13.830,27	29.276,53	26.366,88	
M	37	2014	26/03/2014	A3	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Saldo fatt.ra n. 2014000253 del 31/01/2014 - Spese per prestazioni servizio di pulizia - gennaio 2014		25.370,02			V
M	38	2014	26/03/2014	A3	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - saldo fatt.ra n. 2014000610 del 28/02/2014 - Spese per prestazioni servizi di pulizia personale esterno ex LSU mese febbraio 2014.		25.370,02			V
M	39	2014	05/04/2014	P119	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Saldo fatt.ra n. 32 del 03/03/2014 - Acquisto cartucce Toner per PON-C-1-FSE-2013-741		305,00			N
M	40	2014	05/04/2014	P119	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 3193 del 24/03/2014 - Acquisto cartoncino PON C-1-FSE-2013-741		308,82			N
M	41	2014	05/04/2014	P119	LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.S. - Saldo fatt.ra n. 08 del 03/03/2014 PON C-1-FSE-2013-741 Acquisto libri "LO HOBBIT"		80,00			N
M	42	2014	05/04/2014	P119	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.re n. 1922 del 24/02/2014 e n. 3191 del 24/03/2014 PON C-1-FSE-2013-741 Acquisto materiale cancelleria.		579,77			N
M	43	2014	05/04/2014	A1	TECNODID S.R.L. - Abbonamento riviste Notizie della Scuola+Esperienze Amministrative A.S. 2013/14		150,00			N
R	7	2014	08/04/2014	21	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - A.F. 2014 avviso - 201403211417-erogazione risorsa finanziaria acquisto di servizi di pulizia	54.882,55				V
Totali della Pagina						54.882,55	52.163,63	0,00	0,00	

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 6

inot.										



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	125.595,87	65.993,90	29.276,53	26.366,88	
R	8	2014	08/04/2014	5/2	GENITORI ALUNNI - Accanto quote per viaggio d'istruzione (dal 2/5 aprile2014) classi terze SC. Sec. primo grado	3.000,00				N
M	44	2014	08/04/2014	P122	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Saldo fatt.ra n. 06 del 08/04/2014 Spese per visita guidata Antiquarium Locri giorno 08/04/2014 classi V A e B Prim. M.na -Contatto prot. n. 2353 Reg. n. 39 del 07/04/2014		250,00			N
M	45	2014	09/04/2014	P122	TYMORA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 35 del 09/04/2014 Spese viaggio d'istruzione in Campania 2/5 aprile 2014 classe terze scuola second. di primo grado.Contratto n.380 del 19/03/2014		6.562,50			N
M	46	2014	09/04/2014	A2	L.A.DO.S. - Saldo ricevuta fiscale n. 104 del 07/04/2014 Spesa per assistenza sanitaria incontro sportivo alunni "Pallone geodetico"presso palazzetto dello sport Vasi di Caulonia per giorno 21/03/2014.		70,00			S
R	9	2014	18/04/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Spese per servizio di pulizia integrazione Comma 7 .	17.979,03				V
R	10	2014	22/04/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Saldo finanziamento per funzionamento amm/vo E.F. 2014	5.280,00				S
R	11	2014	22/04/2014	5/2	GENITORI ALUNNI - Accanto quote per viaggio d'istruzione (dal 2/5 aprile2014) classi terze SC. Sec. primo grado	1.500,00				N
M	47	2014	22/04/2014	P119	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra n.3192 del 24/03/2014 e n. 4531 del 16/04/2014.Acquisto materiale PON C-1-FSE-2013-741		1.087,87			N
Totali della Pagina						27.759,03	7.970,37	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 7

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	153.354,90	73.964,27	29.276,53	26.366,88	
M	48	2014	22/04/2014	P119	DETERSYSTEM di Caruso Francesco - saldo fatt.ra n. 1430 del 15/04/2014 Acquisto materiale igienico PON C-1-FSE-2013-741		182,39			N
M	49	2014	22/04/2014	A2	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 775 del 14/04/2014 Acquisto materiale facile consumo progetto "Potenziamento lingua inglese"		149,77			S
M	50	2014	23/04/2014	A3	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Saldo fatt.ra 201401169 del 31/03/2014 Spese per prestazioni servizi di pulizia -Mese marzo 2014.		25.370,02			V
R	12	2014	14/05/2014	2/4	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Finanz. Ministeriale ampliamento offerta formativa POF A.F. 2014	1.895,86				V
M	25	2014	14/05/2014	A1	3 D Solution - Rinnovo contratto assistenza AXIOS PLATINUM anno 2014 (in attesa di fattura)		1.525,00			S
M	26	2014	14/05/2014	P119	ALL OFFICE - Saldo fatt.ra n. 227 del 06/03/2014 Acquisto carta per PON C-1-FSE-2013-741		261,93			N
M	51	2014	14/05/2014	P119	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fattura n. 5254 del 05/05/2014 materiale cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		202,79			N
M	52	2014	14/05/2014	A2	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - Saldo fattura n. 83 del 24/04/2014 - Acquisto cartucce toner.		209,84			N
Totali della Pagina						1.895,86	27.901,74	0,00	0,00	

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reverse

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 8





GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	155.250,76	101.866,01	29.276,53	26.366,88	
M	53	2014	14/05/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fattura n. 850 del 28/04/2014 - Acquisto Carta PON C-1-FSE-2013-741		130,74			N
M	54	2014	14/05/2014	P119	VIKING AN OFFICE DEPOT COMPANY - Saldo fattura n. 5835213 del 06/05/2014 - Acquisto Taccuini Signature PON C-1-FSE-2013-741		129,06			N
M	55	2014	14/05/2014	P119	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Saldo fattura n. 906 del 06/05/2014 - Acquisto materiale di cancelleria PON C-1-FSE-2013-741		1.744,55			N
M	56	2014	14/05/2014	P119	DETERSYSTEM di Caruso Francesco - Saldo fattura n. 1898/2014 del 13/05/2014 - Acquisto rotoloni asciugamani PON C-1-FSE-2013-741		146,03			N
M	58	2014	14/05/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza Febbraio 2014 c/contrattuale n. 30094225-001		55,51			S
M	59	2014	14/05/2014	P122	CALPLANET-AGENZIA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 21 del 06/05/2014 Visita guidata ad Amaroni giorno 06/05/2014 -Contatto n.46 prot.25276 dell'11/04/2014		400,00			N
M	60	2014	14/05/2014	P122	CALPLANET-AGENZIA VIAGGI - Saldo fatt.ra n. 17 del 30/04/2014 Visita guidata a San Floro giorno 30/04/2014 -Contatto n.47 prot. 2527 dell'11/04/2014		400,00			N
M	57	2014	15/05/2014	A3	LICEO SCIENTIFICO STATALE "P.MAZZONE"ROCCELLA G. - Contributo spese Revisori dei Conti anno 2013.		82,08			S
Totali della Pagina						0,00	3.087,97	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

ig. 9

inot.									

2015



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	155.250,76	104.953,98	29.276,53	26.366,88	
M	61	2014	15/05/2014	A2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt.ra 5654 del 13/05/2014 Acquisto Radioregistratore CD MP3		118,98			S
M	62	2014	20/05/2014	P122	CALPLANET- AGENZIA VIAGGI - Saldo fatt.ra n.28 del 16/05/2014 Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro giorno 16/05/2014- Contratto n.45 prot. 2525 dell'11/04/2014		700,00			N
M	63	2014	20/05/2014	A1	MS INFORMATICA & SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 129 del 15/05/2014 Sistemaz. Rete Internet Lab. Informatico		186,47			S
M	64	2013	20/05/2014	A1	ELETTRODOMESTICI TELEFONIA PERRONACE ANTONIO - Saldo fatt.ra n. 47 del 27/03/2014 Acquisto Materiale elettrico			98,70		S
M	124	2014	20/05/2014	P70	COLUCCIO CARLA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (fin. L.27/85)		737,33			N
M	125	2014	20/05/2014	P70	CUSCUNA' EMANUELA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (finanz. L. 27/85)		737,33			N
M	126	2014	20/05/2014	P70	GALATI ROSA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (finanz. L. 27/85)		737,33			N
M	127	2014	20/05/2014	P70	TALLARITA TERESA - Compenso netto esperta est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (finanz. L.27/85)		737,33			N
Totali della Pagina						0,00	3.954,77	0,00	98,70	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1. 10

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	155.250,76	108.908,75	29.276,53	26.465,58	
M	128	2014	20/05/2014	P70	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso esperti est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (fin.		737,32			N
M	129	2014	20/05/2014	P70	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso esperti est.H. 40 P/70 " Integraz. alunni H " (fin.		313,36			N
R	13	2014	06/06/2014	7/4	BANCA NUOVA - Erogazione contributo 2014 per come da convenzione di cassa.	600,00				N
R	14	2014	06/06/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI - Saldo quote per viaggio d'istruzione (dal 2/5 aprile2014) classi terze SC. Sec. primo grado	1.750,00				N
R	15	2014	06/06/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI - Quote famigli per visite guidate:Teatro Odeon Locri 12/03/14,Antiquarium Locrei 08/04/14 San Floro (CZ) 30/04/14, Amaroni (CZ) 06/05/14 Tot. € 1450,00	1.060,00				N
M	65	2014	06/06/2014	P119	MITTIGA TOMMASO - Direzione e coordinamento(H. 9,30) P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		380,00			N
M	66	2014	06/06/2014	P119	FERRARI ROBERTA - Direzione e coordinamento (H. 36,00) P/119 PON-C-1-FSE-2013-741 (periodo 21/11/2013-06/03/2014)		1.440,00			N
M	67	2014	06/06/2014	P119	CREA MARIA ANTONIETTA - Direzione e coordinamento (H. 4,30) P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		180,00			N
Totali della Pagina						3.400,00	3.050,68	0,00	0,00	

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

3.11

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	111.959,43	29.276,53	26.465,58	
M	68	2014	06/06/2014	P119	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto referente alla valutazione (H. 68) PON-C-1-FSE-2013-741		1.883,87			N
M	69	2014	06/06/2014	P119	PENNA ADRIANA - Compenso netto facilitatore piano integrato(H. 68) PON-C-1-FSE-2013-741		1.883,87			N
M	70	2014	06/06/2014	P119	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA coordinamento (H. 51,30) PON-C-1-FSE-2013-741		1.510,18			N
M	71	2014	06/06/2014	P119	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA coordinamento (H. 36,33) PON-C-1-FSE-2013-741		470,11			N
M	72	2014	06/06/2014	P119	ASPREA DOMENICO - Compenso netto tutor (H. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	73	2014	06/06/2014	P119	CURTALE MATILDE - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	74	2014	06/06/2014	P119	LUCANO FLAVIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	75	2014	06/06/2014	P119	MACRI' ISABELLA - Compenso netto tutor (H. 30)PON-C-1FSE-2013-741		605,53			N

				Totali della Pagina		0,00	8.170,15	0,00	0,00
--	--	--	--	----------------------------	--	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

J. 12

inot.												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	120.129,58	29.276,53	26.465,58	
M	76	2014	06/06/2014	P119	MARINO CATERINA - Compenso netto tutor(H. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	77	2014	06/06/2014	P119	MAZZA ANTONIO - Compenso netto tutor (H. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	78	2014	06/06/2014	P119	NALDI GABRIELLA - Compenso netto tutor H. 50 PON-C-1-FSE-2013-741		1.009,22			N
M	79	2014	06/06/2014	P119	PETROLO MIMMA ANTONIETTA - Compenso netto tutor (h. 30) PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	80	2014	06/06/2014	P119	PEZZANITI MARIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	81	2014	06/06/2014	P119	RICELLI CLAUDIA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N
M	82	2014	06/06/2014	P119	LAVORATA MARIA - Compenso netto tutor H. 50 PON-C-1-FSE-2013-741		1.009,22			N
M	83	2014	06/06/2014	P119	CURSARO DELINA - Compenso netto tutor H. 30 PON-C-1-FSE-2013-741		605,53			N

Totali della Pagina						0,00	5.651,62	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	125.781,20	29.276,53	26.465,58	
M	84	2014	06/06/2014	P119	MAIOLO EMMA - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		111,20			N
M	85	2014	06/06/2014	P119	MAMMONE IRENE - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		180,70			N
M	86	2014	06/06/2014	P119	RASCHELLA' DANIELA - Compenso netto h. 6,30 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		190,61			N
M	87	2014	06/06/2014	P119	NALDI GABRIELLA - Compenso netto h. 12 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		361,96			N
M	88	2014	06/06/2014	P119	MAZZA' ANTONIO - Compenso netto h. 4 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		111,20			N
M	89	2014	06/06/2014	P119	RICELLI CLAUDIA - Compenso netto h. 4 tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		111,20			N
M	90	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso tutor PON-C-1-FSE-2013-741		2.986,14			N
M	91	2014	06/06/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso tutor PON-C-1-FSE-2013-741		940,12			N

Totali della Pagina		0,00	4.993,13	0,00	0,00
----------------------------	--	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

j. 14

inot.									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	130.774,33	29.276,53	26.465,58	N
M	92	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso facilitatore e valutatore PON-C-1-FSE-741		1.393,56			N
M	93	2014	06/06/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso facilitatore e valutatore PON-C-1-FSE-2013-741		438,70			N
M	94	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		381,04			N
M	95	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		451,09			N
M	96	2014	06/06/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		166,71			N
M	97	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		140,42			S
M	98	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Fondo credito 0,35% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		2,35			N
M	99	2014	06/06/2014	P119	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - INPDAP 8,80% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		59,14			N

Totali della Pagina		0,00	3.033,01	0,00	0,00
----------------------------	--	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

J. 15

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	133.807,34	29.276,53	26.465,58	
M	100	2014	06/06/2014	P119	1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO (24,20%) - INPDAP 24,20% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741		162,63			N
M	101	2014	06/06/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP .80% su compenso DSGA coordinamento PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		57,12			N
M	102	2014	06/06/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		1.225,80			N
M	103	2014	06/06/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso D.S. Direzione e coordinamento P/119 PON-C-1-FSE-2013-741		274,20			N
M	104	2014	06/06/2014	P122	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - Saldo fattura n. 09 del 21/05/2014 Spese per visita guidata a Le Castella giorno 14/05/2014 classi V A e B Prim. M.na -Contatto prot. n. 2355 Reg. n. 41 del 07/04/2014		550,00			N
M	105	2014	06/06/2014	P122	INFINITI ITINERARI TOUR OPERATOR DI Roberta Murdac - saldo fatt.ra n. 08 del 21/05/2014 Spese per visita guidata Le Castella -Catanzaro13/05/2014 Scuola Sec. 1° grado M.na -Contatto prot. n. 2354 Reg. n. 40 del 07/04/2014		600,00			N
M	106	2014	06/06/2014	P119	B & J FORNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia - saldo fatt.ra n.112 del 08/05/2014 Acquisto cartucce toner PON C-1-FSE-2013-741		229,36			N
M	107	2014	06/06/2014	P119	TESSUTI STOCK di Natale Nicolina Anna - Saldo fatt.ra n.02 del 04/06/2014 Acquisto stoffe manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741		330,50			N
Totali della Pagina						0,00	3.429,61	0,00	0,00	

M = Mandato R = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

inot.											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	137.236,95	29.276,53	26.465,58	
M	108	2014	06/06/2014	P119	EDITEAM di Vincenzo Dichiera - saldo fatt.ra n.01 del 04/06/2014 Riprese video montaggio DVD manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741		427,00			N
M	109	2014	06/06/2014	P119	EDITEAM di Vincenzo Dichiera - Saldo fatt.ra n. 02 del 04/06/2014 Noleggio amplificazione manifestazione finale PON C-1-FSE-2013-741		610,00			N
M	110	2014	06/06/2014	P119	Cartoleria Mazzone - Saldo fattura n. 09 del 23/05/2014 - Acquisto stoffe per scenografia PON C-1-FSE-2013-741.		82,11			N
M	111	2014	06/06/2014	P119	COPY CENTER di ANGELO PASCALE - saldo fatt. n. 00091/2014 del 05/06/2014 Acquisto materiale pubblicitario PON-C-1-FSE-2013-741		150,80			N
M	112	2014	09/06/2014	P119	LANCIA ANDREA - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741(h. 30)		2.040,00			N
M	113	2014	09/06/2014	P119	GERIA MARCO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741(h. 30)		2.040,00			N
M	114	2014	09/06/2014	P119	D'AQUINO SANDRA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.447,74			N
M	115	2014	09/06/2014	P119	BORRELO ANTONELLA STEFANIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.504,14			N
Totali della Pagina						0,00	8.301,79	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1. 17

inot.																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	145.538,74	29.276,53	26.465,58	
M	116	2014	09/06/2014	P119	CAPOZZOLI LUCIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.504,14			N
M	117	2014	09/06/2014	P119	DANIELE MARIAGRAZIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h.30)		1.504,14			N
M	118	2014	09/06/2014	P119	SCORDAMAGLIA FRANCESCO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.447,74			N
M	119	2014	09/06/2014	P119	CARBONE PATRIZIA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.372,53			N
M	120	2014	09/06/2014	P119	D'AQUINO FRANCESCO - Compenso netto esperto esterna PON-C-1-FSE-2013-741(h. 50)		2.506,91			N
M	121	2014	09/06/2014	P119	GATTO ALBERTO - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741 (h.50)		2.506,91			N
M	122	2014	09/06/2014	P119	PANETTA LUIGI - Compenso netto esperto esterno PON-C-1-FSE-2013-741 (h.30)		1.504,14			N
M	123	2014	09/06/2014	P119	NIGRO ERIKA - Compenso netto esperta esterna PON-C-1-FSE-2013-741 (h. 30)		1.504,14			N

Totali della Pagina		0,00	13.850,65	0,00	0,00
----------------------------	--	------	-----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	159.389,39	29.276,53	26.465,58	
M	130	2014	23/06/2014	P122	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Saldo fatt.ra n. 09 del 22/05/2014 Viaggio d'istruzione Serrata RC giorno 21/05/2014- Contratto n.44 prot. 2513 dell'11/04/2014		400,00			N
M	131	2014	23/06/2014	P122	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Saldo fatt.ra n. 10 del 22/05/2014 Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro giorno 12/05/2014- Contratto n.43 prot. 2512 dell'11/04/2014		760,00			N
M	132	2014	23/06/2014	P122	SKYSUN TRAVEL AND TOURISM - Saldo fatt.ra n. 11 del 22/05/2014 Viaggio d'istruzione Pizzo Calibro e Maierato giorno 13/05/2014- Contratto n.42 prot. 2511 dell'11/04/2014		380,00			N
R	16	2012	27/06/2014	3/4	REGIONE CALABRIA - Fin. per rimborso spese alunni L. 62/200 A.S. 2010/11			17.891,81		N
M	134	2014	27/06/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza marzo 2014 Conto Contrattuale 30094225-001		170,40			S
M	135	2012	27/06/2014	A3	FLORIDO ANGELO - Compenso netto al personale per inserimento al sistema istanze L.62/200 A.S. 2010/11				274,64	N
M	136	2014	27/06/2014	A1	SIPORTAL S.R.L. - saldo fatt.ra n. 201425154 del 02/05/2014 Spese ADSL 3° bimestre 2014		95,05			S
M	133	2014	30/06/2014	A2	DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO L.FAZIA - saldo fatt.ra n. 201 del 04/06/2014 Acquisto Kit per 5 classi esami di stato		46,36			S
Totali della Pagina						0,00	1.851,81	17.891,81	274,64	

M = Mandato R = Reversele Annotazioni **S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche**

Flussi di cassa **V = finanziamento statale vincolato**
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1. 19

inot.											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	161.241,20	47.168,34	26.740,22	N
M	137	2014	02/07/2014	P119	IERACE RITA - Compenso netto h. 49 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		428,47			N
M	138	2014	02/07/2014	P119	LOMBARDO PASQUALE - Compenso netto h. 45 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		456,46			N
M	139	2014	02/07/2014	P119	MAMMONE VINCENZO - Compenso netto h. 30 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		262,33			N
M	140	2014	02/07/2014	P119	MONTEROSSO MARIA ASSUNTA - Compenso netto h. 42,30 lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		371,63			N
M	141	2012	02/07/2014	A3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso al personale per inser. al sistema istanze L.62/200 A.S. 2010/11				82,04	N
M	142	2012	02/07/2014	A3	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso al personale per inser. al sistema istanze L.62/200				30,32	N
M	143	2014	02/07/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso n. 10 esperti esterni PON-C-1-FSE-2013-741		4.506,19			N
M	144	2014	02/07/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso n. 10 esperti esterni PON-C-1-FSE-2013-741		1.811,28			N

Totali della Pagina						0,00	7.836,36	0,00	112,36
----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	158.650,76	169.077,56	47.168,34	26.852,58	
M	145	2014	02/07/2014	P119	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso ATA lavoro str.PON-C-1-FSE-2013-741		453,70			N
M	146	2014	02/07/2014	P119	1011 INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE (0,35% COMP.ACC) - Fondo Credito 0,35% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		7,59			N
M	147	2014	02/07/2014	P119	1094 INPDAP PENS. CONTR.STATO (8,80% COMP.ACC.) - INPDAP 8,80% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		191,07			N
M	148	2014	02/07/2014	P119	1094 INPDAP PENS.CONTR.STATO (24,20% COMP.ACC) - INPDAP 24,20% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		525,45			N
M	149	2014	02/07/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP 8,50% su compenso lavoro str. pers.ATA PON-C-1-FSE-2013-741		184,56			N
M	150	2014	02/07/2014	P119	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso tutor d'obiettivo- PON-C-1-FSE-2013-741(O.G.)		123,08			N
R	17	2014	16/07/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Fondi per contratti di servizi esternalizzati di pulizia E.F. 2014	29.564,53				V
M	151	2014	16/07/2014	A3	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n.450 del 16/05/2014 Spese per servizio di pulizia (exLSU) mese aprile 2014		9.854,86			V
Totali della Pagina						29.564,53	11.340,31	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	188.215,29	180.417,87	47.168,34	26.852,58	
M	152	2014	16/07/2014	A3	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 532 del 30/05/2014 spese per servizio di pulizia (exLSU) mese maggio 2014		9.854,86			V
M	153	2014	16/07/2014	A1	SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 201433641Spese canone ADSL 4° bimestre 2014		99,89			S
R	18	2014	28/07/2014	3/4	REGIONE CALABRIA - Maggiore assegnazione L. 62/2000 anno scolastico 2010/11 €. 0,92	0,92				N
R	19	2014	28/07/2014	2/4	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Finanz. art 8 D.L. 104/2013 nota Prot. n. 5750 del 17/07/2014	85,29				V
R	20	2014	28/07/2014	2/4	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Nota Ministeriale Prot. n. 5749 del 17/07/2014 €. 338,00 Acquisto libri da distribuire in comodato d'uso agli studenti art. 6 comma 2 del D.L.104/2013	338,00				V
R	21	2014	28/07/2014	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote famiglie visite guidate :Pizzo Calabro 12/5-13/5-16/5,Le Castella 13/5-14/5,Serrata (RC)21/5 -Totale Variaz.	1.080,00				N
M	154	2014	29/07/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese aprile 2014 -Conto contrattuale n. 30094225		51,59			S
M	155	2014	29/07/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese maggio 2014 -Conto contrattuale n. 30094225		39,28			S
Totali della Pagina						1.504,21	10.045,62	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1.22

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	189.719,50	190.463,49	47.168,34	26.852,58	
M	156	2014	29/07/2014	A3	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - Spese per visite fiscali pro. n. 5880 del 27/09/2011 e n. 5480 del 05/09/2011 dipendente Rotolo Rosa Rita Ass. amm/va.		95,34			S
M	157	2014	29/07/2014	A3	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 59 PA del 30/06/2014 Spese per servizio di pulizia mese di giugno 2014.		9.854,86			V
M	158	2013	02/10/2014	A3	FURFARO ROCCO - Saldo fatt.ra n.02 del 05/06/2014 Spese per stesura documento sicurezza RSPP Contratto prot. n. 6811/A40 del 09/12/2013 REG. CONTR. N.20 del 9/12/2013				1.000,00	S
M	159	2013	02/10/2014	A1	NAPOLITANO ILARIO - Compenso esperto esterno per gestione sito dell'istituto annualità 2013/14				1.000,00	S
M	160	2014	14/10/2014	A2	Accademia Italiana per la promozione della Matemat - Tassa di adesione" Giochi Matematici 2015" alunni scuola secondaria di primo grado.		50,00			S
M	161	2014	14/10/2014	A1	SIPORTAL S.R.L. - Saldo fatt.ra n. B201400118 del 01/09/2014 Canone servizio internet 5° bim. 2014.		95,04			S
R	22	2014	13/11/2014	4/1	M.P.I. -UNIONE EUROPEA (Fondi Strutturali) - Finanz. A-1_FESR04_POR-CALABRIA-2012-1976"La Scuola del futuro"	13.500,00				N
R	23	2014	13/11/2014	4/1	M.P.I. -UNIONE EUROPEA (Fondi Strutturali) - Finanz. A-1_FESR04_POR-CALABRIA-2012-1976"La Scuola del futuro"	31.500,00				N

Totali della Pagina						45.000,00	10.095,24	0,00	2.000,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	----------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1.23

inot.																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	234.719,50	200.558,73	47.168,34	28.852,58	
M	162	2014	13/11/2014	P123	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto DSGA per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		354,84			N
M	163	2014	13/11/2014	P123	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		336,41			N
M	164	2014	13/11/2014	P123	PENNA ADRIANA - Compenso netto per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		336,41			N
M	165	2014	13/11/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Spese corrispondenza mese giugno 2014 C/contrattuale 30094225-001		16,74			S
R	24	2013	17/11/2014	4/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - IL ACCONTO UE DEL 13/11/2014 .PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEI GIOVANI-AUTORIZZ.. FIN. PROT. N.AOODGAI8439 DEL 02/08/2013			21.000,00		N
R	25	2013	17/11/2014	4/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - IL ACCONTO NAZ PON-C-1-FSE-2013-741 MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEI GIOVANI-AUTORIZZ.. FIN. PROT. N.AOODGAI8439 DEL 02/08/2013			21.000,00		N
M	166	2014	21/11/2014	P123	TAPPEZZERIA TASSONE di Alessandro Tassone - Saldo fatt.ra n. 24 del 01/10/2014 Acquisto materiale pubblicitario (fende) P/123 PON-A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976		1.650,00			N
M	167	2014	21/11/2014	A4	PICIEFFE s.r.l. - SALDO FATT.RA N. 28/PA del 09/10/2014 Acquisto n. 2 PC +n. 1 monitor Ufficio DSGA B.O. n. 37 del 17/07/2014		1.195,60			N
Totale della Pagina						0,00	3.890,00	42.000,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	234.719,50	204.448,73	89.168,34	28.852,58	
M	168	2014	21/11/2014	A1	PICIEFFE s.r.l. - SALDO FATT.RA N. 7 PA Acquisito Software antivirus laboratorio informatico Scuola media M.na B.O. n. 36		140,01			S
M	169	2014	25/11/2014	A1	COPY CENTER di ANGELO PASCALE - Saldo fatt.ra n. 197 del 14/11/2014 Plastificazione planimetriche plessi istituto		46,36			N
M	170	2014	27/11/2014	A2	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - Saldo fatt.ra n. 1657 PA del 31/10/2014 Acquisito registri scuola secondaria 1° grado		192,88			S
R	26	2014	01/12/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI - Acconto su quote famiglie progetto Multimedialità a Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015	5.100,00				N
M	171	2014	01/12/2014	P122	LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI - Acconto progetto Multimedialità Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015		5.100,00			N
M	172	2014	02/12/2014	A2	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - saldo fatt.ra n. 2/A del 14/11/2014 Acquisito libri in comodato uso Scuola Media		338,00			V
M	173	2014	02/12/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Saldo fattura n. 8714153424 del 02/02/2014 Spese corrispondenza agosto 2014 C/ contrattuale n. 30094225-001		18,69			S
M	174	2014	02/12/2014	P124	MIRIELLO ROSA MARIANNA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCENTI 1 DOCENTI 2 DOCENTI 3		201,84			N
Totali della Pagina						5.100,00	6.037,78	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto					
M	175	2014	02/12/2014	P124	PENNA ADRIANA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3		239.819,50	210.486,51	89.168,34	28.852,58
M	176	2014	02/12/2014	P124	FAZZALARI GIUSEPPINA - Compenso netto per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3			212,90		N
M	177	2014	02/12/2014	A1	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. - Saldo fatt.ra n. 8714150591 del 27/11/2014 Spese corrispondenza mese luglio 2014 C/Contrattuale n. 30094225-001			39,79		S
M	178	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 219-PA del 31/07/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edificolasti.IstitutoMontebello Jonico plesso :RCAA812032 Scuola Infanzia s			6.999,99		V
M	179	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 218-PA del 31/07/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edificolasti.IstitutoMontebello Jonico plesso :RCAA811201X Scuola Infanzia saline			6.999,99		V
M	180	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt. ra n 305-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edificolasti.Istituto Comprensivo Caulonia RCAA82615D Scuola Infanzia Vasi'.			6.999,99		V
M	181	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 304-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edificolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA882612A Scuola Infanzia Foca'			6.999,99		V
M	182	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 303 del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edificolasti.Istituto Comprensivo Caulonia plesso :RCAA8826108 Scuola Infanzia S.Vito			6.999,99		V

Totali della Pagina		0,00	35.454,48	0,00	0,00
----------------------------	--	------	-----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1.26

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	239.819,50	245.940,99	89.168,34	28.852,58	
M	183	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 302-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Montebello Jonico RCIC82003 (Ist. Principale)		6.999,99			V
M	184	2014	02/12/2014	A5	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n. 306-PA del 29/08/2014 Spese riprist. del decoro e della funzional.degli immobili adibiti ad edifiscolasti.Istituto Comprensivo Saldo fatt. ra n. 306-PA Caulonia plesso :RCAA882616E Scuola Infanzia viale Magna grecia.		10.565,23			V
M	185	2014	02/12/2014	A3	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt. ra n. 497-PA del 30/09/2014 Spese per servizi di pulizia ordinaria settembre 2014		9.854,86			N
M	186	2014	02/12/2014	A3	TEAM SERVICE S.R.L. - Saldo fatt.ra n.1077-PA del 28/11/2014 Spese servizio di pulizia ordinaria novembre 2014.		7.391,10			V
M	187	2014	03/12/2014	P123	PICIEFFE s.r.l. - Saldo fatt.ra n. 52/PA del 18/11/2014 Piccoli adattamenti edilizi (adeguamento impianto elettrico e cablaggio rete) P/123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 (Agenda digitale) Contratto prot. n. 4807 del 27/08/2014		2.890,00			N
M	188	2014	03/12/2014	P123	PICIEFFE s.r.l. - Acconto su fatt. n. 53/PA del 20/11/2014 Acquisto attrezzature informatiche P/123 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 (Agenda digitale) Contratto prot. n. 4630 del 25/07/2014		42.110,00			N
M	189	2014	03/12/2014	A1	DATA SERVICE (SOCIETA' COOPERATIVA) - Acquisto smart card per firma elettronica D.S. Crea Maria Antonietta		15,01			S
R	27	2014	10/12/2014	2/4	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Prot. n. 58 78 del 22/07/2014 avviso 201407220959 assegnazione fondi e.f. 2014 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	52.565,17				S
Totali della Pagina						52.565,17	79.826,19	0,00	0,00	

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	292.384,67	325.767,18	89.168,34	28.852,58	
R	28	2014	10/12/2014	4/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Anticipo E-1-FESR-2014-64 DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3	31.499,98				N
R	29	2014	18/12/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI - Quote a carico famiglie per uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014	1.920,00				N
R	30	2014	18/12/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Nota M. I. U. R. prot. 16489 del 24/11/2014 €. 32028,24 spese per i contratti di servizi esternalizzati di pulizia nelle scuole.	32.028,24				V
R	31	2014	18/12/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Finanz. per funz.amm/vo settembre-dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.I. n. 44 del 2001.	2.449,34				S
R	32	2014	18/12/2014	5/2	GENITORI/ALUNNI - Quote famiglie progetto "Multimedialità" a Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015	7.960,00				N
M	190	2014	18/12/2014	A1	DETERPARTY S.r.l. Unipersonale di Caruso Fabio - Saldo fatt.ra n. 2/7 del 29/11/2014 acquisto materiale igienico-sanitario		778,57			S
M	191	2014	18/12/2014	A1	AGMA s.n.c. di Alfonso Martino & C. - Saldo fatt.ra n. 2446 del 09/12/2014 Acquisto Materiale igienico-sanitario		550,83			S
M	193	2014	18/12/2014	P123	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		105,99			N
Totali della Pagina						75.847,56	1.435,39	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1.28

inot.																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	368.232,23	327.202,57	89.168,34	28.852,58	
M	194	2014	18/12/2014	P123	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		78,34			S
M	196	2014	18/12/2014	P124	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3		149,32			N
M	197	2014	18/12/2014	P124	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3		47,00			N
M	198	2014	18/12/2014	P124	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3		63,60			N
M	199	2014	18/12/2014	P124	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione P/124 E-1-FESR-DOCCENTI 1 DOCCENTI 2 DOCCENTI 3		23,50			N
M	200	2013	18/12/2014	A3	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto 20% su compenso per stesura documento sicurezza Dlgs. 81/08 Ing. Furfaro				120,00	N
M	201	2013	18/12/2014	A1	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - Ritenuta d'acconto su compenso esterno per gestione sito anno 2013				250,00	N
M	202	2014	18/12/2014	A1	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - saldo fatt.ra n. 2148 PA del 28/11/2014 Acquisto registri scuola secondaria di primo grado A.S. 2014/15		160,23			S

					Totali della Pagina	0,00	521,99	0,00	370,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	--------	--

M = Mandato R = Reverse Annotazioni **S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche**

Flussi di cassa **V = finanziamento statale vincolato**
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	368.232,23	327.724,56	89.168,34	29.222,58	
R	33	2013	19/12/2014	2/4	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Nota Prot. n. 9851 del 20/12/2013 €. 286,21 per spese in conto capitale attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap			147,00		V
M	192	2014	19/12/2014	P123	SEZIONE ERARIO- DAL 01/01/2008 - IRPEF su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		248,84			N
M	195	2014	19/12/2014	P123	REGIONE CALABRIA - IRAP DAL 01/01/2008 - IRAP su compenso per progettazione A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-1976 "LA SCUOLA DEL FUTURO"		39,17			N
M	203	2014	22/12/2014	A1	CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO e.c snc - Saldo fattura n .3/A del 22/12/2014 Fotocopie Planimetrie plessi Istituto		97,00			S
R	34	2012	23/12/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Finanz. per accertamenti medico legali E.F. 2012 Protocollo n. 18780 del 22-12-2014			1.771,67		S
R	35	2012	23/12/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Fabbisogno per accertamenti medico legali anno 2012			38,18		S
R	36	2013	23/12/2014	2/4	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Contributo spese Revisori dei Conti anno 2013			82,08		S
R	37	2014	23/12/2014	99/1	FAZZALARI GIUSEPPINA - D.s.g.a. - Reintegro minute spese	1.000,00				S
Totali della Pagina						1.000,00	385,01	2.038,93	0,00	

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	369.232,23	328.109,57	91.207,27	29.222,58	
R	38	2014	23/12/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Oggetto: A.F. 2014 – Avviso di assegnazione ed erogazione somme da riscuotere in conto residui (DDG 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 / 2014)	4.555,46				S
M	204	2014	23/12/2014	P124	BRIGANTE SHOP di Antonio Gesualdo - Saldo fatt.ra n. 13 del 22/12/2014 Acquisto TV circuito chiuso PON E-1-FESR-2014-64		465,00			S
M	205	2012	23/12/2014	A2	C.M. COMPUTER di CUOMO MICHELA - Saldo fatt.ra n.256 DEL 17/10/2012 Manutenzione software lab. informatico, intervento tecnico sostituzione HDD e router.				1.000,00	S
M	206	2014	23/12/2014	A1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		91,25			S
M	207	2014	23/12/2014	A1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		520,74			S
M	208	2014	23/12/2014	A2	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		18,35			S
M	209	2014	23/12/2014	A2	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		286,48			S
M	210	2014	23/12/2014	P122	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,40			S

Totali della Pagina						4.555,46	1.391,22	0,00	1.000,00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	------	----------

M = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

inot.											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2014

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	373.787,69	329.500,79	91.207,27	30.222,58	
M	211	2014	23/12/2014	A2	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		23,00			S
M	212	2014	23/12/2014	A1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		7,78			S
M	213	2014	23/12/2014	A2	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		4,00			S
M	214	2014	23/12/2014	A1	FAZZALARI GIUSEPPINA - Reintegro Fondo Minute Spese		39,00			S
M	215	2014	24/12/2014	P122	KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA - Saldo fattura n. 2PA del 18/12/2014 Spese uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014		1.920,00			N
M	216	2014	24/12/2014	P122	KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA - Saldo fattura n. 1 PA del 18/12/2014 Spese uscita didattica teatro Gioiosa Ionica giorno 15/12/2014 (Quota a carico Istituto)		205,00			S
R	39	2014	30/12/2014	2/1	MINISTERO DELLA ISTRUZIONE - Prot. n. 18234 del 15 dicembre 2014 funzionamento amm/vo e did. delle istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 2 del DM 21 maggio 2014 n. 351	1.036,68				S
					Totali Generali	374.824,37	331.699,57	91.207,27	30.222,58	
					Saldo Cassa	104.109,49				

				Totali della Pagina	1.036,68	2.198,78	0,00	0,00
--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

t.b)

1.32

inot.									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--