(Art.29 lett.b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA
29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	168.611,80	90.919,77	5.944,99	3.560,92	
M	227	2016	12/12/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - IVA su acquisto materiale facile consumo (Borgione)		76,37			G
M	228	2016	12/12/2016	A 2	TESORERIA Provinciale dello stato - IVA fatt. n. 30012738 dell'11/10/2016 (Mondoffice)		28,70			G
R	43	2006	16/12/2016	2/1	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F. 2016 SOFFERENZE FINANZIARIE			22.029,13		G
R	44	2016	23/12/2016	2/4	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e dell - A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	162,32				G
R	45	2016	28/12/2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO - QUOTA PROGETTO CLIL DM 435	1.000,00				G
					Totali Generali	169.774,12	91.024,84	27.974,12	3.560,92	
					Saldo Cassa		103.162,48			

IL GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2016 è composto da 17 pagine.

LA DSGA
Rosaria Anna

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica Ferri

					Totali della Pagina	1.162,32	105,07	22.029,13	0,00	