

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	06/03/2014	5	4	1	F	Contributi per Viaggio della memoria _ Auser e Avis	300,00
15	14/04/2014	5	4	0	D	CONTRIBUTI FOTOCOPIE PER VIAGGIO ALLA MEMORIA	100,00
16	14/04/2014	5	4	1	F	CONTRIBUTO AVIS PER VIAGGIO ALLA MEMORIA	100,00
28	24/05/2014	4	5	2	F	bORSA DI STUDIO PESCAROLO 2013 2014	300,00
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	2.474,77
TOTALE							3.274,77

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
3	06/03/2014	3	13	1	F	Contributi per Viaggio della memoria _ Auser e Avis	300,00
15	14/04/2014	3	13	1	D	CONTRIBUTI FOTOCOPIE PER VIAGGIO ALLA MEMORIA	100,00
16	14/04/2014	3	13	1	F	CONTRIBUTO AVIS PER VIAGGIO ALLA MEMORIA	100,00
28	24/05/2014	4	3	4	F	bORSA DI STUDIO PESCAROLO 2013 2014	300,00
33	04/08/2014	2	1	5	F	STORNO PER SPESE DI TONER	728,21
33	04/08/2014	2	1	6	F	STORNO PER SPESE DI TONER	252,94
33	04/08/2014	2	1	8	F	STORNO PER SPESE DI TONER	86,06
33	04/08/2014	2	1	9	F	STORNO PER SPESE DI TONER	382,19
33	04/08/2014	2	1	10	F	STORNO PER SPESE DI TONER	147,75
33	04/08/2014	2	1	12	F	STORNO PER SPESE DI TONER	63,39
33	04/08/2014	2	1	13	F	STORNO PER SPESE DI TONER	179,58
33	04/08/2014	2	1	14	F	STORNO PER SPESE DI TONER	239,66
33	04/08/2014	2	1	15	F	STORNO PER SPESE DI TONER	124,61
33	04/08/2014	2	1	16	F	STORNO PER SPESE DI TONER	270,38
TOTALE							3.274,77

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	1	Scuola infanzia VESCOVATO
---	---	---------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	4	5	1	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	4	5	1	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-150,00
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-27,13
TOTALE							-677,13

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	2	3	19	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	2	3	8	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-150,00
31	30/06/2014	2	3	1	F	PROGETTO INTERCULTURA	-27,13
TOTALE							-677,13

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VESCOVATO U.FOSCOLO

(Art. 6)

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014
 Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	2	Scuola infanzia OSTIANO
---	---	-------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-271,25
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-63,39
TOTALE							-934,64

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-441,89
29	18/06/2014	3	1	4	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-158,11
31	30/06/2014	2	3	8	F	PROGETTO INTERCULTURA	-271,25
33	04/08/2014	2	1	2	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-63,39
TOTALE							-934,64

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	3	Scuola infanzia GRONTARDO
---	---	---------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-112,50
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-382,19
TOTALE							-994,69

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	2	1	2	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-112,50
33	04/08/2014	2	3	8	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-382,19
TOTALE							-994,69

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014
Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	4	Scuola infanzia PIEVE TERZAGNI
---	---	--------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-12,50
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-54,25
33	04/08/2014	4	5	2	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-270,38
TOTALE							-337,13

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
30	30/06/2014	2	1	2	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-12,50
31	30/06/2014	2	3	8	F	PROGETTO INTERCULTURA	-54,25
33	04/08/2014	2	3	9	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-270,38
TOTALE							-337,13

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014
Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	5	Scuola infanzia SAN MARINO
---	---	----------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-800,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-37,50
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-135,63
TOTALE							-973,13

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-800,00
30	30/06/2014	2	3	8	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-37,50
31	30/06/2014	2	3	8	F	PROGETTO INTERCULTURA	-135,63
TOTALE							-973,13

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	6	Scuola Primaria VESCOVATO
---	---	---------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
9	23/03/2014	5	2	1	F	SCUOLA PRIMARIA VESCOVATO GITA A SORAGNA	494,00
19	14/04/2014	5	2	1	F	GITA CANNETO S/OGLIO 24/04 CL 5A 5B PRIMARIA VESCOVATO	350,00
20	30/04/2014	5	2	1	F	Q.TA PULMAN GITA GROPPARELLO CL 2 PRIMARIA VESCOVATO 24/4/14	440,00
21	30/04/2014	5	2	1	F	SALDO GITA SORAGNA SCUOLA PRIMARIA VESCOVATO	236,00
24	23/05/2014	5	2	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825),PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	1.100,00
29	18/06/2014	4	5	1	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-300,00
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-54,25
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-728,21
TOTALE							1.037,54

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
9	23/03/2014	3	13	1	F	SCUOLA PRIMARIA VESCOVATO GITA A SORAGNA	494,00
19	14/04/2014	3	13	1	F	GITA CANNETO S/OGLIO 24/04 CL 5A 5B PRIMARIA VESCOVATO	350,00
20	30/04/2014	3	13	1	F	Q.TA PULMAN GITA GROPPARELLO CL 2 PRIMARIA VESCOVATO 24/4/14	440,00
21	30/04/2014	3	13	1	F	SALDO GITA SORAGNA SCUOLA PRIMARIA VESCOVATO	236,00
24	23/05/2014	3	13	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825),PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	1.100,00
29	18/06/2014	2	3	20	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	3	1	4	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-300,00
31	30/06/2014	2	1	2	F	PROGETTO INTERCULTURA	-54,25
33	04/08/2014	2	3	7	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-728,21
TOTALE							1.037,54

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014
 Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	7	Scuola Primaria OSTIANO
---	---	-------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
17	14/04/2014	5	2	1	F	VERSAMENTO IMPORTO COSTO PULLMAN CLASSI PRIME E SECONDE PRIMARIE OSTIANO GITA CORNELLE	790,00
24	23/05/2014	5	2	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825),PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	571,00
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-1.681,75
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-179,58
TOTALE							-1.000,33

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
17	14/04/2014	3	13	1	F	VERSAMENTO IMPORTO COSTO PULLMAN CLASSI PRIME E SECONDE PRIMARIE OSTIANO GITA CORNELLE	790,00
24	23/05/2014	3	13	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825),PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	571,00
29	18/06/2014	2	3	28	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
31	30/06/2014	2	1	2	F	PROGETTO INTERCULTURA	-1.681,75
33	04/08/2014	2	3	8	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-179,58
TOTALE							-1.000,33

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014
 Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	8	Scuola Primaria GRONTARDO
---	---	---------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
24	23/05/2014	5	2	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825),PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	800,00
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-75,00
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-147,75
TOTALE							-22,75

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
24	23/05/2014	3	13	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825),PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	800,00
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
30	30/06/2014	3	1	4	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-75,00
33	04/08/2014	2	1	2	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-147,75
TOTALE							-22,75

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	9	Scuola Primaria PESCAROLO
---	---	---------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
24	23/05/2014	5	2	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825), PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	825,00
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-124,61
TOTALE							700,39

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
24	23/05/2014	3	13	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825), PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	825,00
33	04/08/2014	2	1	2	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-124,61
TOTALE							700,39

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	10	Scuola Primaria CA DE MARI
---	----	----------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
13	14/04/2014	5	2	1	F	420 DITTA BAIGUERA + 50 CAPARRA PARCO SIGURTA' GITA SCUOLA PR.CA' DE MARI	470,00
24	23/05/2014	5	2	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825), PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	752,00
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-500,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-450,00
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-189,88
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-86,06
TOTALE							-3,94

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
13	14/04/2014	3	13	1	F	420 DITTA BAIGUERA + 50 CAPARRA PARCO SIGURTA' GITA SCUOLA PR.CA' DE MARI	470,00
24	23/05/2014	3	13	1	F	primaria di pescarolo per Bolzano (825), PRIMARIA DI CA DE MARI PER OMEGNA (752) ; PRIMARIA DI OSTIANO PER BRESCIA (572); PRIMARIA DI VESCOVATO PER CASTELLEONE (300) PRIMARIA DI GRONTARDO PER (€ 800) - PRIMARIA DI VESCO E OSTIANO PER MANTOVA (800)	752,00
29	18/06/2014	2	1	2	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-384,26
29	18/06/2014	2	3	23	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-115,74
30	30/06/2014	3	1	4	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-450,00
31	30/06/2014	3	2	7	F	PROGETTO INTERCULTURA	-189,88
33	04/08/2014	6	3	10	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-86,06
TOTALE							-3,94

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	11	Scuola secondaria di primo grado VESCOVATO
---	----	--

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	26/02/2014	5	2	1	F	Gita a Gropparello media di vescovato	224,00
6	10/03/2014	5	2	1	F	VIAGGIO A TRIESTE_MEDIA VESCOVATO	6.254,00
7	11/03/2014	5	2	1	F	Viaggio a Firenze _media di Vescovato	6.620,00
8	23/03/2014	5	2	1	F	PULMANN Gita a Gropparello media di vescovato	420,00
18	14/04/2014	5	4	1	F	DONAZIONE COOPERATIVA IRIDE PER VIAGGIO A TRIESTE	118,00
25	24/05/2014	5	2	1	F	media vescovato per bariano (395) + integrazione gita (130+130) +parma sec ostiano (380)+ milano sec ostiano (600)	655,00
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-252,94
TOTALE							13.438,06

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	26/02/2014	3	13	1	F	Gita a Gropparello media di vescovato	224,00
6	10/03/2014	3	13	1	F	VIAGGIO A TRIESTE_MEDIA VESCOVATO	6.254,00
7	11/03/2014	3	13	1	F	Viaggio a Firenze _media di Vescovato	6.620,00
8	23/03/2014	3	13	1	F	PULMANN Gita a Gropparello media di vescovato	420,00
18	14/04/2014	3	13	1	F	DONAZIONE COOPERATIVA IRIDE PER VIAGGIO A TRIESTE	118,00
25	24/05/2014	3	13	1	F	media vescovato per bariano (395) + integrazione gita (130+130) +parma sec ostiano (380)+ milano sec ostiano (600)	655,00
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
33	04/08/2014	6	3	10	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-252,94
TOTALE							13.438,06

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014
 Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	12	Scuola secondaria di primo grado OSTIANO
---	----	--

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
25	24/05/2014	5	2	1	F	media vescovato per bariano (395) + integrazione gita (130+130) +parma sec ostiano (380)+ milano sec ostiano (600)	980,00
26	24/05/2014	5	2	1	F	SEC OSTIANO PER MANTOVA MOTONAVI € 434	434,00
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-1.000,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-75,00
31	30/06/2014	1	2	0	F	PROGETTO INTERCULTURA	-352,63
33	04/08/2014	1	2	0	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-239,66
TOTALE							-253,29

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
25	24/05/2014	3	13	1	F	media vescovato per bariano (395) + integrazione gita (130+130) +parma sec ostiano (380)+ milano sec ostiano (600)	980,00
26	24/05/2014	3	13	1	F	SEC OSTIANO PER MANTOVA MOTONAVI € 434	434,00
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-1.000,00
30	30/06/2014	3	1	4	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-75,00
31	30/06/2014	2	1	2	F	PROGETTO INTERCULTURA	-352,63
33	04/08/2014	2	1	2	F	STORNO PER SPESE DI TONER	-239,66
TOTALE							-253,29

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2014 al 04/08/2014

Esercizio finanziario 2014

Aggr. Voce

P	13	Scuola secondaria di primo grado LEVATA
---	----	---

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
10	23/03/2014	5	2	1	F	TARIFFA PULLMAN + GUIDA GITA A TRENTO 25/03/2014	1.382,50
29	18/06/2014	1	2	0	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
30	30/06/2014	1	2	0	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-987,50
TOTALE							-205,00

SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
10	23/03/2014	3	13	1	F	TARIFFA PULLMAN + GUIDA GITA A TRENTO 25/03/2014	1.382,50
29	18/06/2014	2	3	10	F	Storni tra sottoconti _ SPESE MATERIALE IGIENICO	-600,00
30	30/06/2014	3	1	4	F	STORNI TRA SOTTOCONTI PER ASSISTENZA TECNICA 2013 2014	-987,50
TOTALE							-205,00