



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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	26.891,38				
M	57	2016	22/03/2016	A 2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: Z1818D9611 FATT. V35470 DEL 14/03/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA BELFORTE		272,35			
M	58	2016	22/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. V35470 DEL 14/03/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA BELFORTE		59,91			
M	59	2016	23/03/2016	A 2	CARTOLERIA FILELFO - CIG: Z2C1910BEB FATT. N 0003/16PA DEL 22/03/2016 CARRTOLIBREARIA FILELFO DI PELLICIONI SARA TOLENTINO CF PLLSRA52R52L191T FONDI PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		221,66			
M	60	2016	23/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2C1910BEB IVA FATT. N 0003/16PA DEL 22/03/2016 CARRTOLIBREARIA FILELFO DI PELLICIONI SARA TOLENTINO CF PLLSRA52R52L191T FONDI PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		48,77			
M	61	2016	31/03/2016	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZEB180D712 S FATT. N.89/PA del 30/03/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA BELFORTE		252,79			
M	62	2016	31/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZEB180D712 IVA S FATT. N.89/PA del 30/03/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA BELFORTE		55,61			
M	63	2016	31/03/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 3198/D del 25/03/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		39,00			
M	64	2016	31/03/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 3198/D del 25/03/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		8,58			
M	65	2016	31/03/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 3197/D del 25/03/2016 PI 01529220434 EUROCARTE FONDI PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		50,40			
M	66	2016	31/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 3197/D del 25/03/2016 PI 01529220434 EUROCARTE FONDI PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		11,09			
M	67	2016	31/03/2016	A 1	FARMACIA GIUSEPPETTI DOTT. LUCA M. - CIG: ZAA18313CB S FATT. N.6FE del 29/02/2016 FARMACIA GIUSEPPETTI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		121,24			
M	68	2016	31/03/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA18313CB IVA S FATT. N.6FE del 29/02/2016 FARMACIA GIUSEPPETTI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		23,99			
M	69	2016	31/03/2016	P 3	CONTRAM S.p.a. - CIG: ZC918C05B3 S FATT. 2016/000066H DEL 26/03/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		109,09			
M	70	2016	31/03/2016	P 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC918C05B3 IVA S FATT. 2016/000066H DEL 26/03/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		10,91			
M	71	2016	31/03/2016	P 3	CONTRAM S.p.a. - CIG: ZC918C05B3 S FATT. 2016/000069H DEL 26/03/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		109,09			
M	72	2016	31/03/2016	P 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC918C05B3 IVA S FATT. 2016/000069H DEL 26/03/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		10,91			
					Totali della Pagina	0,00	1.405,39	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	48.803,11	13.247,34			
R	13	2016	04/04/2016	4/5	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico nota prot. n. 2741 del 05/10/2015 - a.s. 2015/2016 - SALDO	2.388,00				
R	14	2016	04/04/2016	4/5	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico nota prot. n. 2741 del 05/10/2015 - a.s. 2015/2016 - SALDO	624,00				
R	15	2016	04/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quota parte partecipazione alunni scuola secondaria di I grado di Caldarola e Belforte del Chienti corso di nuoto a.s. 2015/2016 - SALDO	60,00				
M	73	2016	07/04/2016	P 5	FINEARCO - CIG: ZE7185F0F5 FESTIVAL DI PRIMAVERA MONTECATINI TERME 2016 SALDO		2.600,00			
R	16	2016	11/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi prime scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola gita scolastica RAVENNA - PARCO REGIONALE DELTA DEL PO - 28/04/2016 - ACCONTO	3.108,00				
R	17	2016	11/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi seconde scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola gita scolastica FIRENZE - 03/05/2016 - ACCONTO	2.030,00				
R	18	2016	11/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quota parte partecipazione alunni scuola secondaria di I grado di Caldarola e Belforte del Chienti corso di nuoto a.s. 2015/2016 - INTEGRAZIONE	15,00				
M	74	2016	18/04/2016	P 5	BROCCOLO ROBERTO - GITA RAVENNA ANTICIPO PAGAMENTO INGRESSO MUSEI 49 ALUNNI X8,50		416,50			
R	19	2016	26/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi prime scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola gita scolastica RAVENNA - PARCO REGIONALE DELTA DEL PO - 28/04/2016 - SALDO	444,00				
R	20	2016	26/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi seconde scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola gita scolastica FIRENZE - 03/05/2016 - ACCONTO	665,00				
R	21	2016	26/04/2016	4/5	COMUNE DI SERRAPETRONA - Progetto motoria - Corso nuoto a.s. 2015/2016 - SALDO	290,00				
R	22	2016	26/04/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTO ALUNNI USCITA CAMERINO APPENINO CAMERTE 26/04/2016	120,00				
M	75	2016	05/05/2016	P 5	SAP POTENTINA SRL - CIG: ZD81896D10 FATT. 175/01 DEL 14/04/2016 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN MONTECATINI		1.481,82			
M	76	2016	05/05/2016	P 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZD81896D10 IVA FATT. 175/01 DEL 14/04/2016 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN MONTECATINI		148,18			
M	77	2016	05/05/2016	A 2	LUCHETTI SPORT S.r.l. - CIG: ZC6191AFFC FATT.N. 0002-2016-50 DEL 31/03/2016 LUCHETTI SPORT MACERATA PI 00082500430 MATERIALE RUGBY		114,75			

					Totali della Pagina	9.744,00	4.761,25	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	58.547,11	18.008,59			
M	78	2016	05/05/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC6191AFFC IVA FATT.N. 0002-2016-50 DEL 31/03/2016 LUCHETTI SPORT MACERATA PI 00082500430 MATERIALE RUGBY		25,25			
M	79	2016	05/05/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 3641/D del 08/04/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		27,00			
M	80	2016	05/05/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 3641/D del 08/04/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		5,94			
M	81	2016	05/05/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 3650/D del 15/04/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		37,15			
M	82	2016	05/05/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 3650/D del 15/04/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		8,17			
M	83	2016	05/05/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 4478/D del 29/04/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		38,50			
M	84	2016	05/05/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA S FATT. N 4478/D del 29/04/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		8,47			
M	85	2016	05/05/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/73 DEL 27/04/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE		38,28			
M	86	2016	05/05/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 IVA S FATT. N.2/73 DEL 27/04/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE		8,42			
M	87	2016	05/05/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/74 DEL 27/04/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		38,28			
M	88	2016	05/05/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 IVA S FATT. N.2/74 DEL 27/04/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		8,42			
M	89	2016	05/05/2016	P 3	CONTRAM S.p.a. - CIG: ZC918C05B3 S FATT. 2016/000111H DEL 30/04/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		436,36			
M	90	2016	05/05/2016	P 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC918C05B3 IVA S FATT. 2016/000111H DEL 30/04/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		43,64			
M	91	2016	05/05/2016	P 5	CONTRAM S.p.a. - CIG: ZC918C05B3 S FATT. 2016/000099H DEL 29/04/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA CAMERINO APPENNINO CAMERTE		109,09			

					Totali della Pagina	0,00	832,97	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	58.547,11	18.841,56			
M	92	2016	05/05/2016	P 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC918C05B3 IVA S FATT. 2016/000099H DEL 29/04/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA CAMERINO APPENNINO CAMERTE		10,91			
M	93	2016	05/05/2016	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z4D18BCCBF S FATT. N.10916 del 08/04/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA II TRIM. 2016		238,00			
M	94	2016	05/05/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4D18BCCBF IVA S FATT. N.10916 del 08/04/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA II TRIM. 2016		52,36			
M	95	2016	05/05/2016	A 2	F.LLI PESARESI SNC - CIG: Z6D19A8287 FATT 10/16 PA DEL 31/03/2016 F.LLI PESARESI CALDAROLA PI 00911650430 REGISTRARE PLESSI MEDIA CALDAROLA		21,90			
M	96	2016	05/05/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z6D19A8287 IVA FATT 10/16 PA DEL 31/03/2016 F.LLI PESARESI CALDAROLA PI 00911650430 REGISTRARE PLESSI MEDIA CALDAROLA		4,82			
R	23	2016	23/05/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi seconde scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola gita scolastica FIRENZE - 03/05/2016 - SALDO	70,00				
R	24	2016	23/05/2016	4/5	COMUNE DI CALDAROLA - Progetto motoria - Quote partecipazione Corso nuoto a.s. 2015/2016 - Nota prot. n. 356 C/14 del 29/02/2016 - SALDO	870,00				
R	25	2016	23/05/2016	4/5	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Progetto motoria - Quote partecipazione Corso nuoto a.s. 2015/2016 - Nota prot. n. 356 C/14 del 29/02/2016 - SALDO	232,00				
R	26	2016	23/05/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni scuola primaria gita scolastica Grotte di Frasassi - Museo dei Fossili Matelica - 18/05/2016	450,00				
R	27	2016	24/05/2016	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Finanziamento erogazione D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 8 - Progetti Orientamento - DDG n. 468 del 11/04/2016 - MIUR prot. n. 7005 del 10/05/2016	142,52				
R	28	2016	24/05/2016	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Finanziamento erogazione D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 8 - Progetti Orientamento - DDG n. 467 del 11/04/2016 - MIUR prot. n. 7007 del 10/05/2016	154,89				
M	97	2016	24/05/2016	A 1	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. Filiale di JESI - SPESE I TRIMESTRE 2016		19,00			
R	29	2016	27/05/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quota parte partecipazione alunni scuola secondaria di I grado di Caldarola e Belforte del Chienti corso di nuoto a.s. 2015/2016 - SALDO	15,00				
R	30	2016	27/05/2016	4/5	COMUNE DI CESSAPALOMBO - Progetto motoria - Quote partecipazione Corso nuoto a.s. 2015/2016 - Nota prot. n. 356 C/14 del 29/02/2016 - SALDO	58,00				
					Totali Generali	60.539,52	19.188,55			
					Totali della Pagina	1.992,41	346,99	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	60.539,52	19.188,55			
						Saldo Cassa	41.350,97			

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