



**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 2014

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	40.951,77				
M	1	2014	04/02/2014	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			
M	2	2014	11/02/2014	A 2	UNIVERSITA' BOCCONI - Quote alunni iscrizione Giochi Matematici a.s. 2013/2014 - Quote n. 23 x € 8,00		184,00			
M	3	2014	12/02/2014	A 2	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Acquisto Buoni Lavoro (Voucher) Esperti attività progettuali P.O.F. a.s. 2013/2014 -		500,00			
R	1	2014	17/02/2014	5/3	PONTONI S.r.l. - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	500,00				
R	2	2014	17/02/2014	5/3	Ditta TARDELLA TIZIANO - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	1.300,00				
R	3	2014	17/02/2014	5/3	Ditta NUOVA SIMONELLI - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	2.000,00				
R	4	2014	17/02/2014	5/3	IL PANE DI CESSAPALOMBO di Annavini G. - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	100,00				
R	5	2014	17/02/2014	5/3	CENTRO OTTICO ERCOLI CLAUDIO - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	50,00				
R	6	2014	17/02/2014	5/3	IL GUSTO GENUINO di Agamennoni Alberto - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	50,00				
R	7	2014	17/02/2014	5/3	ASSOCIAZIONE PROLOCO - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	50,00				
R	8	2014	17/02/2014	4/5	COMUNE DI SERRAPETRONA - Contributo spese di funzionamento amministrativo a.s. 2013/2014 -	576,00				
R	9	2014	17/02/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote assicurazione alunni anno 2014 (n.4 x € 5,30) -	21,20				
R	10	2014	17/02/2014	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Contributo volontario alunni a.s. 2013/2014 -	70,30				
R	11	2014	17/02/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni iscrizione "Giochi Matematici" a.s. 2013/2014 - (quote n. 23 x € 8,00)	184,00				
R	12	2014	17/02/2014	5/3	RHUTTEN S.r.l. - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	1.000,00				
R	13	2014	18/02/2014	5/3	MARAVIGLIA GIULIO & C. S.n.c. - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	50,00				
R	14	2014	18/02/2014	5/3	ARTIGIANI ASSOCIATI S.n.c. - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2013/2014	100,00				
					<b>Totali della Pagina</b>	6.051,50	1.184,00	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 2014

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	47.003,27	1.184,00			
R	15	2014	18/02/2014	7/1	TESORERIA DELLO STATO - Interessi provvisori conto Tesoreria Unica E.F. 2013 -	25,33				
R	16	2014	18/02/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quota Assicurazione alunni anno 2014 -	5,30				
M	4	2014	19/02/2014	A 1	AXIOS Italia - CIG: Z220D42B5E Saldo fatt. n. 2245 del 18/02/2014 - Assistenza protocollo anno 2014 -		122,00			
M	5	2014	19/02/2014	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 894/D del 31/01/2014 - Scuola primaria/infanzia di Cessapalombo -		11,71			
M	6	2014	20/02/2014	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 683/D del 24/01/2014 - Scuola sec. I grado Belforte del Chienti+Primaria di Camporotondo di F.ne		179,22			
M	7	2014	20/02/2014	A 2	MF SRL - CIG: Z810DE4DCD Saldo fatt. n. 94/2014 del 05/02/2014 - Scuola primaria/infanzia di Cessapalombo		183,00			
M	8	2014	20/02/2014	A 2	NOVITA' A COLORI - CIG: Z620DE4D4A Saldo fatt. n. 4 del 09/01/2014 - Materiale Laboratorio Ceramica a.s. 2013/2014 -		64,26			
M	9	2014	08/03/2014	A 4	Nobody S.r.l. - CIG: ZA20D87F7B Saldo fatt. n. 04/2014 del 04/02/2014 - LIM Scuola primaria di Belforte del Chienti		1.987,38			
M	10	2014	08/03/2014	A 1	CIEMME S.n.c. di Marinozzi & Parente - CIG: ZC20E0DCA0 Saldo fatt. n. 3511/14 del 05/03/2014 - Acquisto carta fotocopie		636,11			
R	17	2014	13/03/2014	4/5	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Contributo spese di funzionamento amministrativo a.s. 2013/2014 -	732,00				
R	18	2014	13/03/2014	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quota contributo volontario alunni - Integrazione a.s. 2013/2014 -	19,70				
R	19	2014	13/03/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quota Assicurazione alunni anno 2014 - Integrazione	5,30				
R	20	2014	13/03/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni gita scolastica Modena e Reggio Emilia - 19/03/2014	1.710,00				
M	11	2014	13/03/2014	A 2	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLE NOBILI PAOLA - CIG: Z3F0E49892 Saldo fatt. n. 1/2014 del 10/03/2014 - scuola Infanzia di Camporotondo di Fiastrone		280,00			
M	12	2014	14/03/2014	P 7	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI - Quote ingresso per visita guidata mostra ESCHER 19/03/2014 - Studenti n. 38 (di cui n. 4 alunni con handicap + n. 8 accompagnatori) -		204,00			
M	13	2014	14/03/2014	P 7	FERRARI S.p.a. - Quote ingresso visita MUSEO FERRARI - Maranello 19/03/2014 Alunni partecipanti n. 38 (di cui n. 4 alunni H) + n. 8 Accompagnatori (alunni paganti n. 34x€ 13,00, quote ridotte adulti accompagnatori disabili n. 3 x € 11,00 + n. 2 bambini/ragazzi accom		485,00			

					<b>Totali della Pagina</b>	2.497,63	4.152,68	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 2014

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	49.500,90	5.336,68			
M	14	2014	14/03/2014	P 7	FERRARI S.p.a. - Servizio guida visita MUSEO FERRARI - Maranello 19/03/2014 (guide n. 2 x € 150,00 ciascuna)		300,00			
R	21	2014	01/04/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi prime gita scolastica Grosseto 24/04/2014 - Quote n. 35 x € 49,00	1.715,00				
R	22	2014	01/04/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi seconde gita scolastica Mantova 16/04/2014 - Quote n. 34 x € 58,00	1.972,00				
R	23	2014	01/04/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni classe 2^ A partecipazione corso di Nuoto a.s. 2013/2014 - Acconto	180,00				
R	24	2014	03/04/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi seconde gita scolastica Mantova 16/04/2014 - Integrazione n. 1 quota	48,00				
R	25	2014	03/04/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi prime gita scolastica Grosseto 24/04/2014 - Integrazione n. 1 quota	49,00				
					<b>Totali Generali</b>	53.464,90	5.636,68			
						<b>Saldo Cassa</b>	47.828,22			

					<b>Totali della Pagina</b>	3.964,00	300,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------