



**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	209	2014	03/11/2014	A 1	TIBERI GIORGIO - CIG: ZD910A603E Saldo fatt. n. 2 del 14/10/2014 - prestazione Professionale incarico RSPP a.s. 2014/2015 - Prot. n. 1829 C/14 del 01/09/2014 - NETTO		1.095,08			
M	210	2014	03/11/2014	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Saldo fatt. n. 2 del 14/10/2014 - prestazione Professionale incarico RSPP a.s. 2014/2015 - Prot. n. 1829 C/14 del 01/09/2014 - R.A. IRPEF		204,92			
M	211	2014	03/11/2014	A 2	PASSATO PRESENTE di stefano Annibali - CIG: ZA30EC6353 Saldo fatt. n. 1PA del 21/10/2014 - Scuola primaria di Caldarola		1.499,90			
M	212	2014	03/11/2014	A 2	PASSATO PRESENTE di stefano Annibali - CIG: ZA30EC6353 Saldo fatt. n. 2PA del 27/10/2014 - Scuola primaria di Belforte del Chienti		548,00			
M	213	2014	03/11/2014	A 2	PASSATO PRESENTE di stefano Annibali - CIG: ZA30EC6353 Saldo fatt. n. 3PA del 27/10/2014 - Scuola primaria di Camporotondo di Fiastrone		200,01			
M	214	2014	07/11/2014	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CIG: ZA60FBB311 Premio polizza Assicurazione alunni/personale/operatori scolastici anno 2015 - Quote n. 553 x € 5,30 - Polizza n. 8729/18576/MC		2.930,90			
M	215	2014	07/11/2014	A 2	CARTOLERIA FILELFO - CIG: Z8F0FBB2C0 Saldo fatt. n. 1PA del 29/10/2014 - Scuola primaria di Serrapetrona -		89,00			
M	216	2014	07/11/2014	A 1	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE S.r.l. - Rinnovo abbonamento a ItaliaOggi del Martedì anno 2015 - Abbonamento annuale /V140001344 Codice Cliente: SO3086249 Iniziativa:11400037/R3		43,00			
M	217	2014	07/11/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 95 del 31/10/2014 - Scuola Infanzia di Caldarola		304,90			
M	218	2014	07/11/2014	A 2	IL BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z0F114F1D1 Saldo fatt. n. V3-5871 del 23/10/2014 - Scuola infanzia di Belforte del Chienti		273,41			
R	58	2014	08/11/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Viaggio di istruzione in Puglia 09-11/10/2014 - Quota alunni n. 1 x € 150,00 - Integrazione SALDO	150,00				
M	219	2014	08/11/2014	A 2	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: Z3D0F7838C Saldo fatt. n. 2264/001 del 31/10/2014 - Canone servizio noleggio fotocopiatrici 2^ semestre 2014 -		365,99			
M	220	2014	08/11/2014	A 1	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA - Rinnovo Abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2014/2015 - Cod. Abb. n. 6074 - 3858 Progr. 6025		160,00			
M	221	2014	08/11/2014	P 7	PAIDEIA TRAVEL VIAGGI & TURISMO - CIG: ZB61016F38 Saldo fatt. n. 01/01 del 04/11/2014 - Viaggio di istruzione in Puglia alunni classi III Scuola Sec. I grado Belforte del Chienti/Caldarola 9-11/10/2014 -		4.455,00			
R	59	2014	20/11/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Viaggio di istruzione in Puglia 09-11/10/2014 - Quota alunni n. 1 x € 150,00 - Integrazione SALDO	150,00				
M	222	2014	20/11/2014	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: Z5611765D3 Saldo fatt. n. 125 del 07/11/2014 - Registro Elettronico Software NUVOLA -		1.220,00			
					<b>Totali della Pagina</b>	300,00	13.390,11	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>	95.942,00	67.583,53			
M	223	2014	20/11/2014	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 7236/D del 03/10/2014 - Scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti		236,68			
M	224	2014	20/11/2014	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 saldo fatt. n. 8059/D del 31/10/2014 - Scuola sec. di I grado di Belforte del Chienti		45,87			
M	225	2014	20/11/2014	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 7443/D del 10/10/2014 - Cancelleria Ufficio		105,23			
M	226	2014	20/11/2014	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 8214/D del 06/11/2014 - Scuola primaria di Camporotondo di F.ne		51,55			
M	227	2014	20/11/2014	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: ZF90F6AD7E Saldo fatt. n. 63/01 del 31/10/2014 - Materiale di pulizia -		640,16			
M	228	2014	20/11/2014	A 2	CARTOLIBRERIA VERA - CIG: Z3311D6E6F Saldo fatt. n. 1PA del 18/11/2014 - Scuola Infanzia di Belforte del Chienti Sez. A		40,68			
R	60	2014	21/11/2014	5/4	PERSONALE DELLA SCUOLA - Quote polizza Assicurazione personale Dirigente/Docente/ATA anno 2015 - Integrazione	15,90				
R	61	2014	21/11/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni polizza Assicurazione anno 2015 - n. 67 x € 5,30 - Integrazione	355,10				
R	62	2014	21/11/2014	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario a.s. 2014/2015 - Quote n. 59 - Integrazione	1.068,80				
M	229	2014	24/11/2014	P 7	GENTILI MONICA - Viaggio di istruzione in Puglia alunni classi III Scuola Sec. I grado Belforte del Chienti/Caldarola 9-11/10/2014 - Rimborso quota parte alunna Pieroni Manila classe 3^ Sez.A		100,00			
M	230	2014	24/11/2014	A 1	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. Filiale di JESI - Recupero spese carico Ente al 30/06/2013 - 3^ Trimestre		3,30			
M	231	2014	24/11/2014	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: Z6510D31FA Saldo fatt. n. 659 del 19/11/2014 - Riparazione e materiale informatico		267,91			
M	232	2014	25/11/2014	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z5COF6C2E8 Saldo fatt. n. 31914/14 del 08/11/2014- Canone semestrale noleggio copiatrice INEO c/o Ufficio di Segreteria		580,72			
M	233	2014	26/11/2014	P 6	CINGOLANI IDALISA - Docenza Corso di Formazione "Apprendimento Cooperativo" -Prot. n. 1856 del 04/09/2014 - NETTO		543,85			
M	234	2014	26/11/2014	P 6	MAGNATERRA TERESA - Docenza Corso di Formazione "PIANO Scuola Digitale" -Prot. n. 1929 del 11/09/2014 - NETTO		271,47			
M	235	2014	26/11/2014	P 6	PENTUCCI MAILA - Docenza Corso di Formazione "PIANO Scuola Digitale" -Prot. n. 1930 del 10/09/2014 - NETTO		271,47			
M	236	2014	26/11/2014	P 6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Docenza Corso di Formazione "Apprendimento Cooperativo" + "PIANO Scuola Digitale" - IRPEF		401,97			
<b>Totali della Pagina</b>						1.439,80	3.560,86	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>	97.381,80	71.144,39			
M	237	2014	26/11/2014	P 6	REGIONE MARCHE - Docenza Corso di Formazione "Apprendimento Cooperativo" + "PIANO Scuola Digitale" - IRAP		127,00			
R	63	2014	28/11/2014	99/1	BROCCOLO ROBERTO DSGA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				
R	64	2014	28/11/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni polizza Assicurazione anno 2015 - INTEGRAZIONE	5,30				
R	65	2014	28/11/2014	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario a.s. 2014/2015 - INTEGRAZIONE	19,70				
M	238	2014	28/11/2014	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		42,80			
M	239	2014	28/11/2014	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		313,00			
M	240	2014	28/11/2014	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		11,40			
M	241	2014	28/11/2014	A 2	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		14,00			
M	242	2014	28/11/2014	P 6	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		35,00			
M	243	2014	28/11/2014	A 2	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z830FB3109 Saldo fatt. n. 1924 del 24/11/2014 - Noleggio copia Konica 1216 periodo Giugno 2014/Novembre 2014 scuola infanzia di Caldarola -		107,40			
M	244	2014	01/12/2014	A 2	GRUPPO GIODICART S.r.l. - CIG: Z9B119FB9C Saldo fatt. n. 17260 del 14/11/2014 - Scuola sec. I grado di Caldarola		202,29			
M	245	2014	01/12/2014	A 1	CAD centro Audiovisivo-multimediale Distrettuale - CIG: Z8C12000C9 Saldo fatt. n. 1/a del 31/10/2014 - Materiale informatico		16,00			
M	246	2014	01/12/2014	A 1	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. Filiale di JESI - CIG: ZFA10A963D SERVIZIO CASSA ANNO 2014		750,00			
R	66	2014	04/12/2014	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario a.s. 2014/2015 - INTEGRAZIONE	19,70				
R	67	2014	04/12/2014	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni polizza Assicurazione anno 2015 - INTEGRAZIONE	5,30				
M	247	2014	05/12/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 123 del 29/11/2014 - Scuola Sec. I grado di Caldarola -		102,65			
M	248	2014	05/12/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 162 del 29/11/2014 - Scuola infanzia di Caldarola		294,51			
					<b>Totali della Pagina</b>	550,00	2.016,05	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>	97.931,80	73.160,44			
M	249	2014	05/12/2014	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z950EC6379 Saldo fatt. n. 175 del 29/11/2014 - Scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti -		102,65			
M	250	2014	09/12/2014	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: Z6511CBCB8 Fatt. 127527-14 del 19/11/2014 PC PLESSI BELFORTE CHIANTI SC. MEDIA		578,52			
M	251	2014	11/12/2014	A 1	EURO CARTA S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 8690/D del 25/11/2014 - Cancelleria Ufficio		112,24			
M	252	2014	11/12/2014	A 1	EURO CARTA S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 8625/D del 21/11/2014 - Cancelleria Ufficio		63,44			
M	253	2014	11/12/2014	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: ZF90F6AD7E Saldo fatt. n. 134/01 del 31/10/2014 - Materiale di pulizia -		219,60			
M	254	2014	11/12/2014	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CIG: ZA60FBB311 Servizio di assicurazione Multi rischi Incendio, Furto ed Elettronica - Art.3 Legge 13/08/		850,00			
R	68	2006	13/12/2014	2/1	UFFICIO SCOL.CO REGIONALE per le MARCHE - ACCONTO FUNZIONAMENTO MIUR			2.128,00		
M	255	2014	13/12/2014	A 2	EURO CARTA S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 Saldo fatt. n. 9208/D del 12/12/2014 - Scuola primaria di Belforte del Chienti		35,38			
R	69	2014	18/12/2014	4/6	A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA - ATO 3 PREMIO CONCORSO UN LOGO PER L'ATO	500,00				
M	256	2014	18/12/2014	A 1	EURO CARTA S.r.l. - CIG: ZE10DE4C39 FATT. 106/14 DEL 03/12/2014 CARTA UFFICIO SEGRETERIA		250,10			
R	70	2014	20/12/2014	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO 2014 INTEGRAZIONE	900,67				
R	71	2014	20/12/2014	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - FINANZIAMENTO HANDICAP SECONDO RIPARTO MIUR	102,89				
R	72	2014	20/12/2014	4/5	COMUNE DI CESSAPALOMBO - COMUNE CESSAPALOMBO SPESE FUNZIONAMENT O DIDATTICHE AS 2014/2015	396,00				
M	257	2014	22/12/2014	A 2	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI NOBILI PAOLA - CIG: Z3F0E49892 FATT.1/pa DEL 19/12/2014 INFANZIA CAMPORTONDO (234,00) INFANZIA BELFORTE (40,00)		274,00			
					<b>Totali Generali</b>	99.831,36	75.646,37	2.128,00		
						<b>Saldo Cassa</b>	26.312,99			

					<b>Totali della Pagina</b>	1.899,56	2.485,93	2.128,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	----------	------