



**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 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	32.264,42				
M	1	2015	14/01/2015	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			
M	2	2014	14/01/2015	A 1	CIEMME S.n.c. di Marinozzi & Parente - CIG: ZC20E0DCA0 FATT. 106/14 DEL 03/12/2014 CARTA UFFICIO SEGRETERIA				250,10	
R	1	2015	22/01/2015	7/1	TESORERIA DELLO STATO - Interessi provvisori conto Tesoreria Unica E.F. 2014 -	6,07				
M	3	2015	22/01/2015	A 1	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. Filiale di JESI - Recupero spese a carico Ente trimestrale al 31/12/2014 -		6,00			
M	4	2015	22/01/2015	A 1	LA SCUOLA S.p.a. - CIG: Z4A12B7B1C S.I.M. ANN.14-15 Abbonamento semestrale Gennaio/Giugno 2015 - Abb. 02 485800 - LANDIN		36,00			
M	5	2014	29/01/2015	A 2	M.M. s.n.c di MELE VINCENZO & C. - CIG: ZAF112DA77 FATT. 112 DEL 17/10/2014 MATERIALE TECNICO MUSICALE SC. MEDIA BELFORTE				70,00	
R	2	2015	02/02/2015	4/5	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - Contributo spese di funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2014/2015 - ACCONTO	915,00				
R	3	2015	02/02/2015	4/5	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - Contributo spese di funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2014/2015 - SALDO	1.437,00				
M	6	2015	09/02/2015	P 1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Acquisto Buoni Lavoro (Voucher) Esperti attività di Formazione e Progettuali POF a.s. 2014/2015 -		500,00			
M	7	2015	09/02/2015	P 2	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Acquisto Buoni Lavoro (Voucher) Esperti attività di Formazione e Progettuali POF a.s. 2014/2015 -		500,00			
M	8	2015	09/02/2015	P 4	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Quota adesione Ente Scolastico attività di Rugby Scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti - a.s. 2014/2015 -		50,00			
M	9	2015	09/02/2015	P 4	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Quota adesione Ente Scolastico attività di Rugby Scuola Sec. I grado di Caldarola- a.s. 2014/2015 -		50,00			
M	10	2015	11/02/2015	A 3	INAIL - MACERATA - Autoliquidazione premio INAIL saldo anno 2014 + acconto anno 2015 -		36,32			
M	11	2015	16/02/2015	A 2	UNIVERSITA' BOCCONI - Quote alunni iscrizione Giochi Matematici a.s. 2014/2015 - Quote n. 15 x € 8.00		120,00			
R	4	2015	23/02/2015	5/3	Ditta TARDELLA TIZIANO - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2014/2015- ACCONTO	500,00				
R	5	2015	23/02/2015	5/3	Ditta TARDELLA TIZIANO - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2014/2015 - SALDO	500,00				S
R	6	2015	23/02/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni iscrizione "Giochi Matematici" a.s. 2014/2015 - (quote n. 15 x € 8,00)	120,00				
<b>Totali della Pagina</b>						3.478,07	1.798,32	0,00	320,10	



**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 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	35.742,49	1.798,32		320,10	
R	7	2015	23/02/2015	4/6	BROCCOLO ROBERTO DSGA - Premio Concorso alunni scuola primaria "Energia" Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio - a.s. 2014/2015	250,00				
M	12	2015	24/02/2015	P 6	ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA FONDAZIONE - Servizio prenotazione Scuole Spettacolo "Scuola Concert" Sala Santa Cecilia h. 10.30 del 21/04/2015 - Codice di prenotazione: 141705571 (quote alunni n. 34x€8,00+n.1x€2,00 alunno H + n. 5 omaggio)= Totale n. 40		274,00			
M	13	2015	03/03/2015	A 2	EURO CARTA S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 23PA del 28/01/2015 pi 01529220434 fondi plessi Infanzia cessapalombo		14,90			
M	14	2015	03/03/2015	A 2	EURO CARTA SRL ERARIO - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 23PA del 28/01/2015 pi 01529220434 fondi plessi Infanzia cessapalombo IVA		3,28			
M	15	2015	03/03/2015	A 2	EURO CARTA S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 43 PA del 18/02/2015 PI 01529220434 PLESSO PRIMARIA INFANZIA CESSAPALOMBO		15,00			
M	16	2015	03/03/2015	A 2	EURO CARTA S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 43 PA del 18/02/2015 PI 01529220434 PLESSO PRIMARIA INFANZIA CESSAPALOMBO		3,30			
M	17	2015	03/03/2015	A 2	EURO CARTA S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 42 PA del 18/02/2015 PI 01529220434 PLESSO PRIMARIA INFANZIA CESSAPALOMBO		45,50			
M	18	2015	03/03/2015	A 2	EURO CARTA S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 42 PA del 18/02/2015 PI 01529220434 PLESSO PRIMARIA INFANZIA CESSAPALOMBO		10,01			
M	19	2015	03/03/2015	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: ZDC1324B7F S FATT. N. 128 PA del 13/02/2015 PI 01422170439 PLESSO PRIMARIA INFANZIA CALDAROLA		88,80			
M	20	2015	03/03/2015	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: ZDC1324B7F IVA S FATT. N. 128 PA del 13/02/2015 PI 01422170439 PLESSO PRIMARIA INFANZIA CALDAROLA		19,54			
M	21	2015	03/03/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: ZBC12D0F65 S FATT. 9059-15 del 28/01/2015 PI 08376630151 accessori videocamera		39,11			
M	22	2015	03/03/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: ZBC12D0F65 IVA S FATT. 9059-15 del 28/01/2015 PI 08376630151 accessori videocamera		8,60			
M	23	2015	03/03/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: ZBC12D0F65 S FATT. 6550-15 del 21/01/2015 PI 08376630151 accessori videocamera		316,28			
M	24	2015	03/03/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: ZBC12D0F65 IVA S FATT. 6550-15 del 21/01/2015 PI 08376630151 accessori videocamera		69,58			
M	25	2015	03/03/2015	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z451337705 S FATT. N. 29/01 DEL 26/02/2015 PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		572,98			
M	26	2015	03/03/2015	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z451337705 IVA S FATT. N. 29/01 DEL 26/02/2015 PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		126,06			

					<b>Totali della Pagina</b>	250,00	1.606,94	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 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	35.992,49	3.405,26		320,10	
M	27	2015	13/03/2015	A 3	INAIL - MACERATA - INAIL PAT 13651802/20 PRATICA 35825713		133,25			
M	28	2015	27/03/2015	A 2	ALCINA S.n.c. di Forconi Antonella & C. - CIG: ZBE1317C60 FATT. N. 01/2015 PA del 10/02/2015 PI 01660670439 PLESSO MEDIA CALDAROLA		90,00			
M	29	2015	28/03/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 1828 del 06/03/2015 pi 01529220434 fondi plessi Infanzia camporotondo		16,90			
M	30	2015	28/03/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - IVA S FATT. N. 1828 del 06/03/2015 pi 01529220434 fondi plessi Infanzia camporotondo		3,72			
M	31	2015	28/03/2015	A 2	CARTOLIBRERIA VERA - CIG: ZB71386828 S FATT. N. 00001/2015 del 18/03/2015 pi 01707000434 fondi plessi		122,79			
M	32	2015	28/03/2015	A 2	CARTOLIBRERIA VERA - IVA S FATT. N. 00001/2015 del 18/03/2015 pi 01707000434 fondi plessi		27,01			
M	33	2015	28/03/2015	A 2	INTERLEGNO S.r.l. - CIG: Z271369AC3 S FATT. N. 1del 28/02/2015 pi 00844570424 fondi plessi media caldarola		24,70			
M	34	2015	28/03/2015	A 2	INTERLEGNO S.r.l. - IVA S FATT. N. 1del 28/02/2015 pi 00844570424 fondi plessi media caldarola		5,43			
R	8	2015	02/04/2015	5/3	PONTONI S.r.l. - Erogazione liberale contributo progetto art. 100 c.2 lett-o bis del TUIR - P.O.F. a.s. 2014/2015	500,00				
R	9	2015	02/04/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi 1^ scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti /Caldarola gita scolastica ROMA 21/04/2015 - ACCONTO	1.966,00				
R	10	2015	02/04/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi 2^ scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti /Caldarola gita scolastica Vinci/CORTONA 06/05/2015 - ACCONTO	900,00				
M	35	2015	02/04/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 12553/del 31/03/2015 pi 01529220434 fondi plessi scuola media belforte		28,00			
M	36	2015	02/04/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - IVA S FATT. N. 12553/del 31/03/2015 pi 01529220434 fondi plessi scuola media belforte		6,16			
M	37	2015	02/04/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 2468/d del 27/03/2015 pi 01529220434 fondi plessi primaria caldarola		68,00			
M	38	2015	02/04/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - IVA S FATT. N. 2468/d del 27/03/2015 pi 01529220434 fondi plessi primaria caldarola		14,96			
M	39	2015	02/04/2015	A 4	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA - CIG: ZD912E83F2 S Fatt. 414927 del 12/03/2015 pi 02879420962 tablet progetto centri digitali		2.453,40			
M	40	2015	02/04/2015	A 4	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA - IVA S Fatt. 414927 del 12/03/2015 pi 02879420962 tablet progetto centri digitali		539,75			
<b>Totali della Pagina</b>						3.366,00	3.534,07	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 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	39.358,49	6.939,33		320,10	
M	41	2015	02/04/2015	A 2	zega commerciale srl - CIG: Z7713C2679 S FATT. N. 5/007 del 30/03/2015 PI 01169830435 PLESSO media caldarola		64,00			
M	42	2015	02/04/2015	A 2	zega commerciale srl - IVA S FATT. N. 5/007 del 30/03/2015 PI 01169830435 PLESSO media caldarola		14,08			
R	11	2015	09/04/2015	5/3	AVIS Sezione di CALDAROLA - Contributo volontario attività Progetto "Laboratorio Teatrale/Musicale" - a.s. 2014/2015	500,00				
M	43	2015	11/04/2015	A 1	BANCA DELLE MARCHE S.P.A. Filiale di JESI - Recupero bolli a carico Ente I trimestre 2015 al 31/03/2015 -		3,90			
R	12	2015	13/04/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi 1^ scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti /Caldarola gita scolastica ROMA 21/04/2015 -II ACCONTO	102,00				
R	13	2015	13/04/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi 2^ scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti /Caldarola gita scolastica Vinci/CORTONA 06/05/2015 - II ACCONTO	1.080,00				
M	44	2015	16/04/2015	A 4	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA - CIG: ZAE12D891F S Fatt. 414928 del 12/03/2015 pi 02879420962 tablet progetto centri digitali		2.453,40			
M	45	2015	16/04/2015	A 4	NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA - IVA S Fatt. 414928 del 12/03/2015 pi 02879420962 tablet progetto centri digitali		539,75			
					<b>Totali Generali</b>	41.040,49	10.014,46		320,10	
					<b>Saldo Cassa</b>		30.705,93			

					<b>Totali della Pagina</b>	1.682,00	3.075,13	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------