



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.
					Fondo Cassa Iniziale	32.264,42				
M	46	2015	21/04/2015	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z5713F886D S FATT. N. 117 PA del 31/03/2015 PI 01747340436 PLESSO PRIMARIA INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		204,57			
M	47	2015	21/04/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z5713F886D S FATT. N. 117 PA del 31/03/2015 PI 01747340436 PLESSO PRIMARIA INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		45,01			
R	14	2015	04/05/2015	4/5	COMUNE DI CALDAROLA - Contributo spese di funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2014/2015 - Prot. n. 1812 C/14 del 01/09/2014 - SALDO	1.908,00				
R	15	2015	04/05/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi 1^ scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti /Caldarola gita scolastica ROMA 21/04/2015 - SALDO	166,00				
R	16	2015	04/05/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Restituzione quote anticipate ingresso Sala Santa Cecilia alunni classi 1^ scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti /Caldarola gita scolastica ROMA 21/04/2015 -	16,00				
R	17	2015	04/05/2015	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 - III ACCONTO	240,00				
M	48	2015	04/05/2015	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: ZDC1324B7F S FATT. N. 291 PA del 16/04/2015 PI 01422170439 PLESSO MEDIA BELFORTE		56,00			
M	49	2015	04/05/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZDC1324B7F IVA S FATT. N. 291 PA del 16/04/2015 PI 01422170439 PLESSO MEDIA BELFORTE		12,32			
M	50	2015	04/05/2015	A 1	KEYPASS SRL - CIG: Z3213ABFA7 S Fatt. 87 del 10/04/2015 pi 002124250420 migrazione dati sissi		300,00			
M	51	2015	04/05/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3213ABFA7 IVA S Fatt. 87 del 10/04/2015 pi 002124250420 migrazione dati sissi		66,00			
M	52	2015	04/05/2015	A 1	KEYPASS SRL - CIG: ZC3140E52B S Fatt. 91 del 10/04/2015 pi 002124250420 CONVERSIONE POSTA SU PC UFFICIO SEGRETERIA		240,00			
M	53	2015	04/05/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC3140E52B IVA S Fatt. 91 del 10/04/2015 pi 002124250420 CONVERSIONE POSTA SU PC UFFICIO SEGRETERIA		52,80			
M	54	2015	04/05/2015	A 1	CIEMME S.n.c. di Marinozzi & Parente - CIG: Z9C13C6564 S Fatt. 44/2015 del 25/03/2015 pi 01043710431CARTA FOTOCOPIATRICE		420,00			
M	55	2015	04/05/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9C13C6564 IVA S Fatt. 44/2015 del 25/03/2015 pi 01043710431CARTA FOTOCOPIATRICE		92,40			
M	56	2015	05/05/2015	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: ZA21447EBD S FATT. N. 10715 del 01/04/2015 PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA I TRIM. 2015		238,00			
M	57	2015	05/05/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA S FATT. N. 10715 del 01/04/2015 PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA I TRIM. 2015		52,36			
M	58	2015	05/05/2015	A 4	MICROTECH SRL - CIG: Z3112FD411 S FATT. N. 139 del 22/04/2015 PI 06830500960 ACQUISTO NOTEBOOK CENTRI DIGITALI		329,00			
					Totali della Pagina	2.330,00	2.108,46	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.
					Riporto	43.370,49	12.122,92		320,10	
M	59	2015	05/05/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3112FD411 IVA S FATT. N. 139 del 22/04/2015 PI 06830500960 ACQUISTO NOTEBOOK CENTRI DIGITALI		72,38			
M	60	2015	05/05/2015	A 4	MICROTECH SRL - CIG: Z3112FD411 S FATT. N. 140 del 22/04/2015 PI 06830500960 ACQUISTO NOTEBOOK CENTRI DIGITALI		987,00			
M	61	2015	05/05/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3112FD411 IVA S FATT. N. 140 del 22/04/2015 PI 06830500960 ACQUISTO NOTEBOOK CENTRI DIGITALI		217,14			
M	62	2015	05/05/2015	A 2	ISTITUTO COMPRENSIVO "VINCENZO MONTI" - POLLENZA - Contributo iscrizione classi 2A e 2C scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola alla XIII Rassegna Regionale di Teatro nella Scuola "TUTTASCENA" -		200,00			
M	63	2015	05/05/2015	A 1	L'APPENNINO CAMERTE - Rinnovo abbonamento al settimanale "L'Appennino Camerte" - a.s. 2014/2015 -		40,00			
M	64	2015	07/05/2015	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z5713F886D S FATT. N. 121 del 30/04/2015 PI 01747340436 PLESSO INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		101,24			
M	65	2015	07/05/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z5713F886D IVA S FATT. N. 121 PA del 30/04/2015 PI 01747340436 PLESSO INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		22,27			
M	66	2015	07/05/2015	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z5713F886D S FATT. N. 122 PA del 30/04/2015 PI 01747340436 PLESSO INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		122,64			
M	67	2015	07/05/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z5713F886D IVA S FATT. N. 122 PA del 30/04/2015 PI 01747340436 PLESSO INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		26,98			
M	68	2015	07/05/2015	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z5713F886D S FATT. N. 149 del 30/04/2015 PI 01747340436 PLESSO INFANZIA CALDAROLA		187,96			
M	69	2015	07/05/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z5713F886D IVA S FATT. N. 149 del 30/04/2015 PI 01747340436 PLESSO INFANZIA CALDAROLA		41,35			
M	70	2015	07/05/2015	P 6	PASSARINI SABRINA - Restituzione quota alunno Persichini Matteo classe 1^ scuola Sec. I grado di Caldarola partecipazione gita scolastica ROMA 21/04/2015 -		64,00			
M	71	2015	08/05/2015	P 6	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: ZE612A5BB8 FATT. 40 DEL 21/04/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA CLASSI PRIME SCUOLA SEC. I GRADO NO SPLYT		1.962,00			
R	18	2015	21/05/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - SCUOLA ELEMENTARE CLASSI V GITA PERGOLA CASTELLEONE DI SUASA 13/05/2015	450,00				
M	72	2015	21/05/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: Z781468CB7 S FATT. 48522-15 del 11/05/2015 PI 08376630151 CENTRI DIGITALI		3.448,68			
M	73	2015	21/05/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z781468CB7 IVA S FATT. 48522-15 del 11/05/2015 PI 08376630151 CENTRI DIGITALI		758,71			

					Totali della Pagina	450,00	8.252,35	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.
					Riporto	43.820,49	20.375,27		320,10	
M	74	2015	21/05/2015	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z451337705 S FATT . N. 161/01 DEL 21/05/2015 PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		281,30			
M	75	2015	21/05/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z451337705 IVA S FATT . N. 161/01 DEL 21/05/2015 PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		61,89			
M	76	2015	21/05/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 FATT. N. 3038/D del 17/04/2015 pi 01529220434 fondi plessi scuola media caldarola		29,00			
M	77	2015	21/05/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA FATT. N. 3038/D del 17/04/2015 pi 01529220434 fondi plessi scuola media caldarola		6,38			
M	78	2015	21/05/2015	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 FATT. N. 3289/D del 24/04/2015 pi 01529220434 CANCELLERIA ESAMI STATO		34,80			
M	79	2015	21/05/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA FATT. N. 3289/D del 24/04/2015 pi 01529220434 CANCELLERIA ESAMI STATO		7,66			
M	80	2015	23/05/2015	P 6	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z9212A5BA1 FATT. 59 DEL 06/05/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE VINCI CORTONA CLASSI PRIME SCUOLA SEC. II GRADO NO SPLYT		2.610,00			
M	81	2015	25/05/2015	P 6	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z9212A5BA1 FATT. 59 DEL 06/05/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE VINCI CORTONA CLASSI PRIME SCUOLA SEC. II GRADO NO SPLYT		2.160,00			
M	80	2015	25/05/2015	P 6	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z9212A5BA1 FATT. 59 DEL 06/05/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE VINCI CORTONA CLASSI PRIME SCUOLA SEC. II GRADO NO SPLYT		-2.610,00			A
M	82	2015	27/05/2015	P 2	CERESANI GENNY - Docenza Progetto "Laboratorio Danza e Movimento" - Prot. n. 562 del 25/02/2015 - NETTO		192,50			
M	83	2015	27/05/2015	P 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Docenza Progetto "Laboratorio Danza e Movimento" - Prot. n. 562 del 25/02/2015 - IRPEF		57,50			
M	84	2015	27/05/2015	P 2	REGIONE MARCHE - Docenza Progetto "Laboratorio Danza e Movimento" - Prot. n. 562 del 25/02/2015 - IRAP		21,00			
M	85	2015	03/06/2015	P 5	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO" - MCIC80300A AU.MI.RE. - Accordo di rete triennio 2014/2017 - Quota di partecipazione a.s. 2014/2015		100,00			
M	86	2015	03/06/2015	P 5	LICEO SCIENTIFICO STATLE "B. ROSETTI" - MCIC80300A - Accordo di rete "AURORA" triennio 2014/2017 - Quota di compartecipazione alle spese fino alla.s. 2015/2016 -		100,00			
R	19	2015	04/06/2015	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENN/AGOSTO 2015	4.256,00				
R	20	2015	05/06/2015	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENN/AGOSTO 2015	2.853,88				
					Totali della Pagina	7.109,88	3.052,03	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.
					Riporto	50.930,37	23.427,30		320,10	
R	21	2015	05/06/2015	4/5	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Contributo spese di funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2014/2015 - Prot. n. 1812 C/14 del 01/09/2014 - SALDO	768,00				
M	87	2015	09/06/2015	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 4353/D PA del 26/05/2015 PI 01529220434 PLESSO PRIMARIA BELFORTE		26,00			
M	88	2015	09/06/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 4353/D PA del 26/05/2015 PI 01529220434 PLESSO PRIMARIA BELFORTE		5,72			
M	89	2015	09/06/2015	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 4222/D PA del 22/05/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETARIA CANCELLERIA		22,00			
M	90	2015	09/06/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 4222/D PA del 22/05/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETARIA CANCELLERIA		4,84			
M	91	2015	09/06/2015	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 4508/D PA del 28/05/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETARIA CANCELLERIA		26,00			
M	92	2015	09/06/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 4508/D PA del 28/05/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETARIA CANCELLERIA		5,72			
M	93	2015	13/06/2015	P 6	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z731447DD6 S FATT. N.240/01 del 13/05/2015 pi 00118790435 gita pergola scuola primaria		400,00			
M	94	2015	13/06/2015	P 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z731447DD6 IVA S FATT. N.240/01 del 13/05/2015 pi 00118790435 gita pergola scuola primaria		40,00			
M	95	2015	13/06/2015	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: ZB714E5266 S FATT. N. 376 del 10/06/2015 pi 01422170439 fondi plessi PRIMARIA BELFORTE		40,00			
M	96	2015	13/06/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB714E5266 IVA S FATT. N. 376 del 10/06/2015 pi 01422170439 fondi plessi PRIMARIA BELFORTE		8,80			
M	97	2015	13/06/2015	P 2	ASSOCIAZIONE MUSICALE "NAZARENO GABRIELLI" - CIG: Z1614D203D FATT. 4/15 DEL 13/06/2015 ESPERTI LABORATORIO TEATRALE MUSICALE POF 14/15 NO SPLYT		650,00			
M	98	2015	13/06/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: Z781468CB7 S FATT. 55274-15 del 28/05/2015 PI 08376630151 CENTRI DIGITALI		653,37			
M	99	2015	13/06/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z781468CB7 IVA S FATT. 55274-15 del 28/05/2015 PI 08376630151 CENTRI DIGITALI		143,74			
M	100	2015	13/06/2015	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 4509 del 29/05/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETERIA CARTA		546,80			
M	101	2015	13/06/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 4509 del 29/05/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETERIA CARTA		120,30			
R	22	2015	15/06/2015	2/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR FONDI HANDICAP A F 2014	108,65				
Totali della Pagina						876,65	2.693,29	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.
					Riporto	51.807,02	26.120,59		320,10	
M	102	2015	22/06/2015	A 2	CARTOLERIA FILELFO - CIG: ZA814D1D6E S FATT. N. 1PA del 03/06/2015 PI 00341860435 PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		140,95			
M	103	2015	22/06/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA814D1D6E IVA S FATT. N. 1PA del 03/06/2015 PI 00341860435 PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		25,42			
M	104	2015	27/06/2015	A 4	IBLA OFFICE SRL - CIG: Z2814A8E4B S FATT. N. 137 del 15/06/2015 PI 05327161211 ARMADI SICUREZZA PLESSI PRIMARIA CALDAROLA MEDIA BELFORTE		1.198,43			
M	105	2015	27/06/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA S FATT. N. 137 del 15/06/2015 PI 05327161211 ARMADI SICUREZZA PLESSI PRIMARIA CALDAROLA MEDIA BELFORTE		263,65			
M	106	2015	27/06/2015	A 1	EURO CARTA S.r.l. - CIG: Z09133F8F0 S FATT. N. 5169/9 del 19/06/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETERIA TONER		34,00			
M	107	2015	27/06/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z09133F8F0 IVA S FATT. N. 5169/9 del 19/06/2015 PI 01529220434 UFFICIO SEGRETERIA TONER		7,48			
M	108	2015	30/06/2015	A 4	SYSTEMAX ITALY S.r.l. - CIG: Z781468CB7 S FATT. 563710-15 del 22/06/2015 PI 08376630151 CENTRI DIGITALI		386,32			
M	109	2015	30/06/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z781468CB7 IVA S FATT. 563710-15 del 22/06/2015 PI 08376630151 CENTRI DIGITALI		84,99			
M	110	2015	30/06/2015	A 2	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: Z2D14738AC S FATT. 1542/01 del 24/06/2015 PI 001145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		1.328,09			
M	111	2015	30/06/2015	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2D14738AC IVA S FATT. 1542/01 del 24/06/2015 PI 001145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		292,18			
					Totali Generali	51.807,02	29.882,10		320,10	
					Saldo Cassa		21.604,82			

					Totali della Pagina	0,00	3.761,51	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------