



**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				
R	23	2015	21/07/2015	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi III scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola a.s. 2015/2016 - MILANO - EXPO - 02/10/2015 - ACCONTO	2.800,00				
M	112	2015	21/07/2015	A 4	KEYPASS SRL - CIG: ZAD149417C S Fatt. 151 del 30/06/2015 pi 002124250420 CENTRI DIGITALI		1.040,00			
M	113	2015	21/07/2015	A 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAD149417C IVA S Fatt. 151 del 30/06/2015 pi 002124250420 CENTRI DIGITALI		228,80			
M	114	2015	21/07/2015	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: ZA21447EBD S FATT. N. 21115 del 30/06/2015 PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA II TRIM. 2015		238,00			
M	115	2015	21/07/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA21447EBD IVA S FATT. N. 21115 del 30/06/2015 PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA II TRIM. 2015		52,36			
M	116	2015	21/07/2015	P 5	MOSCATELLI ELAIZA - CIG: Z0214F8A6D FATT. 1 DEL 15/07/2015 PROGETTO FORMAZIONE BES		1.000,00			
M	117	2015	23/07/2015	A 1	LEARDINI GIUSEPPE - CIG: Z2D14C324D S FATT. 991 DEL 30/06/2015 PI 01409880414 DIARI SCOLASTICI		1.640,00			
M	118	2015	23/07/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2D14C324D S FATT. 991 DEL 30/06/2015 PI 01409880414 DIARI SCOLASTICI		360,80			
M	119	2015	30/07/2015	A 1	FARMACIA GIUSEPPETTI DOTT. LUCA M. - CIG: ZE01565DA6 S FATT. N. 7 FE del 14/07/2015 PI 01124140433 MATERIALE SANITARIO		61,24			
M	120	2015	30/07/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE01565DA6 IVA S FATT. N. 7 FE del 14/07/2015 PI 01124140433 MATERIALE SANITARIO		13,47			
M	121	2015	05/09/2015	P 5	CROCE ROSSA APS - CIG: Z091409A86 FATT. 16/15 DEL 30/06/2015 CORSO FORMAZIONE DEFIBRILLATORE		102,00			
M	122	2015	05/09/2015	P 6	EXPO 2015 SPA - CIG: ZEA15EFD6B I.C. CALDAROLA, MCIC80300A, NR. ORDINE 15665: RETTIFICA EXPO 2015 BIGLIETTI 31 PAGANTI +5 GRATUITA'		310,00			
M	123	2015	05/09/2015	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: Z1715CDE3C FATT. 171/D DEL 27/08/2015 RINNOVO DOMINIO SITO		10,00			
M	124	2015	05/09/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z1715CDE3C IVA S FATT. 171/D DEL 27/08/2015 ERGONET SRL PI 01871500565 RINNOVO DOMINIO SITO		2,20			
R	24	2015	23/09/2015	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DICEMBRE 2015	2.164,00				
M	125	2015	23/09/2015	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z451337705 S FATT. N. 363/01 DEL 15/09/2015 PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		1.063,42			
M	126	2015	23/09/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z451337705 IVA S FATT. N. 363/01 DEL 15/09/2015 PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		233,95			
<b>Totali della Pagina</b>						4.964,00	6.356,24	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>	56.771,02	36.238,34		320,10	
M	127	2015	23/09/2015	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: ZC513D9B7C S FATT . N. 518/PA DEL 09/09/2015 PI 01818840439 SEGRETERIA DIGITALE		500,00			
M	128	2015	23/09/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC513D9B7C IVA S FATT . N. 518/PA DEL 09/09/2015 PI 01818840439 SEGRETERIA DIGITALE		110,00			
M	129	2015	23/09/2015	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: Z4D143A6AD S FATT . N. 516/PA DEL 09/09/2015 PI 01818840439 REGISTRO ELETTRONICO		1.000,00			
M	130	2015	23/09/2015	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4D143A6AD IVA S FATT . N. 516/PA DEL 09/09/2015 PI 01818840439 REGISTRO ELETTRONICO		220,00			
					<b>Totali Generali</b>	56.771,02	38.068,34		320,10	
						<b>Saldo Cassa</b>	18.382,58			

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.830,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------