



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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	26.891,38				
M	1	2016	07/01/2016	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Apertura Fondo Minute Spese 2016		500,00			
R	1	2016	15/01/2016	7/1	TESORERIA DELLO STATO - Interessi provvisori conto Tesoreria Unica E.F. 2015 -	0,85				
R	2	2016	15/01/2016	4/6	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Contributo Progetto Rugby "Insieme in Meta" classe 1^ Sez.A Scuola Secondaria di I grado di Caldarola - a.s. 2014/2015	520,00				
R	3	2016	15/01/2016	4/6	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Contributo Progetto Rugby "Insieme in Meta" classe 1^ Sez.C Scuola Secondaria di I grado di Belforte del Chienti - a.s. 2014/2015	520,00				
R	4	2016	16/01/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi V scuola primaria gita scolastica ROMA (Visita Senato + Bioparco) - 25/01/2016	1.440,00				
M	2	2016	16/01/2016	A 1	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.a. - Recupero spese a carico Ente trimestrale al 31/12/2015		4,00			
M	3	2016	16/01/2016	A 2	VELLANDI GEVECOMM FABIO - CIG: ZDD17ED66F S FATT. N. 1/16 del 15/01/2016 GEVECOMM VLLFBA57H27F443H PLESSI SCUOLA SECONDARIA BELFORTE DEL CHIANTI		63,44			
M	4	2016	16/01/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZDD17ED66F IVA S FATT. N. 1/16 del 15/01/2016 GEVECOMM VLLFBA57H27F443H PLESSI SCUOLA SECONDARIA BELFORTE DEL CHIANTI		13,96			
M	5	2016	16/01/2016	P 5	BROCCOLO ROBERTO - Anticipo quote ingressi alunni istituto + accompagnatori gita scolastica ROMA - 25/01/2016		290,00			
M	6	2016	26/01/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 711/D del 20/01/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		73,50			
M	7	2016	26/01/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 711/D del 20/01/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		16,17			
M	8	2016	03/02/2016	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZEB180D712 S FATT. N.1/PA del 31/01/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA CALDAROLA		188,20			
M	9	2016	03/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZEB180D712 IVA S FATT. N.1/PA del 31/01/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA CALDAROLA		41,40			
M	10	2016	03/02/2016	P 5	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z3A17F456A S FATT. N.11/01 del 25/01/2016 SAP pi 00118790435 GITA ROMA SENATO +BIOPARCO		1.045,45			
M	11	2016	03/02/2016	P 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3A17F456A IVA S FATT. N.11/01 del 25/01/2016 SAP pi 00118790435 GITA ROMA SENATO +BIOPARCO		104,55			
M	12	2016	03/02/2016	A 2	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C - CIG: ZAC180D1DB S FATT. N.2 del 29/01/2016 SARAMIX PI 01082080431 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		235,30			

					Totali della Pagina	2.480,85	2.575,97	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	29.372,23	2.575,97			
M	13	2016	03/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAC180D1DB IVA S FATT. N.2 del 29/01/2016 SARAMIX PI 01082080431 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		51,77			
M	14	2016	04/02/2016	P 5	FINEARCO - CIG: ZE7185F0F5 FESTIVAL DI PRIMAVERA MONTECATINI TERME 2016 ACCONTO		3.500,00			
R	5	2016	05/02/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi V scuola primaria gita scolastica ROMA (Visita Senato + Bioparco) - 25/01/2016 SALDO	20,00				
M	15	2016	05/02/2016	A 3	INAIL - MACERATA - Autoliquidazione premio INAIL saldo anno 2015 + acconto anno 2016		432,76			
M	16	2016	05/02/2016	P 1	BROCCOLO ROBERTO - ACQUISTO VOUCHER INPS PROGETTO P1 DEL TERRITORIO		500,00			
M	17	2016	05/02/2016	P 2	BROCCOLO ROBERTO - AQUISTO VOUCHER INPS P2 PROGETTO MUSICALE E TEATRO		500,00			
R	6	2016	15/02/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni iscrizione "Giochi Matematici" a.s. 2015/2016 - (quote n. 18 x € 8,00)	144,00				
R	7	2016	15/02/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni iscrizione "Giochi Matematici" a.s. 2015/2016 - (quote n. 1 x € 8,00) - integrazione	8,00				
M	18	2016	15/02/2016	A 2	UNIVERSITA' BOCCONI - Quote alunni iscrizione Giochi Matematici a.s. 2015/2016- Quote n. 18 x € 8.00		144,00			
M	19	2016	15/02/2016	A 2	UNIVERSITA' BOCCONI - Quote alunni iscrizione Giochi Matematici a.s. 2015/2016- Quote n. 1 x € 8.00 - Integrazione		8,00			
R	8	2016	17/02/2016	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico 8/12 - a.s. 2015/2016	9.108,88				
R	9	2016	17/02/2016	5/3	LEAD TIME S.p.a. - Erogazione liberale contributo economico progetto attività didattiche POF a.s. 2015/2016 -	4.000,00				
M	20	2016	23/02/2016	A 1	FARMACIA GIUSEPPEPPI DOTT. LUCA M. - CIG: ZAA18313CB S FATT. N.3 del 31/01/2016 FARMACIA GIUSEPPEPPI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		21,43			
M	21	2016	23/02/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA18313CB IVA S FATT. N.3 del 31/01/2016 FARMACIA GIUSEPPEPPI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		4,71			
M	22	2016	23/02/2016	A 2	CORO POLIFONICO CITTA' DI TOLENTINO - CIG: ZD8185F5BD S FATT. N.001/2016 del 08/02/2016 CORO POLIFONICO CITTA TOLENTINO PI 92000960432 ATTIVITA ISTRUZIONE SETTIMANA CULTURALE SCUOLA MEDIA BELFORTE DEL CHIANTI		100,00			
M	23	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZD8185F5BD IVA S FATT. N.001/2016 del 08/02/2016 CORO POLIFONICO CITTA TOLENTINO PI 92000960432 ATTIVITA ISTRUZIONE SETTIMANA CULTURALE SCUOLA MEDIA BELFORTE DEL CHIANTI		22,00			
Totali della Pagina						13.280,88	5.284,67	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	42.653,11	7.860,64			
M	24	2016	23/02/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 1556/D del 12/02/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		18,60			
M	25	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 1556/D del 12/02/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI INFANZIA CAMPOROTONDO		4,09			
M	26	2016	23/02/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 1310/D del 05/02/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI MEDIA BELFORTE DEL CHIANTI		29,90			
M	27	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 1310/D del 05/02/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI MEDIA BELFORTE DEL CHIANTI		6,58			
M	28	2016	23/02/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/6 DEL 30/01/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE		95,15			
M	29	2016	23/02/2016	P 3	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Quota adesione Ente Scolastico attività di Rugby Scuola Sec. I grado di Belforte del Chienti - a.s. 2015/2016 -		50,00			
M	30	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 IVA S FATT. N.2/6 DEL 30/01/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE		20,93			
M	31	2016	23/02/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/7 DEL 30/01/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		95,15			
M	32	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 IVA S FATT. N.2/7 DEL 30/01/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		20,93			
M	33	2016	23/02/2016	P 3	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Quota adesione Ente Scolastico attività di Rugby Scuola Sec. I grado di Caldara - a.s. 2015/2016 -		50,00			
M	34	2016	23/02/2016	A 2	TECHINFORM DI M. ORSETTI - CIG: Z8D183BB7B S FATT. N.137 DEL 05/02/2016 TECHINFORM DI ORSETTI ANCONA PI 01538070424 MATERIALE LAMPADA LIM PLESSI SCUOLA PRIMARIA CALDAROLA		143,00			
M	35	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8D183BB7B IVA S FATT. N.137 DEL 05/02/2016 TECHINFORM DI ORSETTI ANCONA PI 01538070424 MATERIALE LAMPADA LIM PLESSI SCUOLA PRIMARIA CALDAROLA		31,46			
M	36	2016	23/02/2016	A 2	T4 ITALIA SRL - CIG: Z27189753E S FATT. N.13/PA DEL 18/02/2016 T4 ITALIA SRL CONCOREZZO MB PI 03839660960 MATERIALE LAMPADA LIM PLESSI SCUOLA PRIMARIA CALDAROLA E SCUOLA MEDIA CALDAROLA		250,00			
M	37	2016	23/02/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z27189753E IVA S FATT. N.13/PA DEL 18/02/2016 T4 ITALIA SRL CONCOREZZO MB PI 03839660960 MATERIALE LAMPADA LIM PLESSI SCUOLA PRIMARIA CALDAROLA E SCUOLA MEDIA CALDAROLA		55,00			
					Totali della Pagina	0,00	870,79	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	42.653,11	8.731,43			
M	38	2016	01/03/2016	P 1	BROCCOLO ROBERTO - ACQUISTO VOUCHER INPS PROGETTO P1 DEL TERRITORIO SALDO		200,00			
M	39	2016	01/03/2016	P 2	BROCCOLO ROBERTO - AQUISTO VOUCHER INPS P2 PROGETTO MUSICALE E TEATRO SALDO		200,00			
M	40	2016	04/03/2016	P 4	CROCE ROSSA APS - CIG: Z7D189A9D6 S FATT. N. 5/16 del 19/02/2016 CROCE ROSSA APS 01840810434 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA		300,00			
M	41	2016	04/03/2016	P 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7D189A9D6 IVA S FATT. N. 5/16 del 19/02/2016 CROCE ROSSA APS 01840810434 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA		66,00			
M	42	2016	04/03/2016	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z4D18BCCBF S FATT. N. 5216 del 10/02/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA I TRIM. 2016		238,00			
M	43	2016	04/03/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4D18BCCBF IVA S FATT. N. 5216 del 10/02/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA I TRIM. 2016		52,36			
M	44	2016	09/03/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/13 DEL 29/02/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE		51,25			
M	45	2016	09/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 IVA S FATT. N.2/13 DEL 29/02/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE		11,28			
M	46	2016	09/03/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/14 DEL 29/02/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		136,72			
M	47	2016	09/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/14 DEL 29/02/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		30,08			
M	48	2016	09/03/2016	A 2	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: Z85180D126 S FATT. N.2/22 DEL 29/02/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		39,18			
M	49	2016	09/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z85180D126 IVA S FATT. N.2/22 DEL 29/02/2016 NOVITA A COLORI DI NATALI MONICA MACERATA PI 01472570439 MATERIALE PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		8,62			
M	50	2016	09/03/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 2374/D del 04/03/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI PRIMARIA SERRAPETRONA		33,30			
M	51	2016	09/03/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 2374/D del 04/03/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI PRIMARIA SERRAPETRONA		7,33			
					Totali della Pagina	0,00	1.374,12	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 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Riporto	42.653,11	10.105,55			
M	52	2016	15/03/2016	A 1	EUROCARTA S.r.l. - CIG: ZAA182FF34 S FATT. N 8884 del 29/02/2016 PI 01529220434 EUROCARTA ACQUISTO CARTA		437,10			
M	53	2016	15/03/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA182FF34 IVA S FATT. N 8884 del 29/02/2016 PI 01529220434 EUROCARTA ACQUISTO CARTA		96,16			
M	54	2016	15/03/2016	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: ZAF181D96E FATT. 69/01 DEL 29/02/2016 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		869,38			
M	55	2016	15/03/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAF181D96E IVA FATT. 69/01 DEL 29/02/2016 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		191,26			
M	56	2016	15/03/2016	A 2	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A. & C. SNC - CIG: Z7518BD2A0 FATT. 46 DEL 25/02/2016 LIBRERIA CAVOUR MACERATA PI 01271810432 FONDI PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALDAROLA		142,50			
R	10	2016	16/03/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi IV e V scuola primaria dell'istituto "Festival di Primavera" Montecatini Terme 14-16/04/2016 - Acconto	5.140,00				
R	11	2016	16/03/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quota parte partecipazione alunni scuola secondaria di I grado di Caldarola e Belforte del Chienti corso di nuoto a.s. 2015/2016 - Acconto	510,00				
R	12	2016	16/03/2016	5/3	PONTONI S.r.l. - Erogazione liberale contributo economico progetto attività didattiche POF a.s. 2015/2016 -	500,00				
					Totali Generali	48.803,11	11.841,95			
					Saldo Cassa		36.961,16			

					Totali della Pagina	6.150,00	1.736,40	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------