



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		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	26.891,38				
R	31	2016	31/05/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote rimborso differenza ingressi partecipazione alunni classi prime scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola gita scolastica RAVENNA - PARCO REGIONALE DELTA DEL PO - 28/04/2016 - SALDO	32,50				
M	98	2016	31/05/2016	P 5	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z8218F42AB FATT.N. 40 DEL 03/05/2016 PI. 0143750449 GRUPPO MASSACCI SRL GITA FIRENZE 03/05/2016		2.430,00			
M	99	2016	31/05/2016	P 5	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z8218F42AB FATT.N. 36 DEL 28/04/2016 PI. 0143750449 GRUPPO MASSACCI SRL GITA RAVENNA 28/04/2016		2.979,00			
M	100	2016	31/05/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZAA182FF34 S FATT. N 4764/D del 06/05/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA CARTA		427,80			
M	101	2016	31/05/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA182FF34 IVA S FATT. N 4764/D del 06/05/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA CARTA		94,12			
M	102	2016	31/05/2016	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: ZAF181D96E FATT. 138 DEL 30/04/2016 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		210,00			
M	103	2016	31/05/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAF181D96E IVA ATT. 138 DEL 30/04/2016 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		46,20			
M	104	2016	31/05/2016	P 3	CONTRAM S.p.a. - CIG: ZC918C05B3 S FATT. 2016/0000151H DEL 24/05/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO MESE MAGGIO		327,27			
M	105	2016	31/05/2016	P 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC918C05B3 IVA S FATT. 2016/0000151H DEL 24/05/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO MESE MAGGIO		32,73			
M	106	2016	31/05/2016	P 1	LANDRISCINA SARA - CIG: Z4919BB970 FATT.N. 9/PA DEL 19/05/2016 LND5RA82T45D542X LANDRISCINA SARA INTERNATIONAL EXPERIENCE LETTORATO INGLESE		409,83			
M	107	2016	31/05/2016	P 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4919BB970 IVA FATT.N. 9/PA DEL 19/05/2016 LND5RA82T45D542X LANDRISCINA SARA INTERNATIONAL EXPERIENCE LETTORATO INGLESE		90,17			
M	108	2016	31/05/2016	A 2	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A. & C. SNC - CIG: Z7518BD2A0 FATT. 47 DEL 09/03/2016 LIBRERIA CAVOUR MACERATA PI 01271810432 FONDI PLESSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO BELFORTE DEL CHIANTI		172,50			
M	109	2016	08/06/2016	P 4	LICEO SCIENTIFICO STATLE "B. ROSETTI" - MCIC80300A - Accordo di rete "AURORA" triennio 2014/2017 - Quota di compartecipazione alle spese fino alla.s. 2016/2017		100,00			
R	32	2016	20/06/2016	4/5	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - Progetto motoria - Quote partecipazione Corso nuoto a.s. 2015/2016 - Nota prot. n. 356 C/14 del 29/02/2016 - SALDO	1.044,00				
R	33	2016	20/06/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni classi terze scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti e Caldarola viaggio di istruzione in CAMPANIA - A.S. 2016/2017 - Nota prot. n. 1023 C/37 del 31/05/2016 - ACCONTO	280,00				
Totali della Pagina						1.356,50	7.319,62	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	61.896,02	26.508,17			
M	110	2016	24/06/2016	P 5	VINCHI CINZIA - Rimborso quota gita Scolastica Ravenna alunni scuola secondaria di I grado di Caldarola - 28/04/2016 -		74,00			
M	111	2016	25/06/2016	P 3	CONTRAM S.p.a. - CIG: ZC918C05B3 S FATT. 2016/0000201H DEL 08/06/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO MESE MAGGIO SALDO		218,18			
M	112	2016	25/06/2016	P 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC918C05B3 IVA S FATT. 2016/0000201H DEL 08/06/2016 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO MESE MAGGIO SALDO		21,82			
M	113	2016	25/06/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 6211/D del 10/06/2016 PI 01529220434 EUROCARTE FONDI PLESSI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		29,90			
M	114	2016	25/06/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA S FATT. N 6211/D del 10/06/2016 PI 01529220434 EUROCARTE FONDI PLESSI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		6,58			
M	115	2016	25/06/2016	A 2	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: Z21181A087 S FATT. 1385/01 del 14/06/2016 PI 001145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		1.328,47			
M	116	2016	25/06/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA S FATT. 1385/01 del 14/06/2016 PI 001145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		292,26			
M	117	2016	25/06/2016	A 2	F.LLI PESARESI SNC - CIG: Z6D19A8287 FATT 13/16 PA DEL 30/04/2016 F.LLI PESARESI CALDAROLA PI 00911650430 REGISTRARE PLESSI MATERNA CALDAROLA		19,27			
M	118	2016	25/06/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z6D19A8287 IVA FATT 13/16 PA DEL 30/04/2016 F.LLI PESARESI CALDAROLA PI 00911650430 REGISTRARE PLESSI MATERNA CALDAROLA		1,23			
M	119	2016	25/06/2016	P 5	VECTOR ONE SC ARL MACERATA - CIG: ZB719DC057 FATT 348/01 PA DEL 18/05/2016 VECTOR ONE SCARL MACERATA PI 01818360438 NOLEGGIO PULLMAN FRASASSI GENGA SCUOLA ELEMENTARE CALDAROLA		409,09			
M	120	2016	25/06/2016	P 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB719DC057 IVA FATT 348/01 PA DEL 18/05/2016 VECTOR ONE SCARL MACERATA PI 01818360438 NOLEGGIO PULLMAN FRASASSI GENGA SCUOLA ELEMENTARE CALDAROLA		40,91			
M	121	2016	25/06/2016	P 3	A.S.D PALLANUOTO TOLENTINO - CIG: Z651A0DAF8 FATT 0005/2016E DEL 08/06/2016 ASD PALLANUOTO TOLNTINO PI 92020990435 CORSO NUOTO 2016		1.512,30			
M	122	2016	25/06/2016	P 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z651A0DAF8 IVA FATT 0005/2016E DEL 08/06/2016 ASD PALLANUOTO TOLNTINO PI 92020990435 CORSO NUOTO 2016		332,71			
M	123	2016	25/06/2016	P 4	MOSCATELLI ELAIZA - CIG: Z991A0C99C FATT.1/16 DEL 17/06/2016 MOSCATELLI ELAIZA CF MSCLZE82B60L191X PROGETTO FORMAZIONE BES		1.000,00			
M	124	2016	28/06/2016	P 6	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z21195C1DF CUP: I56J16000020007 FATT . 27/P DEL 18/05/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 I ACCONTO RDO MEPA		1.194,30			

					Totali della Pagina	0,00	6.481,02	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	61.896,02	32.989,19			
M	125	2016	28/06/2016	P 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z21195C1DF IVA FATT . 27/P DEL 18/05/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 I ACCONTO RDO MEPA		262,75			
M	126	2016	28/06/2016	P 6	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z21195C1DF CUP: I56J16000020007 FATT . 42/P DEL 08/06/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 II ACCONTO RDO MEPA		7.165,79			
M	127	2016	28/06/2016	P 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z21195C1DF IVA FATT . 42/P DEL 08/06/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 II ACCONTO RDO MEPA		1.576,47			
M	128	2016	28/06/2016	P 6	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z21195C1DF CUP: I56J16000020007 FATT . 47/P DEL 13/06/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 SALDO RDO MEPA		3.582,90			
M	129	2016	28/06/2016	P 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z21195C1DF IVA FATT . 47/P DEL 13/06/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 SALDO RDO MEPA		788,24			
M	130	2016	28/06/2016	P 6	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z21195C1DF CUP: I56J16000020007 FATT . 48/P DEL 13/06/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBLIGO RDO MEPA		1.856,18			
M	131	2016	28/06/2016	P 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z21195C1DF IVA FATT . 48/P DEL 13/06/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBLIGO RDO MEPA		408,36			
M	132	2016	28/06/2016	P 6	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL - CIG: ZCC19F90DC CUP: I56J16000020007 FATT . 1192/pa DEL 21/06/2016 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL PI 00619850589 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 SPESE INFORMAZIONE PUBBLICITA' RDO MEPA		303,28			
M	133	2016	28/06/2016	P 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZCC19F90DC IVA FATT . 1192/pa DEL 21/06/2016 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL PI 00619850589 PON 2014/2020 RETE WIFI LAN /WLAN CIP 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-117 SPESE INFORMAZIONE PUBBLICITA' RDO MEPA		66,72			
Totali Generali						61.896,02	48.999,88			
Saldo Cassa							12.896,14			

					Totali della Pagina	0,00	16.010,69	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	------