



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

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Fondo Cassa Iniziale	26.891,38				
M	177	2016	17/11/2016	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z4D18BCCBF S FATT. N. 25116 del 01/10/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA III TRIM. 2016		238,00			
M	178	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4D18BCCBF IVA S FATT. N. 25116 del 01/10/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA III TRIM. 2016		52,36			
M	179	2016	17/11/2016	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z4D18BCCBF S FATT. N. 26216 del 02/11/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IV TRIM. 2016		238,00			
M	180	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4D18BCCBF IVA S FATT. N. 26216 del 02/11/2016 SOS UFFICIO DI ACCARAMBONI PI 01044030433 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA IV TRIM. 2016		52,36			
M	181	2016	17/11/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 11670/D del 27/10/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA MEDIA BELFORTE		27,00			
M	182	2016	17/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA S FATT. N 11670/D del 27/10/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA MEDIA BELFORTE		5,94			
M	183	2016	17/11/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 11592/D del 25/10/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA MEDIA BELFORTE		94,48			
M	184	2016	17/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 11592/D del 25/10/2016 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA MEDIA BELFORTE		20,79			
M	185	2016	17/11/2016	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: ZAF181D96E FATT.338/011 DEL 25/10/2016 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		198,00			
M	186	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAF181D96E IVA FATT.338/011 DEL 25/10/2016 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		43,56			
M	187	2016	17/11/2016	A 1	FARMACIA GIUSEPPETTI DOTT. LUCA M. - CIG: ZAA18313CB S FATT. N.24/FE del 31/10/2016 FARMACIA GIUSEPPETTI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		19,00			
M	188	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA18313CB IVA S FATT. N.24/FE del 31/10/2016 FARMACIA GIUSEPPETTI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		4,18			
M	189	2016	17/11/2016	A 1	FARMACIA GIUSEPPETTI DOTT. LUCA M. - CIG: ZAA18313CB S FATT. N.23/FE del 30/09/2016 FARMACIA GIUSEPPETTI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		33,20			
					Totali della Pagina	0,00	1.026,87	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		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	92.848,01	63.921,93			
M	190	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA18313CB IVA S FATT. N.23/FE del 30/09/2016 FARMACIA GIUSEPPETTI CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		7,30			
M	191	2016	17/11/2016	A 1	SEA Srls - CIG: Z111AEB928 S FATT. N.14 del 30/09/2016 SEA SCRL TOLENTINO PI 01863720437 SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO A.S. 2016/2017		2.800,00			
M	192	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z111AEB928 IVA S FATT. N.14 del 30/09/2016 SEA SCRL TOLENTINO PI 01863720437 SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO A.S. 2016/2017		616,00			
M	193	2016	17/11/2016	A 1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: ZZ41B79DOB FATT. N.80/P DEL 31/10/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 UFFICIO SEGRETERIA		47,50			
M	194	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. N.80/P DEL 31/10/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 UFFICIO SEGRETERIA		10,45			
M	195	2016	17/11/2016	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: Z0F1B1B853 FATT. N.347/E DEL 14/11/2016 ERGONET SRL PI 01871500565 SERVIZI NET 2016		40,00			
M	196	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z0F1B1B853 IVA FATT. N.347/E DEL 14/11/2016 ERGONET SRL PI 01871500565 SERVIZI NET 2016		8,80			
M	197	2016	17/11/2016	A 2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: Z1818D9611 FATT. V3-18057 DEL 18/10/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA CALDAROLA		458,03			
M	198	2016	17/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z1818D9611 IVA FATT. V3-18057 DEL 18/10/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA CALDAROLA		93,94			
M	199	2016	17/11/2016	A 1	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.a. - CIG: Z1D14D871D S FATT. N. MAOE/16/000048 del 05/10/2016 NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA PI 13615521005 SERVIZI CASSA		850,00			
M	200	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z1D14D871D IVA S FATT. N. MAOE/16/000048 del 05/10/2016 NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA PI 13615521005 SERVIZI CASSA		187,00			
M	201	2016	17/11/2016	A 1	ITALCARTA SPA - CIG: Z8F1B59BAF S FATT. N.85/PA del 17/11/2016 ITALCARTA SPA PI 01670290434 UFFICIO SEGRETERIA		96,00			
M	202	2016	17/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8F1B59BAF IVA S FATT. N.85/PA del 17/11/2016 ITALCARTA SPA PI 01670290434 UFFICIO SEGRETERIA		21,12			
M	203	2016	17/11/2016	A 2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: Z1818D9611 FATT. V3-20858 DEL 09/11/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA CALDAROLA		21,37			
M	204	2016	17/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z1818D9611 IVA FATT. V3-20858 DEL 09/11/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA CALDAROLA		4,70			

					Totali della Pagina	0,00	5.262,21	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

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	92.848,01	69.184,14			
R	45	2016	21/11/2016	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - ACCONTO	3.762,00				
R	46	2016	21/11/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni anno 2017 - ACCONTO	1.242,80				
R	47	2016	21/11/2016	5/4	PERSONALE DELLA SCUOLA - Quote polizza assicurativa personale anno 2017 - ACCONTO	161,20				
R	48	2016	21/11/2016	4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - PON 2014/2020. 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 AMBIENTI DIGITALI PROGETTO ATTIVAMENTI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007	20.020,00				
M	205	2016	22/11/2016	P 7	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z7E1A496CD CUP: I96J15000860007 FATT . 63/P DEL 28/09/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007 RDO MEPA		16.195,00			
M	206	2016	22/11/2016	P 7	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1A496CD IVA FATT . 63/P DEL 28/09/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007 RDO MEPA		3.562,90			
M	207	2016	22/11/2016	P 7	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z7E1A496CD CUP: I96J15000860007 FATT . 64/P DEL 28/09/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007 EX QUINTO OBBLIGO		214,84			
M	208	2016	22/11/2016	P 7	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1A496CD IVA FATT . 64/P DEL 28/09/2016 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007 EX QUINTO OBBLIGO		47,26			
M	209	2016	22/11/2016	P 7	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: Z9B1A498BC CUP: I96J15000860007 FATT . 1535PA DEL 24/10/2016 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007 MEPA SPESE PUBBLICITA		360,65			
M	210	2016	22/11/2016	P 7	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1A498BC IVA FATT . 1535PA DEL 24/10/2016 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI CIP 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-148 /CUP I96J15000860007 MEPA SPESE PUBBLICITA		79,34			
M	211	2016	22/11/2016	P 7	GABRIELLI SIMONE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE PROGETTISTA INTERNO NETTO		219,93			
M	212	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE PROGETTISTA INTERNO IRPEF		81,48			
M	213	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE PROGETTISTA INTERNO INPDAP 8,80%		29,18			
M	214	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE PROGETTISTA INTERNO FONDO CREDITO 0,35%		1,16			
					Totali della Pagina	25.186,00	20.791,74	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		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	118.034,01	89.975,88			
M	215	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE PROGETTISTA INTERNO INPDAP 24,20%		80,25			
M	216	2016	22/11/2016	P 7	REGIONE MARCHE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE PROGETTISTA INTERNO IRAP		28,00			
M	217	2016	22/11/2016	P 7	SCAGNETTI FABIOLA - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE INTERNO NETTO		109,89			
M	218	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE INTERNO IRPEF		40,85			
M	219	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE INTERNO INPDAP 8,80%		14,58			
M	220	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE INTERNO FONDO CREDITO 0,35%		0,58			
M	221	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE INTERNO INPDAP 24,20%		40,10			
M	222	2016	22/11/2016	P 7	REGIONE MARCHE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE INTERNO IRAP		14,00			
M	223	2016	22/11/2016	P 7	GABRIELLI SIMONE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE FORMATORE INTERNO NETTO		296,04			
M	224	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE FORMATORE INTERNO IRPEF		109,96			
M	225	2016	22/11/2016	P 7	REGIONE MARCHE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE FORMATORE INTERNO IRAP		34,00			
M	226	2016	22/11/2016	P 7	BROCCOLO ROBERTO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA DSGA NETTO		196,31			
M	227	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA DSGA IRPEF		72,85			
M	228	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA DSGA INPDAP 8,80%		26,05			
M	229	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA DSGA FONDO CREDITO 0,35%		1,04			
M	230	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA DSGA INPDAP 24,20%		71,63			

					Totali della Pagina	0,00	1.136,13	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		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	118.034,01	91.112,01			
M	231	2016	22/11/2016	P 7	REGIONE MARCHE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA DSGA IRAP		25,00			
M	232	2016	22/11/2016	P 7	REVERSI LAURA - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA REVERSI LAURA NETTO		23,56			
M	233	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA REVERSI LAURA IRPEF		8,71			
M	234	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA REVERSI LAURA INPDAP 8,80%		3,13			
M	235	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA REVERSI LAURA FONDO CREDITO 0,35%		0,12			
M	236	2016	22/11/2016	P 7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA REVERSI LAURA INPDAP 24,20%		8,60			
M	237	2016	22/11/2016	P 7	REGIONE MARCHE - CUP: I96J15000860007 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI LIQUIDAZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVA REVERSI LAURA IRAP		3,00			
M	238	2016	29/11/2016	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 12868/D del 25/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		12,00			
M	239	2016	29/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 12868/D del 25/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		2,64			
M	240	2016	29/11/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 12678/D del 22/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE INFANZIA CAMPOROTONDO		18,60			
M	241	2016	29/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 12678/D del 22/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE INFANZIA CAMPOROTONDO		4,09			
M	242	2016	29/11/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZAA182FF34 S FATT. N 12668/D del 22/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA FORNITURA CARTA		153,45			
M	243	2016	29/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA182FF34 IVA S FATT. N 12668/D del 22/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA FORNITURA CARTA		33,76			
M	244	2016	29/11/2016	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z8A181A065 S FATT. N 12535/D del 18/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		174,60			
M	245	2016	29/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8A181A065 IVA S FATT. N 12535/D del 18/11/2016 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		38,43			
					Totali della Pagina	0,00	509,69	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

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					Ripporto	118.034,01	91.621,70			
M	246	2016	29/11/2016	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: ZB61C39138 FATT. 1801/PA PA DEL 28/11/2016 MADISOFT SPA PI 01818840439 SISTEMI MARCATEMPO		1.500,00			
M	247	2016	29/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB61C39138 FATT. 1801/PA PA DEL 28/11/2016 MADISOFT SPA PI 01818840439 SISTEMI MARCATEMPO		330,00			
M	248	2016	29/11/2016	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: ZB61C39138 FATT. 1800/PA PA DEL 28/11/2016 MADISOFT SPA PI 01818840439 SEGRETRIA DIGITALE 16/17		500,00			
M	249	2016	29/11/2016	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB61C39138 IVA FATT. 1800/PA PA DEL 28/11/2016 MADISOFT SPA PI 01818840439 SEGRETRIA DIGITALE 16/17		110,00			
M	250	2016	29/11/2016	A 2	CARTOLERIA MAFALDA - CIG: Z7E1C24C4C FATT. 8PA PA DEL 24/11/2016 CARTOLERIA MAFALDA TOLENTINO SCUOLA PRIMARIA BELFORTE DEL CHIEN TI		240,74			
M	251	2016	29/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1C24C4C IVA FATT. 8PA PA DEL 24/11/2016 CARTOLERIA MAFALDA TOLENTINO SCUOLA PRIMARIA BELFORTE DEL CHIEN TI		52,96			
M	252	2016	29/11/2016	A 2	CARTOLERIA MAFALDA - CIG: Z7E1C24C4C FATT. 7PA PA DEL 24/11/2016 CARTOLERIA MAFALDA TOLENTINO SCUOLA PRIMARIA CAMPORTONDO DI FIASTRONE		136,91			
M	253	2016	29/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1C24C4C IVA FATT. 7PA PA DEL 24/11/2016 CARTOLERIA MAFALDA TOLENTINO SCUOLA PRIMARIA CAMPORTONDO DI FIASTRONE		30,12			
M	254	2016	30/11/2016	A 2	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: Z1818D9611 FATT. V3-21754 DEL 16/11/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA BELFORTE DEL CHIEN TI		98,21			
M	255	2016	30/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z1818D9611 IVA FATT. V3-21754 DEL 16/11/2016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PI 02027040019 FONDI PLESSI SCUOLA INFANZIA BELFORTE DEL CHIEN TI		21,61			
M	256	2016	30/11/2016	A 2	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: Z741A48661 S FATT. 2479/01 del 24/11/2016 SYSTEMATICA TOLENTINO PI 001145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		452,97			
M	257	2016	30/11/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z741A48661 IVA S FATT. 2479/01 del 24/11/2016 SYSTEMATICA TOLENTINO PI 001145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		99,65			
M	258	2016	06/12/2016	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZEB180D712 S FATT. N.371/PA del 30/11/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA CESSAPALOMBO		50,42			
M	259	2016	06/12/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZEB180D712 IVA S FATT. N.371/PA del 30/11/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA CESSAPALOMBO		11,09			
M	260	2016	06/12/2016	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZEB180D712 S FATT. N.374/PA del 30/11/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA BELFORTE DEL CHIEN TI		81,32			
M	261	2016	06/12/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZEB180D712 IVA S FATT. N.374/PA del 30/11/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA BELFORTE DEL CHIEN TI		17,89			
					Totali della Pagina	0,00	3.733,89	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		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	118.034,01	95.355,59			
M	262	2016	06/12/2016	A 2	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZEB180D712 S FATT. N.368/PA del 30/11/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		165,53			
M	263	2016	06/12/2016	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZEB180D712 IVA S FATT. N.368/PA del 30/11/2016 PI 01747340436 CENTROSCUOLA FONDI PLESSI INFANZIA BELFORTE DEL CHIANTI		36,42			
M	264	2016	06/12/2016	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CIG: ZDA1B61DB6 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI 2017		580,00			
M	265	2016	07/12/2016	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CIG: Z5D1B53ECA ASSICURAZIONE RCT RCO INFORTUNI ANNO 2017		2.735,20			
R	49	2016	10/12/2016	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni anno 2017 - ACCONTO II	644,80				
R	50	2016	10/12/2016	5/4	PERSONALE DELLA SCUOLA - Quote polizza assicurativa personale anno 2017 - SALDO	124,80				
R	51	2016	10/12/2016	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - ACCONTO PER STORNO	1.200,00				
R	52	2016	10/12/2016	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - ACCONTO	734,30				
R	53	2016	10/12/2016	99/1	BROCCOLO ROBERTO DSGA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				
M	266	2016	10/12/2016	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		201,00			
M	267	2016	10/12/2016	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		5,98			
M	268	2016	10/12/2016	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		8,99			
M	269	2016	10/12/2016	A 2	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		29,00			
M	270	2016	10/12/2016	P 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		1,70			
M	271	2016	10/12/2016	P 2	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		1,70			
M	272	2016	10/12/2016	P 4	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		1,70			
M	273	2016	10/12/2016	P 4	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		70,00			
Totali della Pagina						3.203,90	3.837,22	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		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	121.237,91	99.192,81			
M	274	2016	10/12/2016	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		9,25			
M	275	2016	13/12/2016	A 2	GIORGIO ROSELLI - CIG: Z7F1C39310 FATT. DEL 07/12/2016 SERVIZI NOLEGGIO SERVICE CALDAROLA		200,00			
					Totali Generali	121.237,91	99.402,06			
						Saldo Cassa	21.835,85			

					Totali della Pagina	0,00	209,25	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------