



**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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	84.677,80				
M	1	2017	26/01/2017	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			
M	2	2017	06/02/2017	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 441/D del 13/01/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		52,80			
M	3	2017	06/02/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 441/D del 13/01/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		11,62			
M	4	2017	06/02/2017	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: ZAA182FF34 S FATT. N 443/D del 13/01/2017 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		213,90			
M	5	2017	06/02/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA182FF34 IVA S FATT. N 443/D del 13/01/2017 PI 01529220434 EUROCARTE UFFICIO SEGRETERIA		47,06			
M	6	2017	06/02/2017	A 1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT . 3/P DEL 31/01/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO		91,50			
M	7	2017	06/02/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z831D15AE3 IVA FATT . 3/P DEL 31/01/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO		20,13			
M	8	2017	06/02/2017	A 1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT . 4/P DEL 31/01/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 ASSISTENZA MATERIALE TECNICO		130,00			
M	9	2017	06/02/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z831D15AE3 IVA FATT . 4/P DEL 31/01/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 ASSISTENZA MATERIALE TECNICO		28,60			
M	10	2017	06/02/2017	A 1	FARMACIA GIUSEPPE DOTT. LUCA M. - CIG: ZAA18313CB S FATT. N.30/FE FARMACIA GIUSEPPE CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		39,31			
M	11	2017	06/02/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAA18313CB IVA S FATT. N.30/FE FARMACIA GIUSEPPE CALDAROLA PI GSPLMR56S18B474D MATERIALE SANITARIO		8,65			
M	12	2017	06/02/2017	A 1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERICO GENTILI" - Rimborso quota parte spese di missione Revisori dei Conti Istituti Scolastici ATS 10 MC - E.F. 2016 - Nota prot. n. 143/C/14 del 31/01/2017		111,39			
R	1	2017	07/02/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote Assicurazione Alunni anno 2017 - Integrazione	135,20				
R	2	2017	07/02/2017	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - Integrazione	353,50				
R	3	2017	07/02/2017	5/3	PIRAS GIORGIO FORTI ELISABETTA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Scuola Primaria di Marmorta (BO) I.C. di MOLINELLA	2.000,00				
R	4	2017	07/02/2017	5/3	PORFIRI FABRIZIO BOLLACCHINO MARIA GIUSEPPINA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Infanzia Helvia Recina (MC)	400,00				
					<b>Totali della Pagina</b>	2.888,70	1.254,96	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	87.566,50	1.254,96			
R	5	2017	07/02/2017	5/3	FERRARI MASSIMO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Marabese Micaela	100,00				
R	6	2017	07/02/2017	5/3	GHEZZO NICOLETTA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Primaria "DON MILANI" I.C. CHIOGGIA (VE)	1.200,63				
R	7	2017	07/02/2017	5/3	BAGA ANDREA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Istituto Comprensivo di SORBOLI e MEZZANI (PR)	3.208,46				
R	8	2017	07/02/2017	5/3	BIANCHI FRANCESCA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Infanzia Mameli (MC)	250,00				
R	9	2017	07/02/2017	5/3	ISTITUTO INTERNAZIONALE SACRO CUORE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Istituto Internazionale Sacro Cuore	1.100,00				
R	10	2017	07/02/2017	5/3	ROSSI ELISABETTA E CAMPARI FRANCESCO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Primaria S. G. BOSCO Reggio Emilia	613,00				
R	11	2017	08/02/2017	5/3	OLIVA FLAVIA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Alunni Istituto Novellara	1.015,00				
R	12	2017	08/02/2017	5/3	ASSOCIAZIONE BRUGNETTO 2000 - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Associazione Brugnetto 2000	1.200,00				
R	13	2017	08/02/2017	5/3	ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA ELEMENTARE FOSSOLI - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Associazione genitori Fossoli Carpi (MO)	1.000,00				
R	14	2017	08/02/2017	5/3	GRAMAZIO GIOVANNI CATALANO LUCIA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - CLASSI 5G e 5E I.C. CATALANO MOSCATI DI FOGGIA	150,00				
R	15	2017	08/02/2017	7/1	BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - Interessi attivi al 31/12/2016 -	0,01				
M	13	2017	09/02/2017	A 1	INAIL - MACERATA - Autoliquidazione premio INAIL saldo anno 2017		235,88			
M	14	2017	09/02/2017	A 2	UNIVERSITA' BOCCONI - GIOCHI MATEMATICI 2017 18 ALUNNI X 8,00		144,00			
M	15	2017	09/02/2017	P 1	BROCCOLO ROBERTO - ESPERTI ESTERNI VOUCHER PROGETTO SCACCHI		1.000,00			
<b>Totali della Pagina</b>						9.837,10	1.379,88	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					<b>Riporto</b>	97.403,60	2.634,84			
M	16	2017	09/02/2017	P 1	BROCCOLO ROBERTO - ESPERTI ESTERNI VOUCHER PROGETTO LETTORATO INGLESE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO		300,00			
M	17	2017	16/02/2017	P 1	BROCCOLO ROBERTO - ESPERTI ESTERNI VOUCHER PROGETTO LETTORATO INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA I GRADO		1.005,10			
M	18	2017	16/02/2017	P 4	BROCCOLO ROBERTO - ESPERTI ESTERNI VOUCHER PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI APPRENDIMENTO COOPERATIVO PROF. CACCIAMANI		600,00			
					<b>Totali Generali</b>	97.403,60	4.539,94			
						<b>Saldo Cassa</b>	92.863,66			

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.905,10	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------