



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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	84.677,80				
R	16	2017	17/02/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote Assicurazione Alunni anno 2017 - Integrazione	20,80				
R	17	2017	17/02/2017	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - Integrazione	59,40				
R	18	2017	17/02/2017	5/3	PEREGO RAMONA STOMBELLI TOMMASO - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Scuola Primaria di Vailate (CR)	700,00				
R	19	2017	17/02/2017	5/3	PIETROBATTISTA ALESSIO - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Azienda Agricola Andrea Felici e Circolo TDC	300,00				
R	20	2017	17/02/2017	5/3	CANELLI FIORENZA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Pensionati Amministratori e volontari Comune Sala Bolognese (BO)	547,00				
R	21	2017	17/02/2017	5/3	LOMI CLAUDIO GIOVANNI - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Associazione "Quelli del Martedì"- QUARRATA PISTOIA	500,00				
M	18	2017	27/02/2017	P 4	BROCCOLO ROBERTO - ESPERTI ESTERNI VOUCHER PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI APPRENDIMENTO COOPERATIVO PROF. CACCIAMANI		-600,00			A
M	19	2017	06/03/2017	A 2	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 1296/D del 03/02/2017 PI 01529220434 EUROCARTA PLESSI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		38,50			
M	20	2017	06/03/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 1296/D del 03/02/2017 PI 01529220434 EUROCARTA PLESSI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		8,47			
M	21	2017	06/03/2017	A 2	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 1930/D del 17/02/2017 PI 01529220434 EUROCARTA PLESSI SCUOLA MEDIA BELFORTE		32,89			
M	22	2017	06/03/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 1930/D del 17/02/2017 PI 01529220434 EUROCARTA PLESSI SCUOLA MEDIA BELFORTE		7,24			
M	23	2017	06/03/2017	A 2	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 1932/D del 17/02/2017 PI 01529220434 EUROCARTA PLESSI SCUOLA MEDIACALDAROLA		11,00			
M	24	2017	06/03/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 1932/D del 17/02/2017 PI 01529220434 EUROCARTA PLESSI SCUOLA MEDIACALDAROLA		2,42			
M	25	2017	06/03/2017	A 1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT . 10/P DEL 27/02/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 UFFICIO SEGRETERIA		188,00			
M	26	2017	06/03/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z831D15AE3 IVA FATT . 10/P DEL 27/02/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 UFFICIO SEGRETERIA		41,36			
M	27	2017	06/03/2017	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z7E1A496CD FATT. 22/01 DEL 31/01/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		697,16			
M	28	2017	06/03/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1A496CD IVA FATT. 22/01 DEL 31/01/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		153,38			
Totali della Pagina						2.127,20	580,42	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.
					Riporto	99.530,80	5.120,36			
M	29	2017	06/03/2017	A 2	BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA - CIG: Z5B1D6A004 FATT. 2/03 DEL 21/02/17 BOTTEGA DEL LIBRO TOLENTINO PI 01931630436 LIBRI SCUOLA MEDIA CALDAROLA		241,00			
M	30	2017	06/03/2017	A 1	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.a. - SPESE TENUTA CONTO BOLLI		4,00			
R	22	2017	08/03/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote Assicurazione Alunni anno 2017 - Integrazione	20,80				
R	23	2017	08/03/2017	5/1	ALUNNI ISTITUTO - Quote contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - Integrazione	79,20				
R	24	2017	08/03/2017	5/4	MENALLI PIERFRANCO - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Scuola Primaria I.C. AI NOSTRI CADUTI TREZZO SULL'ADDA (MI)	780,00				
R	25	2017	08/03/2017	5/4	QUARTO STORMO CE.MI.VET. - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO QUARTO STORMO CE.MI.VET. SAVOIA LA PESCHIERA - AERONAUTICA MILITARE ITALIANA	10.001,00				
R	26	2017	08/03/2017	5/4	ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS" - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO I.C. "GALILEO FERRARIS" FALCONARA MARITTIMA (AN)	1.000,00				
R	27	2017	08/03/2017	5/4	IPSIA "GIOVANNI GIORGI" - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO IPSIA "GiovanniGiorgi" - VERONA	600,00				
R	28	2017	08/03/2017	5/4	ASSOCIAZIONE ORUAM - ONLUS - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO ASSOCIAZIONE ORUAM - ONLUS BRICHERASIO	1.060,00				
R	29	2017	08/03/2017	5/4	PROTEZIONE CIVILE REGGIO EMILIA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Scuola Primaria "MARIO LODI" - SCANDIANO	592,78				
R	30	2017	08/03/2017	5/4	BERGAMO INTERNATIONAL STUDIES - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO INTERNATIONAL SCHOOL - BERGAMO	161,43				
R	31	2017	08/03/2017	5/4	LOMBARDO MARIA GRAZIA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO Donazione Lombardo Alfio - Grosseto	300,00				
R	32	2017	08/03/2017	4/1	MUSICALE G. MARCONI - Anticipo spese viaggio e sussistenza Dirigente Dott.ssa Fabiola Scagnetti - ERASMUS +	837,00				
R	33	2017	08/03/2017	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico 8/12 a.s. 2016/2017 - Nota Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -	10.804,96				
R	34	2017	11/03/2017	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto 2017 - Risorse aggiuntive DDG n. 2013 del 16/02/2017 - (Art. 32 D.M. 663 del 1 settembre 2016) -	810,09				

					Totali della Pagina	27.047,26	245,00	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.
					Riporto	126.578,06	5.365,36			
R	35	2017	11/03/2017	5/4	GEA - ASSOCIAZIONE CULTURALE - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO AVIS - ASS. GEA - ORATORIO E PETERPAN DI COLLI ALMETAURO (PU) -	300,00				
R	36	2017	11/03/2017	5/4	TAMPIERI CRISTINA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA - SOLI DA RIETA	226,30				
R	37	2017	11/03/2017	5/4	ASSOCIAZIONE UN ABBRACCIO CHE NON TREMA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO ASSOCIAZIONE UN ABBRACCIO CHE NON TREMA	2.836,70				
R	38	2017	15/03/2017	5/4	MOTO CLUB WINTER BIKERS FAENZ - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO ASSOCIAZIONE MOTO CLUB WINTER BIKERS FAENZ	3.725,00				
R	39	2017	16/03/2017	5/4	ASSOCIAZIONE ALPINI DI BERGAMO - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO ASSOCIAZIONE ALPINI DI BERGAMO	1.000,00				
M	31	2017	17/03/2017	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 2570/d del 03/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI PRIMARIA SECONDARIA CALDAROLA		31,00			
M	32	2017	17/03/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 2570/d del 03/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI PRIMARIA SECONDARIA CALDAROLA		6,82			
M	33	2017	17/03/2017	A 1	SEA Srls - CIG: Z111AEB928 S FATT. N.1 del 08/03/2017 SEA SCRL TOLENTINO PI 01863720437 SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO A.S. 2016/2017 VISITE MEDICHE		280,00			
M	34	2017	17/03/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z111AEB928 IVA S FATT. N.1 del 08/03/2017 SEA SCRL TOLENTINO PI 01863720437 SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO A.S. 2016/2017 VISITE MEDICHE		61,60			
M	35	2017	17/03/2017	A 3	SCAGNETTI FABIOLA - ERASMUS + NORVEGIA 13/05/17-20/05/2017 ACCONTO 80% SPESE VIAGGIO SUSSISTENZA		837,00			
R	40	2017	22/03/2017	5/4	COMITATO GENITORI SCUOLE PEDRENGO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Comitato genitori Scuole Pedrengo (BG)	2.300,00				
R	41	2017	22/03/2017	5/4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLORNO PARMA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - istituto Comprensivo Di Colorno - PARMA	1.370,00				
R	42	2017	22/03/2017	5/4	LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - LUISS ROMA	5.215,00				
R	43	2017	22/03/2017	5/4	GELATI MAURO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Primaria S. Nicolò - MERANO (BZ)	410,00				

					Totali della Pagina	17.383,00	1.216,42	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.
					Riporto	143.961,06	6.581,78			
M	36	2017	24/03/2017	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 43207/D del 17/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA PRIMARIA SERRAPETRONA		26,84			
M	37	2017	24/03/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 43207/D del 17/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI SCUOLA PRIMARIA SERRAPETRONA		5,90			
M	38	2017	24/03/2017	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z3A1DE19D2 S FATT. N 7917 del 01/03/2017 PI 01044030433 SOS ACCARAMBONI FRANCO TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I TRIM. 2017		238,00			
M	39	2017	24/03/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3A1DE19D2 IVA S FATT. N 7917 del 01/03/2017 PI 01044030433 SOS ACCARAMBONI FRANCO TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE I TRIM. 2017		52,36			
M	40	2017	24/03/2017	P 9	AZIENDA SPECIALE PALAEXPO - CIG: Z841DE1B23 FATT. 35/PA DEL 22/03/2017 PRENOTAZIONE MOSTRA DNA ROMA DEL 02/05/2017		80,00			
M	41	2017	24/03/2017	P 4	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TACITO" - MCIC80300A AU.MI.RE. Accordo di Rete Triennio 2014/2017 Quota Partecipazione a.s. 2016/2017		100,00			
R	44	2017	25/03/2017	5/4	COMUNITA' CRISTIANA FIUMICELLO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Comunità Cristiana Fiumicello	1.246,04				
R	45	2017	25/03/2017	5/4	COMUNE DI FIUMICELLO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Comune di Fiumicello	1.820,00				
R	46	2017	25/03/2017	5/4	CITTADINI FIUMICELLO AQUILEIA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Cittadini Fiumicello Aquileia	350,00				
M	42	2017	30/03/2017	P 9	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT. 28/P DEL 24/03/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 ASSISTENZA MATERIALE TECNICO FORMAZIONE TERREMOTO		68,00			
M	43	2017	30/03/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. 28/P DEL 24/03/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 ASSISTENZA MATERIALE TECNICO FORMAZIONE TERREMOTO		14,96			
M	44	2017	30/03/2017	P 9	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 3525/D del 24/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PROGETTO TERREMOTO		11,00			
M	45	2017	30/03/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 3525/D del 24/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PROGETTO TERREMOTO		2,42			
M	46	2017	30/03/2017	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 3526/D del 24/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI PRIMARIA CAMPOROTONDO		43,62			
M	47	2017	30/03/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 3526/D del 24/03/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI PRIMARIA CAMPOROTONDO		9,60			

					Totali della Pagina	3.416,04	652,70	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.
					Riporto	147.377,10	7.234,48			
R	47	2017	31/03/2017	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Erogazione DL 104/2013 art. 8 c. 1 - orientamento a.s. 2016/2017	143,89				
R	48	2017	31/03/2017	5/4	ARPINO VINCENZO - LA PEGNA GRAZIA - Erogazione liberale solidarietà per il terremoto "Progetto barcollo ma non mollo" - ASD Polisportiva Pace - Grosseto	240,00				
R	49	2017	05/04/2017	5/4	CASALBONI ANTONELLA - Erogazione liberale solidarietà per il terremoto Scuola Sec. I grado Via Pascoli - CESENA	480,00				
					Totali Generali	148.240,99	7.234,48			
					Saldo Cassa		141.006,51			

					Totali della Pagina	863,89	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	------	------	------