



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.
					Fondo Cassa Iniziale	84.677,80				
M	104	2017	10/06/2017	P 9	SEMINARIO VESCOVILE CUNEO - CIG: Z701EA5258 FATT. 01/E DEL 29/05/2017 SOGGIORNO SEMINARIO VESCOVILE CUNEO PI 01895030995 RASSEGNA CORI 22/24 MAGGIO 2017		235,45			
M	105	2017	10/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - FATT. 01/E DEL 29/05/2017 SOGGIORNO SEMINARIO VESCOVILE CUNEO PI 01895030995 RASSEGNA CORI 22/24 MAGGIO 2017		23,55			
M	106	2017	10/06/2017	P 9	FERRATI FABIO - CIG: Z071EC3EAC FATT. 01/17 DEL 31/05/2017 FERRATI FABIO TOLENTINO CF FRRFBA88C58L366E INFANZIA CAMPOROTONDO		73,77			
M	107	2017	10/06/2017	P 9	ZANICHELLI EDITORE SPA - CIG: ZB91ECCDC1 FATT. FTE80070133 DEL 31/05/2017 ZANICHELLI EDITORE SPA VOCABOLARIO ON LINE		65,20			
M	108	2017	10/06/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 371/01 DEL 22/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE GRADARA 22/05/2017		454,54			
M	109	2017	10/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 371/01 DEL 22/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE GRADARA 22/05/2017		45,45			
M	110	2017	10/06/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 368/01 DEL 22/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE BUSCA 22/05/2017-24/05/2017		4.454,54			
M	111	2017	10/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 368/01 DEL 22/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE BUSCA 22/05/2017-24/05/2017		445,45			
M	112	2017	12/06/2017	P 9	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 4093/D del 31/05/2017 PI 01529220434 EUROCARTE SCUOLA MEDIA CALDAROLA		24,80			
M	113	2017	12/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 4093/D del 31/05/2017 PI 01529220434 EUROCARTE SCUOLA MEDIA CALDAROLA		5,46			
M	114	2017	12/06/2017	P 9	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZE01E6896F FATT. 236/PA DEL 31/05/2017 CENTROSCUOLA MACERATA PI 01747340436 SCUOLA INFANZIA BELFORTE		17,46			
M	115	2017	12/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE01E6896F IVA FATT. 236/PA DEL 31/05/2017 CENTROSCUOLA MACERATA PI 01747340436 SCUOLA INFANZIA BELFORTE		3,84			
M	116	2017	12/06/2017	P 9	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: Z2D14738AC FATT. 1240/01 DEL 31/05/2017 SYSTEMATICA TOLENTINO PI 01145390439 TONER PRIMARIA SERRAPETRONA		49,18			
M	117	2017	12/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2D14738AC IVA FATT. 1240/01 DEL 31/05/2017 SYSTEMATICA TOLENTINO PI 01145390439 TONER PRIMARIA SERRAPETRONA		10,82			
M	118	2017	12/06/2017	P 8	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z071EC3EAC IVA FATT. 01/17 DEL 31/05/2017 FERRATI FABIO TOLENTINO CF FRRFBA88C58L366E INFANZIA CAMPOROTONDO		16,23			
M	119	2017	12/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB91ECCDC1 IVA FATT. FTE80070133 DEL 31/05/2017 ZANICHELLI EDITORE SPA VOCABOLARIO ON LINE		2,61			
					Totali della Pagina	0,00	5.928,35	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 2017

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	170.679,99	29.830,33			
M	120	2017	13/06/2017	A 1	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 6592/D del 09/06/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI UFFICIO SEGRETERIA		51,39			
M	121	2017	13/06/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 6592/D del 09/06/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI UFFICIO SEGRETERIA		11,31			
R	71	2017	15/06/2017	5/4	VACCARO MARILENA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Scuola Primaria "GIOTTO" MORROVALLE (MC)	500,00				
R	72	2017	15/06/2017	5/4	STATALE LEONARDO DA VINCI - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" PISTOIA	1.200,00				
R	73	2017	15/06/2017	5/4	MONTEMAGGI EROS - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - DD I Circolo Cesenatico e Scuola Sec. I grado Dante Arfelli Cesenatico	6.228,97				
R	74	2017	15/06/2017	7/1	BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - rimborso spese al 31/12/2016 -	16,00				
M	122	2017	19/06/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT.412/01 DEL 31/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO		409,09			
M	123	2017	19/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT.412/01 DEL 31/05/2017 SAP POTENTINA PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO		40,91			
M	124	2017	19/06/2017	P 9	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: ZF81EF7392 FATT.1386/01 DEL 12/06/2017 SYSTEMATICA PI 01145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		1.573,61			
M	125	2017	19/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZF81EF7392 IVA FATT.1386/01 DEL 12/06/2017 SYSTEMATICA PI 01145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		346,19			
M	107	2017	20/06/2017	P 9	ZANICHELLI EDITORE SPA - CIG: ZB91ECCDC1 FATT. FTE80070133 DEL 31/05/2017 ZANICHELLI EDITORE SPA VOCABOLARIO ON LINE		-65,20			A
M	126	2017	21/06/2017	P 9	ZANICHELLI EDITORE SPA - CIG: ZB91ECCDC1 FATT. FTE80070133 DEL 31/05/2017 ZANICHELLI EDITORE SPA VOCABOLARIO ON LINE		65,20			
M	127	2017	23/06/2017	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z3A1DE19D2 S FATT. N 14817 del 31/05/2017 PI 01044030433 SOS ACCARAMBONI FRANCO TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE II TRIM. 2017		238,00			
M	128	2017	23/06/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3A1DE19D2 IVA S FATT. N 14817 del 31/05/2017 PI 01044030433 SOS ACCARAMBONI FRANCO TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE II TRIM. 2017		52,36			
M	129	2017	23/06/2017	P 9	CONTRAM S.p.a. - CIG: Z3E1DAAE5C S FATT. 2017/000191H DEL 19/06/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		109,09			
Totali della Pagina						7.944,97	2.831,95	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	178.624,96	32.662,28			
M	130	2017	23/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3E1DAAE5C IVA S FATT. 2017/000191H DEL 19/06/2017 CONTRAM CAMERINO PI 00307880435 NOLEGGIO AUTOBUS CORSO NUOTO		10,91			
M	131	2017	23/06/2017	P 9	PIERGIACOMI ADRIANA - CIG: Z091EE79D8 S FATT. 0013-2017PA DEL 06/06/2017 PIERGIACOMI ADRIANA EX FILELFO TOLENTINO		204,94			
M	132	2017	23/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z091EE79D8 IVA S FATT. 0013-2017PA DEL 06/06/2017 PIERGIACOMI ADRIANA EX FILELFO TOLENTINO		45,09			
M	133	2017	23/06/2017	P 9	A.S.D PALLANUOTO TOLENTINO - CIG: Z2B1E12140 S FATT 00004-2017-E DEL 21/06/2017 ASD PALLANUOTO TOLENTINO CF 92020990435 CORSO NUOTO A.S. 2016/2017		1.733,83			
M	134	2017	23/06/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2B1E12140 IVA S FATT 00004-2017-E DEL 21/06/2017 ASD PALLANUOTO TOLENTINO CF 92020990435 CORSO NUOTO A.S. 2016/2017		381,44			
M	135	2017	24/06/2017	P 9	AGAMENNONI ISABELLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		612,10			
M	136	2017	24/06/2017	P 9	BATTELLINI CARLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		673,31			
M	137	2017	24/06/2017	P 9	BOZZI MARIA GRAZIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		97,94			
M	138	2017	24/06/2017	P 9	BROCCOLO ROBERTO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		905,91			
M	139	2017	24/06/2017	P 9	CAPENTI TERESA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		699,54			
M	140	2017	24/06/2017	P 9	CARFAGNA ELSA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	141	2017	24/06/2017	P 9	CARINI MARIA VITTORIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		367,26			
M	142	2017	24/06/2017	P 9	CARRADORINI SILVIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		342,77			
M	143	2017	24/06/2017	P 9	CERQUETI VENANZO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		440,71			
M	144	2017	24/06/2017	P 9	CIAMMARUCHI CAROLINA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		122,42			
M	145	2017	24/06/2017	P 9	CICCONI ANNALISA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		97,94			
M	146	2017	24/06/2017	P 9	CIPOLLARI ELISABETTA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		807,98			
					Totali della Pagina	0,00	7.788,93	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	178.624,96	40.451,21			
M	147	2017	24/06/2017	P 9	DELL'ORSO EURA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		563,13			
M	148	2017	24/06/2017	P 9	DELUCA MARIANNA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		403,99			
M	149	2017	24/06/2017	P 9	FASOLINO ROSA LUCIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	150	2017	24/06/2017	P 9	FEFE' MAURIZIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	151	2017	24/06/2017	P 9	FERRAMONDO DANIELA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		832,45			
M	152	2017	24/06/2017	P 9	FORCONI NAZARENA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		122,42			
M	153	2017	24/06/2017	P 9	GABRIELLI SIMONE - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		1.521,51			
M	154	2017	24/06/2017	P 9	GIROLAMI FLORINDA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		587,62			
M	155	2017	24/06/2017	P 9	GRATANI MARIA ANTONIETTA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		183,63			
M	156	2017	24/06/2017	P 9	GROTTESE LUCIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		342,77			
M	157	2017	24/06/2017	P 9	MANCINI TIZIANA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		281,57			
M	158	2017	24/06/2017	P 9	MARIOTTI IOLANDA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		367,26			
M	159	2017	24/06/2017	P 9	MARSILI MARIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		257,08			
M	160	2017	24/06/2017	P 9	MATTIOLI GIGLIOLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	161	2017	24/06/2017	P 9	MAZZETTI ELVIO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		437,21			
M	162	2017	24/06/2017	P 9	MESCHINI ANNAMARIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		218,61			
M	163	2017	24/06/2017	P 9	MICARELLI GIOVANNA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		171,39			
					Totali della Pagina	0,00	7.025,16	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	178.624,96	47.476,37			
M	164	2017	24/06/2017	P 9	MINNOZZI FRANCESCA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		281,57			
M	165	2017	24/06/2017	P 9	MONTANARI GIAN PIETRO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		122,42			
M	166	2017	24/06/2017	P 9	MONTANI GABRIELA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		655,82			
M	167	2017	24/06/2017	P 9	MOZZICAFREDDO CRISTINA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		477,44			
M	168	2017	24/06/2017	P 9	NATALINI MARIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	169	2017	24/06/2017	P 9	OTTAVIANI ADRIANA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		218,61			
M	170	2017	24/06/2017	P 9	PANNELLI PAOLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		342,77			
M	171	2017	24/06/2017	P 9	PASCUCCI PAOLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		501,92			
M	172	2017	24/06/2017	P 9	PESARESI NAZZARENA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	173	2017	24/06/2017	P 9	PIERONI FELIZIANA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		367,26			
M	174	2017	24/06/2017	P 9	PIERSIGILLI LUCIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	175	2017	24/06/2017	P 9	PORFIRI FIORELLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		183,63			
M	176	2017	24/06/2017	P 9	REVERSI CINZIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		437,21			
M	177	2017	24/06/2017	P 9	REVERSI LAURA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		608,60			
M	178	2017	24/06/2017	P 9	ROSSI ALESSANDRA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		489,68			
M	179	2017	24/06/2017	P 9	RUFFINI ANDREA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		437,21			
M	180	2017	24/06/2017	P 9	SANTANCINI NICOLETTA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		869,18			
					Totali della Pagina	0,00	6.727,84	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	178.624,96	54.204,21			
M	181	2017	24/06/2017	P 9	SCISCIANI FLORIANA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		655,82			
M	182	2017	24/06/2017	P 9	SPURIO ALESSANDRA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		550,89			
M	183	2017	24/06/2017	P 9	VAGNI PAOLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	184	2017	26/06/2017	P 10	MUSTAFAJ ARBEN - Rimborso quota partecipazione alunna Mustafaj Fiona classe 5ª Sez. A Scuola Primaria di Belforte del Chienti - Gita Scolastica ROMA - 05/06/2017		20,00			
M	185	2017	26/06/2017	P 9	baleani fabrizio - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		61,21			
M	186	2017	26/06/2017	P 9	belli silvia - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		281,57			
M	187	2017	26/06/2017	P 9	benni federica - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		48,96			
M	188	2017	26/06/2017	P 9	bonfigli rita - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		783,49			
M	189	2017	26/06/2017	P 9	cannarsi valentina - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		428,47			
M	190	2017	26/06/2017	P 9	cantolacqua sara - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		61,21			
M	191	2017	26/06/2017	P 9	chiappini eraldo - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		526,41			
M	192	2017	26/06/2017	P 9	cicconofri lucrezia - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		306,05			
M	193	2017	26/06/2017	P 9	CORRADETTI ROBERTA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		379,50			
M	194	2017	26/06/2017	P 9	CORRADETTI ROBERTO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		122,42			
M	195	2017	26/06/2017	P 9	CROCI CLAUDIO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		61,21			
M	196	2017	26/06/2017	P 9	del balzo ruiti laura - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		281,57			
M	197	2017	26/06/2017	P 9	falzetti ivano - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		227,35			
					Totali della Pagina	0,00	5.040,97	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	178.624,96	59.245,18			
M	198	2017	26/06/2017	P 9	giacomini isabella - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		563,13			
M	199	2017	26/06/2017	P 9	leonori roberta - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		608,60			
M	200	2017	26/06/2017	P 9	maffezzoli maurizio - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		734,52			
M	201	2017	26/06/2017	P 9	MANDOZZI LUIGI - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		183,63			
M	202	2017	26/06/2017	P 9	MIGLIORELLI MARINA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		367,26			
M	203	2017	26/06/2017	P 9	MOSCA ANTONELLA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
M	204	2017	26/06/2017	P 9	NANNI CINZIA - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		122,42			
M	205	2017	26/06/2017	P 9	paglialunga federica - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		428,47			
M	206	2017	26/06/2017	P 9	palombo monia - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		428,47			
M	207	2017	26/06/2017	P 9	petetta michela - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		97,94			
M	208	2017	26/06/2017	P 9	rialti federica - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		110,18			
M	209	2017	26/06/2017	P 9	rinaldi matilde - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		550,89			
M	210	2017	26/06/2017	P 9	tiberi fabio - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		269,32			
M	211	2017	26/06/2017	P 9	tiberi paolo - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		208,12			
M	212	2017	26/06/2017	P 9	zacconi francesca - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		281,57			
M	213	2017	26/06/2017	P 9	castelli giovanni maria - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		61,21			
M	214	2017	26/06/2017	P 9	negromonti tini erica - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI NETTO		244,84			
					Totali della Pagina	0,00	5.505,41	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	178.624,96	64.750,59			
M	215	2017	26/06/2017	P 9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI INPDAP 8,80%		3.735,16			
M	216	2017	26/06/2017	P 9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI FONDO CREDITO 0,35%		148,67			
M	217	2017	26/06/2017	P 9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI IRPEF		8.869,07			
M	218	2017	26/06/2017	P 9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI INPDAP 24,20 %		10.271,85			
M	219	2017	26/06/2017	P 9	REGIONE MARCHE - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI IRAP		3.608,00			
M	220	2017	26/06/2017	P 9	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - MIUR FONDI TERREMOTO PROGETTO P9 PER GUARDARE AVANTI INPS		44,00			
R	75	2017	27/06/2017	4/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Compenso Scuola per tirocinio studenti - A.A. 2016/2017	50,00				
R	76	2017	27/06/2017	5/4	VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Comune di Grosseto	2.572,94				
R	77	2017	27/06/2017	5/4	MONTEMAGGI EROS - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Direzione Didattica secondo circolo - Macerata	505,00				
M	221	2017	27/06/2017	P 2	ASSOCIAZIONE MUSICALE "NAZARENO GABRIELLI" - CIG: Z2B1D6B75B FATT. 1_17 del 27/06/2017 ASSOCIAZIONE NAZZARENO GABRIELLI TOLENTINO PROGETTO MUSICA INFANZIA A.S. 2016/2017		1.229,51			
M	222	2017	27/06/2017	P 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2B1D6B75B IVA FATT. 1_17 del 27/06/2017 ASSOCIAZIONE NAZZARENO GABRIELLI TOLENTINO PROGETTO MUSICA INFANZIA A.S. 2016/2017		270,49			
M	223	2017	27/06/2017	P 10	GIACINTI FRANCESCO - RIMBORSO ALUNNA GIACINTI GITA ROMA 05/06/2017 PRIMARIA CESSAPALOMBO		20,00			
R	78	2017	29/06/2017	5/4	FARINA MARIA ROSA - Erogazione liberale contributo economico progetto SOLIDARIETA' TERREMOTO COMUNE BOSISIO PARINI -	600,00				
					Totali Generali	182.352,90	92.947,34			
					Saldo Cassa		89.405,56			

					Totali della Pagina	3.727,94	28.196,75	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	-----------	------	------