



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	79	2017	13/07/2017	5/4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI" BUSCA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Istituto Comprensivo statale "G. Carducci" - BUSCA	100,00				
R	80	2017	13/07/2017	5/4	COMITATO GENITORI CASORATE PRIMO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Comitato Genitori I.C. "E.F. di Savoia" - Casorate Primo (PV)	2.000,00				
R	81	2017	13/07/2017	5/4	ISTITUTO SAN GIUSEPPE BOLOGNA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Istituto San Giuseppe (BO)	1.480,00				
R	82	2017	13/07/2017	5/4	CENTRO COMMERCIALE VIA LARGA BOLOGNA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Centro Commerciale Via Larga - Bologna	1.677,00				
R	83	2017	13/07/2017	8/2	MARIOTTI IOLANDA - Storno bonifico 005100062273903 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	367,26				
R	84	2017	13/07/2017	8/2	BOZZI MARIA GRAZIA - Storno bonifico 005100062273861 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	97,94				
R	85	2017	13/07/2017	8/2	PIERSIGILLI LUCIA - Storno bonifico 005100062273935 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	244,84				
R	86	2017	13/07/2017	8/2	NATALINI MARIA - Storno bonifico 005100062273923 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	244,84				
R	87	2017	13/07/2017	8/2	GRATANI MARIA ANTONIETTA - Storno bonifico 005100062273897 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	183,63				
R	88	2017	13/07/2017	8/2	PESARESI NAZZARENA - Storno bonifico 005100062273931 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	244,84				
R	89	2017	13/07/2017	8/2	BONFIGLI RITA - Storno bonifico 005100062273963 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO	783,49				
M	224	2017	13/07/2017	A 3	MARIOTTI IOLANDA - Storno bonifico 005100062273903 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		367,26			
M	225	2017	13/07/2017	A 3	BOZZI MARIA GRAZIA - Storno bonifico 005100062273861 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		97,94			
M	226	2017	13/07/2017	A 3	PIERSIGILLI LUCIA - Storno bonifico 005100062273935 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		244,84			
M	227	2017	13/07/2017	A 3	NATALINI MARIA - Storno bonifico 005100062273923 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		244,84			
M	228	2017	13/07/2017	A 3	GRATANI MARIA ANTONIETTA - Storno bonifico 005100062273897 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		183,63			
					Totali della Pagina	7.423,84	1.138,51	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	189.776,74	94.085,85			
M	229	2017	13/07/2017	A 3	PESARESI NAZZARENA - Sorno bonifico 005100062273931 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		244,84			
M	230	2017	13/07/2017	A 3	bonfigli rita - Sorno bonifico 005100062273963 MIUR fondi terremoto Progetto P9 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI - NETTO		783,49			
M	231	2017	19/07/2017	P 10	GENZIANELLA VIAGGI GRUPPO MASSACCI S.r.l. - CIG: Z121DDA526 FATT. 93 DEL 07/07/2017 GENZIANELLA VIAGGI PI01403750449 VIAGGIO ROMA MONTECITORIO		2.070,00			
M	232	2017	19/07/2017	P 9	LA GOCCIA ONLUS ASSOCIAZIONE - CIG: Z141D6BAF6 FATT. 28/17 DEL 30/06/2017 LA GOCCIA ONLUS PI01427870439 CORSO FORMAZIONE		1.500,00			
M	233	2017	21/07/2017	P 9	SCAGNETTI FABIOLA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE PREDRENDO 10/03/2017 E BOLOGNA 01/07/2017 PROGETTO UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI		131,15			
M	234	2017	21/07/2017	P 9	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z831D15AE3 FATT. 77/P DEL 03/07/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO TERREMOTO		400,00			
M	235	2017	21/07/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z831D15AE3 IVA FATT. 77/P DEL 03/07/2017 SW OFFICE AUTOMATION SRL PI 00961510435 MATERIALE TECNICO TERREMOTO		88,00			
R	90	2017	25/07/2017	5/4	PARROCCHIA S. EVASIO VESCOVO E MARTIRE - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Parrocchia S. Evasio Vescovo e Martire - Pedrengo (BG)	3.000,00				
R	91	2017	25/07/2017	4/5	COMUNE DI CALDAROLA - Erogazione contributo spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2016/2017 -	1.860,00				
M	236	2017	28/07/2017	A 1	ZONABIT SISTEMI SRL - CIG: Z121F6F02A FATT. 1407 DEL 22/07/2017 SOFTWARE ORARIO MEDIE A.S. 2017/2018 ZONABIT CF 09298161002		100,00			
M	237	2017	28/07/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z121F6F02A IVA FATT. 1407 DEL 22/07/2017 SOFTWARE ORARIO MEDIE A.S. 2017/2018 ZONABIT CF 09298161002		22,00			
M	238	2017	28/07/2017	P 9	GIACONI SIMONE - CIG: ZA61F2EE49 FATT 0005-2017-E DEL 26/07/2017 GIACONI EDITORI GCNSMN75M02H211O RISTAMPA LIBRI PROGETTO TERREMOTO		1.575,01			
M	239	2017	28/07/2017	P 4	SEA Srls - CIG: Z111AEB928 FATT15 DEL 27/07/2017 SEA TOLENTINO PI01863720437 CORSO AGGIORNAMENTO RLS		80,00			
M	240	2017	28/07/2017	P 4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z111AEB928 IVA FATT15 DEL 27/07/2017 SEA TOLENTINO PI01863720437 CORSO AGGIORNAMENTO RLS		17,60			
R	92	2017	02/08/2017	4/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO - Compenso Scuola per tirocinio studenti - A.A. 2016/2017	130,00				
R	93	2017	02/08/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti/Caldarola classi terze a.s. 2017/2018 Viaggio di Istruzione settembre/ottobre 2017 - ACCONTO	2.704,00				

					Totali della Pagina	7.694,00	7.012,09	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	197.470,74	101.097,94			
M	241	2017	16/08/2017	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: ZC11F897D5 FATT.N. 205E DEL 01/08/2017 ERGONET PI 01871500565 SERVZI HOSTING SITO		10,00			
M	242	2017	16/08/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC11F897D5 IVA FATT.N. 205E DEL 01/08/2017 ERGONET PI 01871500565 SERVZI HOSTING SITO		2,20			
R	94	2017	17/08/2017	2/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - ATELIER CREATIVI ACCONTO	4.500,00				
M	243	2017	02/09/2017	P 9	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 6159/D del 31/07/2017 PI 01529220434 EUROCARTE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		6,20			
M	244	2017	02/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 6159/D del 31/07/2017 PI 01529220434 EUROCARTE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		1,36			
M	245	2017	02/09/2017	P 9	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 8891/D del 25/08/2017 PI 01529220434 EUROCARTE CARTA		511,95			
M	246	2017	02/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 8891/D del 25/08/2017 PI 01529220434 EUROCARTE CARTA		112,63			
M	247	2017	02/09/2017	P 9	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z7E1A496CD FATT. 286/01 DEL 31/08/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		774,34			
M	248	2017	02/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1A496CD IVA FATT. 286/01 DEL 31/08/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		170,35			
M	249	2017	02/09/2017	P 9	TEATRO REBIS - CIG: ZB61FA87ED FATT. 2/PA DEL 25/08/2017 TEATRO REBIS PI01527500431 PROGETTO COSA VIEN DOPO		900,00			
M	250	2017	02/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB61FA87ED FATT. 2/PA DEL 25/08/2017 TEATRO REBIS PI01527500431 PROGETTO COSA VIEN DOPO		90,00			
M	251	2017	02/09/2017	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: Z451EDD0B5 FATT. 0825PA DEL 31/08/2017 MADISOFT SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE		500,00			
M	252	2017	02/09/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - FATT. 0825PA DEL 31/08/2017 MADISOFT SERVIZI SEGRETERIA DIGITALE		110,00			
M	253	2017	02/09/2017	A 1	MADISOFT S.R.L. - CIG: Z451EDD0B5 FATT. 0824PA DEL 31/08/2017 MADISOFT SERVIZI REGISTRO ELETTRONICO		1.200,00			
M	254	2017	02/09/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. 0824PA DEL 31/08/2017 MADISOFT SERVIZI REGISTRO ELETTRONICO		264,00			
M	255	2017	09/09/2017	P 9	PRO LOCO GRADARA - CIG: Z6F1E993DD FATT. 19/16 DEL 08/09/2017 PRO LOCO GRADARA PI 01369120413 VISITA GUIDATA GRADARA 22/05/2017 GEMELLAGGIO TERREMOTO		301,00			

					Totali della Pagina	4.500,00	4.954,03	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	201.970,74	106.051,97			
R	95	2017	14/09/2017	4/1	MUSICALE G. MARCONI - Saldo spese viaggio e sussistenza Dirigente Dott.ssa Fabiola Scagnetti - ERASMUS +	209,00				
M	256	2017	14/09/2017	P 9	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A FATT. N. 9553/D DEL 08/09/2017 FONDI TERREMOTO MATERIALE SEGRETERIA		82,34			
M	257	2017	14/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA FATT. N. 9553/D DEL 08/09/2017 FONDI TERREMOTO MATERIALE SEGRETERIA		18,11			
M	258	2017	14/09/2017	P 9	GIACONI SIMONE - CIG: ZA61F2EE49 FATT.N. 00006-2017-E DEL 12/09/2017 GIACONI EDITORE PI 01701270439 DIARI SCOLASTICI FONDI TERREMOTO		1.639,35			
M	259	2017	14/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA61F2EE49 IVA FATT.N. 00006-2017-E DEL 12/09/2017 GIACONI EDITORE PI 01701270439 DIARI SCOLASTICI FONDI TERREMOTO		360,66			
M	260	2017	14/09/2017	A 3	SCAGNETTI FABIOLA - ERASMUS + NORVEGIA 13/05/17-20/05/2017 SALDO 20% SPESE VIAGGIO SUSSISTENZA		209,00			
R	96	2017	27/09/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote alunni scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti/Caldarola classi terze a.s. 2017/2018 Viaggio di Istruzione settembre/ottobre 2017 - SALDO	3.601,00				
R	97	2017	27/09/2017	5/4	ASSOCIAZIONE ALPINI PEDRENGO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Associazione Nazionale Alpini- Pedrengo (BG)	1.000,00				
M	261	2017	30/09/2017	P 9	SEA Srls - CIG: ZE81F2F740 FATT 22 DEL 20/09/2017 SEA TOLENTINO PI01863720437 AGGIORNAMENTO DUVRI RSPP E MEDICO COMPETENTE FONDI TERREMOTO		2.500,00			
M	262	2017	30/09/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE81F2F740 IVA FATT 22 DEL 20/09/2017 SEA TOLENTINO PI01863720437 AGGIORNAMENTO DUVRI RSPP E MEDICO COMPETENTE FONDI TERREMOTO		550,00			
Totali Generali						206.780,74	111.411,43			
Saldo Cassa							95.369,31			

					Totali della Pagina	4.810,00	5.359,46	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------