



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	98	2017	11/10/2017	5/4	ASSOCIAZIONE UN ABBRACCIO CHE NON TREMA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Associazione "Un abbraccio che non trema" -	1.500,00				
R	99	2017	11/10/2017	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 - Integrazione	75,00				
R	100	2017	12/10/2017	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - Finanziamento funzionamento amministrativo/didattico 4/12 a.s. 2017/2018 - Nota Prot. n. 19236 del 29/09/2017 -	5.024,98				
M	263	2017	12/10/2017	P 5	PAIDEIA TRAVEL VIAGGI & TURISMO - CIG: Z631ED5C46 FATT. 28/01 DEL 11/10/2017 PAIDEIA TRAVEL 019132060699 VIAGGIO TRENTO 05/07-10-2017		7.224,00			
M	264	2017	12/10/2017	P 9	PAIDEIA TRAVEL VIAGGI & TURISMO - CIG: Z631ED5C46 FATT. 29/01 DEL 11/10/2017 PAIDEIA TRAVEL 019132060699 VIAGGIO TRENTO 05/07-10-2017		189,00			
M	265	2017	12/10/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 480/01 DEL 27/09/17 SAP POTENTINA PI 0118790435 VIGGIO VISERBA RIMINI		545,45			
M	266	2017	12/10/2017	P 10	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 480/01 DEL 27/09/17 SAP POTENTINA PI 0118790435 VIGGIO VISERBA RIMINI		54,55			
M	267	2017	12/10/2017	P 9	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A S FATT. N 7708/D del 30/09/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI		27,00			
M	268	2017	12/10/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA S FATT. N 7708/D del 30/09/2017 PI 01529220434 EUROCARTE PLESSI		5,94			
M	269	2017	12/10/2017	P 4	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE S.r.l. - Rinnovo abbonamento a ItaliaOggi del Martedì anno 2018 - Abbonamento annuale /V160039889 Codice Cliente: SO3086249 Iniziativa: I1500261/R2		43,00			
M	270	2017	12/10/2017	P 4	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA - Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola+Agenda Scuola/Esp. Amm. a.s. 2017/2018 - Codice Cliente 6074-3858		170,00			
M	271	2017	12/10/2017	A 1	L'APPENNINO CAMERTE - Rinnovo abbonamento al settimanale "L'Appennino Camerte" - Anno 2018		40,00			
M	272	2017	12/10/2017	P 4	LICEO SCIENTIFICO STATLE "B. ROSETTI" - MCIC80300A - Accordo di rete "AURORA" triennio 2016/2019 - Quota di compartecipazione alle spese fino alla.s. 2017/2018		100,00			
R	101	2017	18/10/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni anno 2018 - Acconto	2.340,00				
R	102	2017	18/10/2017	5/4	PERSONALE DELLA SCUOLA - Quote personale Docente/ATA polizza assicurazione anno 2018 - Acconto	358,60				
R	103	2017	18/10/2017	5/4	ROMEO FRANCESCO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - A.S. 2017/2018	2.400,00				

					Totali della Pagina	11.698,58	8.398,94	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	218.479,32	119.810,37			
R	104	2017	18/10/2017	4/6	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - Contributo Progetto Rugby "Insieme in Meta" classe 1^ Sez.A Scuola Secondaria di I grado di Caldarola - a.s. 2015/2016	400,00				
M	273	2017	18/10/2017	P 9	SAP POTENTINA SRL - CIG: Z031D7F11C FATT. 487/01 DEL 02/10/2017 SAP PI 0118790435 VIAGGIO ISTRUZIONE MONTEFIORE DELL'ASO		1.786,36			
M	274	2017	18/10/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z031D7F11C IVA FATT. 487/01 DEL 02/10/2017 SAP PI 0118790435 VIAGGIO ISTRUZIONE MONTEFIORE DELL'ASO		178,64			
M	275	2017	18/10/2017	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: ZC11F897D5 FATT.N. 307/01 DEL 16/10/2017 ERGONET PI 01871500565 SERVZI INTERNET SITO 2017		40,00			
M	276	2017	18/10/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC11F897D5 IVA FATT.N. 307/01 DEL 16/10/2017 ERGONET PI 01871500565 SERVZI INTERNET SITO 2017		8,80			
M	277	2017	18/10/2017	P 9	KEYPASS SRL - CIG: ZF7200AC78 FATT 184 DEL 26/09/2017 KEYPASS PI 02124250420 MATERIALI MIULTIMEDIALE		371,28			
M	278	2017	18/10/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZF7200AC78 IVA FATT 184 DEL 26/09/2017 KEYPASS PI 02124250420 MATERIALI MIULTIMEDIALE		81,68			
M	279	2017	18/10/2017	P 9	CACCIAMANI STEFANO - CORSO FORMAZIONE APPRENDIMENTO COLLABORATIVO E TECNOLOGIE DIGITALI PROF. CACCIAMANI STEFANO NETTO		495,84			
M	280	2017	18/10/2017	P 9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CORSO FORMAZIONE APPRENDIMENTO COLLABORATIVO E TECNOLOGIE DIGITALI PROF. CACCIAMANI STEFANO RITENUTA ACCONTO 20%		123,96			
M	281	2017	18/10/2017	P 9	REGIONE MARCHE - CORSO FORMAZIONE APPRENDIMENTO COLLABORATIVO E TECNOLOGIE DIGITALI PROF. CACCIAMANI STEFANO IRAP		53,00			
R	105	2017	19/10/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni anno 2018 - Acconto	10,40				
M	282	2017	19/10/2017	A 1	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco - CIG: Z3A1DE19D2 S FATT. N 23517 del 01/03/2017 PI 01044030433 SOS ACCARAMBONI FRANCO TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE III E IV TRIM. 2017		476,00			
M	283	2017	19/10/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3A1DE19D2 IVA S FATT. N 23517 del 01/03/2017 PI 01044030433 SOS ACCARAMBONI FRANCO TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE III E IV TRIM. 2017		104,72			
M	284	2017	10/11/2017	A 1	FARMACIA GIUSEPPETTI DOTT. LUCA M. ALIAS CONSULTING srl - CIG: Z62205B9BF FATT. N. 23 FE DEL 18/10/2017 FARMACIA GIUSEPPETTI PI 0153308675 MATERIALE SANITARIO		82,96			
M	285	2017	11/11/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z62205B9BF IVA FATT. N. 23 FE DEL 18/10/2017 FARMACIA GIUSEPPETTI PI 0153308675 MATERIALE SANITARIO		18,10			
M	286	2017	11/11/2017	A 1	F.LLI PESARESI SNC - CIG: ZBA1FC3382 FATT. 22/17 PA DEL 08/11/2017 F.LLI PESARESI PI 00911650430 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		221,22			
Totali della Pagina						410,40	4.042,56	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	218.889,72	123.852,93			
M	287	2017	11/11/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. 22/17 PA DEL 08/11/2017 F.LLI PESARESI PI 00911650430 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		44,26			
M	288	2017	11/11/2017	P 9	CARTOLIBRERIA VERA - CIG: Z4A208772D FATT. 03 DEL 30/10/2017 CARTOLERIA VERA PAZZELLI LETIZIA PI 01700700434 MATERIALE PLESSI INFANZIA CAMPORTONDO FONDI TERREMOTO		242,56			
M	289	2017	11/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z4A208772D IVA FATT. 03 DEL 30/10/2017 CARTOLERIA VERA PAZZELLI LETIZIA PI 01700700434 MATERIALE PLESSI INFANZIA CAMPORTONDO FONDI TERREMOTO		53,36			
R	106	2017	16/11/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni anno 2018 - Integrazione	26,00				
R	107	2017	16/11/2017	5/4	CIRCOLO DIDATTICO STATALE "P. GOBETTI" - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Circolo Didattico Statale "Gobetti" (TO)	651,00				
R	108	2017	16/11/2017	5/4	MANGOPAY SA BOULEVARD ROYAL 59 LUISS - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - LUISS (RM)	5.137,30				
R	109	2017	16/11/2017	5/4	COMUNE DI PEDRENGO - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - Progetto accoglienza ragazzi zone terremotate -	6.000,00				
M	290	2017	22/11/2017	P 9	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A FATT. 12644/D DEL 10/11/17 EUROCARTA PI 01529220434 MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO		125,00			
M	291	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA FATT. 12644/D DEL 10/11/17 EUROCARTA PI 01529220434 MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO		27,50			
M	292	2017	23/11/2017	P 9	TALENT SRL - CIG: Z831D6BA7C FATT.N. 041/17 DEL 14/11/17 TALENT SRL PI 02685590420 CORSO FORMAZIONE ROBOTICA		1.100,00			
M	293	2017	23/11/2017	P 9	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z7E1A496CD FATT. 428/01 DEL 22/11/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		473,59			
M	294	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7E1A496CD IVA FATT. 428/01 DEL 22/11/2017 AL GRAN RISPARMIO PI0115010447 MATERIALE PULIZIA		104,19			
M	295	2017	23/11/2017	A 1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - CIG: Z5D1B53ECA ASSICURAZIONE MULTIRISCHI ANNO 2018 POLIZZA 46329299 COMPAGNIA HELVETIA		530,00			
M	296	2017	23/11/2017	P 9	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZE01E6896F FATT. 353PA DEL 13/11/2017 CENTRO SCUOLA MACERATA PI 01747340436 MATERIALE INFANZIA BELFORTE		371,55			
M	297	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE01E6896F IVA FATT. 353PA DEL 13/11/2017 CENTRO SCUOLA MACERATA PI 01747340436 MATERIALE INFANZIA BELFORTE		81,74			

					Totali della Pagina	11.814,30	3.153,75	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	230.704,02	127.006,68			
M	298	2017	23/11/2017	P 9	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z7C208F372 FATT. 42674 DEL 17/11/2017 MEDIA DIRECT SRL PI 02409740244 ISCRIZIONE CONCORSO ROBOTICA 20172018		180,33			
M	299	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z7C208F372 IVA FATT. 42674 DEL 17/11/2017 MEDIA DIRECT SRL PI 02409740244 ISCRIZIONE CONCORSO ROBOTICA 20172018		39,67			
M	300	2017	23/11/2017	P 9	NOVITA A COLORI DI MONICA NATALI - CIG: ZF720877B9 FATT. 2/145 DEL 17/11/2017 NOVITA A COLORI PI 01472570439 MATERIALE TECNICO FONDI TERREMOTO		425,00			
M	301	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZF720877B9 IVA FATT. 2/145 DEL 17/11/2017 NOVITA A COLORI PI 01472570439 MATERIALE TECNICO FONDI TERREMOTO		93,50			
M	302	2017	23/11/2017	P 9	PASSATO PRESENTE di stefano Annibali - CIG: Z9720ABEB8 FATT.N.1/17 DEL 22/11/2017 FPASSATO PRESENTE PI 02050340443 MATERIALE CANCELLERIA PLESSO CALDAROLA PRIMARIA		1.794,70			
M	303	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9720ABEB8 IVA FATT.N.1/17 DEL 22/11/2017 FPASSATO PRESENTE PI 02050340443 MATERIALE CANCELLERIA PLESSO CALDAROLA PRIMARIA		394,83			
M	304	2017	23/11/2017	P 9	MARTORELLI LIDA - CIG: Z8320B543E FATT 00005-217 FE DEL 21/11/2017 MARTORELLI LIDA FOTO EZECHIELE PI 00196840433 MATERIALE TECNICO SCUOLA MEDIA		163,93			
M	305	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8320B543E IVA FATT 00005-217 FE DEL 21/11/2017 MARTORELLI LIDA FOTO EZECHIELE PI 00196840433 MATERIALE TECNICO SCUOLA MEDIA		36,06			
M	306	2017	23/11/2017	P 9	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. - CIG: Z3020ABE69 FATT. NV3-24116 DEL 10/11/17 BORGIONE PI 02027040019 MATERIALE INFANZIA CESSAPALOMBO		157,64			
M	307	2017	23/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z3020ABE69 IVA FATT. NV3-24116 DEL 10/11/17 BORGIONE PI 02027040019 MATERIALE INFANZIA CESSAPALOMBO		34,68			
R	110	2017	25/11/2017	4/5	COMUNE DI CESSAPALOMBO - COMUNE CESSAPALOMBO CONTRIBUTO ANNO 2018	384,00				
R	111	2017	25/11/2017	4/5	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - COMUNE CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 2017/2018	624,00				
R	112	2017	25/11/2017	4/5	COMUNE DI SERRAPETRONA - COMUNE SERRAPETRONA CONTRIBUTO 2017/18 E NUOTO 2016/2017	978,00				
R	113	2017	25/11/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni PERSONALE anno 2018 - Integrazione	52,10				
M	308	2017	25/11/2017	A 1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZNA GENERALI ITALIA - CIG: Z5D1B53ECA FATT. 2703 DEL 22/11/2017 AIG ASSICURAZIONI PI 08037550962 ASSICURAZIONE RCT INFORTUNI ANNO 2018 BENACQUISTA		2.667,80			

					Totali della Pagina	2.038,10	5.988,14	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	232.742,12	132.994,82			
R	114	2017	30/11/2017	99/1	BROCCOLO ROBERTO DSGA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				
R	115	2017	30/11/2017	4/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - UNIVERSITA MACERATA RIMBORSO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS2015/2016	50,00				
M	309	2017	30/11/2017	P 10	ASD ALFIERE NERO SCACCHI - CIG: Z2220B5397 FATTN. 3 DEL 24/11/2017 ASD ALFIERE NERO PI01858930439 PROGETTO SCACCHI		1.229,51			
M	310	2017	30/11/2017	P 10	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2220B5397 IVA FATTN. 3 DEL 24/11/2017 ASD ALFIERE NERO PI01858930439 PROGETTO SCACCHI		270,49			
M	311	2017	30/11/2017	P 9	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: ZE01E6896F FATT.428PA DEL 28/11/2017 CENTRO SCUOLA MACERATA PI 01747340436 MATERIALE INFANZIA CALDAROLA E PRIMARIA SERRAPETRONA		331,98			
M	312	2017	30/11/2017	P 9	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE01E6896F IVA FATT.428PA DEL 28/11/2017 CENTRO SCUOLA MACERATA PI 01747340436 MATERIALE INFANZIA CALDAROLA E PRIMARIA SERRAPETRONA		73,04			
M	313	2017	30/11/2017	P 9	BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA - CIG: Z5B1D6A004 FATT. 12 DEL 22/11/2017 BOTTEGA DEL LIBRO DI RAPONI PI 01931630436 ACQUISTO LIBRI FONDI TERREMOTO		180,00			
M	314	2017	30/11/2017	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		317,70			
M	315	2017	30/11/2017	A 1	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		14,70			
M	316	2017	30/11/2017	P 5	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		121,00			
M	317	2017	30/11/2017	P 9	BROCCOLO ROBERTO - Reintegro Fondo Minute Spese		46,60			
M	318	2017	30/11/2017	A 2	BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA - CIG: Z5B1D6A004 FATT. 10 DEL 10/11/2017 BOTTEGA DEL LIBRO DI RAPONI PI 01931630436 ACQUISTO LIBRI		171,00			
M	319	2017	30/11/2017	A 2	BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA - CIG: Z5B1D6A004 FATT. 11 DEL 22/11/2017 BOTTEGA DEL LIBRO DI RAPONI PI 01931630436 ACQUISTO LIBRI		112,00			
R	116	2017	05/12/2017	5/4	ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTII TREZZO SALL'ADDA - EROGAZIONE LIBERALE TERREMOTO GEMELLAGGIO	4.724,00				
R	117	2017	05/12/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni PERSONALE anno 2018 - Integrazione	5,20				
M	320	2017	05/12/2017	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A FATT. 9742/D DEL 30/11/17 EUROCARTE PI 01529220434 MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO		113,26			
Totali della Pagina						5.279,20	2.981,28	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	238.021,32	135.976,10			
M	321	2017	05/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA FATT. 9742/D DEL 30/11/17 EUROCARTE PI 01529220434 MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO		24,92			
M	322	2017	05/12/2017	A 2	CARTOLERIA MAFALDA - CIG: ZEB2087382 FATT. N. 16PA DEL 28/11/2017 CARTOLERIA MAFALDA PI 01177190434 MATERIALE CANCELLERIA		310,20			
M	323	2017	05/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZEB2087382 IVA FATT. N. 16PA DEL 28/11/2017 CARTOLERIA MAFALDA PI 01177190434 MATERIALE CANCELLERIA		68,24			
M	324	2017	05/12/2017	A 2	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: ZF81EF7392 FATT. 2575/01 DEL 29/11/2017 SYSTEMATICA TOLENTINO PI 01145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		572,17			
M	325	2017	05/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZF81EF7392 IVA FATT. 2575/01 DEL 29/11/2017 SYSTEMATICA TOLENTINO PI 01145390439 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI		125,88			
M	326	2017	05/12/2017	P 4	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE PER LA FORMAZIONE - CIG: Z2220B5397 FATT. 8 DEL 28/11/2017 ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE PER LA FORMAZIONE PI 01159540432 FORMAZIONE PROGETTO CERAMICA		1.600,00			
M	327	2017	05/12/2017	A 2	MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL - CIG: ZC12033D89 FATT.N. 2/170498 DEL 04/12/2017 MAD PI 02706260169 MATERIALE SCIENTIFICO		605,10			
M	328	2017	05/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC12033D89 IVA FATT.N. 2/170498 DEL 04/12/2017 MAD PI 02706260169 MATERIALE SCIENTIFICO		133,12			
M	329	2017	06/12/2017	A 2	SISTEMA3 INFORMATICA srl - CIG: ZB9212650E FATT. N210PA DEL 5/12/2017 SISTEMA3 PI 01422170439 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		70,00			
M	330	2017	06/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZB9212650E IVA FATT. N210PA DEL 5/12/2017 SISTEMA3 PI 01422170439 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		15,40			
M	331	2017	06/12/2017	A 2	EUROCARTE S.r.l. - CIG: Z9B1CDD08A FATT. 13702/D DEL 01/12/2017 EUROCARTE PI 01529220434 MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO		44,00			
M	332	2017	06/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9B1CDD08A IVA FATT. 13702/D DEL 01/12/2017 EUROCARTE PI 01529220434 MATERIALE TECNICO SCIENTIFICO		9,68			
M	333	2017	06/12/2017	A 2	PASSATO PRESENTE di stefano Annibali - CIG: Z9720ABEB8 FATT.N.2/17 DEL 05/12/2017 FPASSATO PRESENTE PI 02050340443 MATERIALE CANCELLERIA PLESSO BELFORTE DEL CHIANTI PRIMARIA		1.373,80			
M	334	2017	06/12/2017	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9720ABEB8 IVA FATT.N.2/17 DEL 05/12/2017 FPASSATO PRESENTE PI 02050340443 MATERIALE CANCELLERIA PLESSO BELFORTE DEL CHIANTI PRIMARIA		302,24			
M	335	2017	06/12/2017	A 2	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A. & C. SNC - CIG: Z0721182A2 FATT. 57 DEL 05/12/2017 LIBRERIA CAVOUR DEL MONTE MC PI 57 DEL 05/12/2017 LIBRI		273,40			

					Totali della Pagina	0,00	5.528,15	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	238.021,32	141.504,25			
R	118	2017	07/12/2017	5/2	ALUNNI ISTITUTO - Quote polizza assicurazione alunni PERSONALE anno 2018 - Integrazione	5,20				
M	336	2017	07/12/2017	A 1	F.LLI PESARESI SNC - CIG: Z0F209BA84 FATT. 23/17 PA DEL 06/12/2017 F.LLI PESARESI PI 00911650430 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO ORTO IN CONDOTTA		91,12			
M	337	2017	07/12/2017	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z0F209BA84 IVA FATT. 23/17 PA DEL 06/12/2017 F.LLI PESARESI PI 00911650430 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO ORTO IN CONDOTTA		20,05			
R	119	2017	20/12/2017	5/4	UNIONE MONTANA VALLE VARAITA - Erogazione liberale contributo economico SOLIDARIETA' TERREMOTO progetto "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" - UNIONE MONTANA VALLE VARAITA	3.000,00				
R	120	2017	20/12/2017	2/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR PNSD FONDI ANIMATORE DIGITALE AS201718	1.000,00				
R	121	2017	20/12/2017	5/3	CASADIDIO GRAZIANO - CASADIDIO GRAZIANO RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI PRIMARIA SERRAPETRONA	24,35				
					Totali Generali	242.050,87	141.615,42			
						Saldo Cassa	100.435,45			

					Totali della Pagina	4.029,55	111,17	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------