



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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	160.389,46				
M	211	2019	20/06/2019	A 5	IACOB PETRICA LUCIAN - Rimbors quota partecipazione alunno scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti Gita scolastica Bologna - 30 Aprile 2019 -		35,00			
M	212	2019	20/06/2019	A 5	GIACINTI FRANCESCO - Concerto Coro di Istituto "VOCINARMONIA" - Milano 10-12 Maggio 2019 - Rimbors quota alunno Giacinti Leone -		70,00			
M	213	2019	20/06/2019	A 5	YASINSKAYA IRYNA - Concerto Coro di Istituto "VOCINARMONIA" - Milano 10-12 Maggio 2019 - Rimbors quota alunna Bocci Nicole -		70,00			
M	214	2019	25/06/2019	A 5	SALVATORI PAOLA - Rimbors quota partecipazione alunno Tarquini Ettore scuola secondaria di I grado di Belforte del Chienti Gita scolastica Parco Nazionale D'Abruzzo - 27 Aprile 2019 -		25,00			
M	215	2019	27/06/2019	A 5	RICCIONI SERENELLA - Rimbors quota partecipazione alunno scuola secondaria di I grado di Caldarola Gita scolastica Bologna - 30 Aprile 2019 -		35,00			
M	216	2019	27/06/2019	A 5	BARBACHANPOLL HELZNEDELMYS - Concerto Coro di Istituto "VOCINARMONIA" - Milano 10-12 Maggio 2019 - Rimbors quota alunno Pedroso Poll Samir -		70,00			
M	217	2019	29/06/2019	A 5	SAP POTENTINA SRL - CIG: ZCD26A06AB FATT. 558/01 DEL 05/06/2019 SAP PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN 2019		350,00			
M	218	2019	29/06/2019	A 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZCD26A06AB IVA FATT. 558/01 DEL 05/06/2019 SAP PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN 2019		35,00			
M	219	2019	29/06/2019	A 3	CARTOLERIA MAFALDA - CIG: ZDE289F098 FATT. 77 DEL 26/06/2019 CARTOLERIA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA PI 01177190434 MATERIALE TECNICO SCPECIALISTICO		66,23			
M	220	2019	29/06/2019	A 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZDE289F098 IVA FATT. 77 DEL 26/06/2019 CARTOLERIA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA PI 01177190434 MATERIALE TECNICO SCPECIALISTICO		14,57			
M	221	2019	29/06/2019	A 2	BMM INSTRUMENTS SNC DI MORA D POTELLI L - CIG: ZF128923E5 FATT16/19 DEL 14/06/2019 BMM INSTRUMENTS SNC PI 01682250442 FORNITURA SERVIZI DEFIBRILLATORE 2019		464,00			
M	222	2019	29/06/2019	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZF128923E5 IVA FATT16/19 DEL 14/06/2019 BMM INSTRUMENTS SNC PI 01682250442 FORNITURA SERVIZI DEFIBRILLATORE 2019		102,08			
M	223	2019	29/06/2019	A 2	TAFFETANI ENRICO - CIG: ZE02738E4B FATT. 1 DEL 27/06/2019 ASSOCIAZIONE MONTI AZZURRI DI TAFFETANI ENRICO CF TFFNRC62L21F509N FORNITURA SERVIZI INAUGURAZIONE SCUOLA		181,82			
M	224	2019	29/06/2019	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZE02738E4B IVA FATT. 1 DEL 27/06/2019 ASSOCIAZIONE MONTI AZZURRI DI TAFFETANI ENRICO CF TFFNRC62L21F509N FORNITURA SERVIZI INAUGURAZIONE SCUOLA		18,18			

					Totali della Pagina	0,00	1.536,88	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.242,98	159.517,51	44.299,08		
M	225	2019	30/06/2019	P 2	CROCI CLAUDIO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	226	2019	30/06/2019	P 2	CERQUETI VENANZO - CUP: I97118000040007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	227	2019	30/06/2019	P 2	CORRADETTI ROBERTA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	228	2019	30/06/2019	P 2	MORETTI ANGELA TERESA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	229	2019	30/06/2019	P 2	MIGLIORELLI MARINA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	230	2019	30/06/2019	P 2	rinaldi matilde - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO		1.049,53			
M	231	2019	30/06/2019	P 2	ROSSI ALESSANDRA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO TUTOR		449,80			
M	232	2019	30/06/2019	P 2	GABRIELLI SIMONE - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO TUTOR		449,80			
M	233	2019	30/06/2019	P 2	MARSILI MARIA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO TUTOR		449,80			
M	234	2019	30/06/2019	P 2	MATTIOLI GIGLIOLA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO TUTOR		899,60			
M	235	2019	30/06/2019	P 2	pagialunga federica - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO TUTOR		449,80			
M	236	2019	30/06/2019	P 2	SCAGNETTI FABIOLA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO		1.790,65			
					Totali della Pagina	0,00	10.786,63	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.242,98	170.304,14	44.299,08		
M	237	2019	30/06/2019	P 2	BROCCOLO ROBERTO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO DSGA GESTIONE		1.325,11			
M	238	2019	30/06/2019	P 2	GABRIELLI SIMONE - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO AA GESTIONE		384,63			
M	239	2019	30/06/2019	P 2	REVERSI LAURA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO AA GESTIONE		384,63			
M	240	2019	30/06/2019	P 2	REVERSI CINZIA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		248,74			
M	241	2019	30/06/2019	P 2	MICUCCI SILVANA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		248,74			
M	242	2019	30/06/2019	P 2	MESCHINI ANNAMARIA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		124,37			
M	243	2019	30/06/2019	P 2	MAZZETTI ELVIO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		248,74			
M	244	2019	30/06/2019	P 2	CIPOLLETTI STEFANIA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		248,74			
M	245	2019	30/06/2019	P 2	CAPRADOSSI ANNA MARIA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		124,37			
M	246	2019	30/06/2019	P 2	UBALDI PIERINA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		248,74			
M	247	2019	30/06/2019	P 2	PASCUCCI PAOLA - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei NETTO CS SORVEGLIANZA		139,26			
M	248	2019	30/06/2019	P 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei INPDAP 8,80%		1.925,68			
					Totali della Pagina	0,00	5.651,75	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	183.242,98	175.955,89	44.299,08		
M	249	2019	30/06/2019	P 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei FONDO CREDITO 0,35%		76,59			
M	250	2019	30/06/2019	P 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei IRPEF		5.367,99			
M	251	2019	30/06/2019	P 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei INPDAP 24,20%		5.295,61			
M	252	2019	30/06/2019	P 2	REGIONE MARCHE - CUP: I97118000060007 PON FSE PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei IRAP		1.860,00			
R	27	2018	02/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR PON FSE 2014/2020 PAESAGGIO CULTURALE CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei II RIMBORSO			4.089,64		
R	28	2018	02/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR FONDI PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1 CUP I97117000560007 Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampo 3d e studio dell'educazione civile digitale. I ACCONTO			7.498,08		
R	29	2018	02/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR FONDI PON FSE CITTADINANZA GLOBALE CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 CUP I97117000570007 Titolo: Sportiva,mente sani: che gusto! I ACCONTO			8.835,30		
R	30	2018	02/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-61 CUP I97118000030007 Titolo progetto: Laboratori di espressione creativa CIP 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-127 CUP I97118000040007 Titolo progetto: Tremando Tramand II R			16.420,49		
R	31	2018	02/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-61 CUP I97118000030007 Titolo progetto: Laboratori di espressione creativa CIP 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-127 CUP I97118000040007 Titolo progetto: Tremando Tramand III			4.260,71		
R	32	2019	02/07/2019	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE I ACCONTO	5.000,00				
M	253	2019	03/07/2019	A 5	SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO - CIG: Z74284E142 FATT. 375/PA DEL 31/05/2019 SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO PI 01825380544 VISITA MUSEO RECANATI15/05/2019		145,00			
M	254	2019	03/07/2019	A 5	SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO - CIG: Z8B2834F95 FATT. 4455/PA DEL 31/05/2019 SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO PI 01825380544 VISITA MUSEO MACERATA08/05/2019		50,00			
					Totali della Pagina	5.000,00	12.795,19	41.104,22	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	188.242,98	188.751,08	85.403,30		
M	255	2019	03/07/2019	A 5	SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO - CIG: Z8B2834F95 FATT. 446/PA DEL 31/05/2019 SOCIETA COOPERATIVA SISTEMA MUSEO PI 01825380544 VISITA MUSEO MACERATA08/05/2019		50,00			
R	33	2018	09/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR FONDI PON FSE CITTADINANZA GLOBALE CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 CUP I97117000570007 Titolo: Sportiva, mente sani: che gusto! I RIMBORSO			15.578,65		
R	34	2018	09/07/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR FONDI PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1 CUP I97117000560007 Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampo 3d e studio dell'educazione civile digitale. I RIMBORSO			1.005,64		
M	256	2019	09/07/2019	A 5	SAP POTENTINA SRL - CIG: ZCD26A06AB FATT. 567/01 DEL 07/06/2019 SAP PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN 2019 COLLODI		1.727,27			
M	257	2019	09/07/2019	A 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZCD26A06AB IVA FATT. 567/01 DEL 07/06/2019 SAP PI 00118790435 NOLEGGIO PULLMAN 2019 COLLODI		172,73			
M	258	2019	10/07/2019	P 4	KOS CARE SRL - CIG: Z5B27167B3 FATT. 878/1 DEL 30/06/2019 KOS CARE SRL PI 01148190547 FORMAZIONE		900,00			
M	259	2019	10/07/2019	A 1	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti - CIG: Z9A27168FE FATT. 1685/01 DEL 28/06/2019 SYSTEMATICA SRL PI 01145390439		1.624,20			
M	260	2019	10/07/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9A27168FE IVA FATT. 1685/01 DEL 28/06/2019 SYSTEMATICA SRL PI 01145390439		357,32			
M	261	2019	10/07/2019	A 5	ASD PASSIONE EQUESTRE DI SCISCIANI BARBARA - CIG: ZBB28D7CE1 FATT 1/FE DEL 26/06/2019 ASD PASSIONE EQUESTRE PI 01895240438 SERVIZI		90,04			
R	35	2019	12/07/2019	5/3	COMUNE DI SERRAPETRONA - Contributo spese di funzionamento didattico a.s.2019/2020 -	552,00				
R	36	2019	12/07/2019	5/5	IPSEO G. VARNELLI - Premio primo classificato Concorso "La Ricetta della Nonna" a.s. 2018/2019 -	200,00				
R	37	2019	12/07/2019	6/9	ASSOCIAZIONE GERMOGLIO ONLUS - Erogazione liberale solidarietà Sisma 2016/2017 -	800,00				
M	262	2019	12/07/2019	A 5	QUERCIA DELLA MEMORIA DI DI LUCA FEDERICA - CIG: Z5228D7D03 FATT 6/PA DEL 10/07/2019 QUERCIA DELLA MEMORIA PI 01644070433 SERVIZI VARI LABORATORIO PON		322,00			
M	263	2019	12/07/2019	A 3	TONICO SERVICE SRL - CIG: Z63290DE72 FATT. 106 DEL 03/07/2019 TONICO SERVICE PI 01699490437		500,00			
M	264	2019	12/07/2019	A 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z63290DE72 IVA FATT. 106 DEL 03/07/2019 TONICO SERVICE PI 01699490437		110,00			
M	265	2019	29/07/2019	P 4	IL GIARDINO DELLE FARFALLE - CIG: Z8027168D9 FATT. 16/19 DEL 22/07/2019 IL GIARDINO DELLE FARFALLE PI TSSFBN80D64E289L SERVIZI GUIDE PROGETTI FORMATIVI		1.300,00			
					Totali della Pagina	1.552,00	7.153,56	16.584,29	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	189.794,98	195.904,64	101.987,59		
M	266	2019	31/07/2019	P 1	CROCI CLAUDIO - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	267	2019	31/07/2019	P 1	PASCUCCI PAOLA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	268	2019	31/07/2019	P 1	ROSSI ALESSANDRA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO FORMATORE		1.049,53			
M	269	2019	31/07/2019	P 1	SPURIO ALESSANDRA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO FORMATORE		524,77			
M	270	2019	31/07/2019	P 1	TACCONI LAURA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO FORMATORE		2.099,07			
M	271	2019	31/07/2019	P 1	CIPELLARI ELISABETTA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO TUTOR		449,80			
M	272	2019	31/07/2019	P 1	GILI FEDERICA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO TUTOR		899,60			
M	273	2019	31/07/2019	P 1	FALASCONI FABIANA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO TUTOR		224,90			
M	274	2019	31/07/2019	P 1	DI STEFANO GIOVANNA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO TUTOR		224,90			
M	275	2019	31/07/2019	P 1	CARFAGNA ELSA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO TUTOR		449,80			
M	276	2019	31/07/2019	P 1	GIROLAMI FLORINDA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO TUTOR		449,80			
M	277	2019	31/07/2019	P 1	SCAGNETTI FABIOLA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO		1.492,21			
M	278	2019	31/07/2019	P 1	BROCCOLO ROBERTO - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO DSGA		1.963,13			

					Totali della Pagina	0,00	11.926,57	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	189.794,98	207.831,21	101.987,59		
M	279	2019	31/07/2019	P 1	GABRIELLI SIMONE - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		961,57			
M	280	2019	31/07/2019	P 1	REVERSI LAURA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		192,31			
M	281	2019	31/07/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! INPDAP 8,80%		1.805,26			
M	282	2019	31/07/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! FONDO CREDITO 0,35%		71,80			
M	283	2019	31/07/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! IRPEF		5.032,34			
M	284	2019	31/07/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! INPDAP 24,20%		4.964,47			
M	285	2019	31/07/2019	P 1	REGIONE MARCHE - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! IRAP		1.744,00			
M	286	2019	31/07/2019	P 1	SANTANCINI NICOLETTA - CUP: I97117000570007 PON FSE 10.2.5.A CITTADINANZA GLOBALE.CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-72 Titolo: Sportivamente sani: che gusto! NETTO FORMATORE		524,77			
M	287	2019	05/08/2019	A 1	SEA Srls - CIG: Z2D2340AFA FATT. 15/PA DEL 29/07/2019 SEA SRL TOLENTINO PI 01863720437 SERVIZI SICUREZZA VISITE MEDICHE		292,00			
M	288	2019	05/08/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2D2340AFA IVA FATT. 15/PA DEL 29/07/2019 SEA SRL TOLENTINO PI 01863720437 SERVIZI SICUREZZA VISITE MEDICHE		64,24			
M	289	2019	05/08/2019	A 5	A.S.D PALLANUOTO TOLENTINO - CIG: Z9227166D6 FATT. 13/2019 DEL 09/07/2019 ASD PALLANUOTO TOLENTINO PI 01738290434 SERVIZI NUOTO		922,25			
M	290	2019	05/08/2019	A 5	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z9227166D6 IVA FATT. 13/2019 DEL 09/07/2019 ASD PALLANUOTO TOLENTINO PI 01738290434 SERVIZI NUOTO		202,90			
M	291	2019	05/08/2019	A 2	ZONABIT SISTEMI SRL - CIG: ZC729218AD FATT. 1735 DEL 12/07/2019 ZONABIT SISTEMI SRL PI 09298161002 PROGRAMMA ORARIO		100,00			
M	292	2019	05/08/2019	A 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZC729218AD IVA FATT. 1735 DEL 12/07/2019 ZONABIT SISTEMI SRL PI 09298161002 PROGRAMMA ORARIO		22,00			
					Totali della Pagina	0,00	16.899,91	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	189.794,98	224.731,12	101.987,59		
M	293	2019	12/08/2019	P 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZA12877A61 CUP: I97118000030007 FATT. 1423/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE BASE LABORATORI ESPRESSIVI		124,63			
M	294	2019	12/08/2019	P 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA12877A61 IVA FATT. 1423/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE BASE LABORATORI ESPRESSIVI CUP I97118000030007		27,42			
M	295	2019	12/08/2019	P 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZA12877A61 CUP: I97118000040007 FATT. 1424/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE BASE TRAMANDO TRAMANDO		170,75			
M	296	2019	12/08/2019	P 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA12877A61 IVA FATT. 1424/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE BASE TRAMANDO TRAMANDO CUP I97118000040007		37,57			
M	297	2019	12/08/2019	A 6	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZA12877A61 CUP: I97118000050007 FATT. 1425/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE ORIENTAMENTO		160,75			
M	298	2019	12/08/2019	A 6	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA12877A61 IVA FATT. 1425/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE ORIENTAMENTO CUP I97118000050007		35,37			
M	299	2019	12/08/2019	P 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZA12877A61 CUP: I97118000060007 FATT. 1426/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE PAESAGGIO		315,78			
M	300	2019	12/08/2019	P 2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZA12877A61 FATT. 1426/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON FSE PAESAGGIO CUP I97118000060007		72,35			
M	301	2019	12/08/2019	A 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZA12877A61 FATT. 1426/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' SALDO		13,09			
R	38	2018	20/08/2019	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - MIUR PON FSE 2014/2020 PAESAGGIO CULTURALE CIP 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-2 / CUP I97118000060007 Titolo Progetto: Panta Rei III RIMBORSO			4.204,67		
R	39	2019	20/08/2019	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - PNSD AMBIENTI INNOVATIVI #AZIONE7 I ACCONTO FONDI MIUR	10.000,00				
R	40	2019	20/08/2019	8/1	AGENZIA ENTRATE RIMBORSO IVA - AGENZIA ENTRATE RIMBORSO IVA ISTANZA 2018	268,49				
R	41	2019	21/08/2019	6/4	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni scuola secondaria di I grado Belforte/Caldarola Viaggio di Istruzione a.s. 2019/2020 -TORINO 3-5/10/2019 - Saldo PROVVISORI da 192 a 255	4.920,00				

					Totali della Pagina	15.188,49	957,71	4.204,67	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	204.983,47	225.688,83	106.192,26		
M	302	2019	21/08/2019	P 1	GABRIELLI SIMONE - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO FORMATORE NETTO		1.049,53			
M	303	2019	21/08/2019	P 1	MIGLIORELLI MARINA - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO FORMATORE NETTO		1.049,53			
M	304	2019	21/08/2019	P 1	maffezzoli maurizio - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO TUTOR NETTO		449,80			
M	305	2019	21/08/2019	P 1	MARSILI MARIA - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO TUTOR NETTO		449,80			
M	306	2019	21/08/2019	P 1	SCAGNETTI FABIOLA - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ATTIVITA' DIREZIONE E COORDINAMENTO NETTO		1.293,25			
M	307	2019	21/08/2019	P 1	BROCCOLO ROBERTO - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ATTIVITA' GESTIONALE DSGA NETTO		1.717,74			
M	308	2019	21/08/2019	P 1	GABRIELLI SIMONE - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ATTIVITA' GESTIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NETTO		192,31			
M	309	2019	21/08/2019	P 1	REVERSI LAURA - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ATTIVITA' GESTIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NETTO		192,31			
M	310	2019	21/08/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO INPDAP 8,80%		848,45			

					Totali della Pagina	0,00	7.242,72	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	204.983,47	232.931,55	106.192,26		
M	311	2019	21/08/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO FONDO CREDITO 0,35%		33,75			
M	312	2019	21/08/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO IRPEF		2.365,28			
M	313	2019	21/08/2019	P 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO INPDAP 24,20%		2.333,24			
M	314	2019	21/08/2019	P 1	REGIONE MARCHE - CUP: I97117000560007 PON FSE CITTADINANZA DIGITALE CIP 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-1Titolo: Laboratori di coding,robotica,stampa 3d e studio dell'educazione civile digitale. ACCONTO IRAP 8,50%		820,00			
M	315	2019	21/08/2019	P 1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: ZD0290A977 CUP: I97117000570007 FATT. 1421/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON GLOBALE SALDO		1.228,50			
M	316	2019	21/08/2019	P 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZD0290A977 IVA FATT. 1421/PA DEL 31/07/2019 CASA EDITRICE LEARDINI PI 02614070411 SPESE PUBBLICITA' PON GLOBALE SALDO		270,27			
R	42	2019	30/08/2019	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO - CONTRIBUTO TIROCINIO SCIENZE FORMAZIONE UNIVERSITA' URBINO	260,00				
R	43	2019	30/08/2019	6/4	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni scuola secondaria di I grado Belforte/Caldarola Viaggio di Istruzione a.s. 2019/2020 - TORINO 3-5/10/2019 - Saldo PROVVISORIO N. 257	45,00				
M	317	2019	30/08/2019	A 3	BROCCOLO ROBERTO - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DSGA		355,53			
M	318	2019	30/08/2019	A 3	REVERSI LAURA - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		48,03			
M	319	2019	30/08/2019	A 3	GABRIELLI SIMONE - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		96,03			
M	320	2019	30/08/2019	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE INPDAP 8,80%		66,35			

					Totali della Pagina	305,00	7.616,98	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	205.288,47	240.548,53	106.192,26		
M	321	2019	30/08/2019	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FONDO CREDITO 0,35 %		2,64			
M	322	2019	30/08/2019	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE IRPEF		184,95			
M	323	2019	30/08/2019	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE INPDAP 24,20%		182,47			
M	324	2019	30/08/2019	A 3	REGIONE MARCHE - CUP: I95E18000110008 PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NETTO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE IRAP		64,00			
M	325	2019	30/08/2019	A 3	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z8B29524A5 CUP: I95E18000110008 FATT. N. 106/P del 27/08/2019 - PI 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. - PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		12.382,00			
M	326	2019	30/08/2019	A 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8B29524A5 IVA FATT. N. 106/P del 27/08/2019 - PI 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. - PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.724,04			
M	327	2019	30/08/2019	A 3	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z8B29524A5 CUP: I95E18000110008 FATT. N. 107/P del 27/08/2019 - PI 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. - PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.476,00			
M	328	2019	30/08/2019	A 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - IVA FATT. N. 107/P del 27/08/2019 - PI 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. - PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		544,72			
M	329	2019	30/08/2019	A 3	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l. - CIG: Z8B29524A5 CUP: I95E18000110008 FATT. N. 108/P del 27/08/2019 - PI 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. - PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		715,00			
M	330	2019	30/08/2019	A 3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z8B29524A5 IVA FATT. N. 108/P del 27/08/2019 - PI 00961510435 SW OFFICE AUTOMATION S.R.L. - PNSD AZIONE # 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		157,30			
M	331	2019	30/08/2019	A 1	ERGONET S.R.L. - CIG: ZAB2993C91 Fatt. n. 266E del 28/08/2019 ERGONET Srl PI 01871500565 SERVIZIO DOMINIO 2019		10,00			
M	332	2019	30/08/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: ZAB2993C91 Fatt. n. 266E del 28/08/2019 ERGONET Srl PI 01871500565 SERVIZIO DOMINIO 2019		2,20			
R	44	2019	12/09/2019	6/4	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni scuola secondaria di I grado Belforte/Caldarola Viaggio di Istruzione a.s. 2019/2020 -TORINO 3-5/10/2019 - Saldo PROVVISORI N. 258-260-261-262-263-264	450,00				

					Totali della Pagina	450,00	19.445,32	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	205.738,47	259.993,85	106.192,26		
R	45	2019	12/09/2019	5/3	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Contributo spese di funzionamento a.s. 2019/2020 - Saldo Provvisorio n. 259	552,00				
M	333	2019	13/09/2019	A 2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZNA GENERALI ITALIA - CIG: Z5D1B53ECA FATT. 1834 DEL 11/09/2019 AIG BENACQUISTA ASSICURAZIONE PI 08037550962 ASSICURAZIONE ANNO 2020		2.641,60			
R	46	2019	18/09/2019	6/4	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni scuola secondaria di I grado Belforte/Caldarola Viaggio di Istruzione a.s. 2019/2020 -TORINO 3-5/10/2019 - Saldo PROVVISORI dal n. 265 al n. 273	405,00				
M	334	2019	20/09/2019	A 2	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA - Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola+Agenda Scuola/Esp. Amm. a.s. 2019/2020 - Codice Cliente 6074-3858		170,00			
M	335	2019	20/09/2019	A 2	ORAC SRL - APPENNINO CAMERTE - Rinnovo abbonamento al settimanale "L'Appennino Camerte" - Anno 2020		50,00			
M	336	2019	20/09/2019	A 2	ITALIAOGGI EDITORI - S.r.l. - Rinnovo abbonamento ItaliaOggi testata del Martedì Cod. S03086249 - ANNO 2020		49,00			
M	337	2019	21/09/2019	A 1	AL GRAN RISPARMIO S.a.s. - CIG: Z2621B2CDE FATT. 359 DEL 31/08/2019 AL GRAN RISPARMIO PI 011150104447 MATERIALE PULIZIA		768,39			
M	338	2019	21/09/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z2621B2CDE IVA FATT. 359 DEL 31/08/2019 AL GRAN RISPARMIO PI 011150104447 MATERIALE PULIZIA		169,05			
M	339	2019	21/09/2019	A 1	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z432716913 FATT. 8028/D DEL 30/08/2019 EUROCARTA PI 01529220434 FONDI ALLUVIONE		480,00			
M	340	2019	21/09/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z432716913 IVA FATT. 8028/D DEL 30/08/2019 EUROCARTA PI 01529220434 FONDI ALLUVIONE		105,60			
M	341	2019	21/09/2019	A 1	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z432716913 FATT. 8323/D DEL 06/09/2019 EUROCARTA PI 01529220434 FONDI ALLUVIONE		168,00			
M	342	2019	21/09/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z432716913 IVA FATT. 8323/D DEL 06/09/2019 EUROCARTA PI 01529220434 FONDI ALLUVIONE		36,96			
M	343	2019	21/09/2019	A 1	EUROCARTA S.r.l. - CIG: Z432716913 FATT. 6915/D DEL 31/08/2019 EUROCARTA PI 01529220434 FONDI ALLUVIONE		115,50			
M	344	2019	21/09/2019	A 1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT - CIG: Z432716913 IVA FATT. 6915/D DEL 31/08/2019 EUROCARTA PI 01529220434 FONDI ALLUVIONE		25,41			
R	47	2019	02/10/2019	6/4	ALUNNI ISTITUTO - Quote partecipazione alunni scuola secondaria di I grado Belforte/Caldarola Viaggio di Istruzione a.s. 2019/2020 -TORINO 3-5/10/2019 - Saldo PROVVISORI nn. 296-440-445-449-480-532-549-564	565,00				

					Totali della Pagina	1.522,00	4.779,51	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 2019

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	207.260,47	264.773,36	106.192,26		
R	48	2019	02/10/2019	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - Quote Polizza Assicurazione anno 2020 -	208,00				
R	49	2019	02/10/2019	6/5	ALUNNI ISTITUTO - Quote Polizza Assicurazione alunni anno 2020 -	1.695,20				
R	50	2019	02/10/2019	5/3	COMUNE DI CESSAPALOMBO - Contributo per spese di funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2019/2020 - Prot. n. 4971 del 27/09/2019	372,00				
					Totali Generali	209.535,67	264.773,36	106.192,26		
						Saldo Cassa	50.954,57			

					Totali della Pagina	2.275,20	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------