



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 99.300,03

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	132	2020	09/07/2020	A0.5	YANKYEVICZ OLHA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		45,00			99.255,03	P	
M	133	2020	09/07/2020	A0.5	BOTTA GAETANO	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		45,00			99.210,03	P	
M	134	2020	09/07/2020	A0.5	SALVATORI PAOLA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		40,00			99.170,03	P	
M	135	2020	09/07/2020	A0.5	SILI MARIANA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		45,00			99.125,03	P	
M	136	2020	09/07/2020	A0.5	PARIGIANI FRANCESCA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		80,00			99.045,03	P	
M	137	2020	09/07/2020	A0.5	GENTILI MONICA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		45,00			99.000,03	P	
M	138	2020	12/07/2020	A0.5	TODEA STEFAN	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		45,00			98.955,03	P	
M	139	2020	15/07/2020	A0.5	MINNUCCI GIANLUCA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		80,00			98.875,03	P	
M	140	2020	17/07/2020	A0.5	BOCCI LUIGI	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020 -		85,00			98.790,03	P	
M	141	2020	18/07/2020	A0.2	UBI SPA	CIG: Z1D14D871D FATT. 1012301051 DEL 24/06/2020 CANONE CONVENZIONE CASSA 2019		850,00			97.940,03	N	
M	142	2020	18/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z1D14D871D IVA FATT. 1012301051 DEL 24/06/2020 CANONE CONVENZIONE CASSA 2019		187,00			97.753,03	S	
M	143	2020	24/07/2020	A0.3	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l.	CIG: ZA22D488B3 FATT. 99/P DEL 19/06/2020 LETT. A DISPOSITIVI		610,30			97.142,73	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONNETTIVITA DECRETO CURA ITALIA COVID 19							
M	144	2020	24/07/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZA22D488B3 IVA FATT. 99/P DEL 19/06/2020 LETT. A DISPOSITIVI CONNETTIVITA DECRETO CURA ITALIA COVID 19		134,27			97.008,46	S	
M	145	2020	24/07/2020	P0.4	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l.	CIG: ZCB2D489F2 FATT. 98/P DEL 19/06/2020 LETT. C FORMAZIONE DECRETO CURA ITALIA COVID 19		305,10			96.703,36	S	
M	146	2020	24/07/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZCB2D489F2 IVA FATT. 98/P DEL 19/06/2020 LETT. C FORMAZIONE DECRETO CURA ITALIA COVID 19		67,12			96.636,24	S	
M	147	2020	24/07/2020	A0.1	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l.	CIG: Z892D71CAE FATT. 126/P DEL 16/07/2020 COVID 19 DECRETO RILANCIO AVVIO ANNO SCOLASTICO		1.373,95			95.262,29	S	
M	148	2020	24/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z892D71CAE IVA FATT. 126/P DEL 16/07/2020 COVID 19 DECRETO RILANCIO AVVIO ANNO SCOLASTICO		302,27			94.960,02	S	
M	149	2020	24/07/2020	A0.2	EUROCARTA S.r.l.	CIG: Z582BDA806 FATT. 5848/D DEL 01/07/2020 MATERIALE UFFICIO		80,00			94.880,02	S	
M	150	2020	24/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z582BDA806 IVA FATT. 5848/D DEL 01/07/2020 MATERIALE UFFICIO		17,60			94.862,42	S	
M	151	2020	24/07/2020	A0.2	EUROCARTA S.r.l.	CIG: Z582BDA806 FATT. 4347 DEL 30/06/2020 CANCELLERIA UFFICIO		225,50			94.636,92	S	
M	152	2020	24/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z582BDA806 IVA FATT. 4347 DEL 30/06/2020 CANCELLERIA UFFICIO		49,61			94.587,31	S	
M	153	2020	24/07/2020	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	CIG: ZD72D71931 FATT. N. 1203 DEL 13/07/2020 FLAMINIA PUBBLICITA PON SMART		104,90			94.482,41	S	
M	154	2020	24/07/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZD72D71931 CUP: I92G20000850007 IVA FATT. N. 1203 DEL 13/07/2020 FLAMINIA PUBBLICITA PON SMART		23,08			94.459,33	S	
M	155	2020	31/08/2020	A0.2	ERGONET S.R.L.	CIG: Z8D2DDEFF9 FATT. 354/E DEL 03/08/2020 ERGONET 2020		10,00			94.449,33	S	
M	156	2020	31/08/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z8D2DDEFF9 IVA FATT. 354/E DEL 03/08/2020 ERGONET 2020		2,20			94.447,13	S	
M	157	2020	31/08/2020	A0.2	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco	CIG: Z34266331F FATT. 16520 del 16/07/2020 SOS UFFICIO III TRIMESTRE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		235,00			94.212,13	S	
M	158	2020	31/08/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z34266331F IVA FATT. 16520 del 16/07/2020 SOS UFFICIO III TRIMESTRE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		51,70			94.160,43	N	
M	159	2020	31/08/2020	A0.1	SEA Srls	CIG: ZC82DCC71B FATT. 16/PA DEL 31/07/2020 SEA SERVIZI EMERGENZA COVID 19		2.500,00			91.660,43	S	
M	160	2020	31/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZC82DCC71B IVA FATT. 16/PA DEL 31/07/2020 SEA SERVIZI EMERGENZA COVID 19		550,00			91.110,43	S	
M	161	2020	31/08/2020	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z192DB99FF FATT. 320 DEL 31/07/2020 AL GRAN RISPARMIO		1.600,00			89.510,43	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MATERIALI EMRGENZA COVID 19							
M	162	2020	31/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z192DB99FF IVA FATT. 320 DEL 31/07/2020 AL GRAN RISPARMIO MATERIALI EMRGENZA COVID 19		352,00			89.158,43	S	
M	163	2020	31/08/2020	A0.3	SW OFFICE AUTOMATION S.r.l.	CIG: ZE52D2320B CUP: I92G20000850007 FATT. 142/P DEL 03/08/2020 SW OFFICE RDO 1 PON SMART CLASS		6.624,00			82.534,43	S	
M	164	2020	31/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZE52D2320B CUP: I92G20000850007 IVA FATT. 142/P DEL 03/08/2020 SW OFFICE RDO 1 PON SMART CLASS		1.457,28			81.077,15	N	
Totale							0,00	18.222,88	0,00	0,00			
Fondo Cassa Finale										81.077,15			

Data 05/11/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale