



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 114.013,39

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
R	33	2020	10/11/2020	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Quote Assicurazione Personale Docente/ATA Anno 2021 -	197,60				114.210,99	P	
R	34	2020	10/11/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Quote Assicurazione Alunni Anno 2021 - Acconto	2.350,40				116.561,39	P	
M	257	2020	11/11/2020	A0.3	SYSTEMATICA S.R.L. Concessionaria Olivetti	CIG: Z982F037C6 FATT. 2052/01 DEL 30/0/2020 SYSTEMATICA SRL TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		816,91			115.744,48	S	
M	258	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z982F037C6 IVA FATT. 2052/01 DEL 30/0/2020 SYSTEMATICA SRL TOLENTINO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		179,72			115.564,76	S	
M	259	2020	11/11/2020	A0.2	EUROCARTA S.r.l.	CIG: Z582BDA806 FATT. 7948 DEL 31/10/2020 EUROCARTA		358,10			115.206,66	S	
M	260	2020	11/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z582BDA806 IVA FATT. 7948 DEL 31/10/2020 EUROCARTA		78,78			115.127,88	S	
M	261	2020	11/11/2020	A0.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZNA GENERALI ITALIA	CIG: ZF62ECE58D FATT. 2072 DEL 09/11/2020 AIG ASSICURAZIONI RTC 2021		2.615,60			112.512,28	N	
M	262	2020	11/11/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	CIG: ZAE2F1AF57 ASSICURAZIONE FURTO MULTIRISCHI 2021 HELVETIA POLIZZA 48041326		530,00			111.982,28	S	
M	263	2020	19/11/2020	A0.1	SECURGENIA SRL	CIG: Z7D2E59885 FATT. 258/C DEL 18/11/2020 SECURGENIA MASCHERINE EMERGENZA COVID		230,00			111.752,28	S	
M	264	2020	19/11/2020	A0.1	TEKNO DISINFEST SNC	CIG: ZF02EB753D FATT328 DEL17/11/2020 TEKNO DISINFEST PI 02020760431 SANIFICAZIONE		221,45			111.530,83	S	
M	265	2020	19/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZF02EB753D IVA FATT328 DEL17/11/2020 TEKNO DISINFEST PI 02020760431 SANIFICAZIONE		48,72			111.482,11	S	
M	266	2020	19/11/2020	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z2621B2CDE FATT. 619 DEL 16/11/2020 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		955,05			110.527,06	S	
M	267	2020	19/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z2621B2CDE IVA FATT. 619 DEL 16/11/2020 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		210,11			110.316,95	S	
M	268	2020	19/11/2020	A0.3	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	CIG: ZFA2F036BC FATT. 152 DEL 12/11/2020 CENTROSCUOLA MATERIALE PLESSI		661,65			109.655,30	P	
M	269	2020	19/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZFA2F036BC IVA FATT. 152 DEL 12/11/2020 CENTROSCUOLA MATERIALE PLESSI		145,56			109.509,74	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	35	2020	19/11/2020	5.3	COMUNE DI CESSAPALOMBO	CONTRIBUTO COMUNE CESSAPALOMBO ANNO 2021	336,00				109.845,74	N	
R	36	2020	19/11/2020	5.3	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	CONTRIBUTO COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI ANNO 2021	2.184,00				112.029,74	N	
R	37	2020	19/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	MIUR ART 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	6.583,78				118.613,52	S	
M	270	2020	25/11/2020	A0.1	TEKNO DISINFEST SNC	CIG: ZF02EB753D FATT. 342 DEL 22/11/2020 TEKOSIDINFEST SANIFICAZIONE BELFORTE		377,61			118.235,91	S	
M	271	2020	25/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZF02EB753D IVA FATT. 342 DEL 22/11/2020 TEKOSIDINFEST SANIFICAZIONE BELFORTE		83,07			118.152,84	S	
M	272	2020	25/11/2020	A0.3	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	FATT. 152 DEL 12/11/2020 CENTROSCUOLA MATERIALE PLESSI SALDO		91,50			118.061,34	N	
M	273	2020	25/11/2020	A0.1	TEKNO DISINFEST SNC	CIG: ZF02EB753D FATT. 343 DEL 22/11/2020 TEKOSIDINFEST SANIFICAZIONE CALDAROLA		52,05			118.009,29	N	
M	274	2020	25/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZF02EB753D IVA FATT. 343 DEL 22/11/2020 TEKOSIDINFEST SANIFICAZIONE CALDAROLA		11,45			117.997,84	S	
R	38	2020	25/11/2020	5.3	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	CONTRIBUTO COMUNE CAMPOROTONDO DI FIASTRONE ANNO 2021	528,00				118.525,84	N	
R	39	2020	25/11/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	72,80				118.598,64	N	
M	275	2020	01/12/2020	A0.2	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco	CIG: Z34266331F FATT. 23320 del 20/11/2020 SOS UFFICIO IV TRIMESTRE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		235,00			118.363,64	S	
M	276	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z34266331F IVA FATT. 23320 del 20/11/2020 SOS UFFICIO IV TRIMESTRE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		51,70			118.311,94	S	
M	277	2020	01/12/2020	A0.3	CARTOLIBRERIA VERA	CIG: Z132EB146A FATT 5884 DEL 27/11/2020 CARTOLERIA VERA MATERIALE PLESSO INFANZIA		116,87			118.195,07	N	
M	278	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z132EB146A IVA FATT 5884 DEL 27/11/2020 CARTOLERIA VERA MATERIALE PLESSO INFANZIA		25,71			118.169,36	N	
R	40	2020	01/12/2020	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 2021	5,20				118.174,56	N	
R	41	2020	01/12/2020	99.1	BROCCOLO ROBERTO DSGA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				119.174,56	N	
M	279	2020	04/12/2020	A0.3	ABACUS INFORMATICA	CIG: Z162F047B8 CUP: I91F20000040007 FATT. 1/1259 DEL 26/11/2020 ABACUS INFORMATICA PI 01130830431 PON KIT STUDENTE		1.639,32			117.535,24	S	
M	280	2020	04/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z162F047B8 CUP: I91F20000040007 IVA FATT. 1/1259 DEL 26/11/2020 ABACUS INFORMATICA PI 01130830431 PON KIT STUDENTE		360,65			117.174,59	S	
M	281	2020	04/12/2020	A0.3	ABACUS INFORMATICA	CIG: Z792F047EE CUP:		96,43			117.078,16	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						I91F20000040007 FATT. 1/1257 DEL 26/11/2020 ABACUS INFORMATICA PI 01130830431 PON KIT STUDENTE PUBBLICITA								
M	282	2020	04/12/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z792F047EE CUP: I91F20000040007 IVA FATT. 1/1257 DEL 26/11/2020 ABACUS INFORMATICA PI 01130830431 PON KIT STUDENTE PUBBLICITA		21,21			117.056,95	S		
M	283	2020	04/12/2020	A0.3	BROCCOLO ROBERTO	CUP: I91F20000040007 PON FSE KIT STUDENTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO DGSA NETTO		117,50			116.939,45	S		
M	284	2020	04/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I91F20000040007 PON FSE KIT STUDENTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO DGSA INPDAP 8,80%		15,63			116.923,82	S		
M	285	2020	04/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I91F20000040007 PON FSE KIT STUDENTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO DGSA FONDO CREDITO 0,35%		0,62			116.923,20	S		
M	286	2020	04/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I91F20000040007 PON FSE KIT STUDENTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO DGSA IRPEF		43,56			116.879,64	S		
M	287	2020	04/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I91F20000040007 PON FSE KIT STUDENTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO DGSA INPDAP 24,20%		42,98			116.836,66	S		
M	288	2020	04/12/2020	A0.3	REGIONE MARCHE	CUP: I91F20000040007 PON FSE KIT STUDENTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO DGSA IRAP 8,50%		15,00			116.821,66	S		
R	42	2020	11/12/2020	2.3	CO.META S.R.L. UNI PERSONALE	ERASMUS+ PROGETTO	6.827,60				123.649,26	N		
M	289	2020	14/12/2020	A0.1	TEKNO DISINFEST SNC	CIG: ZF02EB753D FATT. 369 DEL 04/12/2020 TEKOSIDINFEST SANIFICAZIONE BELFORTE classe V		195,67			123.453,59	S		
M	290	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZF02EB753D iva FATT. 369 DEL 04/12/2020 TEKOSIDINFEST SANIFICAZIONE BELFORTE classe V		43,05			123.410,54	S		
M	291	2020	14/12/2020	A0.1	FARMACIA GIUSEPPETTI DOTT. LUCA M. ALIAS CONSULTING srl	CIG: Z952FA35FD FATT. 13/PA DEL 30/11/2020 FARMACIA GIUSEPPETTI		65,55			123.344,99	S		
M	292	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z952FA35FD IVA FATT. 13/PA DEL 30/11/2020 FARMACIA GIUSEPPETTI		13,90			123.331,09	S		
R	43	2020	19/12/2020	3.3	UFFICIO SCOL.CO REGIONALE per le MARCHE	CONTRIBUTO PATTO DI COMUNITA 2020 /2021	160,63				123.491,72	S		
R	44	2020	28/12/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FSE PON KIT STUDENTE DEL 06/08/2020	705,88				124.197,60	S		
<b>Totale</b>							<b>20.951,89</b>	<b>10.767,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Fondo Cassa Finale 124.197,60**



Data 17/03/2021

**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**