



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 2021

Fondo Cassa Iniziale 138.192,21

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	2	2021	26/02/2021	A0.2	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco	CIG: Z34266331F FATT.1021 DEL 04/01/2021 CANONE NOLEGGIO I TRIMESTRE 2021		235,00			137.957,21	N	
M	3	2021	05/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z34266331F IVA FATT.1021 DEL 04/01/2021 CANONE NOLEGGIO I TRIMESTRE 2021		51,70			137.905,51	S	
M	4	2021	05/03/2021	A0.2	ABACUS INFORMATICA	CIG: ZEF3035D0E FATT. 1/55 DEL 18/01/2021 ABACUS INFORMATICA		95,00			137.810,51	S	
M	5	2021	05/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZEF3035D0E IVA FATT. 1/55 DEL 18/01/2021 ABACUS INFORMATICA		20,90			137.789,61	S	
M	6	2021	05/03/2021	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z543021EC9 FATT.3 DEL 31/01/2021 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		357,00			137.432,61	S	
M	7	2021	05/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z543021EC9 IVA FATT.3 DEL 31/01/2021 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 MATERIALE PULIZIE		40,29			137.392,32	S	
M	8	2021	05/03/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z26305FA77 FATT. N. 41215 DEL 25/02/20221 MEDIA DIRECT 2021		220,00			137.172,32	S	
M	9	2021	05/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z26305FA77 IVA FATT. N. 41215 DEL 25/02/20221 MEDIA DIRECT 2021		48,40			137.123,92	S	
M	10	2021	05/03/2021	A0.2	EUROCARTA S.R.L.	CIG: Z582BDA806 FATT. N. 1008/D DEL 29/01/2021 EUROCARTA 2021		35,97			137.087,95	S	
M	11	2021	05/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z582BDA806 IVA FATT. N. 1008/D DEL 29/01/2021 EUROCARTA 2021		7,91			137.080,04	S	
M	12	2021	05/03/2021	A0.2	EUROCARTA S.R.L.	CIG: Z582BDA806 FATT. N. 23 DEL 31/01/2021 EUROCARTA 2021		69,00			137.011,04	S	
M	13	2021	05/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z582BDA806 IVA FATT. N. 23 DEL 31/01/2021 EUROCARTA 2021		15,18			136.995,86	S	
M	14	2021	05/03/2021	A0.2	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO &C	CIG: ZF630788B6 FATT 23/E DEL 27/02/2021 SARAMIX CARTA		430,00			136.565,86	S	
M	15	2021	05/03/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZF630788B6 IVA FATT 23/E DEL 27/02/2021 SARAMIX CARTA		94,60			136.471,26	S	
M	16	2021	13/03/2021	A0.1	SMASK MEDICAL TECHNOLOGIES	CIG: Z5930BA885 FATT. N. 119 DEL 28/02/2021 SMASK MEDICAL		980,00			135.491,26	S	
M	17	2021	13/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z5930BA885 IVA FATT. N. 119 DEL 28/02/2021 SMASK MEDICAL		49,00			135.442,26	S	
M	18	2021	13/03/2021	A0.3	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z26304AD77 FATT 808/PA DEL 12/03/2021 MADISOFT 2021 SERVIZI DIGITALI		250,00			135.192,26	S	
M	19	2021	13/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z26304AD77 FATT 808/PA DEL 12/03/2021 MADISOFT 2021 SERVIZI DIGITALI		55,00			135.137,26	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			
M	20	2021	27/03/2021	A0.3	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A C SNC	CIG: Z1730E57B0 FATT. 7/21 DEL 05/03/2021 ABBONAMNETI RIVISTE		900,80			134.236,46	S	
M	21	2021	27/03/2021	A0.3	CASA LEOPARDI SRL	CIG: Z4C30E36E9 FATT. 32E DEL 22/03/2021 VISITA VIRTUALE CASA LEOPARDI RECANATI		142,00			134.094,46	S	
M	22	2021	27/03/2021	A0.3	CENTROSCUOLA DI CARPINETI RENZO	CIG: ZD730D6C29 FATT. 54/PA DEL 22/03/2021 MATERIALE CANCELLERIA		167,95			133.926,51	S	
M	23	2021	27/03/2021	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZD730D6C29 IVA FATT. 54/PA DEL 22/03/2021 MATERIALE CANCELLERIA		36,95			133.889,56	S	
M	24	2021	27/03/2021	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z2621B2CDE FATT47 DEL 28/02/2021 MATERIALE PULIZIE		578,60			133.310,96	S	
M	25	2021	27/03/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z2621B2CDE IVA FATT47 DEL 28/02/2021 MATERIALE PULIZIE		127,29			133.183,67	S	
M	26	2021	27/03/2021	A0.2	UBI SPA	CIG: ZC228DC657 FATT1012300999 DEL 15/03/2021 CANONE CONVENZIONE 2020		1.150,00			132.033,67	S	
R	7	2020	27/03/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FSE PON KIT STUDENTE DEL 06/08/2020				352,94	132.386,61	S	
R	8	2021	27/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	MIUR FONDI DEFIBRILLATORE	1.000,00				133.386,61	S	
M	27	2021	01/04/2021	A0.2	KEYPASS SRL	CIG: Z2630D7748 FATT. 167/PA DEL 29/03/2021 UFFICIO SEGRETERIA		536,00			132.850,61	S	
M	28	2021	01/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z2630D7748 IVA FATT. 167/PA DEL 29/03/2021 UFFICIO SEGRETERIA		117,92			132.732,69	S	
M	29	2021	01/04/2021	A0.2	BROCCOLO ROBERTO	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			131.732,69	S	
M	30	2021	10/04/2021	A0.1	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO &C	CIG: Z0D30D6E95 FATT. 2134 DEL 16/03/2021 SARAMIX MATERIALE PULIZIA		169,60			131.563,09	N	
M	31	2021	10/04/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z0D30D6E95 IVA FATT. 2134 DEL 16/03/2021 SARAMIX MATERIALE PULIZIA		10,79			131.552,30	S	
M	32	2021	10/04/2021	A0.2	KEYPASS SRL	CIG: Z083108F42 FATT183/PA DEL 31/03/2021 MATERIALE TECNICO		54,00			131.498,30	S	
M	33	2021	10/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z083108F42 IVA FATT183/PA DEL 31/03/2021 MATERIALE TECNICO		11,88			131.486,42	S	
M	34	2021	10/04/2021	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z26304AD77 FATT. 1526/PA DEL 01/04/2021 FIRMA DIGITALE		100,00			131.386,42	S	
M	35	2021	10/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z26304AD77 IVA FATT. 1526/PA DEL 01/04/2021 FIRMA DIGITALE		22,00			131.364,42	S	
M	36	2021	17/04/2021	A0.1	ASSOCIATI FISIOMED	CIG: ZEC304AD87 FATT. 64/M DEL 14/04/2021 TEST RAPIDI SCREENING COVID 19		3.642,00			127.722,42	S	
M	37	2021	17/04/2021	A0.2	S.O.S. UFFICIO di Accaramboni Franco	CIG: Z34266331F FATT.9021 DEL 02/04/2021 CANONE NOLEGGIO II TRIMESTRE 2021		235,00			127.487,42	S	
M	38	2021	17/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z34266331F IVA FATT.9021 DEL 02/04/2021 CANONE NOLEGGIO II TRIMESTRE 2021		51,70			127.435,72	S	
M	39	2021	17/04/2021	A0.2	EUROCARTA S.R.L.	CIG: Z2F30D6BFB FATT. N. 1953 DEL 31/03/2021 EUROCARTA 2021		112,98			127.322,74	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			
M	40	2021	17/04/2021	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z2F30D6BFB IVA FATT. N. 1953 DEL 31/03/2021 EURO CARTA 2021		24,86			127.297,88	S	
Totale							1.000,00	12.247,27	352,94	0,00			
									Fondo Cassa Finale	127.297,88			

Data 16/06/2021

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