



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 151.079,76

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA				RESIDUI				SALDO DI CASSA		Flussi di cassa	Annotazioni
							Risposizioni	Pagamenti	Risposizioni	Pagamenti	Risposizioni	Pagamenti	Risposizioni	Pagamenti	Risposizioni	Pagamenti		
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00								
M	1	2021	18/01/2022	P0.1	BARTOLOMEI GINA	Pagamento Netto per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						753,61			150.326,15		S	
M	2	2021	18/01/2022	P0.1	CLEMENTI MARIA RITA	Pagamento Netto per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						346,41			149.979,74		S	
M	3	2021	18/01/2022	P0.1	AMICI ROSELLA	Pagamento Netto per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						738,62			149.241,12		S	
M	4	2021	18/01/2022	P0.1	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO F.G. 0.35	Pagamento Fondo Credito per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						9,45			149.231,67		S	
M	5	2021	18/01/2022	P0.1	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO PER CTPS 8.80.24.20	Pagamento INPDAP (8,80% E 24,20%) per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						891,00			148.340,67		S	
M	6	2021	18/01/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZIONE ERARIO COD 100E	Pagamento IRPEF per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						614,31			147.726,36		S	
M	7	2021	18/01/2022	P0.1	REGIONE MARCHE IRAP	Pagamento IRAP per l'attività svolta nell'ambito del Piano Estate - Art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 c.d. Decreto Sostegni						229,50			147.496,86		S	
M	8	2022	26/01/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Apertura Fondo Minime Spese		500,00							146.996,86		S	
M	9	2022	26/01/2022	A0.2	BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERRANDO C.C.S.C.	SPESE E COMPETENZE ANNO 2021		137,50							146.859,36		N	
M	10	2022	26/01/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD-INC.CONT.CRED.	CIG: Z1F27497F2 Pagamento fattura n. 1022003625 del 19/01/2022 - Spese postali mese di Novembre 2021		35,08							146.824,28		N	
R	1	2022	26/01/2022	12.1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RIPATRANSONE E FERRANDO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		0,01							146.824,29		P	
R	2	2022	03/03/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2022		12.060,00							158.884,29		S	
R	3	2022	03/03/2022	5.6	I.P.S.I.A. "ANTONIO	NOTA 2898 DEL 18.2.2022 - 50% FONDI		1.075,00							159.959,29		S	



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	187	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto sciolletta a tre gradini per archivio segreteria		27,90			127.833,27	N	
M	188	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto raccoglitori per Ufficio di Segreteria		15,30			127.817,97	N	
M	189	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto carta adesiva per vetro. segreteria		3,70			127.814,27	N	
M	190	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto fogli quadretti per Ufficio di Segreteria		99,13			127.715,14	N	
M	191	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto batterie		16,90			127.698,24	N	
M	192	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto materiale per progetto "Archipittori"		8,80			127.689,44	N	
M	193	2022	19/12/2022	A0.3	AMICI ROSELLA	Acquisto materiale per progetto "Archipittori"		35,92			127.653,52	N	
M	194	2022	19/12/2022	A0.3	AMICI ROSELLA	Acquisto materiale per progetto "Archipittori"		4,80			127.648,72	N	
M	195	2022	19/12/2022	A0.2	AMICI ROSELLA	Acquisto materiale cancelleria Ufficio di Segreteria		13,46			127.635,26	N	
R	87	2022	19/12/2022	99.1	ROSELLA AMICI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				128.135,26	N	
R	88	2022	20/12/2022	6.5	GENITORI E ALUNNI DELL'ISC DI RIPATRANSONE	Assicurazione alunni a.s. 2022/23	24,00				128.159,26	P	
R	89	2022	23/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	491,98				128.651,24	N	
R	90	2022	29/12/2022	6.5	GENITORI E ALUNNI DELL'ISC DI RIPATRANSONE	Assicurazione alunni a.s. 2022/23	24,00				128.675,24	P	
Totale							78.402,24	157.575,66	60.351,80	3.562,90			
Fondo Cassa Finale							128.675,24						

Data 01/01/2023

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

R = Reverse

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

IP.D.S.G.A.
Amici Rosella

