



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	314.270,75					
M	1	2021	07/02/2022	A02.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO				5.417,50	N	
M	2	2021	07/02/2022	A02.2	SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA - INTERVENTO PLESSI SPOSTAMENTO LIM				69,60	N	
M	3	2021	07/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. INTERVENTO PLESSI SPOSTAMENTO LIM				15,31	N	
M	4	2022	07/02/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n. 1022004244 del 19.01.2022		28,07			N	
M	5	2022	07/02/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n.1022004664 del 19.01.2022		17,82			N	
M	6	2022	07/02/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - FATTURA N. 25/22 DEL 13.01.2022 - MATERIALE FOTOCOPIATRICI -		695,87			N	
M	7	2022	07/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su fattura n. 25/22 del 13.01.2022 - MATERIALE FOTOCOPIATRICI -		153,09			N	
M	8	2022	07/02/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - FATTURA N. 26/22 DEL 13.01.2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -		1.385,65			N	
Totali della Pagina						0,00	2.280,50	0,00	5.502,41		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	314.270,75	2.280,50	0,00	5.502,41		
M	9	2022	07/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 26/22 DEL 13.01.2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -		304,84			N	
M	12	2022	07/02/2022	A01.1	MARAL DIFFUSION SRL - FATTURA N. 1708 DEL 30.11.2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE PLESSI VARI-		4.640,58			N	
M	14	2022	08/02/2022	A03.3	COLETTA PASQUALE - ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		66,92			N	
M	13	2022	09/02/2022	A02.2	BENIGNI MARINA - ANTICIPO PER ACQUISTO TIMBRO DIRIGENTE E RIFACIMENTO CHIAVI		58,00			N	
M	16	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 0000001233/PA DEL 09.02.2022 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE -		132,00			N	
M	17	2022	10/02/2022	A02.2	MADISOFT SRL - IMPONIBILE FATTURA N. 0000001229/PA DEL 08.02.2022 - RILEVAZIONE PRESENZE -		2.200,00			N	
M	18	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 0000001229/PA DEL 08.02.2022 - RILEVAZIONE PRESENZE -		484,00			N	
R	1	2022	11/02/2022	12/2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Interessi attivi Tesoreria unica	0,03				N	
Totali della Pagina						0,03	7.886,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	314.270,78	10.166,84	0,00	5.502,41		
R	2	2022	11/02/2022	6/6	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ASSICURATIVO FAMIGLIE	48,00				N	
M	10	2022	11/02/2022	P01.1	IL FARO Soc. Coop. Sociale - FATTURA N. 0000992/E del 31.12.2021 - servizio pre-post scuola settembre dicembre 2021-		3.435,00			N	
M	11	2022	11/02/2022	P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 0000992/E del 31.12.2021 - servizio pre-post scuola settembre dicembre 2021-		171,75			N	
M	15	2022	14/02/2022	A02.2	MADISOFT SRL - IMPONIBILE FATTURA N. 0000001233/PA DEL 09.02.2020-AMMINISTRAZIONE DIGITALE -		600,00			N	
R	3	2022	15/02/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI AA.SS. 2018-2019 E 2020-21 PER PROGETTO ECO SCHOLL	500,00				N	
R	4	2022	17/02/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F 2021: INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO GEN-AGO 2022	10.802,33				N	
R	5	2022	24/02/2022	6/5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Maggiore entrata contributo assicurativo alunni	6,00				N	
M	19	2022	24/02/2022	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - Versamento bolli a carico ente		6,00			N	
Totali della Pagina						11.356,33	4.212,75	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	325.627,11	14.379,59	0,00	5.502,41		
M	20	2022	24/02/2022	A01.17	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - Imponibile Fattura n.322/00 del 26.02.2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE		524,16			N	
M	21	2022	24/02/2022	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva Fattura n.322/00 del 26.02.2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE		115,32			N	
M	22	2022	24/02/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N.1022043995 DEL 18.02.2022		29,67			N	
M	23	2022	26/02/2022	A01.1	MARCHIONNI ALBERTO - FATTURA N. 8/FE/2022 DEL 11.02.2022 PER INCARICO RSPP A.S. 2020/2021		2.808,00			N	
M	24	2022	26/02/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 8/FE/2022 DEL 11.02.2022 PER INCARICO RSPP A.S. 2020/2021		617,76			N	
M	25	2021	03/03/2022	P02.9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Imponibile su determina prot. n. 7221/U del 09/06/21-Acquisto materiale per Progetto "A Scuola D'Estate"				453,62	N	
M	26	2021	03/03/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su determina prot. n. 7221/U del 09/06/21				99,80	N	
R	6	2022	08/03/2022	6/5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Maggiore entrata contributo assicurativo alunni	38,00				N	
Totali della Pagina						38,00	4.094,91	0,00	553,42		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	325.665,11	18.474,50	0,00	6.055,83		
M	27	2022	08/03/2022	P01.1	LE DUE TORRI SRL - FATTURA N. B26 DEL 24.02.2022 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SCACCHI		486,63			N	
M	28	2022	08/03/2022	P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. B26 DEL 24.02.2022 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SCACCHI		107,06			N	
M	29	2022	08/03/2022	A02.2	EUROCARTE S.R.L. - FATTURA N. 1021 DEL 28.02.2022 MATERIALE DI CANCELLERIA		550,38			N	
M	30	2022	08/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 1021 DEL 28.02.2022 MATERIALE DI CANCELLERIA		121,08			N	
M	31	2022	08/03/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N.1022059757		9,90			N	
M	32	2022	08/03/2022	A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 36/C DEL 24.02.2022		259,00			N	
M	33	2022	08/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 36/C DEL 24.02.2022		56,98			N	
M	34	2022	08/03/2022	A02.2	KEYPASS S.R.L. - FATTURA N.126/PA DEL 28.02.2022 INTERVENTI TECNICI		73,24			N	
Totali della Pagina						0,00	1.664,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	325.665,11	20.138,77	0,00	6.055,83		
M	35	2022	08/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.126/PA DEL 28.02.2022 INTERVENTI TECNICI		16,11			N	
M	36	2022	11/03/2022	A01.15	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - ART. 41 COMMA [1-6] D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		954,27			N	
M	37	2022	11/03/2022	A03.16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - ART. 41 COMMA [1-6] D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		7.326,80			N	
M	38	2022	11/03/2022	P04.4	LICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA - Rendocontazioni formazione docenti in servizio 2020/21. Restituzione fondi erogati e non spesi		1.216,50			N	
M	39	2022	18/03/2022	P02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo su determina prot. n. 7221/U del 09/06/21-Acquisto materiale per Progetto "A Scuola D'Estate" fattura n. V3-16452 del 30.06.2021		0,01			N	
R	7	2022	29/03/2022	6/10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO QUOTA CERTIFICAZIONE KET	1.575,00				N	
R	8	2022	29/03/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F.2021 -Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico art. 697, comma 1, L.n. 234/2021 - a.s. 2021/22 -	2.127,64				N	
R	9	2022	04/04/2022	6/10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO QUOTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CINE - EDUCANDO	356,00				N	
					Totali della Pagina	4.058,64	9.513,69	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	329.723,75	29.652,46	0,00	6.055,83		
M	40	2022	08/04/2022	P01.1	BENIGNI MARINA - ANTICIPO PER ACQUISTO CORDONCINO PER PROGETTO SCACCHI SCUOLA PRIMARIA		20,00			N	
M	41	2022	14/04/2022	A02.2	OBI -UNITA' LOCALE -OBI ITALIA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI PC FATTURA N° 097/000006402 DEL 14.04.2022		183,40			N	
M	42	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA FATTURA N° 097/000006402 DEL 12/4/2021		40,35			N	
M	43	2022	14/04/2022	P01.1	LINFA CROWD 2.0 SRL - PROIEZIONE FILM LA BALLATA DEI GUSCI INFRANTI		289,76			N	
M	44	2022	15/04/2022	P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su fattura n° 71/2022/IMM del 11/04/2022 PROIEZIONE FILM LA BALLATA DEI GUSCI INFRANTI		63,75			N	
M	45	2022	15/04/2022	A01.1	CIUCCARELLI MARIDA - PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO		240,00			N	
M	46	2022	22/04/2022	P01.1	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - FATTURA N. pa/51 DEL 25.03.2021 PAGAMENTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI		2.215,98			N	
M	47	2022	22/04/2022	P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. pa/51 DEL 25.03.2021 PAGAMENTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI		487,52			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.540,76	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	329.723,75	33.193,22	0,00	6.055,83		
M	48	2022	27/04/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N° 1022098196		58,88			N	
M	49	2022	28/04/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - RITENUTAD'ACCONTO PER N° 4 VISITE MEDICHE STRAORDINARIE PER MEDICINA DEL LAVORO DOT.SSA CIUCCARELLI MARIDA		60,00			N	
M	50	2022	30/04/2022	A03.3	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - Fattura n° pa/87 del 13/04/2022 -gessi colore rosso e perforatore per fogli		51,64			N	
M	51	2022	30/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - iva su fattura n° pa/87 del 13/04/2022 -gessi colore rosso e perforatore per fogli		11,36			N	
M	52	2022	30/04/2022	A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - Fattura n° 50/C del 19/04/2022 acquisto hard disk per pc portatile		120,00			N	
M	53	2022	30/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su fattura n° 50/C del 19/04/2022 acquisto hard disk per pc portatile		26,40			N	
M	54	2022	04/05/2022	A02.2	ARUBA S.p.A. - RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO VIA REGINA ELENA		9,99			N	
M	55	2022	04/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO VIA REGINA ELENA		2,20			N	
Totali della Pagina						0,00	340,47	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	329.723,75	33.533,69	0,00	6.055,83		
M	56	2022	09/05/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N°1022122581 DEL 02/05/2022		67,63			N	
M	57	2022	09/05/2022	P04.4	TECNODID S.R.L - PAGAMENTO FATTURA N°EFAT/2022/1137 DEL 05/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/22 - ESENTE IVA -		170,00			N	
M	59	2022	09/05/2022	A01.1	MARAL DIFFUSION SRL - FATTURA N° 600 DEL 29/04/2022 MATERIALE DI PULIZIE E IGIENE PERSONALE AD USO DEI VARI PLESSI E DELLA SEGRETERIA		5.769,90			N	
M	60	2022	09/05/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N° 600 DEL 29/04/2021 MATERIALE DI PULIZIE E IGIENE PERSONALE AD USO DEI VARI PLESSI E DELLA SEGRETERIA		1.076,07			N	
M	61	2022	11/05/2022	P01.1	ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA N. 33/ET DEL 06.05.2022 -TRASPORTO ALUNNI PROGETTO "BAGLIORI D'AUTORE"		35,00			N	
M	62	2022	11/05/2022	P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 33/ET DEL 06.05.2022 -TRASPORTO ALUNNI PROGETTO "BAGLIORI D'AUTORE"		3,50			N	
R	10	2022	16/05/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 2 accordo di programma a.s. 21/23	4.667,50				N	
R	11	2022	16/05/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 3 accordo di programma a.s. 21/23	1.380,48				N	
Totali della Pagina						6.047,98	7.122,10	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	335.771,73	40.655,79	0,00	6.055,83		
R	12	2022	16/05/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 4 accordo di programma a.s. 21/23	1.548,24				N	
R	13	2022	23/05/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Liquidazione prima rata art. 7 accordo di programma a.s. 21/23	6.376,50				N	
R	14	2022	23/05/2022	6/10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Incasso quota di partecipazione progetto teatro per la scuola" dalla terra alla luna"	1.200,00				N	
M	58	2022	26/05/2022	P01.1	ETON SCHOOL OF LANGUAGES - PAGAMENTO FATTURA N° 2/E DEL 05.05.2022 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA LETTORATO LINGUA STRANIERA -FORMATIVA AS 21/22 - IVA ESENTE ART.10 COMMA 1 PUNTO 20 D.P.R. 633/72 -		4.176,00			N	
M	63	2022	26/05/2022	P01.1	PROSCENIO TEATRO - Pagamento quota di partecipazione progetto teatro per la scuola" dalla terra alla luna"		1.176,00			N	
M	64	2022	28/05/2022	P04.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL - RINNOVO ABBONAMNETO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022		80,00			N	
M	65	2022	31/05/2022	A02.2	MADISOFT SRL - Pagamento fattura n. 0000001419/pa realizzazione sito web		490,00			N	
M	66	2022	31/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su fattura n. 0000001419/pa realizzazione sito web		107,80			N	
					Totali della Pagina	9.124,74	6.029,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	344.896,47	46.685,59	0,00	6.055,83		
M	67	2022	01/06/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N. 1022154497 DEL 30,05,2022		7,42			N	
M	68	2022	01/06/2022	A01.1	BENIGNI MARINA - RIMBORSO PER RIFACIMENTO CHIAVI PALESTRA PIRANDELLO		9,00			N	
M	69	2022	01/06/2022	A01.1	MARAL DIFFUSION SRL - FATTURA DIFFERITA N. 725 DEL 30/05/2022 MATERIALE DELLE PULIZIE ED IGIENE		875,40			N	
M	70	2022	01/06/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA FATTURA DIFFERITA N. 725 DEL 30/05/2022 MATERIALE DELLE PULIZIE ED IGIENE		192,59			N	
M	71	2022	01/06/2022	P02.2	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING - PAGAMENTO FATTURA N. 022_22 DEL 19/05/2022 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA -PROGETTO ROBOTICA-		1.400,00			N	
M	72	2022	06/06/2022	A01.1	CIARROCCHI FEDERICO - RIMBORSO PER RIFACIMENTO CHIAVI SCUOLA BARTOLINI		3,50			N	
M	73	2022	07/06/2022	P01.1	ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE - Affidamento diretto trasporto alunni classe 5^ Don Milani il 26/05/22 per torneo Scacchi-Determina prot. n. 5257 del 17/05/22		35,00			N	
M	74	2022	07/06/2022	P01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su determina prot. n. 5257 del 17/05/22		3,50			N	
Totali della Pagina						0,00	2.526,41	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	344.896,47	49.212,00	0,00	6.055,83		
R	15	2022	13/06/2022	5/6	Liceo Classico Statale Giacomo Leopardi - ACCONTO 50% FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO- SCUOLA POLO LICEO GIACOMO LEOPARDI MACERATA	490,13				N	
M	75	2022	17/06/2022	P02.2	A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI - FATTURA N. 4FE/2022 DEL 13.06.2022 - PROGETTO SCACCHI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA- 60 ORE		1.320,00			N	
M	76	2022	18/06/2022	P02.2	CORPO BANDISTICO di Civitanova Marche - PAGAMENTO FATTURA 1/PA DEL 16.06.2022 - COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA - PROGETTI "PERCORSI MUSICALI ALLA SCUOLA PRIMARIA" E "MUSICOTERAPIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA". OPERAZIONE ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 20, DPR		3.640,00			N	
M	81	2022	28/06/2022	A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo imponibile su fattura n. 67/C del 23 giugno 2022		45,00			N	
M	82	2022	28/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su Fattura n. 67/C del 23 giugno 2022		9,90			N	
M	83	2022	28/06/2022	A02.2	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo imponibile su Fattura n. 68/C del 23/06/2022		58,00			N	
M	84	2022	28/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Saldo IVA su fattura n. 68/C del 23/06/2022		12,76			N	
M	85	2022	29/06/2022	A01.1	COLETTA PASQUALE - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA SEGRETERIA		44,90			N	
Totali della Pagina						490,13	5.130,56	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	54.342,56	0,00	6.055,83		
M	86	2022	13/07/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - FATTURA N. 1022180381 DEL 04.07.2022		89,03			N	
M	87	2022	15/07/2022	P02.2	IL FARO Soc. Coop. Sociale - FATTURA N° 693/E DEL 02/07/2022 - SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 -		6.055,00			N	
M	88	2022	15/07/2022	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - FATTURA . 693/E DEL 02.07.2022 SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022		302,75			N	
M	89	2022	15/07/2022	A02.2	Casa Editrice G. LEARDINI s.r.l. - FATTURA N° 1223 /PA DEL 30.06.2022 ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE		405,00			N	
M	90	2022	15/07/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - FATTURA N° 1223 /PA DEL 30.06.2022 ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE		89,10			N	
M	91	2022	18/07/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - FATTURA N. 126/22 del 01.07.2022 noleggio fotocopiatrici		1.712,22			N	
M	92	2022	18/07/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 126/22 del 01.07.2022 noleggio fotocopiatrici		376,69			N	
M	93	2022	18/07/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - Fattura n. 127/22 del 01.07.2022 fornitura carta per fotocopie		1.001,25			N	
Totali della Pagina						0,00	10.031,04	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	64.373,60	0,00	6.055,83		
M	94	2022	18/07/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 127/22 del 01.07.2022 fornitura carta per fotocopie		220,28			N	
M	95	2022	18/07/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - Fattura n. 125/22 del 01.07.2022 fatturazione copie		1.465,96			N	
M	96	2022	18/07/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU fattura n. 125/22 del 01.07.2022 fatturazione copie		322,51			N	
M	97	2022	18/07/2022	P03.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - FATTURA N. FEVPA-56 ESAME CMRIDGE N. 18 CANDIDATI		1.417,50			N	S
M	98	2022	26/07/2022	P02.2	Associazione di Promozione Sociale Met. Rusticucci - Saldo fattura n. 2/E del 18 luglio 2022-Contributo istituzionale per la conoscenza e la divulgazione del Metodo Rusticucci.		3.198,00			N	
M	99	2022	27/07/2022	A02.14	MORGANTE MARIA COSTANZA - Liquidazione Referente mensa anno scolastico 2021/22-Compenso netto		241,66			N	
M	100	2022	27/07/2022	A02.14	BENIGNI MARINA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		94,28			N	
M	101	2022	27/07/2022	A02.14	CIARROCCHI FEDERICO - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		253,58			N	
Totali della Pagina						0,00	7.213,77	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	71.587,37	0,00	6.055,83		
M	102	2022	27/07/2022	A02.14	DI PALO MARIA LUIGIA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		272,11			N	
M	103	2022	27/07/2022	A02.14	GRADOZZI GIULIANA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		84,91			N	
M	104	2022	27/07/2022	A02.14	RENDINA MARIA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		145,60			N	
M	105	2022	27/07/2022	A02.14	VITTORI ROMINA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		146,21			N	
M	106	2022	27/07/2022	A02.14	BORAZIO MATTEO PIO - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22- Compenso netto		209,86			N	
M	107	2022	27/07/2022	A02.14	CASTALDI FAUSTO - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		21,86			N	
M	108	2022	28/07/2022	A02.14	PULPO GABRIELLA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		110,18			N	
M	109	2022	28/07/2022	A02.14	DI ADDEZIO CATIA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		17,49			N	
Totali della Pagina						0,00	1.008,22	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	72.595,59	0,00	6.055,83		
M	110	2022	28/07/2022	A02.14	PROVENZIANI GIULIA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		122,07			N	
M	111	2022	28/07/2022	A02.14	GRAZIOSI PAOLA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		14,87			N	
M	112	2022	28/07/2022	A02.14	GASPARRONI ENRICA - Liquidazione funzioni miste anno scol. 2021/22-Compenso netto		50,72			N	
M	113	2022	28/07/2022	A02.14	INPS - RITENUTE EX INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE -REFERENTE MENSA 2021/22 -		30,80			N	
M	114	2022	28/07/2022	A02.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTE IRPEF -REFERENTE MENSA 2021/22 -		75,14			N	
M	115	2022	28/07/2022	A02.14	INPS - CONTR.ASSISTENZIALI E PREV.LI A CARICO DELL'AMM.-REFERENTE MENSA 2021/22 -		84,70			N	
M	116	2022	28/07/2022	A02.14	REGIONE MARCHE - IRAP PER COMPENSI -REFERENTE MENSA 2021/22 -		29,75			N	
M	117	2022	28/07/2022	A02.14	INPS - RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE -REFERENTE MENSA 2021/22 -		1,23			N	
Totali della Pagina						0,00	409,28	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	73.004,87	0,00	6.055,83		
M	118	2022	28/07/2022	A02.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTE EX INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE -FUNZIONI MISTE CS 2021/22 -		463,89			N	
M	119	2022	28/07/2022	A02.14	INPS - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE -FUNZIONI MISTE CS 2021/22 -		201,84			N	
M	120	2022	28/07/2022	A02.14	INPS - RITENUTE FONDO CREDITO -FUNZIONI MISTE CS 2021/22 -		7,94			N	
M	121	2022	28/07/2022	A02.14	INPS - RITENUTE EX INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE -FUNZIONI MISTE CS 2021/22 -		555,07			N	
M	122	2022	28/07/2022	A02.14	REGIONE MARCHE - IRAP -FUNZIONI MISTE CS 2021/22 -		194,98			N	
M	123	2022	03/08/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Saldo fattura n. 1022212791 del 01/08/2022		25,08			N	
M	124	2022	03/08/2022	P01.11	FIORDALISO LUCA - Saldo fattura n. PA-2022-000004 del 31/07/22		2.000,00			N	
M	125	2022	03/08/2022	P03.3	BONGELLI NELLO - Rimborso somma versata per esame KET alunna Bongelli Rebecca		8,75			N	
Totali della Pagina						0,00	3.457,55	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	76.462,42	0,00	6.055,83		
M	126	2022	03/08/2022	P03.3	BINCI ROBERTO - Rimborso somma versata per esame KET alunno Binci Federico		8,75			N	
M	127	2022	04/08/2022	P03.3	SABBATINI STEFANO - Rimborso somma versata per esame KET alunna Sabbatini Giulia		8,75			N	
M	128	2022	04/08/2022	P03.3	DE MARTINO STEFANIA - Rimborso somma versata per esame KET Alunno Giammaria Andrea		8,75			N	
M	129	2022	04/08/2022	P03.3	VENTURI DONATELLA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Altobello Lucia		8,75			N	
M	130	2022	04/08/2022	P03.3	BOTAN OLHA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Kovalchuk Kamila		8,75			N	
M	131	2022	04/08/2022	P03.3	PIERGENTILI PATRIZIA - Rimborso somma versata per esame KET Alunno Grillotti Riccardo		8,75			N	
M	132	2022	04/08/2022	P03.3	LEO FRANCESCA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Cardellini Nicole		8,75			N	
M	133	2022	04/08/2022	P03.3	RISCHIONI MARICA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Romagnoli Maria		8,75			N	
					Totali della Pagina	0,00	70,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	345.386,60	76.532,42	0,00	6.055,83		
R	16	2022	08/08/2022	6/5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - Versamento quota assicurativa a. s. 2021/22	6,00				N	
R	17	2022	25/08/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO 50% PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00				V	
R	18	2022	25/08/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - BANDIERE VERDI PROGETTO "ECO-SCHOOLS"	500,00				N	
M	134	2022	25/08/2022	P03.3	BORMOTKO IVANNA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Lombardi Lisa		8,75			N	
M	135	2022	25/08/2022	P03.3	FORESI STEFANO - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Foresi Alice		8,75			N	
M	136	2022	25/08/2022	P03.3	SERENELLI CLAUDIA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna Fermani emma		8,75			N	
M	137	2021	30/08/2022	A02.2	MOROLABS S.R.L. - Determina a contrarre 1737/2021 per servizio DPO CIG Z5530554B0				500,00	N	
M	138	2021	30/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA su Determina a contrarre 1737/2021 per servizio DPO CIG Z5530554B0				110,00	N	
Totali della Pagina						8.506,00	26,25	0,00	610,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	353.892,60	76.558,67	0,00	6.665,83		
M	140	2022	31/08/2022	A01.17	BMM INSTRUMENTS SNC - Fattura n. 312 del 30.09.2022 -Ordine per l'acquisto di una ricarica per defibrillatore Plesso Pirandello		169,50			N	
M	141	2022	31/08/2022	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su Fattura n. 312 del 30.09.2022 -Ordine per l'acquisto di una ricarica per defibrillatore Plesso Pirandello		37,29			N	
M	142	2022	02/09/2022	P02.9	350 TESORERIA CENTRALE - ART. 41 COMMA [6] D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		314,68			N	
M	143	2022	03/09/2022	A01.21	ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE - FATTURA N. 28/PA DEL 25-03-2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 COMMI 1 E 2.FATTURA VENDITA PA DA FARMACIA 1		714,29			N	
M	144	2022	03/09/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 28/PA DEL 25-03-2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 COMMI 1 E 2. FATTURA VENDITA PA DA FARMACIA 1		35,71			N	
M	145	2022	03/09/2022	A01.21	ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE - FATTURA N. 28/PA DEL 25-03-2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 COMMI 1 E 2. FATTURA VENDITA PA DA FARMACIA 1		785,71			N	
M	146	2022	03/09/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 28/PA DEL 25-03-2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 COMMI 1 E 2. FATTURA VENDITA PA DA FARMACIA 1		39,29			N	
M	147	2022	03/09/2022	A01.21	ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE - FATTURA N. 28/PA DEL 25-03-2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 COMMI 1 E 2. FATTURA VENDITA PA DA FARMACIA 1		392,86			N	
Totali della Pagina						0,00	2.489,33	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	353.892,60	79.048,00	0,00	6.665,83		
M	148	2022	03/09/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 28/PA DEL 25-03-2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 ART. 19 COMMI 1 E 2. FATTURA VENDITA PA DA FARMACIA 1		19,64			N	
R	20	2022	07/09/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - EROGAZIONE RISORSE ART. 36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N°. 21- FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE UTILIZZABILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19	3.919,92				N	
M	149	2022	13/09/2022	A01.1	FINOCCHI MARIALaura - ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PARTECIPAZIONE BANDO AREATORI REGIONE MARCHE		16,00			N	
M	150	2022	20/09/2022	A01.1	GRADOZZI GIULIANA - ACQUISTO PILE RICARICABILI PLESSO DANTE ALIGHIERI PER CORDLESS		4,99			N	
M	151	2022	21/09/2022	A01.1	CASTALDI FAUSTO - RIFACIMENTO CHIAVI SCUOLA PIRANDELLO		7,00			N	
M	152	2022	29/09/2022	A03.3	MADISOFT SRL - Fattura n. 2760/PA del 6/09/2022 acquisto servizi nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e Pago Nuvola		1.550,00			N	
M	153	2022	29/09/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 2760/PA del 6/09/2022 acquisto servizi nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e Pago Nuvola		341,00			N	
M	154	2022	29/09/2022	A01.1	CIUCCARELLI MARIDA - Fattura n. 108 del 08/09/2022 Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro		450,00			N	
Totali della Pagina						3.919,92	2.388,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	357.812,52	81.436,63	0,00	6.665,83		
M	139	2022	08/10/2022	A02.2	COLETTA PASQUALE - ACQUISTO KIT VITI PER RIPARAZIONE COMPUTER		9,50			N	
M	155	2022	08/10/2022	A02.2	BENIGNI MARINA - ACQUISTO PILE		14,80			N	
R	21	2022	10/10/2022	6/10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE ALLA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO"+ BUS DEL 22.09.2022, 27.09.2022 E 04.10.2022	3.323,00				N	
M	156	2022	11/10/2022	A05.5	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - FATTURA N.365/01 DEL 27.09.2022-PAGAMENTO BUS PER VISITA GIUDATA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO" DEL 27.09.2022		640,00			N	
M	157	2022	11/10/2022	A05.5	FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO" - FATTURA N.17 DEL 27.09.2022-PAGAMENTO VISITA GIUDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO" DEL 27.09.2022		948,00			N	
M	158	2022	11/10/2022	A05.5	FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO" - FATTURA N.20 DEL 04.10.2022-PAGAMENTO VISITA GIUDATA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO" DEL 04.10.2022		836,00			N	
M	159	2022	11/10/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.365/01 DEL 27.09.2022-PAGAMENTO BUS PER VISITA GIUDATA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO" DEL 27.09.2022		64,00			N	
M	160	2022	11/10/2022	A05.5	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - FATTURA N. 362/01 DEL 22.09.2022-PAGAMENTO BUS PER VISITA GIUDATA CANTINE FONTEZOPPA DEL 22.09.2022		230,00			N	
Totali della Pagina						3.323,00	2.742,30	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	361.135,52	84.178,93	0,00	6.665,83		
M	161	2022	11/10/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 362/01 DEL 22.09.2022-PAGAMENTO BUS PER VISITA GIUDATA CATINE FONTEZOPPA DEL 22.09.2022		23,00			N	
M	162	2022	11/10/2022	A05.5	SAP SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA A R.L. - FATTURA N. 362/01 DEL 22.09.2022-PAGAMENTO BUS PER VISITA GIUDATA FATTORIA DIDATTICA L'ARCOBALENO -DEL 04.10.2022		700,00			N	
M	163	2022	11/10/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 362/01 DEL 22.09.2022-PAGAMENTO BUS PER VISITA GIUDATA FATTORIA DIDATTICA L'ARCOBALENO -DEL 04.10.2022		70,00			N	
R	22	2022	13/10/2022	6/10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO VISITE GUIDATE ALLA FATTORIA DIDATTICA "L'ARCOBALENO"+ BUS DEL 22.09.2022, 27.09.2022 E 04.10.2022	253,00				N	
M	164	2022	21/10/2022	A01.22	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - Acquisto mascherine ffp2 cig.Z613801406 PER ALUNNI IN AUTOSORVEGLIANZA		1.512,00			N	
M	165	2022	21/10/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Iva su fattura Acquisto mascherine ffp2 cig.Z613801406 PER ALUNNI IN AUTOSORVEGLIANZA		75,60			N	
R	23	2022	26/10/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F 2021: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	5.288,46				N	
R	24	2022	26/10/2022	6/1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	26,00				N	
Totali della Pagina						5.567,46	2.380,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	366.702,98	86.559,53	0,00	6.665,83		
R	25	2022	26/10/2022	6/5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ASSICURAZIONE A.S.2022-23	6,00				N	
M	166	2022	05/11/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Fattura n.1022277750 DEL 28.10.2022		16,85			N	
M	167	2022	05/11/2022	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA N. 11890/FVISE DEL 25.10.2022-ACQUISTO BERGANTINI A.S.2022-23		123,00			N	
M	168	2022	05/11/2022	A02.2	OBI -UNITA' LOCALE -OBI ITALIA SRL - FATTURA N. 097/000020843 DEL 28/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI PC		198,61			N	
M	169	2022	05/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 097/000020843 DEL 28/10/2022		43,69			N	
M	170	2022	15/11/2022	A02.2	SISTEMA 3 S.R.L. INFORMATICA - Fattura n. 172/PA del 11-11-2022 intervento per spostamento LIM		120,00			N	
M	171	2022	15/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU Fattura n. 172/PA del 11-11-2022 intervento per spostamento LIM		26,40			N	
M	172	2022	15/11/2022	A02.2	MADISOFT SRL - FATTURA N. 0000004125/PA DEL 11-11-2022-ACQUISTO ULTERIORI BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE		50,00			N	
Totali della Pagina						6,00	578,55	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	366.708,98	87.138,08	0,00	6.665,83		
M	173	2022	15/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 0000004125/PA DEL 11-11-2022-ACQUISTO ULTERIORI BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE		11,00			N	
M	174	2022	16/11/2022	P03.3	FRATALOCCHI ELISABETTA - Rimborso somma versata per esame KET Alunna CREDINI GIULIA		8,75			N	
R	26	2022	28/11/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2022- RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	315,97				N	
M	175	2022	28/11/2022	A01.1	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - Acquisto Hard disk ssd 250 Gb riparazione pc portatili per alunni		215,00			N	
M	176	2022	28/11/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Acquisto Hard disk ssd 250 Gb riparazione pc portatili per alunni		43,00			N	
M	177	2022	29/11/2022	A05.5	ASCENZI SARA - Rimborso visita guidata fattoria L'Arcobaleno - Recanati - in data 27.09.2022 Alunno Pierdomenico Nicolo' Giulio		12,00			N	
R	28	2022	01/12/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F 2022: ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022	3.328,75				N	
R	29	2022	01/12/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Saldo liquidazione art. 2 accordo di programma 2021/22	2.159,59				N	
Totali della Pagina						5.804,31	289,75	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	372.513,29	87.427,83	0,00	6.665,83		
R	30	2022	01/12/2022	5/4	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - Saldo liquidazione art. 7 accordo di programma 2021/22	2.964,51				N	
M	178	2022	01/12/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - FATTURA N. 208/22 DEL 25.11.2022- PAGAMENTO RISME DI CARTA PER ISTITUTO		902,25			N	
M	179	2022	01/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 208/22 DEL 25.11.2022- PAGAMENTO RISME DI CARTA PER ISTITUTO		198,50			N	
M	180	2022	01/12/2022	A02.2	S.O.S. UFFICIO di ACCORAMBONI FRANCO - FATTURA N. 209/22 DEL 25.11.2022- PAGAMENTO COPIE STAMPANTI, CARTUCCE STAMPANTI		1.207,86			N	
M	181	2022	01/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 209/22 DEL 25.11.2022- PAGAMENTO COPIE STAMPANTI, CARTUCCE STAMPANTI		265,73			N	
M	182	2022	01/12/2022	A01.1	CIUCCARELLI MARIDA - FATTURA N. 152/22 DEL 23.11.2022- VISITE MEDICHE PERSONALE DELL'ISTITUTO		162,00			N	
M	183	2022	01/12/2022	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU FATTURA N. 152/22 DEL 23.11.2022 -VISITE MEDICHE PERSONALE DLL'ISTITUTO		40,00			N	
M	184	2022	02/12/2022	A05.5	SOLLINI DANIELE PAOLO - Rimborso visita giudata fattoria L'Arcobaleno - Recanati - in data 27.09.2022 Alunno SOLLINI FILIPPO		12,00			N	
Totali della Pagina						2.964,51	2.788,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	375.477,80	90.216,17	0,00	6.665,83		
M	185	2022	05/12/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRONORD incassi conti c - Pagamento Fattura n. 1022312467 del 02.12.2022-poste italiane		39,79			N	
M	186	2022	05/12/2022	A01.1	COMPUTER ONE SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 107/C DEL 05.12.2022-PAGAMENTI PACCHETTI AXIOS SILVER,SIDI ALUNNI, SIDI PERSONALE, SIDI CONTABILITA'- FATTURA N. 107/C DEL 05.12.2022		805,00			N	
M	187	2022	05/12/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N. 107/C DEL 05.12.2022-PAGAMENTI PACCHETTI AXIOS SILVER,SIDI ALUNNI, SIDI PERSONALE, SIDI CONTABILITA'- FATTURA N. 107/C DEL 05.12.2022		177,10			N	
M	188	2022	05/12/2022	A02.2	CIBIEMME srl - FATTURA N.194 /I DEL 30-11-2022- ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI		3.000,00			N	
M	189	2022	05/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.194 /I DEL 30-11-2022- ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI		660,00			N	
M	190	2022	05/12/2022	A02.2	CIBIEMME srl - FATTURA N.195 /I DEL 30-11-2022- ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI		3.159,40			N	
M	191	2022	05/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU FATTURA N.195 /I DEL 30-11-2022- ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI		695,07			N	
M	192	2022	05/12/2022	P04.4	STUDIO BUSINESS DI AMEDEO DI GIACOMO - FATTURA N.27/FE DEL 05-12-2022- FORMAZIONE CORSO BLSD		1.700,00			N	
Totali della Pagina						0,00	10.236,36	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	375.477,80	100.452,53	0,00	6.665,83		
M	193	2022	12/12/2022	A01.1	MEDICALFAST SRL - Pagamento fattura n. 606- PA del 2022-11-30 - acquisto guanti in nitrile		883,19			N	
M	194	2022	12/12/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU fattura n. 606- PA del 2022-11-30 - acquisto guanti in nitrile		44,16			N	
M	195	2022	13/12/2022	A02.2	ITALCARTA SPA - Pagamento fattura n. 219- PA del 2022-11-30 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		422,58			N	
M	196	2022	13/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - IVA SU fattura n. 219- PA del 2022-11-30 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		92,97			N	
M	197	2022	16/12/2022	P04.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL - Fattura n. 0-3159 del 07-12-2022 - Piano di formazione Docenti Erikson		1.430,00			N	
M	198	2022	17/12/2022	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - pagamento spese tenuta conto		1.500,00			N	
R	31	2022	22/12/2022	2/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F.2021 -Assegnazione risorse finanziarie finalizzate al progetto animatori digitali 2022-2024 (prima annualita' 2022-2023)	1.000,00				N	
R	32	2022	23/12/2022	6/6	GENITORI DEGLI ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E NON - Maggiore entrata contributo assicurativo alunni e personale docente e non	5.808,00				N	
Totali della Pagina						6.808,00	4.372,90	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	382.285,80	104.825,43	0,00	6.665,83		
R	33	2022	23/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	5.503,00				N	
R	34	2022	28/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	419,00				N	
R	35	2022	28/12/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F.2022 –Assegnazione risorse E.F.2022 – Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2022/23 integrazione	446,02				N	
R	36	2022	30/12/2022	3/5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse per pagamento acquisto macchinari FFP2 art. 19 comma 1 e 2 DL. 27-01-2022 n.4	1.987,50				N	
R	38	2022	31/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO	30,00				N	
					Totali Generali	390.671,32	104.825,43	0,00	6.665,83		
					Saldo Cassa	279.180,06					

					Totali della Pagina	8.385,52	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 14/04/2023