



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	07/01/2020	A02	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen anticipo fondo economale al DSGA per le minute spese	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	10	2020	11/01/2020	A05	Teatro all'improvviso Soc. Coop. Pagamento Fattura n.236 del 19/12/2019 AA LEVATA 17 E 18 DICEMBRE SPETTACOLO LUNA	0,00	359,10	0,00	0,00		F
R	1	2020	20/01/2020	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per acquisto biglietti visita mostro a PALAZZO TE del 12 e 13/02/2020 alunni della scuola secondaria di Buscolds	603,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2020	20/01/2020	0610	Genitori degli alunni riscossione contributo famiglie per il progetto MAGICO NATALE per gli alunni della scuola dell'Infanzia di San Silvestro	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2020	20/01/2020	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per acquisto biglietti spettacolo teatrale GATTO con gli STIVALI del 23/01/2020 alunni della primaria di Montanara; uscita didattica del 21/02/2020 primaria di Buscolds	236,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2020	20/01/2020	0605	Genitori degli alunni riscossione quota assicurativa alunni - infanzia di Levata	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2020	20/01/2020	1202	Tesoreria Unica dello Stato Interessi T.U. dello stato anno 2019	0,04	0,00	0,00	0,00		
R	6	2020	20/01/2020	1203	Genitori degli alunni riscossione somma per rimborso spese amministrative per riproduzione documenti per accesso agli Atti	8,00	0,00	0,00	0,00		
M	2	2019	20/01/2020	P02/01	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 1° VERSAMENTO PROGETTO A SCUOLA di SPORT quota di cofinanziamento da versare al CONI	0,00	0,00	0,00	2.400,00		I
M	3	2019	20/01/2020	A02	MARKET FERRAMENTA SRL Pagamento Fattura n.40/E del 20/12/2019 . buono d'ordine n. 34 del 23/11/2019 per acquisto di bidone aspiratutto e altro materiale per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	203,40		F
						Fondo Cassa Finale		137.724,54			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						1.217,04	959,10	0,00	2.603,40		
M	4	2019	20/01/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. conto contrattuale 30072939-003 Pagamento Fattura n.8719358537 del 23/12/2019 spese postali mese di ottobre 2019	0,00	0,00	0,00	16,45		F
M	5	2019	20/01/2020	A02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.92/03 del 18/12/2019 . integrazione per acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi dell'IC	0,00	0,00	0,00	1.401,46		F
M	6	2020	20/01/2020	A03	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.10004/P del 12/12/2019 MATERIALE DIDATTICO - AA BUSCOLDO DICEMBRE 2019	0,00	140,74	0,00	0,00		F
M	7	2020	20/01/2020	P02/01	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.5282 del 13/12/2019 MATERIALE DIDATTICO AA SAN SILVESTRO - DICEMBRE 2019	0,00	81,91	0,00	0,00		F
M	8	2020	20/01/2020	P02/01	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.5281 del 13/12/2019 MATERIALE DIDATTICO AA EREMO - DICEMBRE 2019	0,00	418,24	0,00	0,00		F
M	9	2020	20/01/2020	A05	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.788/PA del 19/12/2019 VISITA SECONDARIA BUSCOLDO 05-12-2019	0,00	178,50	0,00	0,00		F
M	11	2020	20/01/2020	P02	COOP CROMA SEMICROMA SCARL Pagamento Fattura n.967 del 31/12/2019 NATALE MAGICO AA SAN SILVESTRO - ESPERTO	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	12	2020	20/01/2020	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1839/PA del 09/01/2020 ASSISTENZA PROGRAMMA ARGO 2020 E XML AVCP ANNO 2019	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	13	2020	20/01/2020	A03	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.146/P del 15/01/2020 AA BUSCOLDO saldo materiale didattico - Santa lucia 2019	0,00	31,92	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		135.005,32			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						1.217,04	2.260,41	0,00	4.021,31		
M	14	2020	20/01/2020	A01	PROMETEO SRL Pagamento Fattura n.11PA del 08/01/2020 RSPP periodo gennaio - aprile 2020	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	15	2020	20/01/2020	P02/04	METODI SAS DI MOLINARI MABEL E C. Pagamento Fattura n.2 del 13/01/2020 saldo 85 ore progetto POTENZIAMENTO E RINFORZO iniziato a.s. 2018-2019	0,00	1.532,79	0,00	0,00		F
M	16	2020	20/01/2020	A06	MAGISTRELLI MONICA Pagamento Fattura n.01/01 del 10/01/2020 per realizzazione progetto orientamento classi terze a.s. 2019-2020	0,00	1.382,50	0,00	0,00		F
M	17	2020	20/01/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8720000576 del 17/01/2020 conto contrattuale 30072939-003 spese postali novembre 2019	0,00	23,57	0,00	0,00		F
M	18	2019	23/01/2020	A05	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA Pagamento Fattura n.35/02/2019 del 11/11/2019 . Acquisto biglietti spettacolo del 11-11-2019 scuola primaria di Buscoldo	0,00	0,00	0,00	263,64		F
M	19	2020	23/01/2020	A05	VIVATICKET SPA TRANSAZIONE TLITE0586995741332	0,00	407,50	0,00	0,00		F
M	20	2020	23/01/2020	A05	VIVATICKET SPA TRANSAZIONE TLITE0586995245024	0,00	195,50	0,00	0,00		F
M	21	2020	03/02/2020	P01	Università Bocconi Milano Iscrizione Giochi Matematici alunni della scuola secondaria di primo grado di Buscoldo	0,00	152,00	0,00	0,00		F
M	22	2020	03/02/2020	A05	TORRINI MARGHERITA RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTO DEL TRENO - docente accompagnatrice per la visita di istruzione a TRENTO del 05/12/2019	0,00	21,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		130.526,82			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						1.217,04	6.475,27	0,00	4.284,95		
R	7	2020	06/02/2020	0301	MIUR Riscossione somma per Funzionamento Amministrativo/didattico A.F. 2020 periodo gennaio/agosto 2020	21.486,67	0,00	0,00	0,00		
M	23	2020	06/02/2020	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.304/96/2020 del 31/01/2020 contratto assistenza fotocopiatori e fax	0,00	925,00	0,00	0,00		F
M	24	2019	06/02/2020	A02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Fattura 30_2020 per materiale informatico per la segreteria	0,00	0,00	0,00	409,84		I
M	25	2019	06/02/2020	P02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Fattura 31_2020 per acquisto materiale informatico e riparazione PC per la scuola primaria di San Silvestro	0,00	0,00	0,00	125,41		I
M	26	2019	06/02/2020	P02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Fattura 32_2020 per acquisto di PC presso la scuola secondaria di Buscoldo	0,00	0,00	0,00	1.200,00		I
M	27	2019	06/02/2020	A02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Fattura 29_2020 per Riparazione UPS e Router della segreteria	0,00	0,00	0,00	126,89		I
M	28	2020	06/02/2020	P02/01	MOROCOLOR ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.109 del 17/01/2020 per acquisto gessetti progetto "piccoli madonnari" primaria Montanara	0,00	298,85	0,00	0,00		F
M	29	2020	06/02/2020	A03/01	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.31 /PA del 31/01/2020 PER FORNITURA OPUSCOLI SCUOLA INFANZIA	0,00	440,00	0,00	0,00		F
M	30	2020	06/02/2020	A05	AIDA FONDAZIONE Pagamento Fattura n.11 PA del 23/01/2020 per partecipazione spettacolo "il gatto con gli stivali" 23-01-2020 primaria Montanara	0,00	138,18	0,00	0,00		F
M	31	2020	06/02/2020	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.49/96/2020 del 21/01/2020 per riparazione fotocopiatore infanzia San Silvestro	0,00	180,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		148.169,32			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	32	2020	06/02/2020	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.197/96/2020 del 29/01/2020 per noleggio fotocopiatore in uso presso ufficio Segreteria	0,00	689,40	0,00	0,00		F
M	33	2020	06/02/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.11PA del 08/01/2020 ditta Prometeo	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	34	2020	06/02/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1839/PA del 09/01/2020 ditta Argo	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	35	2020	06/02/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.146/P del 15/01/2020 dittaGiodicart	0,00	7,02	0,00	0,00		I
M	36	2020	06/02/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.967 del 31/12/2019 ditta Croma Semicroma	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	37	2019	06/02/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.35/02/2019 del 29/11/2019 Orchestra da amera MN	0,00	0,00	0,00	26,36		I
M	38	2020	06/02/2020	P02/04	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2 del 13/01/2020 METODI	0,00	337,21	0,00	0,00		I
R	8	2020	17/02/2020	0604	Genitori degli alunni riscossione contributo genitori per spettacolo in Lingua inglese alunni della secondaria di Buscoldo	816,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2020	17/02/2020	0604	Genitori degli alunni riscossione somma per ingresso teatro ARISTON spettacolo del 17/02/2020 - alunni infanzia di EREMO	480,00	0,00	0,00	0,00		
M	39	2019	17/02/2020	A02	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAS0000538 del 31/01/2020 . rinnovo servizio di data base MySQL e Hosting con ARUBA per sito WEB	0,00	0,00	0,00	37,99		F
M	40	2020	17/02/2020	P02/01	HORIZON SRL (EX DITTA AGLIETTA MARIO) Pagamento Fattura n.1770/V del 31/01/2020 per fornitura toner - cartucce	0,00	485,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		147.673,34			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	41	2020	17/02/2020	P02/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2090009 del 31/01/2020 fornitura carta per fotocopie - seconda consegna a.s. 2019-2020	0,00	1.016,80	0,00	0,00		F
M	42	2019	17/02/2020	P02/01	HORIZON SRL (EX DITTA AGLIETTA MARIO) Pagamento Fattura n.1769/V del 31/01/2020 buono d'ordine per integrazione di acquisto di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatori per i vari plessi	0,00	0,00	0,00	215,00		F
R	10	2018	04/03/2020	0201/01	MIUR Finanziamento PON-FSE-Competenze di cittadinanza globale	0,00	0,00	2.268,93	0,00		
M	43	2020	04/03/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8720019102 del 17/02/2020 conto contrattuale 30072939-003 mese di dicembre 2019	0,00	59,40	0,00	0,00		F
M	44	2020	04/03/2020	A02	MEDIASOFT SNC Pagamento Fattura n.726/2020-3 del 15/02/2020 fornitura software gestione più aree segreteria	0,00	84,00	0,00	0,00		F
M	45	2020	04/03/2020	A05	ALKEMICA Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. Pagamento Fattura n.11 del 28/02/2020 per laboratorio ed. alimentare primaria Buscolds	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	46	2020	04/03/2020	A05	SMILE COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.59 del 26/02/2020 per prestazione erogata in data 20 febbraio 2020 francese secondaria	0,00	578,26	0,00	0,00		F
M	47	2020	04/03/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.109 del 17/01/2020 ditta Morocolor PD	0,00	65,75	0,00	0,00		I
M	48	2020	04/03/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.31 /PA del 31/01/2020 per fornitura opuscolo infanzie	0,00	96,80	0,00	0,00		I
M	49	2020	04/03/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.11 PA del 23/01/2020 fondazione Aida	0,00	13,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		147.732,44			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.999,71	12.179,76	2.268,93	6.426,44		
M	50	2020	04/03/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.49/96/2020 del 21/01/2020 ditta Systemcopy srl	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	51	2020	04/03/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.197/96/2020 del 29/01/2020 ditta Systemcopy srl	0,00	151,67	0,00	0,00		I
M	52	2020	04/03/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.304/96/2020 del 31/01/2020 Systemcopy srl	0,00	203,50	0,00	0,00		I
M	53	2019	04/03/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.30-2020 del 30/01/2020 ditta Next Pc	0,00	0,00	0,00	90,16		I
M	54	2019	04/03/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.20PAS0000538 del 31/01/2020 ditta Aruba Spa	0,00	0,00	0,00	8,36		I
M	55	2020	04/03/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2090009 del 31/01/2020 ditta Tuppin Office	0,00	223,70	0,00	0,00		I
M	56	2019	04/03/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1769/V del 31/01/2020	0,00	0,00	0,00	47,30		I
M	57	2019	04/03/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.31-2020 del 30/01/2020 ditta Next Pc	0,00	0,00	0,00	27,59		I
M	58	2019	04/03/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.32-2020 del 30/01/2020 ditta Next Pc	0,00	0,00	0,00	264,00		I
M	59	2019	04/03/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.29-2020 del 30/01/2020 ditta Next Pc	0,00	0,00	0,00	27,92		I
M	60	2020	04/03/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1770/V del 31/01/2020 ditta Horizon srl - ex Aglietta Mario	0,00	106,70	0,00	0,00		I
M	61	2020	12/03/2020	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E07272 del 02/03/2020 per fornitura rivista Bergantini anno 2020	0,00	109,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		146.432,94			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.999,71	13.013,93	2.268,93	6.891,77		
M	62	2020	12/03/2020	P02/01	HORIZON SRL (EX DITTA AGLIETTA MARIO) Pagamento Fattura n.2576/V del 29/02/2020 per fornitura toner per i plessi e mouse senza fili	0,00	848,00	0,00	0,00		F
M	63	2020	12/03/2020	P02/01	HORIZON SRL (EX DITTA AGLIETTA MARIO) Pagamento Fattura n.2577/V del 29/02/2020 per fonitura toner e cartucce per i plessi scolastici	0,00	204,00	0,00	0,00		F
M	64	2020	12/03/2020	A05	Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.39A/2020 del 28/02/2020 per visita e laboratorio Children's Museum di Verona primaria Levata	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	65	2020	12/03/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8720026680 del 10/03/2020 conto contrattuale 30072939 - 003	0,00	5,75	0,00	0,00		F
M	66	2020	12/03/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.726/2020-3 del 15/02/2020 ditta Mediasoft software per segreteria	0,00	18,48	0,00	0,00		I
R	11	2020	16/03/2020	0506	Istituto superiore G. GALILEI riscossione somma per attività di formazione docenti come disposto dal MIUR attraverso gli ambiti di Rete	1.028,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2020	25/03/2020	0306	MIUR Riscossione somma- ANIMATORE DIGITALE come da nota MIUR Prot. n.4203 del 20 marzo 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	67	2020	01/04/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.59 del 26/02/2020 Smile soc. coop	0,00	28,91	0,00	0,00		I
M	68	2020	01/04/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.11 del 28/02/2020 ditta Alkemica soc Coop	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	69	2020	01/04/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2577/V del 29/02/2020 ditta Horizon	0,00	44,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		147.006,92			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.027,71	14.467,95	2.268,93	6.891,77		
M	70	2020	01/04/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2576/V del 29/02/2020 ditta Horizon	0,00	186,56	0,00	0,00		I
M	71	2020	08/04/2020	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.607/96/2020 del 31/03/2020 per contratto noleggio fotocopiatore segreteria dal 12.03.2020 al 11.03.2021	0,00	975,00	0,00	0,00		F
M	72	2020	08/04/2020	A02	BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. Pagamento Fattura n.07076-2020SFE48 del 31/03/2020 corrispettivo anno 2019 per servizio tesoreria	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	73	2020	08/04/2020	A01	VERDE ME.LA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS Pagamento Fattura n.97 del 25/03/2020 PER VISITE MEDICHE - VISIOTEST - CONSULENZA ANNUALE	0,00	2.475,00	0,00	0,00		F
R	13	2020	14/04/2020	0306	MIUR riscossione somma per dispositivi di connettività digitale - nota MI del 28/03/2020 n. 562	8.222,49	0,00	0,00	0,00		
R	14	2020	28/04/2020	0801	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Regolarizzazione somma pervenuta erroneamente dal MEF sul nostro conto di tesoreria non destinata al nostro Istituto ma al Comune di Curtatone	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2020	04/05/2020	0306	MIUR riscossione somma per formazione personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la DAD - nota MI del 28/03/2020 n. 562 e nota 4527 del 03 aprile 202	685,21	0,00	0,00	0,00		
M	74	2020	04/05/2020	A02	COMUNE DI CURTATONE Restituzione somma per errato versamento da parte del MEF per il contributo destinato al Comune di Curtatone sulle progetto energetico con codice n. H62G1900025001	0,00	45.000,00	0,00	0,00		I
M	75	2020	05/05/2020	A05	APAM ESERCIZIO SPA Pagamento Fattura n.59/0 del 27/04/2020 per uscita didattica a Verona 21-02-2020 EE LEVATA	0,00	327,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		151.450,79			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						RIPORTI:	79.935,41	63.931,78	2.268,93	6.891,77		
M	76	2020	05/05/2020	A05	SMILE COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.87 del 30/04/2020 PER FORNITURA LIBRETTI SPETTACOLO PIRATES LINGUA INGLESE	0,00	360,00	0,00	0,00		F	
M	77	2020	05/05/2020	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.36/03 del 29/04/2020 PER FORNITURA SAPONE SPECIFICO E GEL (12+12) SEGRETERIA COVID 2019	0,00	140,40	0,00	0,00		F	
M	78	2020	05/05/2020	A01	PROMETEO SRL Pagamento Fattura n.97PA del 04/05/2020 SERVIZIO RSPP MAGGIO - AGOSTO 2020	0,00	500,00	0,00	0,00		F	
M	79	2020	05/05/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.607/96/2020 del 31/03/2020 DITTA SYSTEMCOPY SRL	0,00	214,50	0,00	0,00		I	
M	80	2020	05/05/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.07076-2020SFE48 del 31/03/2020 BANCA CREMASCA E MANTOVANA	0,00	110,00	0,00	0,00		I	
R	16	2020	14/05/2020	0306	MIUR riscossione somma per strumenti per Didattica Digitale - nota MI del 28/03/2020 n. 562	1.370,42	0,00	0,00	0,00			
R	17	2020	14/05/2020	0306	MIUR Riscossione somma per misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale - D.L. 17 marzo 2020 - Nota MI 562 del 28/03/2020	6.791,30	0,00	0,00	0,00			
R	18	2020	27/05/2020	0604	Genitori degli alunni riscossione contributo genitori per spettacolo in Lingua inglese alunni della secondaria di Buscoldo	171,15	0,00	0,00	0,00			
M	81	2020	27/05/2020	A01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800520 del 15/05/2020 per fornitura prodotti Covid 19	0,00	693,00	0,00	0,00		F	
						Fondo Cassa Finale	157.765,76					

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						88.268,28	65.949,68	2.268,93	6.891,77		
R	19	2020	28/05/2020	0604	Genitori degli alunni riscossione contributo genitori per spettacolo in Lingua inglese alunni della secondaria di Buscoido; Quota noleggio autobus primaria di San Silvestro classe 1 A	234,25	0,00	0,00	0,00		
R	20	2020	28/05/2020	1203	Genitori degli alunni Rimborso spese per riproduzione documenti con accesso agli atti dell'istituto da parte delle famigli	3,00	0,00	0,00	0,00		
M	82	2020	09/06/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.97PA del 04/05/2020 ditta Prometeo	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	83	2020	09/06/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.36/03 del 29/04/2020 ditta Tecneco System	0,00	30,89	0,00	0,00		I
M	84	2020	09/06/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.800520 del 15/05/2020 ditta EFFEGI	0,00	152,46	0,00	0,00		I
M	85	2020	09/06/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.59/0 del 27/04/2020 DITTA APAM	0,00	32,73	0,00	0,00		I
M	86	2020	09/06/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.87 del 30/04/2020 ditta Smile	0,00	18,00	0,00	0,00		I
M	87	2020	09/06/2020	A05	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. Pagamento Fattura n.144 del 02/03/2020 per libretti spettacolo Rigoletto	0,00	518,00	0,00	0,00		F
M	88	2020	09/06/2020	A03/04	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.127-2020 del 27/05/2020 per fornitura Apple Mac e monitor Philips	0,00	1.040,00	0,00	0,00		F
M	89	2020	19/06/2020	A01/02	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1001 del 16/06/2020 fornitura TERMOSCANNER INFRAROSSI e segnaletica COVID 19	0,00	917,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		155.183,93			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						88.505,53	68.768,76	2.268,93	6.891,77		
M	90	2020	19/06/2020	P02/01	Marina Alberini Pagamento Fattura n.1/E del 08/06/2020 compenso netto esperta Alberini Marina - inglese aa Buscoldo - Eremo - San silvestro	0,00	983,61	0,00	0,00		F
M	91	2020	19/06/2020	P02/01	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA Pagamento Fattura n.21 del 15/06/2020 madrelingua inglese scuola secondaria CENTRO SERVIZI FORMAT	0,00	825,00	0,00	0,00		F
M	92	2020	30/06/2020	P02/01	MARKET FERRAMENTA SRL Pagamento Fattura n.909 del 24/06/2020 acquisto di cassetta postale e materiale vario consumabile	0,00	213,21	0,00	0,00		F
R	21	2020	01/07/2020	0504	Comune di Curtatone Riscossione somme per il Piano del Diritto allo Studio da parte del Comune di Curtatone - Attività didattiche per ampliamento dell'offerta formativa sui progetti - Funzionamento amministrativo e didattico - gestione amministrativo/contabile e rendicontazione sui fondi erogati	62.600,00	0,00	0,00	0,00		
M	93	2020	01/07/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1001 del 16/06/2020 ditta FLAMINIA PUBBLICITA'	0,00	36,74	0,00	0,00		I
M	94	2020	01/07/2020	A03/04	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.127-2020 del 27/05/2020 DITTA NEXT PC	0,00	228,80	0,00	0,00		I
M	95	2020	01/07/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.21 del 15/06/2020 CENTRO SERVIZI FORMAT BORGO ANNALISA	0,00	181,50	0,00	0,00		I
M	96	2020	01/07/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.909 del 24/06/2020 ditta Market Ferramenta	0,00	26,29	0,00	0,00		I
M	97	2020	01/07/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1/E del 08/06/2020 esperta Alberini Marina	0,00	270,49	0,00	0,00		I
M	98	2020	01/07/2020	P02/01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. esperta lingua inglese infanzie Alberini Marina	0,00	245,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		214.772,39			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	22	2020	02/07/2020	0604	Poste Italiane spa riscossione contributo genitori per spettacolo in Lingua inglese alunni della secondaria di Buscoido- (sez 1A 179,30- sez. 1E 203,75 - 2C 209,00)	592,05	0,00	0,00	0,00		
M	99	2020	03/07/2020	P01/02	PINCELLA ELISA Compenso per animatore digitale a.s. 2019-2020 Altre spese di personale	0,00	499,77	0,00	0,00		F
M	100	2020	03/07/2020	P02/01	BRUNELLO MARISA Compenso per la gestione amministrativa contabile e organizzazione degli esperti sul del Piano per il Diritto allo Studio del comune di Curtatone Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	249,89	0,00	0,00		F
M	101	2020	03/07/2020	P02/01	CALVETTI CARMEN Compenso per la gestione amministrativa contabile e organizzazione degli esperti sul del Piano per il Diritto allo Studio del comune di Curtatone Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	1.499,34	0,00	0,00		F
M	102	2020	03/07/2020	P02/01	ROSSI CARLA Compenso per la gestione amministrativa contabile e organizzazione degli esperti sul del Piano per il Diritto allo Studio del comune di Curtatone Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	749,67	0,00	0,00		F
M	103	2020	03/07/2020	P01/02	Agenzia delle entrate INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	500,23	0,00	0,00		I
M	104	2020	03/07/2020	P02/01	Agenzia delle entrate INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	2.501,10	0,00	0,00		I
M	105	2020	04/07/2020	A05	GIACOMO CECCHIN Pagamento Fattura n.3/001 del 03/07/2020 guida turistica Cecchin Giacomo n. 3 interventi primaria Levata a.p.	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	106	2020	15/07/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8720073461 del 09/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 30072939-003 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	0,00	22,25	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		209.042,19			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						151.697,58	78.102,55	2.268,93	6.891,77		
M	107	2020	15/07/2020	P02/04	MAGISTRELLI MONICA Pagamento Fattura n.02/01 del 06/07/2020 PER SVOLGIMENTO ORE 48 PROGETTO SPAZIO CONFRONTO- CONTRATTO PROT. 8123 DEL 13/12/2020	0,00	1.680,00	0,00	0,00		F
M	108	2020	16/07/2020	A03	PAVESI CHIARA Rimborso spese per acquisto biglietti ferroviari agli insegnanti accompagnatori per il viaggio d'istruzione a Milano del 13/12/2019 Classe 3 A (i biglietti sono stati acquistati dalla Prof. Chiara Pavesi)	0,00	66,00	0,00	0,00		F
R	23	2020	23/07/2020	0604	Genitori degli alunni Riscossione somma per uscita didattica a Verona del 22/02/2020 alunni della scuola Primaria di Levata classe 4 A ingresso Museo e noleggio pullman	650,00	0,00	0,00	0,00		
M	109	2020	23/07/2020	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001550/PA del 17/07/2020 per software nuvola sito web nuovo template	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	110	2020	29/07/2020	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-7674 del 22/07/2020 . ordine per acquisto di giochi per giardino per la scuola dell'infanzia di Levata	0,00	291,80	0,00	0,00		F
R	24	2020	04/08/2020	0306	MIUR riscossione somme A.F. 2020 D.L. 34/2020 per: acquisto dispositivi e materiali di sicurezza e pulizia; potenziamento della didattica; formazione del personale	46.961,46	0,00	0,00	0,00		
M	111	2020	07/08/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000001550/PA del 17/07/2020 ditta Madisoft	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	112	2020	07/08/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-7674 del 22/07/2020 ditta BORGIONE	0,00	64,20	0,00	0,00		I
M	113	2020	28/08/2020	A01	COOP Alleanza 3.0 Pagamento Fattura n.4T0000428 del 05/08/2020 frigoriferi da tavolo per plessi e segreteria e forno microonde per segreteria	0,00	679,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		253.689,35			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	81.066,85	2.268,93	6.891,77		
M	114	2020	28/08/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1020222440 del 03/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 30072939-003 - MESE DI MAGGIO	0,00	24,73	0,00	0,00		F
M	115	2020	28/08/2020	A02	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.1577/96/2020 del 31/07/2020 DITTA SYSTEMCOPY CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA LUGLIO_AGOSTO 2020	0,00	229,80	0,00	0,00		F
M	116	2020	28/08/2020	A03/04	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001748/PA del 26/08/2020 . acquisto di software per consegna tesina ON-LINE per gli esami del primo ciclo	0,00	85,00	0,00	0,00		F
M	117	2020	28/08/2020	A01/02	A.M.A. SPA Pagamento Fattura n.200870 del 25/08/2020 per fornitura visiere DPI 3^ cat	0,00	637,50	0,00	0,00		F
M	118	2020	29/08/2020	A01/02	FCS FERRARA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC175 del 27/08/2020 per fornitura contenitori per smaltimento mascherine e guanti	0,00	414,40	0,00	0,00		F
M	119	2020	29/08/2020	A01/02	EUROFINISS S.R.L. Pagamento Fattura n.1294 del 28/08/2020 per acquisto mascherine chirurgiche	0,00	2.800,00	0,00	0,00		F
M	120	2020	01/09/2020	A03/04	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.181-2020 del 31/07/2020 . ordine MEPA n. 5544087 del 03/06/2020 per fornitura di Notebook per implementazione alla didattica a distanza come disposto dal DL 18/2020	0,00	5.681,30	0,00	0,00		F
M	121	2020	01/09/2020	A05	BOSCATO ESTER RIMBORSO QUOTA PARTE VERSAMENTO EFFETTUATO DAL GENITORE RAPPRESENTANTE DI CLASSE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO OPERA DOMANI - RIGOLETTO CL. 3 B EE BUSCOLD	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	122	2020	08/09/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.4T0000428 del 05/08/2020 COOP 3.0 - FRIGORIFERI	0,00	149,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		243.602,17			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	91.154,03	2.268,93	6.891,77		
M	123	2020	08/09/2020	A03/04	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000001748/PA del 26/08/2020 DITTA MADISOFT	0,00	18,70	0,00	0,00		I
M	124	2020	08/09/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1577/96/2020 del 31/07/2020 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	50,56	0,00	0,00		I
M	125	2020	08/09/2020	A01/02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.FAC175 del 27/08/2020 DITTA FCS FERRARA	0,00	91,17	0,00	0,00		I
M	126	2020	09/09/2020	A01/02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.90/03 del 31/08/2020 fornitura materiale igienico sanitario SEGRETERIA SECONDARIA /PRIMARIA/INFANZIA BUSCOLD	0,00	1.892,60	0,00	0,00		F
M	127	2020	09/09/2020	A01	PROMETEO SRL Pagamento Fattura n.192PA del 01/09/2020 RSPP SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	128	2020	09/09/2020	A03/01	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Pagamento Fattura n.20-0607 del 01/09/2020 PROGRAMMA PER ORARIO	0,00	1.457,00	0,00	0,00		F
M	129	2020	09/09/2020	A01/03	Gricon Di Gribyonkin Bogdan Pagamento Fattura n.179 del 07/09/2020 PER FORNITURA GUANTI IN NITRILE E MASCHERINE FFP2	0,00	1.904,00	0,00	0,00		F
M	130	2020	10/09/2020	P02/04	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.1031/13/2020 del 31/08/2020 per sostegno educativo alunno/a scuola Secondaria	0,00	912,00	0,00	0,00		F
M	131	2020	10/09/2020	A02	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.1682/96/2020 del 09/09/2020 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO SEGRETERIA	0,00	107,16	0,00	0,00		F
M	132	2020	12/09/2020	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.87/03 del 28/08/2020 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MONTANARA - AA LEVATA _ EE LEVATA	0,00	2.770,53	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		233.898,45			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	100.857,75	2.268,93	6.891,77		
M	133	2020	12/09/2020	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.89/03 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO EE + AA SAN SILVESTRO	0,00	1.729,45	0,00	0,00		F
M	134	2020	15/09/2020	A01/03	POLYLAYERTECH S.R.L.S. Pagamento Fattura n.73 del 05/09/2020 per fornitura Termoscanner	0,00	775,00	0,00	0,00		F
M	135	2020	15/09/2020	A03/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002389/PA del 13/09/2020 . ordine n. 5/2020 del 12/06/2020 per programmi gestionali in uso presso la segreteria e per la didattica	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	136	2020	16/09/2020	A05	BARGHI MARCO RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE SIG. BARGHI MARCO	0,00	56,00	0,00	0,00		F
R	25	2019	18/09/2020	0504	Comune di Piacenza contributo per servizio di assistenza ad personam per alunna disabile da parte del comune di Piacenza	0,00	0,00	361,19	0,00		
M	137	2020	30/09/2020	A01/03	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801503 del 30/09/2020 acquisto pannelli in plexiglass per ufficio di segreteria (covid 19)	0,00	198,00	0,00	0,00		F
M	139	2020	30/09/2020	A03/05	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.210-2020 del 21/09/2020 prima rata contratto assistenza prot. 4230 del 01/09/2020	0,00	1.750,00	0,00	0,00		F
M	140	2020	30/09/2020	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.119/03 del 21/09/2020 per fornitura materiale igienico sanitario quota parte buono ordinazione 14_2020 determina 57_2020	0,00	3.179,50	0,00	0,00		F
M	141	2020	30/09/2020	A01/03	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801238 del 15/09/2020 fornitura adesivi segnalazione covid	0,00	1.240,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		225.081,69			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	110.035,70	2.630,12	6.891,77		
M	142	2020	30/09/2020	A01/03	BricoCenter Pagamento Fattura n.0409050002413 del 12/09/2020 per acquisto di colonne di delimitazione spazi complete di basamento in plastica	0,00	752,96	0,00	0,00		F
M	145	2020	30/09/2020	A01/03	MAMO COLLECTION SRL Pagamento Fattura n.69 del 28/09/2020 ACQUISTO CAMICI MONOUSO PER "AULA COVID"	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	148	2020	30/09/2020	A03/05	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801507 del 30/09/2020 PER FORNITURA N. 2 ARMADI EE LEVATA	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	150	2020	30/09/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.87/03 del 28/08/2020 ditta TECNECO SYSTEM	0,00	423,75	0,00	0,00		I
M	151	2020	30/09/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.89/03 del 31/08/2020 ditta TECNECO SYSTEM	0,00	195,77	0,00	0,00		I
M	138	2020	02/10/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1020281847 del 30/09/2020 conto contrattuale 30072939-003 mese di giugno 2020	0,00	36,92	0,00	0,00		F
M	143	2020	02/10/2020	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.1788/96/2020 del 24/09/2020 riparazione Kyocera 3501i EE BUSCOLD	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	144	2020	02/10/2020	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.1796/96/2020 del 25/09/2020 RIPARAZIONE KYOCERA KM 1620 EE BUSCOLD - PLESSINO	0,00	105,00	0,00	0,00		F
M	146	2020	02/10/2020	A03/01	Madisof S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002726/PA del 29/09/2020 . ordine n. 5/2020 del 12/06/2020 per programmi gestionali in uso presso la segreteria e per la didattica	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		222.412,29			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	112.705,10	2.630,12	6.891,77		
M	147	2020	02/10/2020	A03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1228 /PA del 30/09/2020 PER FORNITURA DIARI E LIBRETTI	0,00	2.713,75	0,00	0,00		F
M	149	2020	03/10/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.192PA del 01/09/2020 ditta PROMETEO	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	152	2020	03/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.20-0607 del 01/09/2020 DITTA INDEX EDUCATION	0,00	320,54	0,00	0,00		I
M	153	2020	03/10/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.90/03 del 31/08/2020 ditta TECNECO SYSTEM	0,00	198,13	0,00	0,00		I
M	154	2020	03/10/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1682/96/2020 del 09/09/2020 ditta Systemcopy	0,00	23,58	0,00	0,00		I
M	155	2020	03/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000002389/PA del 13/09/2020 ditta MADISOFT	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	156	2020	03/10/2020	A03/04	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.181-2020 del 31/07/2020 ditta NEXT PC	0,00	1.249,89	0,00	0,00		I
M	157	2020	03/10/2020	P02/04	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1031/13/2020 del 31/08/2020 Coop. CSA	0,00	45,60	0,00	0,00		I
M	158	2020	08/10/2020	A05	BASSI VERONICA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO SMILE INGLESE A.S. 201920 SOSPESO PER EMERGENZA EX 1D MM BUSCOLD	0,00	126,96	0,00	0,00		F
M	159	2020	09/10/2020	A05	CAVALLARO CRISTINA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO SMILE INGLESE A.S. 201920 SOSPESO PER EMERGENZA SANITARIA EX 1E MM BUSCOLD	0,00	138,00	0,00	0,00		F
M	160	2020	09/10/2020	A05	ZANAZZI LAURA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO SMILE INGLESE A.S. 201920 SOSPESO PER EMERGENZA EX 1F MM BUSCOLD	0,00	126,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.303,88			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	117.813,51	2.630,12	6.891,77		
M	161	2020	09/10/2020	A05	DIAFERIO GIUSEPPINA RIMBORSO QUOTA SPETTACOLO SMILE INGLESE A.S. 201920 SOSPESO PER EMERGENZA EX 1A MM BUSCOLD	0,00	115,92	0,00	0,00		F
M	162	2019	09/10/2020	P02/01	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PROGETTO A SCUOLA di SPORT SALDO quota di cofinanziamento da versare al CONI CONTRATTO PROT. 402_2019	0,00	0,00	0,00	2.165,26		F
M	163	2020	09/10/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.801238 del 15/09/2020	0,00	272,80	0,00	0,00		I
M	164	2020	09/10/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0409050002413 del 12/09/2020 BRICOCENTER ITALIA	0,00	165,65	0,00	0,00		I
M	165	2020	09/10/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.801503 del 30/09/2020 DITTA EFFEGI B	0,00	43,56	0,00	0,00		I
M	166	2020	09/10/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.119/03 del 21/09/2020 TECNECO SYSTEM	0,00	699,49	0,00	0,00		I
M	167	2020	09/10/2020	A03/05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.210-2020 del 21/09/2020 ditta Next P	0,00	385,00	0,00	0,00		I
M	168	2020	09/10/2020	A03/05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.801507 del 30/09/2020 dittaEFFEGI	0,00	127,60	0,00	0,00		I
M	169	2020	09/10/2020	A03/03	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. Pagamento Fattura n.2020 1037 del 21/09/2020 per fornitura notebook _ modem_ unità mobile PON IC CURTATONE SMART CLASS	0,00	9.695,00	0,00	0,00		F
M	170	2020	09/10/2020	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.105/03 del 21/09/2020 . ordine n. 19/2020 del 04/09/2020 per acquisto nebulizzatori per sanificazione ambienti	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		202.533,60			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						199.309,04	130.418,53	2.630,12	9.057,03		
M	171	2020	10/10/2020	P02/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2090210 del 30/09/2020 . Ordine n. 2 del 20/02/2020 per acquisto carta per fotocopie A4 e A3 per tutti i plessi	0,00	2.712,00	0,00	0,00		F
M	172	2020	10/10/2020	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801504 del 30/09/2020 per fornitura materiale didattico saldo diritto allo studio 2019_2020	0,00	5.344,20	0,00	0,00		F
R	26	2020	12/10/2020	0301	MIUR riscossione somma per funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre-dicembre 2020	10.620,67	0,00	0,00	0,00		
M	173	2020	15/10/2020	A03/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003290/PA del 10/10/2020 . ordine n. 5/2020 del 12/06/2020 per programmi gestionali in uso presso la segreteria e per la didattica	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	174	2020	15/10/2020	A03/01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003503/PA del 14/10/2020 . ordine n. 5/2020 del 12/06/2020 per programmi gestionali in uso presso la segreteria e per la didattica	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	175	2020	15/10/2020	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003542/PA del 15/10/2020 per firma digitale DSGA	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	176	2020	15/10/2020	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1020290788 del 13/10/2020 conto contrattuale 30072939-003 spese postali luglio 2020	0,00	14,84	0,00	0,00		F
M	177	2020	17/10/2020	A01	VERDE ME.LA. MEDICINA E LAVORO DI RAINERI & C. SAS Pagamento Fattura n.355 del 15/10/2020 PER N. 5 VISITE MEDICHE SETTEMBRE 202	0,00	175,00	0,00	0,00		F
M	178	2020	17/10/2020	P02/01	PILATI GILBERTO Compenso netto per progetto Giochiamo con il nostro corpo a.s. 2019-2020 infanzia San Silvestro - esperto	0,00	209,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		202.998,33			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.929,71	140.574,47	2.630,12	9.057,03		
M	179	2020	17/10/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Ritenute e contributi (Inpdap e F.C.) _ irpef _ irap su compenso progetto Giochiamo con il nostro corpo a.s. 2019-2020 infanzia San Silvestro - esperto Pilati Gilberto	0,00	210,10	0,00	0,00		F
M	180	2020	20/10/2020	P04/03	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOL 3550, articolo 05 Art. 231 comma 1 D.L.34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	0,00	2.168,29	0,00	0,00		F
M	181	2020	22/10/2020	A03/03	CALVETTI CARMEN Rendicontazione ore per gestione progetto Pon Smart Class Altre spese di personale	0,00	306,74	0,00	0,00		F
M	182	2020	22/10/2020	A03/03	Agenzia delle entrate INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	0,00	307,01	0,00	0,00		I
M	183	2020	31/10/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.105/03 del 21/09/2020 DITTO TECNECO SYSTEM	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	184	2020	31/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000002726/PA del 29/09/2020 DITTA MASDISOF	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	185	2020	31/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000003290/PA del 10/10/2020 DITTA MADISOF	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	186	2020	31/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000003503/PA del 14/10/2020	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	187	2020	31/10/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.0000003542/PA del 15/10/2020 DITTA MADISOFT	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	188	2020	31/10/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1228 /PA del 30/09/2020 SASA EDITRICE LEARDINI	0,00	597,03	0,00	0,00		I
M	189	2020	31/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1796/96/2020 del 25/09/2020 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	23,10	0,00	0,00		I
M	190	2020	31/10/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1788/96/2020 del 24/09/2020 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	17,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		198.686,46			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						209.929,71	144.886,34	2.630,12	9.057,03		
M	191	2020	31/10/2020	A03/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2020 1037 del 21/09/2020 DITTA LA MECCANOGRAFICA	0,00	2.132,90	0,00	0,00		I
M	192	2020	31/10/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.801504 del 30/09/2020 DITTA EFFEGI	0,00	1.175,72	0,00	0,00		I
M	193	2020	31/10/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2090210 del 30/09/2020 DITTA TUPPINI UFFICIO	0,00	596,64	0,00	0,00		I
R	27	2020	02/11/2020	0301	MIUR Riscossine somma AF 2020 funz. amm/didattico per assistenza psicologica e medica agli alunni e al personale della scuola	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
M	194	2020	03/11/2020	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801688 del 28/10/2020 fornitura materiale Segreteria	0,00	517,57	0,00	0,00		F
M	195	2020	03/11/2020	A01/03	Gricon Di Gribyonkin Bogdan Pagamento Fattura n.334 del 28/10/2020 per acquisto guanti-mascherine FFP2 - camici monouso	0,00	3.575,50	0,00	0,00		F
M	196	2020	03/11/2020	A03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1546 /PA del 21/10/2020 per fornitura n. 2 targhe PON DIGITALE ? SI GRAZIE_ PANE ACQUA E PENSIERO	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	197	2020	03/11/2020	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.189/03 del 27/10/2020 . ordine n. 28/2020 del 29/09/2020 per salviette igienizzanti	0,00	309,75	0,00	0,00		F
M	198	2020	03/11/2020	P04/03	PROMETEO SRL Pagamento Fattura n.252PA del 21/10/2020 . Formazione personale Docente e ATA per protocollo su COVID-19	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	199	2020	03/11/2020	A03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1547 /PA del 21/10/2020 targa pon SMART CLASS	0,00	65,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		191.623,38			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	200	2020	04/11/2020	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.17/04 del 21/10/2020 . ordine n. 23/2020 del 17/09/2020 per installazione dispenser GEL igienizzanti sui vari plessi	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	201	2020	04/11/2020	A02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.171/03 del 21/10/2020 ditta Tecneco System fornitura dispenser	0,00	1.098,00	0,00	0,00		F
M	202	2020	04/11/2020	A02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.190/03 del 27/10/2020 ditta Tecneco System dispenser gel	0,00	162,00	0,00	0,00		F
M	203	2020	04/11/2020	A02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.206/03 del 29/10/2020 fornitura dispenser gel Tecneco System	0,00	108,00	0,00	0,00		F
M	204	2020	04/11/2020	A02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.192/03 del 27/10/2020 fornitura materiale igienico sanitario Tecneco System	0,00	1.776,43	0,00	0,00		F
R	28	2020	16/11/2020	0610	Poste Italiane spa riscossione quote per acquisto del Diario scolastico 2020-2021	3.310,78	0,00	0,00	0,00		
R	29	2020	16/11/2020	0605	Poste Italiane spa riscossione quote assicurative alunni A.S. 2020-2021	10.280,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2020	16/11/2020	0606	Poste Italiane spa riscossione quote assicurative personale docente e Ata A.S. 2020-2021	1.168,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2020	17/11/2020	0601	Poste Italiane spa riscossione contributo volontario famiglie per sussidi progetti didattici	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	205	2020	17/11/2020	A03/05	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.3743 del 11/11/2020 . ordine n. 12/2020 del 07/08/2020 per arredi scolastici per l'infanzia San Silvestro per spazi aggiuntivi	0,00	682,43	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	206.925,30				

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						230.788,49	157.506,28	2.630,12	9.057,03		
M	206	2020	17/11/2020	A03/05	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.3744 del 11/11/2020 . ordine n. 15/2020 del 13/08/2020 per arredi scolastici per l'infanzia di Buscoldo - spazi aggiuntivi	0,00	1.283,40	0,00	0,00		F
M	207	2020	17/11/2020	A03/05	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.3741 del 11/11/2020 . ordine n. 11/2020 del 05/08/2020 per arredi scolastici per l'infanzia - organizzazione di spazi aggiuntivi	0,00	916,00	0,00	0,00		F
M	208	2020	17/11/2020	A03/01	COOP Alleanza 3.0 Pagamento Fattura n.4T0000677 del 10/11/2020 per acquisto lavatrici aa Eremo - aa Levata - Grazie	0,00	634,43	0,00	0,00		F
M	209	2020	17/11/2020	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E30276 del 04/11/2020 per abbonamento ITALIASCUOL	0,00	480,77	0,00	0,00		F
R	32	2020	18/11/2020	0506	Liceo Statale Maffeo Vegio Riscossione somma per ore prestate su progetto di istruzione domiciliare per un alunno della scuola secondaria di Buscoldo	185,80	0,00	0,00	0,00		
R	33	2020	18/11/2020	0301	MIUR riscossione somma per l'A.F. 2020 DL 104 2013 art. 8 comma 1 per attività di ORIENTAMENTO	321,27	0,00	0,00	0,00		
R	34	2020	18/11/2020	0301	MIUR Riscossione somma A.F. 2020 per integrazione funzionamento Amm/did per alunni diversamente abili	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	212	2020	21/11/2020	A02	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.239/03 del 19/11/2020 per fornitura materiale di pulizia e attrezzature	0,00	789,55	0,00	0,00		F
R	35	2020	24/11/2020	0505	Università Studi Padova Rimborso spese per scuole accreditate ai tirocini formativi - Università di Padova	80,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		203.488,22			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						231.455,56	161.610,43	2.630,12	9.057,03		
R	36	2020	24/11/2020	0306	MIUR Risorse art 21 D.L. 137/2020 -Misure per Didattica Digitale Integrata	9.252,67	0,00	0,00	0,00		
R	37	2020	25/11/2020	0504	Comune di Piacenza contributo per servizio di assistenza ad personam da parte del comune di Piacenza per A.S. 2020-202 per alunna disabile	3.379,14	0,00	0,00	0,00		
R	38	2020	25/11/2020	0202/03	MIUR Riscossione somma per il progetto PON SMART CLASS codice identificativo 10.8.6A FESRPON-LO-2020-436	11.827,90	0,00	0,00	0,00		
M	213	2020	26/11/2020	A01	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L. Pagamento Fattura n.1475/E del 25/11/2020 PER SANIFICAZIONE N. 3 SPAZI SCOLASTIC	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	211	2020	28/11/2020	P02/01	Logos Tre Magenta S.r.l. Pagamento Fattura n.10783 del 17/11/2020 per acquisto n. 14 notebook HP250 G7 I5	0,00	7.966,00	0,00	0,00		F
M	214	2020	30/11/2020	A03/04	TESORERIA ROMA - CAPO X - N. 3330 Restituzione somma ART. 120 della L. 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 comma 9 L. 17 luglio 2020 n. 7	0,00	1.974,43	0,00	0,00		F
M	210	2020	09/12/2020	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801824 del 13/11/2020 per acquisto bacheca + faldoni	0,00	232,00	0,00	0,00		F
M	215	2019	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.92/03 del 18/12/2019 ditta Tecneco System	0,00	0,00	0,00	308,32		I
M	216	2019	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.40/E del 20/12/2019 ditta Market ferramenta	0,00	0,00	0,00	44,75		I
M	217	2020	09/12/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.5282 del 13/12/2019 ditta CENTROSCUOLA	0,00	18,02	0,00	0,00		I
M	218	2020	09/12/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.5281 del 13/12/2019 ditta CENTROSCUOLA	0,00	92,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		217.062,40			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						255.915,27	172.142,89	2.630,12	9.410,10		
M	219	2020	09/12/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.10004/P del 12/12/2019 ditta Giodicart	0,00	30,96	0,00	0,00		I
M	220	2020	09/12/2020	A05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.236 del 19/12/2019 teatro all'improvviso	0,00	35,91	0,00	0,00		I
M	221	2020	09/12/2020	P02/01	DANCING SCHOOL ASD Pagamento Fattura n.2/PA del 30/11/2020 per esperto progetto "acqua terra aria" EE LEVATA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	222	2020	09/12/2020	A03/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2090288 del 30/11/2020 fornitura toner e cartucce per i plessi	0,00	1.198,30	0,00	0,00		F
M	223	2020	09/12/2020	A02	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAS0015426 del 30/11/2020 . ordine numero MO13121488 RINNOVO HOSTING BUSSINESS MAIL DATABASE MYSQL	0,00	41,99	0,00	0,00		F
M	224	2020	09/12/2020	P02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.275-2020 del 24/11/2020 per fornitura servizi firewall segreteria	0,00	730,60	0,00	0,00		F
M	225	2020	09/12/2020	A02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002739 del 02/12/2020 saldo assicurazione personale e docenti a.s. 2020-2021	0,00	11.392,00	0,00	0,00		F
M	226	2020	09/12/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.17/04 del 21/10/2020 ditta TECNECO SYSTEM	0,00	28,60	0,00	0,00		I
M	227	2020	09/12/2020	A01/03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.189/03 del 27/10/2020 ditta Tecneco System	0,00	68,15	0,00	0,00		I
M	228	2020	09/12/2020	A01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1475/E del 25/11/2020 ditta MANTOVA SERVICE	0,00	55,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		203.360,89			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	140.070,00				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						255.915,27	185.844,40	2.630,12	9.410,10		
M	229	2020	09/12/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.10783 del 17/11/2020 ditta Logos Tre Magenta	0,00	1.752,52	0,00	0,00		I
M	230	2020	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.192/03 del 27/10/2020 ditta Tecneco System	0,00	390,81	0,00	0,00		I
M	231	2020	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.801688 del 28/10/2020 ditta EFFEGI	0,00	113,87	0,00	0,00		I
M	232	2020	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.801824 del 13/11/2020 ditta EFFEGI	0,00	51,04	0,00	0,00		I
M	233	2020	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.20204E30276 del 04/11/2020 gruppo Spaggiari	0,00	19,23	0,00	0,00		I
M	234	2020	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.239/03 del 19/11/2020 ditta Tecneco System	0,00	173,70	0,00	0,00		I
M	235	2020	09/12/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1547 /PA del 21/10/2020 Casa Editrice Leardini	0,00	14,30	0,00	0,00		I
M	236	2020	09/12/2020	A03	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.1546 /PA del 21/10/2020 Casa Editrice Leardini	0,00	28,60	0,00	0,00		I
M	237	2020	09/12/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.4T0000677 del 10/11/2020 COOP ALLEANZA 3.0	0,00	139,57	0,00	0,00		I
M	238	2020	09/12/2020	A03/05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.3743 del 11/11/2020 ditta Centroscuola	0,00	150,14	0,00	0,00		I
M	239	2020	09/12/2020	A03/05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.3744 del 11/11/2020 ditta CENTROSCUOLA	0,00	282,35	0,00	0,00		I
M	240	2020	09/12/2020	A03/05	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.3741 del 11/11/2020 ditta Centroscuola	0,00	201,52	0,00	0,00		I
M	241	2020	09/12/2020	A02	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.20PAS0015426 del 30/11/2020 ditta ARUBA	0,00	9,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	200.034,00				

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	255.915,27	189.171,29	2.630,12	9.410,10		
M	242	2020	09/12/2020	A03/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2090288 del 30/11/2020 ditta Tuppini Ufficio	0,00	263,63	0,00	0,00		I
M	243	2020	09/12/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.275-2020 del 24/11/2020 ditta NEXT PC	0,00	160,73	0,00	0,00		I
M	244	2020	09/12/2020	P02/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 30/11/2020 ASSOCIAZIONE DANCING SCHOOL ADS	0,00	26,40	0,00	0,00		I
R	39	2020	11/12/2020	0504	Comune di Curtatone Riscossione fondi PDS per attività didattica e funzionamento A.S. 2020-2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2020	18/12/2020	9901	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Chiusura fondo minute spese	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	245	2020	18/12/2020	A02	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	199,29	0,00	0,00		F
M	246	2020	18/12/2020	A01/02	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	25,00	0,00	0,00		F
M	247	2020	18/12/2020	A03	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	140,09	0,00	0,00		F
M	248	2020	18/12/2020	P02/01	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	21,99	0,00	0,00		F
M	249	2020	18/12/2020	A03/01	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	108,82	0,00	0,00		F
TOTALI:						264.515,27	190.117,24	2.630,12	9.410,10		
Fondo Cassa Finale								207.688,05			

Data 11/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		140.070,00			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						264.515,27	190.117,24	2.630,12	9.410,10		
						Fondo Cassa Finale		207.688,05			

Data 11/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calveti

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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