



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 34.287,33

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	17/01/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 1464 TERRANUOVA BRACCIOLINI	CIG: ZCB2B9110B COMPENSO SERV. TESORERIA IV TRIM. 2019		115,00			34.172,33	S	
M	2	2020	17/01/2020	A0.1	COPY SERVICE s.r.l.	CIG: Z012B90B9F FATTURA 4-03		238,89			33.933,44	S	
M	3	2020	17/01/2020	A0.1	MARCHETTA MELANIA	CIG: Z392B90DF8 SALDO FATTURA 15		1.224,00			32.709,44	S	
M	4	2020	17/01/2020	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MORANTE - GINORI CONTE	CIG: Z432B90EB4 CONVEGNO DADA TOSCANA		150,00			32.559,44	S	S
R	1	2020	17/01/2020	12.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI PROVVISORI TESUN ANNO 2019IDMOV: 003100086104722020-01-09008622698 TU-R-INT PROV: 310 0146400603093932020-01-09TU-R-INT 05964	0,01				32.559,45	S	
M	5	2020	22/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z142B90ADC SALDO FATTURA 8720000902		8,91			32.550,54	S	
M	6	2020	22/01/2020	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MORANTE - GINORI CONTE	CIG: Z432B90EB4 ADESIONE CONVEGNO DADA 23 GENNAIO 2020		150,00			32.400,54	S	
M	4	2020	24/01/2020	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MORANTE - GINORI CONTE	CIG: Z432B90EB4 CONVEGNO DADA TOSCANA		-150,00			32.550,54	S	AS
M	7	2020	27/01/2020	P0.1	BRUNO CLEMENTINA	CIG: Z5626CD0BB CUP: J15B17000280007 PROGETTO MIGLIORAMENTO COMPETENZE DI BASE		1.680,00			30.870,54	S	
M	8	2020	27/01/2020	P0.1	TESORERIA PROV. STATO LAVORO AUTONOMO	CIG: Z5626CD0BB CUP: J15B17000280007 IRPEF A CARICO DIPENDENTE BRUNO CLEMENTINA		420,00			30.450,54	S	
M	1	2020	28/01/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 1464 TERRANUOVA BRACCIOLINI	CIG: ZCB2B9110B COMPENSO SERV. TESORERIA IV TRIM. 2019		-115,00			30.565,54	S	A
M	9	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z012B90B9F fattura 4-03 COPYSERVICE SRL		52,56			30.512,98	S	
M	10	2020	12/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z142B90ADC SALDO FATTURA 8720014283		12,25			30.500,73	S	
R	2	2020	12/02/2020	5.6	ISIS VALDARNO	ARIS00800Q-Q.P.50 FORM.DOC.AR0IDMOV: 84310000000002020-02-0600A247791	474,00				30.974,73	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TU-R-61 PROV: 310 0146400603093932020-02-06TU-R-61 00001							
M	11	2020	25/02/2020	P0.1	MOMAX	CIG: Z052B903E0 SALDO FATTURA 929		410,00			30.564,73	N	
R	3	2020	25/02/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF IDMOV: 053100086175832020-02-19008629809 TU-R-MAN PROV: 310 0146400603093932020-02-19TU-R-MAN 05830	8.770,66				39.335,39	N	
M	12	2020	27/02/2020	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: Z432B90EB4 CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA		30,00			39.305,39	N	
R	4	2020	03/03/2020	5.4	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	FINANZIAMENTO MATERIALE PULIZIA	2.000,00				41.305,39	N	
M	13	2020	12/03/2020	A0.2	COSTANTER S.P.A	CIG: ZC326CC9D5 SALDO FATTURA 3783/00		3.195,54			38.109,85	S	
M	14	2020	02/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C. Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z142B90ADC fattura 87020040678 febbraio 2020		8,92			38.100,93	S	
R	5	2020	02/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSDIDMOV: 053100086226002020-03-17008634826 TU-R-MAN PROV: 310 0146400603093932020-03-17TU-R-MAN 05660	1.000,00				39.100,93	N	
M	15	2020	07/04/2020	A0.2	IIS B. VARCHI	CIG: ZCB2B9110B RESTITUZIONE ANTICIPO ACUISTO MARCHE DA BOLLO CONVENZIONE CASSA		96,00			39.004,93	S	
R	6	2020	07/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. IDMOV: 003100086252582020-04-03008637484 TU-R-GEN PROV: 310 0146400603093932020-04-03TU-R-GEN 05784	5.692,85				44.697,78	N	
M	16	2020	09/04/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 1464 TERRANUOVA BRACCIOLINI	CIG: ZCB2B9110B COMPENSO I TRIM. 2020		115,00			44.582,78	S	
M	17	2020	09/04/2020	A0.1	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z6F2B90FC7 SALDO FATTURA V3/65		491,80			44.090,98	N	
M	18	2020	09/04/2020	P0.1	ERGONET	CIG: Z052B903E0 SALDO FATTURA 210E		75,00			44.015,98	S	
M	19	2020	09/04/2020	P0.1	ERGONET	CIG: Z052B903E0 SALDO FATTURA 214E		49,93			43.966,05	S	
R	7	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 053100086285852020-04-27008640811 TU-R-MAN PROV: 310 0146400603093932020-04-27TU-R-MAN 06549	384,06				44.350,11	S	
Totale							18.321,58	8.258,80	0,00	0,00			



Fondo Cassa Finale	44.350,11
---------------------------	------------------

Data 21/04/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale