



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale **44.350,11**

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	20	2020	28/05/2020	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO	quota annuale 2020 RISVA comprensivo V.Venturi Loro Ciuffenna		200,00			44.150,11	S	
R	8	2020	28/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE DEL 30 APRILE EX TESORIERE USCENTE	768,12				44.918,23	N	
R	9	2020	28/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186 2020	2.447,58				47.365,81	N	
M	21	2020	10/06/2020	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z052B903E0 NUMERO ORDINE MO12523351		122,00			47.243,81	S	
M	22	2020	10/06/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z052B903E0 SALDO FATTURA 358 PA		500,00			46.743,81	S	
M	23	2020	10/06/2020	A0.2	COPY SERVICE s.r.l.	CIG: Z012B90B9F SALDO FATTURA 35 03		216,26			46.527,55	S	
M	24	2020	10/06/2020	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z6F2B90FC7 SALDO FATTURA 1251 PA		1.200,00			45.327,55	N	
M	25	2020	11/06/2020	P0.4	M.A.G.I.C SRLS	CIG: Z432B90EB4 SALDO FATTURA 231 001		1.639,35			43.688,20	S	
M	26	2020	15/06/2020	P0.1	NUMERO UNO SRL	CIG: Z052B903E0 SALDO FATTURA 326		4.600,00			39.088,20	N	
M	27	2020	22/06/2020	A0.1	NEW BUSSINESS SRL	CIG: Z4C2B90D35 SALDOFATTURA PA20000074		1.064,20			38.024,00	S	
R	10	2020	29/06/2020	4.4	IPSCT F. DATINI PRATO	A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUT	2.016,00				40.040,00	N	
M	28	2020	02/07/2020	P0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: Z052B903E0 numero d'ordine MO12699493		24,40			40.015,60	S	
M	29	2020	03/07/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z052B903E0 saldo fattura 1439 PA		100,00			39.915,60	N	
M	30	2020	09/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4C2B90D35 IVA SU FATTURA COSTANTER SPA 3783		703,02			39.212,58	S	
M	31	2020	09/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z052B903E0 IVA SU FATTURA 20E ERGONET SRL		16,50			39.196,08	S	
M	32	2020	09/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z6F2B90FC7 IVA SU FATTURA V3/65 EGASOST SERVIZI SRL		108,20			39.087,88	S	
M	33	2020	09/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z052B903E0 IVA SU FATTURA 214E ERGONET SRL		10,98			39.076,90	S	
M	34	2020	09/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	CIG: Z012B90B9F IVA SU FATTURA 35/03 COPY SERVICE SRL		47,58			39.029,32	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			
					(art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014								
M	35	2020	09/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4226CD03E IVA SU FATTURA 358PA MADISOFT SPA		110,00			38.919,32	S	
M	36	2020	09/07/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z432B90EB4 IVA SU FATTURA231/001 M.A.GI.C. SRL		360,66			38.558,66	S	
M	37	2020	09/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z052B903E0 CUP: J12G20001020001 IVA SU FATTURA 326 NUMERO UNO SRL		1.012,00			37.546,66	S	
M	38	2020	09/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4C2B90D35 IVA SU FATTURA PA2000074 NEW BUSINESS SRL		115,50			37.431,16	S	
M	39	2020	23/07/2020	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	COMPETENZE RICEVUTE DAL TESORIERE USCENTE MPS		38,33			37.392,83	N	
M	40	2020	27/07/2020	A0.1	BIASON MARCO	CIG: Z1E2B908A7 Compenso amministratore di sistema		910,00			36.482,83	N	
M	41	2020	27/07/2020	P0.2	GORI RICCARDO	CIG: ZEC2B90A40 progetto educazione fisica scuola primaria		1.475,71			35.007,12	N	
M	42	2020	27/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO X LAVORO AUTONOMO	CIG: Z1E2B908A7 irpef a carico estraneo amministrazione BIASON		140,00			34.867,12	S	
M	43	2020	27/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO X LAVORO AUTONOMO	CIG: ZEC2B90A40 IRPEF CARICO ESTRANEO AMMINISTRARZIONE GORI RICCARDO		368,93			34.498,19	S	
M	44	2020	27/07/2020	A0.1	REGIONE TOSCANA IRAP Estranei amministrazione	CIG: Z1E2B908A7 irap compenso amministratore di sistema		59,50			34.438,69	S	
M	45	2020	27/07/2020	P0.2	REGIONE TOSCANA IRAP Estranei amministrazione	CIG: ZEC2B90A40 IRAP SU ESTRANEO AMMINISTRARZIONE GORI RICCARDO		171,36			34.267,33	S	
M	46	2020	27/07/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z052B903E0 SALDO FATTURA 1579 PA		1.300,00			32.967,33	S	
R	11	2020	29/07/2020	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AREZZO	A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 00000000000000000000000000000000	19.169,25				52.136,58	S	
M	47	2020	05/10/2020	A0.2	COPY SERVICE s.r.l.	CIG: Z0D26CCFAF SALDO FATTURA 56/03		210,00			51.926,58	S	
M	48	2020	05/10/2020	A0.2	COPY SERVICE s.r.l.	CIG: Z0D26CCFAF SALDO FATTURA 81/03		223,87			51.702,71	S	
M	49	2020	05/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z142B90ADC SALDO FATTURA 1020278653		2,24			51.700,47	S	
M	50	2020	05/10/2020	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z6F2B90FC7 SALDO FATTURA 2605PA		1.200,00			50.500,47	S	
M	51	2020	05/10/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z4C2B90D35 SALDO FATTURA 1719		692,20			49.808,27	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			
					(art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014								
M	67	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4C2B90D35 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		101,20			31.722,44	S	
M	68	2020	09/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z0D26CCFAF COPYSERVICE FATTURA81/03		49,25			31.673,19	S	
M	69	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z442EB549B SICURMEDICA 548/MDL		198,00			31.475,19	S	
M	70	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4C2B90D35 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL FATTURA 2234		384,89			31.090,30	S	
M	71	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4C2B90D35 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL FATTURA 2251		231,00			30.859,30	S	
M	72	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z952ED5B89 TREETECK FATTURA 221/2020		121,00			30.738,30	S	
M	73	2020	09/11/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z5B2D04FB7 CUP: J12G20001000007 LUCANA SISTEMI FATTURA 246E		2.127,84			28.610,46	S	
M	74	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: ZBC2ED5157 HOMNIA SERV SRL FATTURA 10/20		214,50			28.395,96	S	
M	75	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: Z4C2B90D35 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL FATTURA2351		344,08			28.051,88	S	
M	76	2020	09/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	CIG: ZBC2ED5157 HOMNIA SERV SRL FATTURA 11/20		141,90			27.909,98	N	
M	77	2020	17/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z142B90ADC saldo fattura 8720028431		5,58			27.904,40	S	
R	15	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate 00000000000000000000000000000000	6.709,78				34.614,18	S	
M	78	2020	23/11/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z4C2B90D35 SALDO FATTURA 2647		761,00			33.853,18	S	
M	79	2020	23/11/2020	A0.1	HOMNIA SERV SRL	CIG: Z4C2B90D35 FATTURA FPA 13-20		575,00			33.278,18	S	
R	16	2020	23/11/2020	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID.	25,00				33.303,18	S	

