



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

BANCA INTESA SAN PAOLO

Fondo Cassa Iniziale 62.023,28

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	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto		0,00		0,00		0,00			
M	1	2025	12/01/2026	A0.1	ERARIO CONTO IVA - COD. TRIB. 620E	Versamento IVA su fatt. n. 1/1972 del 30/10/2025-CONTRATTO TRIENNALE ASSUNZIONE INCARICO RDP DAL 07/03/2024 AL 06/03/2027 - II ANNO: DAL 07/03/2025 AL 06/03/2026-O.E.I. MePA n. 7715438 prot. 1444 del 07/03/2024-Ditta VARGIU SCUOLA SRL						242,00	61.781,28	N	G
M	2	2025	12/01/2026	A0.3	ERARIO CONTO IVA - COD. TRIB. 620E	Versamento IVA su fatt. n. 8959725 del 31/10/2025-Acquisto carta formato A4 + A3 per la didattica e la segreteria - B.O. Prot. 8233 del 24/10/2025-Ditta BRUNEAU ITALIA SRL						248,29	61.532,99	N	G
M	3	2025	12/01/2026	A0.5	ERARIO CONTO IVA - COD. TRIB. 620E	Versamento IVA su fatt. n. 662/01 del 26/11/2025- Servizio Noleggio Autobus visita guidata Roma del 26/11/2025- B.O. prot. n. 9207 del 15/11/2025-Ditta S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL						270,00	61.262,99	P	G
M	4	2025	12/01/2026	A0.1	ERARIO CONTO IVA - COD. TRIB. 620E	Versamento IVA su fatt. n. 486 del 05/12/2025 - Acquisto di materiale di pulizia e consumo sanitario - B.O. prot. n. 9343 del 19/11/2025-DETERSOP S.R.L. A SOCIO UNICO						506,30	60.756,69	N	G
M	5	2025	12/01/2026	A0.1	ERARIO CONTO IVA - COD. TRIB. 620E	Versamento IVA su fatt. n. 1477 del 15/12/2025-Acquisto n. 6 kit reintegro cassette primo soccorso + n. 100 buste ghiaccio istantaneo monouso - B.O. prot. n. 9852 del 01/12/2025-Ditta MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE						66,00	60.690,69	N	G
M	6	2025	21/01/2026	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B8462DD1AF Saldo fatt. n. 000000004097 del 23/12/2025-Copertura assicurativa alunni e personale scolastico-A.S. 2025/26-Polizza 414749						2.950,00	57.740,69	P	G
M	7	2026	21/01/2026	A0.5	MUSEO TATTILE STATALE OMERO	CIG: B99E519519 Saldo fatt. n. 01/E del 16/01/2026-Acquisto laboratorio didattico "La fabbrica degli oggetti" del 14/01/2026 - classe 5^A Scuola Primaria "E. Fermi"- B.O. prot. n. 10375 del 16/12/2025		90,00					57.650,69	P	G
M	8	2025	21/01/2026	A0.5	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	CIG: B96CA90947 Saldo fatt. n. 256/2025 del 16/12/2025 - Noleggio autobus visita guidata a Casa Leopardi - Recanati del 16/12/2025 - B.O. prot. 9998 del 05/12/2025						600,00	57.050,69	P	G
R	1	2026	21/01/2026	6.4	GENITORI/TUTORI ALUNNI I.C. CINGOLANI	Contributo Famiglie alunni partecipanti Uscita Didattica AEREOPORTO ANCONA/FALCONARA - MUSEO	229,00						57.279,69	P	G