



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

CONTO ORDINARIO

Fondo Cassa Iniziale 132.430,40

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			
R	50	2022	02/11/2022	2.2	MI MINISTERO ISTRUZIONE	Finanziamento Digital board	63.056,92				195.487,32	N	
R	51	2022	02/11/2022	6.12	GROSSI ENRICO	MONITOR TOUCH PROMETHEAN NICKEL GS CON WIFI, STAFFA E SUPPORTO. 00120221011190835616111809	1.606,74				197.094,06	N	
R	52	2022	02/11/2022	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE	6.124,44				203.218,50	N	
M	184	2022	11/11/2022	A0.3	BETTI DORA	compenso netto funzioni miste commessaggio a.s. 21/22		548,52			202.669,98	N	
M	185	2022	11/11/2022	A0.3	MASTROIANNI GIOVANNI	compenso netto funzioni miste commessaggio a.s. 21/22		510,07			202.159,91	N	
M	186	2022	11/11/2022	A0.3	FRONER LUISA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		298,06			201.861,85	N	
M	187	2022	11/11/2022	A0.3	GALETTA GIUSEPPINA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		360,94			201.500,91	N	
M	188	2022	11/11/2022	A0.3	IANNONE MARIA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		388,60			201.112,31	N	
M	189	2022	11/11/2022	A0.3	IERO PAOLO	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		405,40			200.706,91	N	
M	190	2022	11/11/2022	A0.3	MACCHIA MARISA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		394,53			200.312,38	N	
M	191	2022	11/11/2022	A0.3	ZANIN NICOLETTA	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22		294,43			200.017,95	N	
M	192	2022	11/11/2022	A0.3	BUOLI ANNA	compenso netto funzioni miste gazzuolo		152,59			199.865,36	N	
M	193	2022	11/11/2022	A0.3	CONTE STEFANIA	compenso netto funzioni miste gazzuolo		207,67			199.657,69	N	
M	194	2022	11/11/2022	A0.3	REGATTIERI LAURA	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22		221,25			199.436,44	N	
M	195	2022	11/11/2022	A0.3	SOFFIATTI DONATELLA	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22		309,83			199.126,61	N	
M	196	2022	11/11/2022	A0.3	SOMENZI ANNAMARIA	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22		302,09			198.824,52	N	
M	197	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenute inpdap dipende e stato su compensi funzioni miste dei comuni		2.128,08			196.696,44	N	
M	198	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento ritenuta fondo credito pagamento funzioni miste dei comuni		22,57			196.673,87	N	
M	199	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef pagamento funzioni miste dei comuni		1.464,68			195.209,19	N	
M	200	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap pagamento funzioni miste dei comuni		548,16			194.661,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
M	201	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inps pagamento funzioni miste dei comuni		22,00			194.639,03	N	
M	202	2022	11/11/2022	A0.3	FACCHI FEDERICA	compenso netto collaudatore pon digital board Facchi		344,65			194.294,38	N	
M	203	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap collaudatore pon digital board Facchi		42,99			194.251,39	N	
M	204	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef collaudatore pon digital board Facchi		114,88			194.136,51	N	
M	205	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito collaudatore pon digital board Facchi		1,77			194.134,74	N	
M	206	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap collaudatore pon digital board Facchi		166,92			193.967,82	N	
M	207	2022	11/11/2022	A0.3	CARUSO MARIA LUISA	compenso netto su direzione amministrativa PON Digital board		504,22			193.463,60	N	
M	208	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irap pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso		62,90			193.400,70	N	
M	209	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento irpef pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso		168,07			193.232,63	N	
M	210	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inps pagamento direzione amministrativa Pon digital board Caruso		12,00			193.220,63	N	
M	211	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento fondo credito pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso		2,59			193.218,04	N	
M	212	2022	11/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	versamento inpdap direzione amministrativa pon digital board Caruso		244,20			192.973,84	N	
M	213	2022	12/11/2022	P0.2	GORDON ANNERLEY EMMA	CIG: ZDB35C4EF9 compenso netto progetto pds "English we can" primaria Commessaggio		1.091,80			191.882,04	N	
M	214	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZDB35C4EF9 IT 01435810195 IVA SU FATTURA ESPERTO PDS ENGLISH WE CANPRIMARIA COMMESAGGIO		240,20			191.641,84	N	
M	215	2022	12/11/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z17375E1AE Visite mediche collaboratori		1.080,00			190.561,84	N	
M	216	2022	12/11/2022	P0.2	MALHOTRA MANI	compenso netto progetto pds "mediazione culturale" primaria campitello		530,88			190.030,96	N	
M	217	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto su compenso netto progetto pds mediazione culturale prim campitello		132,72			189.898,24	N	
M	218	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta irap su compenso netto progetto pds mediazione culturale prim campitello		56,41			189.841,83	N	
M	219	2022	12/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7C3624769 netto su fatt. n 3034/PA del 07/09/2022 Rinnovo nuvola area alunni, registro elettronico, app, tutor e pagopa		1.550,00			188.291,83	N	
M	220	2022	12/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7C3624769 it 01818840439 iva su fatt n . 3034/PA del 07/09/22 Madisoft		341,00			187.950,83	N	
M	221	2022	12/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZED3624583 netto su fattura n 3033/PA del 07/09/2022 Rinnovo area personale TFR e compensi		550,00			187.400,83	N	
M	222	2022	12/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZED3624583 it 01818840439 iva su		121,00			187.279,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			
						fatt n. 3033/PA del 07/09/22 Madisoft							
M	223	2022	12/11/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z513753706 Netto su fattura n 2116/PA del 02/09/2022 Rinnovo nuvola rilevazione presenze		300,00			186.979,83	N	
M	224	2022	12/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z513753706 it 01818840439 iva su fatt n. 2116/PA del 02/09/22 Madisoft		66,00			186.913,83	N	
M	225	2022	12/11/2022	A0.1	PROMETEO SRL	CIG: Z173549386 Netto su fatt. n 333PA del 09/09/2022 Incarico RSPP periodo sett-dicembre 2022 Prometeo		950,00			185.963,83	N	
M	226	2022	12/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z173549386 it 01796060208 iva su fattura n 333PA del 09/9/2022		209,00			185.754,83	N	
M	227	2022	12/11/2022	P0.2	CENTROSCUOLA SRL	CIG: ZDE3812CCB compenso netto su fattura n 3309 del 21/10/2022 acquisto materiale alunni H prim Gabbiana-Centrosuola		225,07			185.529,76	N	
M	228	2022	12/11/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z3A377A54E netto su fattura n 2028/PA del 30/09/2022 acquisto diari e libretti scolastici -Casa editrice Learini		3.189,00			182.340,76	N	
M	229	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z3A377A54E it 02614070411 iva su fattura n.2028 PA- Casa Editrice Leardini		701,58			181.639,18	N	
M	230	2022	12/11/2022	A0.3	MYNET SRL	CIG: 9155901885 CUP: J79J21012440006 netto su fattura n 1303/2 del 25/10/2022 pon RETI CABLATE 13.1.1A-FERSPON-LO-2022-6		69.395,00			112.244,18	N	
M	231	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: 9155901885 CUP: J79J21012440006 IT 01762150207 IVA SU FATTURA N 1303/2 DEL 25/10/2022 - MYNET		15.266,90			96.977,28	N	
M	232	2022	12/11/2022	A0.3	MYNET SRL	CIG: Z7A3817BBB CUP: J79J21012440006 netto su fattura n 1304/2 del 25/10/2022		1.000,00			95.977,28	N	
M	233	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z7A3817BBB CUP: J79J21012440006 it01762150207 iva su fattura n 1304/2 del 25/10/2022 MYNET		220,00			95.757,28	N	
M	234	2022	12/11/2022	P0.2	C2 GROUP SRL	CIG: Z60383BA24 netto su fattura n 7501 del 31/10/2022 materiale alunni H primaria marcaria -C2 Group		1.857,00			93.900,28	N	
M	235	2022	12/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z60383BA24 it01121130197 iva su fattura n 7501 del 31/10/22 materiale alunni h - C2 group		408,54			93.491,74	N	
M	236	2021	14/11/2022	P0.1	COMUNE DI MARCARIA	Restituzione fondi per progetto Gal coltiviamo il futuro				297,00	93.194,74	N	
M	237	2021	14/11/2022	P0.1	COMUNE DI MARCARIA	Restituzione fondi per progetto Gal open classroom				47.187,55	46.007,19	N	
M	238	2022	15/11/2022	P0.2	LE DUE TORRI SRL	CIG: ZD2380E7DE CUP: J74C22000910001 netto su fattura n B117 del 10/10/2022 acquisto materiale scacchistico PON per la scuola		241,80			45.765,39	N	
M	239	2022	15/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZD2380E7DE CUP: J74C22000910001 IT 04110360379 IVA SU FATTURA N B117 MATERIALE		53,20			45.712,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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				
						SCACCHISTICO - LE DUE TORRI								
M	240	2022	15/11/2022	P0.2	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	CIG: ZAC381F800 Netto su fattura n 3606/V1 del 31/10/2022 acquisto materiale alunni h-Inf Campitello		425,00			45.287,19	N		
M	241	2022	15/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZAC381F800 it 00267310209 iva su fattura n 3606/V1 acquisto materiale alunni H - GEM		93,50			45.193,69	N		
M	242	2022	15/11/2022	P0.2	C2 GROUP SRL	CIG: Z293814F59 Netto su fattura n 7170 del 24/10/2022 acquisto monitor touch Sec campitello		1.317,00			43.876,69	N		
M	243	2022	15/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE	CIG: Z293814F59 it 01121130197 iva su fattura n 7170 acquisto materiale alunni h Sec Campitello - C2 Group		289,74			43.586,95	N		
M	244	2022	16/11/2022	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: ZC0383BA86 netto su fattura n 7171 del 24/10/2022		1.317,00			42.269,95	N		
M	245	2022	16/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	CIG: ZC0383BA86 it 01121130197 iva su fattura n 7171 acquisto monitor touche Sec Campitello- C2 Group		289,74			41.980,21	N		
M	246	2022	17/11/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE	mandato agenzia delle entrate per somma dovuta a copertura versamento iva agosto - GEM		0,36			41.979,85	N		
R	53	2022	19/11/2022	3.1	MI MINISTERO ISTRUZIONE	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/0/01194/01/001565	325,18				42.305,03	N		
R	54	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-20PASCITMM-360L89TC7XMI0000	12,00				42.317,03	N		
R	55	2022	24/11/2022	6.5	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Assicurazione scolastica	70,00				42.387,03	N		
R	56	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA SABBIONETA	Contributo volontario	32,00				42.419,03	N		
Totale							71.227,28	113.754,10	0,00	47.484,55				

Fondo Cassa Finale 42.419,03

Data 28/12/2022

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