

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **182.634,30**

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	13/01/2024	A.A02.2	ARUBA SPA - CIG: Z263D63F60 fattura n. 1000233500006331 del 15/12/2023				39,98	182.594,32	S	
M	2	2023	13/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su fattura n. 1000233500006331 del 15/12/2023 ARUBA SPA				8,80	182.585,52	S	
M	3	2023	13/01/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F n. 2/416 del 14/12/2023				361,46	182.224,06	N	
M	4	2023	13/01/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su n. 2/416 del 14/12/2023 ANABASI SRL				79,52	182.144,54	N	
M	5	2023	13/01/2024	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z063DC0429 n. V3-37619 del 14/12/2023				343,01	181.801,53	N	
M	6	2023	13/01/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su n. V3-37619 del 14/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				75,46	181.726,07	N	
M	7	2023	13/01/2024	A.A02.2	IDEOSTAMPA SRL - CIG: Z743DC6576 fattura n. SP-0000071/23 del 20/12/2023				50,00	181.676,07	S	
M	8	2023	13/01/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su fattura n. SP-0000071/23 del 20/12/2023 IDEOSTAMPA SRL				11,00	181.665,07	S	
M	9	2023	13/01/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZF13DAAD96 n. 2/419 del 22/12/2023				133,05	181.532,02	N	
M	10	2023	13/01/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su n. 2/419 del 22/12/2023 ANABASI SRL				29,27	181.502,75	N	
M	11	2023	13/01/2024	A.A02.2	350 TESORERIA CENTRALE - DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - restituzione fondi assegnati da MIM x rilevazione Furti ed atti vandalici - nota 36036 del 21/12/2023, per beni rubati resi				306,66	181.196,09	V	
M	12	2024	22/01/2024	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: Z21349F85C Acconto su Fattura Nr. 253/PA del 22/12/2023		167,04			181.029,05	S	
M	13	2024	22/01/2024	A.A03.3	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: Z21349F85C Saldo su Fattura Nr. 253/PA del 22/12/2023		726,82			180.302,23	N	
M	14	2024	22/01/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su Fattura Nr. 253/PA del 22/12/2023 LORISYSTEM EUROPE SRL		196,65			180.105,58	N	
M	15	2024	22/01/2024	A.A02.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - CIG: Z7F28AEC76 Interessi e competenze 3^ trim. 2023		50,30			180.055,28	S	
M	16	2023	22/01/2024	A.A01.1	IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO - CIG: Z5334F5C9C n. 306 del 27/12/2023				3086,24	176.969,04	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **182.634,30**

Pag. 2

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	17	2023	22/01/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su n. 306 del 27/12/2023 IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO				678,97	176.290,07	N	
M	18	2023	22/01/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 saldo spese postali NOVEMBRE 2023				35,13	176.254,94	S	
M	19	2024	22/01/2024	A.A05.5	KELUAR SRL - CIG: Z8F3DCC10F Fattura Nr. 91/BTER del 07/01/2024		23265,00			152.989,94	N	
M	20	2024	22/01/2024	A.A02.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL - CIG: Z5E3DDE5C2 Fattura Nr. 0/90 del 11/01/2024		92,63			152.897,31	S	
M	21	2024	22/01/2024	P.P02.2	FONDAZIONE VILLA BALI' - CIG: ZB93D25B9F Fattura Nr. 10 del 16/01/2024		700,00			152.197,31	N	
R	1	2024	25/01/2024	12.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - Maggiori entrate per interessi bancari anno 2023 Banca d'Italia	0,05				152.197,36	N	
R	2	2022	25/01/2024	3.6.2	IIS VOLTA - FANO - Variazione su P04-4 per accertamento saldi da IIS Volta a seguito nostre rendicontazioni viste dai revisori: € 825,00 saldo formazione docenti sostegno non specializzati + € 384,15 saldo formazione docenti			384,15		152.581,51	V	
R	3	2024	25/01/2024	6.11	SCHNELL SPA - maggiore entrata contributo DITTA SCHNELL SPA per Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" - Inf. Villanova	500,00				153.081,51	N	
R	4	2024	25/01/2024	6.11	MEDUSA GROUP SRL - maggiore entrata contributo DITTA MEDUSA GROUP SRL per Progetti Inf. Collodi	1000,00				154.081,51	N	
R	5	2024	25/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - contributi per VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	23265,00				177.346,51	N	
R	6	2024	25/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	62,50				177.409,01	N	
R	7	2024	25/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	34,00				177.443,01	N	
M	22	2023	25/01/2024	P.P04.4	VERGIANI RAMONA - imponibile su contratto prot. n. 11047 del 30/09/2023				309,90	177.133,11	S	
M	23	2023	25/01/2024	P.P04.4	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF a carico dipendente su contratto VERGIANI RAMONA prot. n. 11047 del 30/09/2023				103,30	177.029,81	S	
M	24	2023	25/01/2024	P.P04.4	REGIONE MARCHE IRAP ANCONA - IRAP su contratto VERGIANI RAMONA prot. n. 11047 del 30/09/2023				35,12	176.994,69	S	
M	25	2024	25/01/2024	P.P02.9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z713DE6766 Fattura Differita Nr. V3-1154 del 16/01/2024		250,63			176.744,06	N	
M	26	2024	25/01/2024	P.P02.9	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. V3-1154 del 16/01/2024		55,14			176.688,92	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****182.634,30**

Pag. 3

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	27	2024	08/02/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/2 del 31/01/2024		135,40			176.553,52	N	
M	28	2024	08/02/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/2 del 31/01/2024		29,79			176.523,73	N	
M	29	2024	08/02/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/3 del 31/01/2024		136,83			176.386,90	N	
M	30	2024	08/02/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/3 del 31/01/2024		30,10			176.356,80	N	
M	31	2024	08/02/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZCA3DF07AC Fattura Differita Nr. 2/4 del 31/01/2024		23,94			176.332,86	S	
M	32	2024	08/02/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/4 del 31/01/2024		5,27			176.327,59	S	
M	33	2024	08/02/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: Z9632DBA8B Fattura Differita Nr. 2/5 del 31/01/2024		248,85			176.078,74	N	
M	34	2024	08/02/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/5 del 31/01/2024		54,75			176.023,99	N	
M	35	2024	08/02/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZAF3DF599E Fattura Differita Nr. 2/6 del 31/01/2024		105,98			175.918,01	N	
M	36	2024	08/02/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/6 del 31/01/2024		23,32			175.894,69	N	
M	37	2024	08/02/2024	P.P02.2	CERISOLI MARGHERITA - Saldo compenso su contratto prot. n. 225 del 09/01/2024 - Progetto Laboratorio di Kamishibai - prim. Lugli		115,20			175.779,49	N	
M	38	2024	08/02/2024	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IRPEF 20% su compenso contratto CERISOLI MARGHERITA prot. n. 225 del 09/01/2024 - Progetto Laboratorio di Kamishibai - prim. Lugli		28,80			175.750,69	N	
R	8	2024	10/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	85,00				175.835,69	N	
R	9	2024	10/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	71,00				175.906,69	N	
R	10	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO A.S. 2023/24	26,00				175.932,69	N	
R	11	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	2739,00				178.671,69	N	
R	12	2024	10/02/2024	3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - A.F. 2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo GENNAIO-AGOSTO 2024	18198,00				196.869,69	S	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 182.634,30

Table with columns: R/M, N., ANNO PROV., DATA, Liv. 1.2.3, CREDITORE / DEBITORE OGGETTO, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, SALDO DI CASSA, Flussi di Cassa, Annotazioni. Rows include transactions from 2024 with various dates and amounts.

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 182.634,30

Esercizio finanziario 2024

Table with columns: R/M, N., ANNO PROV., DATA, Liv. 1.2.3, CREDITORE / DEBITORE OGGETTO, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, SALDO DI CASSA, Flussi di Cassa, Annotazioni. Rows include transactions for 2024 and 2023.

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **182.634,30**

Pag. 6

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	57	2024	12/03/2024	A.A03.17	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D22004030006 IVA su ordine acquisto su MEPA n. 7661772 - software "MLOL Scuola - MediaLibraryOnLine"		281,31			205.150,02	N	
M	58	2024	12/03/2024	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: Z653DC9F30 Fattura Nr. 00/0001265 del 29/02/2024		180,00			204.970,02	S	
M	59	2024	12/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 00/0001265 del 29/02/2024		39,60			204.930,42	S	
M	60	2024	12/03/2024	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: B023A23F82 Fattura Nr. 00/0001264 del 29/02/2024		100,00			204.830,42	S	
M	61	2024	12/03/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CIG: B023A23F82 Fattura Nr. 00/0001264 del 29/02/2024		22,00			204.808,42	S	
M	62	2024	12/03/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/32 del 29/02/2024		345,75			204.462,67	N	
M	63	2024	12/03/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/32 del 29/02/2024		76,07			204.386,60	N	
M	64	2024	12/03/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1024060710 del 06/03/2024		115,23			204.271,37	S	
M	65	2024	12/03/2024	P.P02.9	SAPYENT SRL S. - CIG: B0B0AB2B4E Fattura Nr. 91 del 08/03/2024		101,55			204.169,82	N	
M	66	2024	12/03/2024	P.P02.9	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 91 del 08/03/2024		22,34			204.147,48	N	
M	67	2024	12/03/2024	A.A05.5	ROSATI VIAGGI SNC - CIG: B053608244 Fattura Nr. 26/A del 29/02/2024		627,27			203.520,21	N	
M	68	2024	12/03/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 26/A del 29/02/2024		62,73			203.457,48	N	
R	28	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	1051,50				204.508,98	N	
R	29	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	1420,50				205.929,48	N	
R	30	2024	20/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	70,00				205.999,48	N	
R	31	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	52,00				206.051,48	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 182.634,30

Esercizio finanziario 2024

Table with columns: R/M, N., ANNO PROV., DATA, Liv. 1.2.3, CREDITORE / DEBITORE OGGETTO, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, SALDO DI CASSA, Flussi di Cassa, Annotazioni. Rows include transactions from 2023 and 2024.

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **182.634,30**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	39	2024	03/04/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO BRAMANTE - FERMIGNANO - maggiori entrate contributo IC FERMIGNANO per servizio di trasporto alunni Fasi Provinciali Campionati Studenteschi del 14/02/2024	183,33				205.184,18	N	
R	40	2024	03/04/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO BRAMANTE - FERMIGNANO - maggiori entrate contributo IC FERMIGNANO per ACCORDO DI RETE per servizio di trasporto alunni Fasi Provinciali Campionati Studenteschi del 14/02/2024	50,00				205.234,18	N	
M	78	2024	03/04/2024	A.A05.5	AGNANO SALVATORE - RIMBORSO quota viaggio istruzione pagata in più, alunna Agnano Emma cl.1^A primaria Dezi		14,00			205.220,18	N	
R	41	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	1781,00				207.001,18	N	
R	42	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	905,00				207.906,18	N	
R	43	2024	04/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	40,00				207.946,18	N	
R	44	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	28,00				207.974,18	N	
R	45	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	791,50				208.765,68	N	
R	46	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	1430,00				210.195,68	N	
R	47	2024	10/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	100,00				210.295,68	N	
R	48	2024	10/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	76,00				210.371,68	N	
M	79	2024	10/04/2024	A.A02.2	BANCA DI CREDITO COOP. DI FANO - CIG: ZB23CB858F Interessi e competenze BANCARIE 1^ trim. 2024		60,00			210.311,68	S	
M	80	2024	11/04/2024	A.A02.2	SEA gruppo s.R.L. - CIG: ZCF39621CC Fattura Nr. 00/0001805 del 29/03/2024		282,50			210.029,18	S	
M	81	2024	11/04/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 00/0001805 del 29/03/2024		62,15			209.967,03	S	
M	82	2024	11/04/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1024090922 del 04/04/2024		42,02			209.925,01	S	
M	83	2024	11/04/2024	A.A02.2	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: ZB83D7C8AD Acconto su Fattura Nr. 67/PA del 28/03/2024		292,68			209.632,33	S	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****182.634,30**

Pag. 9

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	84	2024	11/04/2024	A.A03.3	LORISYSTEM EUROPE SRL - CIG: ZB83D7C8AD Saldo su Fattura Nr. 67/PA del 28/03/2024		1274,87			208.357,46	S	
M	85	2024	11/04/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 67/PA del 28/03/2024		344,86			208.012,60	S	
M	86	2024	11/04/2024	A.A03.3	OLIPRESS S.R.L - CIG: B0FB2F09DE Fattura Nr. 26/24 del 04/04/2024		227,00			207.785,60	S	
M	87	2024	11/04/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CIG: B0FB2F09DE Fattura Nr. 26/24 del 04/04/2024		49,94			207.735,66	S	
M	88	2024	11/04/2024	A.A05.5	ATLANTIDE STUDI SERVIZI AMB. e TURISTICI- SOC COOP. SOCIALE P.A. - CIG: B0A24F11FE Fattura Nr. 78 PA del 09/04/2024		571,43			207.164,23	N	
M	89	2024	11/04/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 78 PA del 09/04/2024		28,57			207.135,66	N	
M	90	2024	11/04/2024	A.A05.5	ATLANTIDE STUDI SERVIZI AMB. e TURISTICI- SOC COOP. SOCIALE P.A. - CIG: B0A24F11FE Fattura Nr. 81 PA del 09/04/2024		651,43			206.484,23	N	
M	91	2024	11/04/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 81 PA del 09/04/2024		32,57			206.451,66	N	
R	49	2024	16/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	429,00				206.880,66	N	
R	50	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	572,00				207.452,66	N	
R	51	2024	16/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	170,00				207.622,66	N	
R	52	2024	16/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	68,00				207.690,66	N	
R	53	2024	16/04/2024	5.4	Comune di Colli al Metauro - maggiore entrata Intervento straordinario del Comune di Colli al Metauro a favore degli alunni F.E, F.D e F.D., contributo per spese VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	120,00				207.810,66	N	
R	54	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	9253,50				217.064,16	N	
R	55	2024	24/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	273,50				217.337,66	N	
R	56	2024	24/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	65,00				217.402,66	N	
R	57	2024	24/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	24,00				217.426,66	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **182.634,30**

Pag. 10

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	92	2024	24/04/2024	A.A05.5	ATLANTIDE STUDI SERVIZI AMB. e TURISTICI- SOC COOP. SOCIALE P.A. - CIG: B0A24F11FE Fattura Nr. 92 PA del 11/04/2024		771,43			216.655,23	N	
M	93	2024	24/04/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 92 PA del 11/04/2024		38,57			216.616,66	N	
M	94	2024	24/04/2024	A.A03.3	CORI & CAMILLETTI S.N.C. - CIG: B133EBCD1C Fattura Nr. 00019/B00 del 19/04/2024		348,30			216.268,36	N	
R	58	2024	27/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	5503,00				221.771,36	N	
R	59	2024	27/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	318,50				222.089,86	N	
R	60	2024	27/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00				222.119,86	N	
R	61	2024	27/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	16,00				222.135,86	N	
R	62	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	12811,50				234.947,36	N	
R	63	2024	07/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	402,00				235.349,36	N	
R	64	2024	07/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	36,50				235.385,86	N	
R	65	2024	07/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	20,00				235.405,86	N	
R	66	2024	11/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	3141,00				238.546,86	N	
R	67	2024	11/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	152,50				238.699,36	N	
R	68	2024	11/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	15,00				238.714,36	N	
R	69	2024	11/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00				238.734,36	N	
R	70	2024	11/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	16,00				238.750,36	N	
M	95	2024	17/05/2024	A.A03.3	MUSIC STORE SAS DI MAURIZIO DEL SIGNORE &C. SAS - CIG: B151BD321D Fattura Nr. 86 del 26/04/2024		438,52			238.311,84	S	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **182.634,30**

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	96	2024	17/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 86 del 26/04/2024		96,48			238.215,36	S	
M	97	2024	17/05/2024	A.A03.3	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B133C77DA7 Fattura Nr. SP-0000014/24 del 30/04/2024		144,00			238.071,36	S	
M	98	2024	17/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. SP-0000014/24 del 30/04/2024		31,68			238.039,68	S	
M	99	2024	17/05/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/122 del 29/04/2024		301,48			237.738,20	N	
M	100	2024	17/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/122 del 29/04/2024		66,33			237.671,87	N	
M	101	2024	17/05/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1024120855 del 03/05/2024		21,74			237.650,13	S	
M	102	2024	17/05/2024	A.A02.2	ROSSI MASSIMO - WEB RIVER - CIG: B14BC8D2D9 Fattura Nr. 5/PA del 08/05/2024		545,00			237.105,13	N	
M	103	2024	17/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 5/PA del 08/05/2024		119,90			236.985,23	N	
M	104	2024	17/05/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/137 del 08/05/2024		173,20			236.812,03	N	
M	105	2024	17/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/137 del 08/05/2024		38,10			236.773,93	N	
M	106	2024	17/05/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/136 del 08/05/2024		68,92			236.705,01	N	
M	107	2024	17/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/136 del 08/05/2024		15,16			236.689,85	N	
M	108	2024	17/05/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/138 del 08/05/2024		79,00			236.610,85	N	
M	109	2024	17/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/138 del 08/05/2024		17,38			236.593,47	N	
M	110	2024	17/05/2024	A.A01.1	SANACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO - CIG: A048E7CDD4 Fattura Differita Nr. 57/E2 del 30/04/2024		3993,45			232.600,02	N	
M	111	2024	17/05/2024	A.A01.1	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 57/E2 del 30/04/2024		878,56			231.721,46	N	
M	112	2024	17/05/2024	A.A02.2	ARUBA SPA - CIG: B1127E8277 Fattura Nr. 1000241500005790 del 30/04/2024 - CAUSALE: 152502153		10,00			231.711,46	S	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **182.634,30**

Pag. 12

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	113	2024	17/05/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 1000241500005790 del 30/04/2024 - CAUSALE: 152502153		2,20			231.709,26	S	
M	114	2024	17/05/2024	A.A05.5	BELLA ITALIA \$ EFA VILLAGE SRL - CIG: B11DEC48F1 Fattura Nr. 48/BP del 11/05/2024		13263,20			218.446,06	N	
M	115	2024	17/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 48/BP del 11/05/2024		1310,50			217.135,56	N	
R	71	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	2551,00				219.686,56	N	
R	72	2024	20/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	1013,50				220.700,06	N	
R	73	2024	20/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	35,00				220.735,06	N	
R	74	2024	20/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	55,00				220.790,06	N	
R	75	2024	20/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	36,00				220.826,06	N	
M	116	2023	21/05/2024	A.A03.17	NETOIP.COM SRL - CIG: A0044CD786 CUP: I54D22004030006 imponibile su Ordine prot. n. 11964 del 12/10/2023 di cui alla RDO 3707534			11470,00		209.356,06	N	
M	117	2023	21/05/2024	A.A03.17	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - CUP: I54D22004030006 IVA su Ordine NETOIP.COM SRL prot. n. 11964 del 12/10/2023 di cui alla RDO 3707534			2523,40		206.832,66	N	
M	118	2024	21/05/2024	P.P02.2	BELLUCCI GIULIA - Parcella Nr. 5 del 16/05/2024		700,00			206.132,66	N	
M	119	2024	21/05/2024	A.A05.5	DIATOMEA di MORGANTI NIKI - CIG: B0D1CFB63B Fattura Nr. 5/PA del 16/05/2024		640,00			205.492,66	N	
M	120	2024	21/05/2024	A.A03.3	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: B1917E18B3 Fattura Nr. 12400600010000021087 del 18/05/2024		139,07			205.353,59	S	
M	121	2024	21/05/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 12400600010000021087 del 18/05/2024		30,60			205.322,99	S	
M	122	2024	21/05/2024	A.A05.5	MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI GABRIELE &C, - CIG: B05D31B16F Fattura Nr. 60/PA del 18/05/2024		10809,09			194.513,90	N	
M	123	2024	21/05/2024	A.A05.5	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 60/PA del 18/05/2024		1080,91			193.432,99	N	
M	124	2024	21/05/2024	A.A05.5	CONSORZIO FRASASSI - CIG: B0D1AE90DE Fattura Nr. 517/1 del 16/05/2024		1757,00			191.675,99	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **182.634,30**

Pag. 13

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	76	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	2108,50				193.784,49	N	
R	77	2024	30/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	1253,00				195.037,49	N	
R	78	2024	30/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	40,00				195.077,49	N	
R	79	2024	30/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	54,50				195.131,99	N	
R	80	2024	30/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	20,50				195.152,49	N	
M	125	2024	30/05/2024	A.A05.5	PANDOLFI KATIA - RIMBORSO quota viaggio istruzione Trieste-Lignano (8-10 maggio 2024) per alunna Panunzi Anna per mancata partecipazione		230,00			194.922,49	N	
M	126	2024	03/06/2024	A.A03.019	STACCIAMINACCIA di di RADi e DONATI SNC - CIG: B1BB398CB8 ACQUISTO LIBRI - ordine prot. n. 6702 del 17/05/2024		4980,00			189.942,49	N	
M	127	2024	03/06/2024	A.A03.019	BIANCOENERO EDIZIONI SRL - CIG: B1C8FB1E15 rimborso spese effettuate - ordine prot. 7016 del 23/05/2024 - spese viaggio, vitto e alloggio autori		2109,29			187.833,20	N	
M	128	2024	03/06/2024	A.A03.019	BIANCOENERO EDIZIONI SRL - CIG: B1CFA4F9CF ACQUISTO LIBRI - ordine prot. n. 7045 del 24/05/2024		1500,00			186.333,20	N	
M	129	2024	03/06/2024	A.A03.019	STACCIAMINACCIA di di RADi e DONATI SNC - CIG: B1BCB57547 imponible su ordine prot. 6745 del 18/05/2024 - spese accompagnamento formatori e presentazione scaffale libri		570,00			185.763,20	N	
M	130	2024	03/06/2024	A.A03.019	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su ordine prot. 6745 del 18/05/2024 - spese accompagnamento formatori e presentazione scaffale libri		125,40			185.637,80	N	
M	131	2024	03/06/2024	A.A03.019	BIANCOENERO EDIZIONI SRL - CIG: B1CF7C0D48 imponible su ordine prot. 7005 del 23/05/2024 - spese LABORATORIO INCONTRI REDAZIONE		4000,00			181.637,80	N	
M	132	2024	03/06/2024	A.A03.019	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su ordine prot. 7005 del 23/05/2024 - spese LABORATORIO INCONTRI REDAZIONE		880,00			180.757,80	N	
M	133	2024	03/06/2024	A.A03.019	BIANCOENERO EDIZIONI SRL - CIG: B1CFB4AD2 imponible su ordine prot. 7009 del 23/05/2024 - spese PRESENTAZIONE DEL LIBRO		3200,00			177.557,80	N	
M	134	2024	03/06/2024	A.A03.019	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su ordine prot. 7009 del 23/05/2024 - spese PRESENTAZIONE DEL LIBRO		704,00			176.853,80	N	
M	135	2024	03/06/2024	A.A03.019	BIANCOENERO EDIZIONI SRL - CIG: B1CFB2171C imponible su ordine prot. 7008 del 23/05/2024 - spese LABORATORIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		3800,00			173.053,80	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****182.634,30**

Pag. 14

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	136	2024	03/06/2024	A.A03.019	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su ordine prot. 7008 del 23/05/2024 - spese LABORATORIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		836,00			172.217,80	N	
M	137	2024	03/06/2024	A.A03.019	BIANCOENERO EDIZIONI SRL - CIG: B1CF88257 imponibile su ordine prot. 7007 del 23/05/2024 - spese ARTDIRECTOR LABORATORIO DI GRAFICA E ILLUSTRAZIONE		3800,00			168.417,80	N	
M	138	2024	03/06/2024	A.A03.019	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su ordine prot. 7007 del 23/05/2024 - spese ARTDIRECTOR LABORATORIO DI GRAFICA E ILLUSTRAZIONE		836,00			167.581,80	N	
M	139	2024	03/06/2024	A.A03.3	BACEDO SRL UNIPERSONALE - CIG: B191681639 Fattura Nr. 23/P del 21/05/2024		101,00			167.480,80	S	
M	140	2024	03/06/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 23/P del 21/05/2024		22,22			167.458,58	S	
M	141	2024	03/06/2024	A.A05.5	NORD EST GUIDE - CIG: B1112FACE4 Fattura Nr. 23/PA del 22/05/2024		480,00			166.978,58	N	
M	142	2024	03/06/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/150 del 22/05/2024		67,90			166.910,68	N	
M	143	2024	03/06/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/150 del 22/05/2024		14,94			166.895,74	N	
M	144	2024	03/06/2024	A.A03.3	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B1BB5E2051 Fattura Nr. SP-0000019/24 del 28/05/2024		285,60			166.610,14	S	
M	145	2024	03/06/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. SP-0000019/24 del 28/05/2024		62,83			166.547,31	S	
M	146	2024	03/06/2024	A.A05.5	TerrAmare di Enrico Valentini - CIG: B15BEBB158 Fattura Nr. 3FT del 29/05/2024		520,00			166.027,31	N	
M	147	2024	03/06/2024	A.A02.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - CIG: B1C360F674 Fattura Differita Nr. 359 /PA del 29/05/2024		99,85			165.927,46	S	
M	148	2024	03/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 359 /PA del 29/05/2024		21,97			165.905,49	S	
M	149	2024	03/06/2024	A.A03.3	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/164 del 29/05/2024		586,95			165.318,54	N	
M	150	2024	03/06/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/164 del 29/05/2024		129,13			165.189,41	N	
M	151	2024	06/06/2024	A.A03.3	FORTE ORIETTA - compensi accessori non a carico FIS ATA - netto su incarico prot. n. 15458 del 21/12/2023		1201,72			163.987,69	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPrensivo SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **182.634,30**

Pag. 15

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	152	2024	06/06/2024	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - compensi accessori non a carico FIS ATA - INPS 8,8% su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 15458 del 21/12/2023		179,08			163.808,61	S	
M	153	2024	06/06/2024	A.A03.3	INPS ex INPDAP- SEZ.TES. AG.ENTRATE -8,80+24,20 - compensi accessori non a carico FIS ATA - INPS 24,2% su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 15458 del 21/12/2023		492,47			163.316,14	S	
M	154	2024	06/06/2024	A.A03.3	REGIONE MARCHE IRAP ANCONA - compensi accessori non a carico FIS ATA - IRAP su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 15458 del 21/12/2023		172,98			163.143,16	S	
M	155	2024	06/06/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - compensi accessori non a carico FIS ATA - IRPEF su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 15458 del 21/12/2023		647,08			162.496,08	S	
M	156	2024	06/06/2024	A.A03.3	INPS ex INPDAP-AG.ENTRAT .TES. PROV. STAT- FC 0,35 - compensi accessori non a carico FIS ATA - INPS 0,35% Fondo Credito su incarico FORTE ORIETTA prot. n. 15458 del 21/12/2023		7,12			162.488,96	S	
M	157	2024	06/06/2024	P.P02.2	INLINGUA PESARO SRL - CIG: B1A8E5E24F Fattura Nr. 83/03 del 27/05/2024		2294,00			160.194,96	N	
M	158	2024	06/06/2024	A.A02.2	DIGITAL POINT di Gasparini Alberto - CIG: B130E67A97 Fattura Nr. 108/PA/2024 del 04/05/2024		2998,40			157.196,56	S	
M	159	2024	06/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 108/PA/2024 del 04/05/2024		659,65			156.536,91	N	
M	160	2024	06/06/2024	P.P02.2	Associazione Culturale NEXT - CIG: B05382D74F Fattura Nr. 11 del 30/05/2024		610,00			155.926,91	N	
M	161	2024	06/06/2024	P.P02.2	ASD PROGETTO DANZA - CIG: B091E3A568 Fattura Nr. FPA 2/24 del 05/06/2024		1470,00			154.456,91	N	
M	162	2024	06/06/2024	P.P02.2	ASD PROGETTO DANZA - CIG: B0238D9F2F Fattura Nr. FPA 1/24 del 05/06/2024		420,00			154.036,91	N	
R	81	2024	08/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPrensivo - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	9121,00				163.157,91	N	
R	82	2024	08/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPrensivo - PROGETTI A.O.F. 2023/24	219,00				163.376,91	N	
R	83	2024	08/06/2024	6.1	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPrensivo - CONTRIBUTO VOLONTARIO	50,00				163.426,91	N	
R	84	2024	08/06/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPrensivo - ASSICURAZIONE ALUNNI	5,00				163.431,91	N	
M	163	2024	10/06/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z133B0CF13 Fattura Nr. 1024146983 del 06/06/2024		5,54			163.426,37	S	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **182.634,30**

Pag. 16

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	164	2024	10/06/2024	P.P02.2	BANZOLA BARBARA - SALDO su incarico prot. n. 1040 del 24/01/2024 - Progetto "Musica e movimento" Inf. Montessori		292,80			163.133,57	N	
M	165	2024	10/06/2024	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Ritenuta d'acconto IRPER 20% su incarico prot. n. 1040 del 24/01/2024 - Progetto "Musica e movimento" Inf. Montessori		73,20			163.060,37	N	
M	166	2024	10/06/2024	P.P02.2	BANZOLA BARBARA - SALDO su incarico prot. n. 2116 del 14/02/2024 - Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" Inf. Villanova		780,80			162.279,57	N	
M	167	2024	10/06/2024	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su incarico prot. n. 2116 del 14/02/2024 - Progetto "Gioco musicale e musicoterapia" Inf. Villanova		195,20			162.084,37	N	
R	85	2024	13/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	3347,50				165.431,87	N	
R	86	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	2204,00				167.635,87	N	
R	87	2024	13/06/2024	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSICURAZIONE ALUNNI	21,50				167.657,37	N	
R	88	2024	13/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - DIARIO 2023/24	12,50				167.669,87	N	
R	89	2024	13/06/2024	2.3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiori entrate finanziamento assegnato Progetto PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023 - codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32618	56478,66				224.148,53	N	
M	168	2024	14/06/2024	A.A05.5	BARUFFI KETY - RIMBORSO quota viaggio istruzione Trieste-Lignano (8-10 maggio 2024) per alunna Carfagno Alessandra per mancata partecipazione		230,00			223.918,53	N	
M	169	2024	18/06/2024	A.A03.019	IDEOSTAMPA SRL - CIG: B1BB4DC819 imponibile su ordine prot. n. 6704 del 17/05/2024 - gadget: spillette, matite, segnalibri		390,00			223.528,53	N	
M	170	2024	18/06/2024	A.A03.019	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - IVA su ordine prot. n. 6704 del 17/05/2024 - gadget: spillette, matite, segnalibri		85,80			223.442,73	N	
M	171	2024	18/06/2024	A.A02.2	ANABASI SRL - CIG: ZA03CEAE7F Fattura Differita Nr. 2/179 del 31/05/2024		326,15			223.116,58	S	
M	172	2024	18/06/2024	A.A02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Differita Nr. 2/179 del 31/05/2024		71,75			223.044,83	S	
M	173	2024	18/06/2024	P.P02.2	POLITECNOS SOC. COOP. - CIG: B1D2D500CC Fattura Nr. 162 del 12/06/2024		300,00			222.744,83	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SALTARA G.LEOPARDI

61036 COLLI AL METAURO (PU) - VIA MARCONI CALCINELLI 1 - C.F. 90020760410 C.M. PSIC823004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **182.634,30**

Pag. 17

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	174	2024	18/06/2024	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 162 del 12/06/2024		66,00			222.678,83	N	
M	175	2024	18/06/2024	A.A03.3	EDILNUOVA S.R.L. - CIG: B191893B96 Fattura Nr. 23-0-000019 del 31/05/2024		20,80			222.658,03	S	
M	176	2024	18/06/2024	A.A03.3	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - Fattura Nr. 23-0-000019 del 31/05/2024		4,58			222.653,45	S	
M	177	2024	18/06/2024	P.P02.2	CANAPINI MATTHIAS - netto su incarico prot.n. 3089 del 04/03/2024 Progetto" Uno sguardo sul mondo" sec. Saltara		800,00			221.853,45	N	
M	178	2024	18/06/2024	P.P02.2	ERARIO DELLO STATO-IVA/IRPEF/ R. A. - RIT. ACCONTO 20% su incarico CANAPINI MATTHIAS prot.n. 3089 del 04/03/2024 Progetto" Uno sguardo sul mondo" sec. Saltara		200,00			221.653,45	N	
M	179	2024	18/06/2024	P.P02.2	FABIANI SANDRO - Fattura Nr. 11 del 17/06/2024		1400,00			220.253,45	N	
M	180	2024	18/06/2024	P.P02.2	INLINGUA PESARO SRL - CIG: B09E8E43CA Fattura Nr. 107/03 del 10/06/2024		1200,00			219.053,45	N	
R	90	2024	19/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI A.O.F. 2023/24	5176,00				224.229,45	N	
R	91	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO - VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2023/24	7044,00				231.273,45	N	
R	92	2024	19/06/2024	2.3.1	MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO - maggiori entrate finanziamento assegnato Progetto PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - D.M. 66/2023 - codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38794	33191,92				264.465,37	N	
						233.166,79	127.348,09	384,15	24.371,78	264.465,37		

Data: 20/06/2024

Fondo Cassa Finale **264.465,37**

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 20/06/2024