



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	50.304,85					
M	1	2021	25/01/2021	A01.13	REKORDATA SRL - fattura n. 01275/2020/V18/1 del 28/12/2020 Acquisto mouse e webcam Voipe (ex art. 231)		292,00			N	
M	2	2021	25/01/2021	A01.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 01275/2020/V18/1 del 28/12/2020 REKORDATA SRL Acquisto mouse e webcam Voipe (ex art. 231)		54,88			N	
M	3	2021	25/01/2021	A02.2	LYRECO ITALIA SpA - n. 0010012608 del 24/12/2020 Acquisto materiale di primo soccorso		118,55			N	
M	4	2021	25/01/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 0010012608 del 24/12/2020 LYRECO ITALIA SRL Acquisto materiale di primo soccorso		25,18			N	
M	5	2021	25/01/2021	P02.15	CASTELLI FRANCESCA - fattura n. 2/PA/2020 del 29/12/2020 Pagamento compenso per prestazione supporto Psicologico		800,00			N	
M	6	2021	25/01/2021	P02.6	ZAUPA ALESSANDRO - Compenso netto per corso di Latino MMG		232,15			N	
M	7	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRPEF su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		85,86			N	
M	8	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Fdo Credito su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		1,23			N	
Totali della Pagina						0,00	1.609,85	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	50.304,85	1.609,85	0,00	0,00		
M	9	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Impdap dip € 30,80 + Impdap Stato € 84,71 su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		115,51			N	
M	10	2021	25/01/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRAP su compenso docente Zaupa per corso di Latino MMG		29,75			N	
M	11	2021	25/01/2021	P01.14	PUMA LIDIA - Compenso netto per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		191,57			N	
M	12	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		70,85			N	
M	13	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute fdo Credito su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		1,01			N	
M	14	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Impdap dip € 25,42 + Impdap stato € 69,90 su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		95,32			N	
M	15	2021	25/01/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso docente Puma per corso di Laboratorio informatico plesso di Buguggiate		24,55			N	
M	16	2021	25/01/2021	P01.18	BOGGIO MERLO BENEDETTA - Compenso netto per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		269,93			N	
Totali della Pagina						0,00	798,49	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	50.304,85	2.408,34	0,00	0,00		
M	17	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		99,84			N	
M	18	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fdo Credito su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		1,42			N	
M	19	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Inpdap dip € 35,82 + Inpdap stato € 98,50 su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		134,32			N	
M	20	2021	25/01/2021	P01.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso DSGA per gestione spese organizzative e gestionali PON smart class		34,60			N	
M	21	2021	26/01/2021	P04.17	SANTORO GAETANA - Compenso netto per formazione e aggiornamento inerente PNSD		197,13			N	
M	22	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso docente Santoro per formazione e aggiornamento inerente PNSD		72,91			N	
M	23	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fondo credito su compenso docente Santoro per formazione e aggiornamento inerente PNSD		1,04			N	
M	24	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Inpdap dip € 26,16 + Inpdap stato € 71,93 su compenso docente Santoro per formazione e aggiornamento inerente PNSD		98,09			N	
Totali della Pagina						0,00	639,35	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	50.304,85	3.047,69	0,00	0,00		
M	25	2021	26/01/2021	P04.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso docente Santoro per formazione e aggiornamento inerente PNSD		25,27			N	
M	26	2021	26/01/2021	P04.9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214G00081 del 14/01/2021 Iscrizione corso di formazione "Scrutinio 10 e Lode" docente Vedani Giuliana		50,00			N	
M	27	2021	26/01/2021	A01.13	IDS Informatica S.r.l. - n. 2021.FD4.PA del 19/01/2021 Acquisto computer con contributo ex art. 231		4.358,50			N	
M	28	2021	26/01/2021	A01.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD4.PA del 19/01/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Acquisto computer con contributo ex art. 231		958,87			N	
M	29	2021	26/01/2021	A02.2	INTESA SANPAOLO SPA - Pagamento marca da bollo		2,00			N	
M	30	2021	08/02/2021	A02.2	ERREMME S.r.l. - n. 00000021020 del 28/01/2021 Acquisto materiale di pulizia		42,50			N	
M	31	2021	08/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 00000021020 del 28/01/2021 ERREMME S.r.l. Acquisto materiale di pulizia		9,35			N	
M	32	2021	08/02/2021	A02.2	NOTIZIE DELLA SCUOLA - TECNONID SRL - fattura n. EFAT/2021/0237 del 28/01/2021 Rinnovo abbonamento Notizie Scuola		170,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.616,49	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	50.304,85	8.664,18	0,00	0,00		
M	33	2021	08/02/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD38.PA del 01/02/2021 Rinnovo abbonamento AXIOS Silver		625,00			N	
M	34	2021	08/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD38.PA del 01/02/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Rinnovo abbonamento AXIOS Silver		137,50			N	
M	35	2021	08/02/2021	A02.2	LYRECO ITALIA SpA - n. 0010013132 del 31/01/2021 Acquisto materiale di pronto soccorso		83,20			N	
M	36	2021	08/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 0010013132 del 31/01/2021 LYRECO ITALIA SRL Acquisto materiale di pronto soccorso		18,30			N	
M	37	2021	08/02/2021	A01.13	REKORDATA SRL - n. 00148/2021/V18/1 del 29/01/2021 Acquisto notebook Lenovo "art. 231"		5.187,00			N	
M	38	2021	08/02/2021	A01.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 00148/2021/V18/1 del 29/01/2021 REKORDATA SRL Acquisto notebook Lenovo "art. 231"		638,40			N	
R	1	2019	24/02/2021	5/4	COMUNE DI MORAZZONE - CONTRIBUTO PIANO INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20			5.556,36		N	
R	2	2019	24/02/2021	5/4	COMUNE DI BUGUGGIATE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20			4.781,30		N	
					Totali della Pagina	0,00	6.689,40	10.337,66	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	50.304,85	15.353,58	10.337,66	0,00		
R	3	2020	24/02/2021	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR Smart Class - 4878 del 17/04/2020			12.015,78		N	
R	4	2021	24/02/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributo per funzionamento amministrativo-didattico gennaio - agosto 2021	15.132,67				N	
R	5	2021	24/02/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Maggiore contributo per funzionamento amministrativo-didattico gennaio - agosto 2021	270,00				N	
R	6	2021	24/02/2021	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Versamento quota assicurativa personale ATA AS 2020/2021	7,00				N	
R	7	2021	24/02/2021	12/1	INTESA SANPAOLO SPA - Interessi bancari	0,12				N	
R	8	2021	24/02/2021	12/1	POSTE ITALIANE SPA - Interessi postali	0,76				N	
R	9	2021	24/02/2021	6/1	POSTE ITALIANE SPA - Quota erroneamente versata sul c/c postale da Corso Paola	220,00				N	
R	10	2021	24/02/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa AS 2020/2021	140,00				N	
Totali della Pagina						15.770,55	0,00	12.015,78	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	66.075,40	15.353,58	22.353,44	0,00		
R	11	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota diario scolastico AS 2020/2021	56,20				N	
R	12	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento contributo volontario AS 2020/2021	261,10				N	
R	13	2021	24/02/2021	5/4	COMUNE DI MORAZZONE - Contributo a supporto delle attività scolastiche AS 2020/2021 (Acconto)	4.000,00				N	
R	14	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Contributo per esame certificazione linguistica KET AS 2020/2021	2.820,50				N	
M	39	2021	25/02/2021	A05.4	LIMETTA CRISTIAN MASSIMO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Limetta Giorgia		26,50			N	
M	40	2021	25/02/2021	A05.4	AMBROSETTI FABIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Ambrosetti Vittoria		350,00			N	
M	41	2021	25/02/2021	A03.3	CORSO PAOLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Sessa Simone		220,00			N	
M	42	2021	25/02/2021	P03.11	GUPALOVA OLGA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Gupalov Ilya		55,00			N	
Totali della Pagina						7.137,80	651,50	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	73.213,20	16.005,08	22.353,44	0,00		
M	43	2021	25/02/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021023847 del 10/02/2021 Spese postali mese di Novembre 2020		18,80			N	
M	44	2021	25/02/2021	P04.9	LEARNING Up Srl - fattura n. FVL409 del 12/02/2021 Abbonamento Bronze plus per corsi di formazione personale ATA e docenti EF 2021		290,00			N	
M	45	2021	25/02/2021	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - n. 40/2021 del 31/01/2021 Connessione internet con Eolo plesso EE Morazzone fino al 27/01/2022		765,00			N	
M	46	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 40/2021 del 31/01/2021 MULTIPEDIA S.R.L. - UNIPERSONALE Connessione internet con Eolo plesso EE Morazzone fino al 27/01/2022		168,30			N	
M	47	2021	25/02/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.l. - n. 2021.FD55.PA del 16/02/2021 Abbonamento AXIOS Italia per SIDI contabilità, ACVP		230,00			N	
M	48	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD55.PA del 16/02/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. - Abbonamento AXIOS Italia per SIDI contabilità, ACVP		50,60			N	
M	49	2021	25/02/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-3893 del 16/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria Medie Morazzone		271,13			N	
M	50	2021	25/02/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-3893 del 16/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria Medie Morazzone		59,65			N	
Totali della Pagina						0,00	1.853,48	0,00	0,00		

Annotations **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	73.213,20	17.858,56	22.353,44	0,00		
M	51	2021	25/02/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E06291 del 17/02/2021 Rinnovo abbonamento a Segreteria digitale - Classeviva		2.450,00			N	
M	52	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E06291 del 17/02/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. abbonamento a Segreteria digitale - Classeviva		539,00			N	
M	53	2021	25/02/2021	A02.2	IRIDEOS S.p.A. - fattura n. 0012000942 del 16/02/2021 Abbonamento Internet plessi di Gazzada fino al 28/02/2022		548,64			N	
M	54	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 0012000942 del 16/02/2021 IRIDEOS S.p.a. Abbonamento Internet plessi di Gazzada fino al 28/02/2022		120,70			N	
M	55	2021	25/02/2021	A02.2	CAST BOLZONELLA Srl - n. 32/5 del 23/02/2021 Acquisto mascherine FFP2		500,00			N	
M	56	2021	25/02/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 32/5 del 23/02/2021 CAST BOLZONELLA Srl Acquisto mascherine FFP2		25,00			N	
M	57	2021	25/02/2021	P04.9	I.S. "G. FALCONE" - Pagamento quota di partecipazione corsi di formazione Antincendio e aggiornamento RLS		320,00			S	
M	58	2021	09/03/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-4472 del 19/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria EE e MM Gazzada		1.494,37			N	
Totali della Pagina						0,00	5.997,71	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	73.213,20	23.856,27	22.353,44	0,00		
M	59	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-4472 del 19/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria Ee e MM Gazzada		311,86			N	
M	60	2021	09/03/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-4471 del 19/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria EE Morazzone		663,95			N	
M	61	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-4471 del 19/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria		142,91			N	
M	62	2021	09/03/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-4473 del 19/02/2021 Acquisto materiale di cancelleria EE e MM Buguggiate		820,89			N	
M	63	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-4473 del 19/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria EE e MM Buguggiate		180,60			N	
M	64	2021	09/03/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021046895 del 05/03/2021 Spese postali mese di Dicembre 2020		41,57			N	
M	65	2021	09/03/2021	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - n. 20214E07946 del 04/03/2021 Acquisto materiale per i plessi		106,70			N	
M	66	2021	09/03/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E07946 del 04/03/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Acquisto materiale per i plessi		23,47			N	
Totali della Pagina						0,00	2.291,95	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	73.213,20	26.148,22	22.353,44	0,00		
R	15	2021	16/03/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento effettuato erroneamente sul nostro conto corrente	220,00				N	
R	16	2021	16/03/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo "per la scuola - competenze"	599,41				N	
R	17	2021	16/03/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota diario scolastico AS 2020/2021	5,62				N	
R	18	2021	16/03/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa AS 2020/2021	14,00				N	
R	19	2021	16/03/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Contributo per esame certificazione linguistica KET AS 2020/2021	785,00				N	
M	67	2021	16/03/2021	A03.3	CORSO PAOLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Sessa Simone		220,00			N	
M	68	2021	17/03/2021	A05.4	AIRAGHI PAOLO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Airaghi Martina e Andrea		10,00			N	
M	69	2021	17/03/2021	A05.4	MENEGALDO LAURA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Bottelli Riccardo e Alessandro		10,00			N	
Totali della Pagina						1.624,03	240,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	74.837,23	26.388,22	22.353,44	0,00		
M	70	2021	17/03/2021	A05.4	CRUGNOLA SIMONA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Melograno Greta		5,00			N	
M	71	2021	17/03/2021	A05.4	VERRI CHIARA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Schettino Linda		5,00			N	
M	72	2021	17/03/2021	A05.4	FEZZARDI PAMELA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Fezzardi Pamela		5,00			N	
M	73	2021	17/03/2021	A05.4	MACCHI MARCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Macchi Alessia		5,00			N	
M	74	2021	17/03/2021	A05.4	MARAIA PAMELA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Pettillo Davide		5,00			N	
M	75	2021	17/03/2021	A05.4	PARISI GABRIELE - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Parisi Alice		5,00			N	
M	76	2021	17/03/2021	A05.4	PAVAN ROBERTA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Bianchi Beatrice		5,00			N	
M	77	2021	17/03/2021	A05.4	MARAIA ELEONORA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Bellini Melissa		5,00			N	
Totali della Pagina						0,00	40,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	74.837,23	26.428,22	22.353,44	0,00		
M	78	2021	17/03/2021	A05.4	LOMBARDI PAOLO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Lombardi Camilla		5,00			N	
M	79	2021	17/03/2021	A05.4	VANETTI LUCIA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Barbato Christian		5,00			N	
M	80	2021	17/03/2021	A05.4	NOVELLI SERENA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Dallo Alessia		5,00			N	
M	81	2021	17/03/2021	A05.4	MAINERI EMILIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Maineri Luca		5,00			N	
M	82	2021	17/03/2021	P01.14	PUMA LIDIA - Compenso netto per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		191,57			N	
M	83	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRPEF su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		70,85			N	
M	84	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Fdo credito su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		1,01			N	
M	85	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta INPDAP dip € 25,42 + INPDAP stato € 69,90 su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		95,32			N	
Totali della Pagina						0,00	378,75	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	74.837,23	26.806,97	22.353,44	0,00		
M	86	2021	17/03/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta IRAP su compenso Puma Lidia per Laboratorio Informatico Primaria Morazzone		24,55			N	
M	87	2021	18/03/2021	A05.4	DI SERI STELLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Gerosa Montia		5,00			N	
M	88	2021	18/03/2021	A05.4	CAIELLI FRANCESCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Caielli Beatrice		60,00			N	
M	89	2021	18/03/2021	A05.4	MONTI LAURA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Flauro Davide		5,00			N	
M	90	2021	18/03/2021	A05.4	SCHIAVINA MONICA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Coriglione Lorenzo		5,00			N	
M	91	2021	22/03/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 27/02 del 17/03/2021 Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada fino al 28/02/2021		240,00			N	
M	92	2021	22/03/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 27/02 del 17/03/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada fino al 28/02/2021		52,80			N	
M	93	2021	22/03/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 28/02 del 17/03/2021 Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada mese di marzo 2021		138,00			N	
Totali della Pagina						0,00	530,35	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	74.837,23	27.337,32	22.353,44	0,00		
M	94	2021	22/03/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 28/02 del 17/03/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Canone noleggio fotocopiatore plesso di Gazzada mese di marzo 2021		30,36			N	
M	95	2021	22/03/2021	A03.3	MONDADORI RETAIL S.P.A. - fattura n. 1026000007 del 17/03/2021 Acquisto libri per alunni diversamente abili		63,00			N	
M	96	2021	09/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-7957 del 24/03/2021 Acquisto materiale di cancelleria plesso di Buguggiate		17,39			N	
M	97	2021	09/04/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-7957 del 24/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria plesso di Buguggiate		3,83			N	
M	98	2021	09/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-7958 del 24/03/2021 Acquisto materiale di cancelleria plesso di Gazzada		60,79			N	
M	99	2021	09/04/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-7958 del 24/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria plesso di Gazzada		13,37			N	
M	100	2021	09/04/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - n. V3-7959 del 24/03/2021 Acquisto materiale di cancelleria plesso di Morazzone		5,66			N	
M	101	2021	09/04/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. V3-7959 del 24/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale di cancelleria plesso di Morazzone		1,25			N	
Totali della Pagina						0,00	195,65	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	74.837,23	27.532,97	22.353,44	0,00		
M	102	2021	09/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021074612 del 30/03/2021 Spese postali mese di gennaio 2021		21,11			N	
M	103	2021	09/04/2021	A02.2	EOLO SpA - fattura n. 2100790078 del 31/03/2021 Connessione internet plesso di Bugubbiate scad. 02/09/2021		323,40			N	
M	104	2021	09/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 2100790078 del 31/03/2021 EOLO SpA Connessione internet plesso di Bugubbiate scad. 02/09/2021		71,15			N	
M	105	2021	09/04/2021	A03.14	IDS Informatica S.r.l. - n. 2021.FD77.PA del 09/03/2021 Acquisto materiale informatico per connessione internet nei plessi		1.708,40			N	
M	106	2021	09/04/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD77.PA del 09/03/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Acquisto materiale informatico per connessione internet nei plessi		375,85			N	
R	20	2021	13/04/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - Contributo per esame certificazione linguistica KET AS 2020/2021	85,00				N	
R	21	2021	13/04/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo per acquisto defibrillatori	1.000,00				N	
M	107	2021	14/04/2021	P03.11	ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR - fattura n. 230/2021 del 08/04/2021 Esami Ket alunni		3.591,00			N	
Totali della Pagina						1.085,00	6.090,91	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.922,23	33.623,88	22.353,44	0,00		
M	108	2021	15/04/2021	P03.11	ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI CHARLES E HELEN CROWHUR - fattura n. 264/2021 del 14/04/2021 Esami Ket alunni		85,50			N	
M	109	2021	19/04/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD89.PA del 16/04/2021 Rete Wifi plesso di Buguggiate		120,00			N	
M	110	2021	19/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD89.PA del 16/04/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Rete Wifi plesso di Buguggiate		26,40			N	
M	111	2021	22/04/2021	A03.14	C2 S.R.L. - n. 4356 del 16/04/2021 Gruppo di continuità per server		489,85			N	
M	112	2021	22/04/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 4356 del 16/04/2021 C2 S.R.L. Gruppo di continuità per server		107,77			N	
R	22	2021	28/04/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa AS 2020/2021	7,00				N	
M	113	2021	28/04/2021	A03.14	IDS Informatica S.r.L. - n. 2021.FD94.PA del 22/04/2021 Acquisto lampada LIM plesso EE Gazzada		127,00			N	
M	114	2021	28/04/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 2021.FD94.PA del 22/04/2021 IDS INFORMATICA S.R.L. Acquisto lampada LIM plesso EE Gazzada		27,94			N	
Totali della Pagina						7,00	984,46	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	34.608,34	22.353,44	0,00		
M	115	2021	28/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021098844 del 23/04/2021 Spese postali mese di febbraio 2021		50,49			N	
M	116	2021	28/04/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 33/02 del 20/04/2021 Noleggio fotocopiatore presso Gazzada Il Trimestre 2021		414,00			N	
M	117	2021	28/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 33/02 del 20/04/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Noleggio fotocopiatore presso Gazzada Il Trimestre 2021		91,08			N	
M	118	2021	28/04/2021	P04.9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E12319 del 21/04/2021 Corso di formazione personale di segreteria alla piattaforma alunni 2.0		300,00			N	
M	119	2021	28/04/2021	P04.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E12319 del 21/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Corso di formazione personale di segreteria alla piattaforma alunni 2.0		66,00			N	
M	120	2021	28/04/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E12320 del 21/04/2021 Acquisto piattaforma Libri di testo		250,00			N	
M	121	2021	28/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E12320 del 21/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto piattaforma Libri di testo		55,00			N	
M	122	2021	28/04/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E11834 del 15/04/2021 Acquisto piattaforma Ver.di Plus		450,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.676,57	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	36.284,91	22.353,44	0,00		
M	123	2021	28/04/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E11834 del 15/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto piattaforma Ver.di Plus		99,00			N	
M	124	2021	28/04/2021	A01.16	AUXILIA SRL - n. 338PA del 27/04/2021 Acquisto n. 5 licenze Symwriter per alunni con disabilità		513,00			N	
M	125	2021	28/04/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 338PA del 27/04/2021 Auxilia s.a.s. Acquisto n. 5 licenze Symwriter per alunni con disabilità		112,86			N	
M	126	2021	11/05/2021	A01.16	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - n. 20214E12689 del 27/04/2021 Acquisto materiale per igienizzazione plessi		2.266,95			N	
M	127	2021	11/05/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E12689 del 27/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale per igienizzazione plessi		387,04			N	
M	128	2021	11/05/2021	P02.1	MARTINATO GABRIELE - Rimborso spese per acquisto materiale didattico sportivo		16,00			N	
M	129	2021	11/05/2021	A01.16	S.T.J. Sicurezza s.n.c. - fattura n. 25/2021 del 04/05/2021 Manutenzione e sostituzione apparecchi telefonici plesso di Gazzada		496,00			N	
M	130	2021	11/05/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 25/2021 del 04/05/2021 S.T.J. Sicurezza s.n.c. Manutenzione e sostituzione apparecchi telefonici plesso di Gazzada		109,12			N	
Totali della Pagina						0,00	3.999,97	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	40.284,88	22.353,44	0,00		
M	131	2021	12/05/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E13644 del 05/05/2021 Abbonamento e formazione Personale 2.0		1.000,00			N	
M	132	2021	12/05/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E13644 del 05/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Abbonamento e formazione Personale 2.0		220,00			N	
M	133	2021	18/05/2021	A05.4	CECCHINATO ROSARIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Cecchinato Tommaso		220,00			N	
M	134	2021	18/05/2021	A05.4	MARZORATI ROBERTA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Virgino Federico		220,00			N	
M	135	2021	18/05/2021	A05.4	ROMANOVA VALENTINA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Victoria Grigale Vanaga		220,00			N	
M	136	2021	18/05/2021	A05.4	BOSSI GRAZIELLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Vergani Francesco		220,00			N	
M	137	2021	18/05/2021	A05.4	STOCCO FRANCESCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Stocco Andrea e Stocco Luca		440,00			N	
M	138	2021	18/05/2021	A05.4	MONTALBETTI MASSIMO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Montalbetti Matteo		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.760,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	43.044,88	22.353,44	0,00		
M	139	2021	18/05/2021	A05.4	FRANCESCHINA LILIANA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Lorenzini Luigi		220,00			N	
M	140	2021	18/05/2021	A05.4	BIANCHI FEDERICO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Beatrice Bianchi		220,00			N	
M	141	2021	18/05/2021	A05.4	MONTALBETTI GIUSEPPE - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Montalbetti Davide		220,00			N	
M	142	2021	18/05/2021	A05.4	VERGANI LUIGI - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Vergani Matteo		220,00			N	
M	143	2021	18/05/2021	A05.4	MAGNANI PAOLO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Magnani Nicolò		220,00			N	
M	144	2021	18/05/2021	A05.4	FIGNELLI MARCO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Fignelli Emma		220,00			N	
M	145	2021	18/05/2021	A05.4	BERGOMI MIRELLA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Santagostino Daniele Shanti		220,00			N	
M	146	2021	18/05/2021	A05.4	CINARDI ERICK - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Cinardi Luca		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.760,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	44.804,88	22.353,44	0,00		
M	147	2021	18/05/2021	A05.4	DUMEA ALEXANDRU - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a		220,00			N	
M	148	2021	18/05/2021	A05.4	CECCON CLAUDIO ALBERTO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Ceccon Nicole		220,00			N	
M	149	2021	18/05/2021	A05.4	MENNUNI MAURIZIO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Mennuni Caterina		220,00			N	
M	150	2021	18/05/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E14523 del 10/05/2021 Acquisto Bergantini ed. 2021		65,00			N	
M	151	2021	26/05/2021	A01.15	ARCHE SRL - fattura n. 111/E del 20/05/2021 Responsabile DPO		370,00			N	
M	152	2021	26/05/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 111/E del 20/05/2021 ARCHE SRL Responsabile DPO		81,40			N	
M	153	2021	26/05/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E15184 del 17/05/2021 Acquisto materiale di pulizia		216,88			N	
M	154	2021	26/05/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E15184 del 17/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale di pulizia		47,71			N	
Totali della Pagina						0,00	1.440,99	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	46.245,87	22.353,44	0,00		
M	155	2021	26/05/2021	A03.14	C2 S.R.L. - n. 5599 del 20/05/2021 Acquisto materiale informatico per didattica		373,30			N	
M	156	2021	26/05/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 5599 del 20/05/2021 C2 S.R.L. Acquisto materiale informatico per didattica		82,13			N	
M	157	2021	28/05/2021	A03.14	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - n. 20214E16454 del 24/05/2021 Acquisto toner per stampa materiale didattico		262,31			N	
M	158	2021	28/05/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 20214E16454 del 24/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto toner per stampa materiale didattico		57,71			N	
M	159	2021	28/05/2021	A01.15	PERINA GUIDO - fattura n. 20/PA del 27/05/2021 Sorveglianza sanitaria personale dipendente		588,80			N	
M	160	2021	28/05/2021	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RA su fattura n. 20/PA del 27/05/2021 GUIDO PERINA Sorveglianza sanitaria personale dipendente		147,20			N	
M	161	2021	03/06/2021	P01.8	NICORA GARDEN - n. 1D-24/S del 01/06/2021 Acquisto materiale per realizzazione progetto		231,03			N	
M	162	2021	03/06/2021	P01.8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 1D-24/S del 01/06/2021 NICORA GARDEN SAS di Nicora Vitore e Ambrogio & C. Acquisto materiale per realizzazione progetto		28,66			N	
Totali della Pagina						0,00	1.771,14	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	48.017,01	22.353,44	0,00		
M	163	2021	03/06/2021	A01.16	GRUPPO GIODICART S.R.L. - n. 3251/P del 31/05/2021 Acquisto sussidi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		2.433,12			N	
M	164	2021	03/06/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 3251/P del 31/05/2021 GRUPPO GIODICART SRL Acquisto sussidi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		535,29			N	
M	165	2021	08/06/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021136621 del 03/06/2021 Spese postali mese di marzo 2021		16,33			N	
M	166	2021	08/06/2021	A02.2	ARUBA SPA - fattura n. 21PAS0007428 del 31/05/2021 Rinnovo dominio icgazzada.edu.it		50,00			N	
M	167	2021	08/06/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 21PAS0007428 del 31/05/2021 Aruba S.p.A. Rinnovo dominio icgazzada.edu.it		11,00			N	
R	23	2019	09/06/2021	5/4	COMUNE DI GAZZADA - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20 - Saldo			9.168,08		N	
M	168	2021	18/06/2021	A05.4	CAPPELLARI BARBARA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Pajè Christian		220,00			N	
M	169	2021	18/06/2021	A05.4	GUAGNANO DAVIDE - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Guagnano Alice		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.485,74	9.168,08	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	51.502,75	31.521,52	0,00		
M	170	2021	18/06/2021	A05.4	Genitori per la scuola primari P.F. Mazzucchelli - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid'19 alunno/a classe 3 Primaria Morazzone		247,00			N	
M	171	2021	18/06/2021	A03.14	C2 S.R.L. - n. 6315 del 10/06/2021 Acquisto notebook		3.968,55			N	
M	172	2021	18/06/2021	A03.14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 6315 del 10/06/2021 C2 S.R.L. Acquisto notebook		228,94			N	
M	173	2021	18/06/2021	A01.16	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E18945 del 16/06/2021 Acquisto attrezzatura per pulizia ambienti		202,74			N	
M	174	2021	18/06/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E18945 del 16/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto attrezzatura per pulizia ambienti		44,60			N	
M	175	2021	18/06/2021	P04.9	ISSISS GEYMONAT - Corso aggiornamento/formazione specifica per lavoratori in materia di sicurezza		59,12			N	
M	176	2021	24/06/2021	P02.19	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E19012 del 17/06/2021 Acquisto carta A4 per progetti "Piano Scuola Estate"		1.374,00			N	
M	177	2021	24/06/2021	P02.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E19012 del 17/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto carta A4 per progetti "Piano Scuola Estate"		302,28			N	
Totali della Pagina						0,00	6.427,23	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	75.929,23	57.929,98	31.521,52	0,00		
R	24	2021	28/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo art. 31 del D.L.22 marzo 2021, n.41 "c.d. Decreto sostegni"	15.395,60				N	
R	25	2021	28/06/2021	5/4	COMUNE DI GAZZADA - Erogazione contributo diritto allo studio AS 2020/2021	5.512,97				N	
R	26	2021	28/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.089,51				N	
M	178	2021	28/06/2021	A05.4	SALVADORI SONIA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Ravaglia Mattia		220,00			N	
M	179	2021	28/06/2021	P02.15	CASTELLI FRANCESCA - fattura n. 2/PA/2021 del 25/06/2021 Consulenza psicologica sportello AS 2020/2021 - Saldo		800,00			N	
M	180	2021	28/06/2021	P02.19	CASTELLI FRANCESCA - fattura n. 4/PA/2021 del 25/06/2021 Saldo proroga contratto di consulenza psicologica AS 2020/2021		800,00			N	
M	181	2021	28/06/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021160251 del 25/06/2021 Spese postali mese di Aprile 2021		8,91			N	
M	182	2021	28/06/2021	P02.6	ZAUPA ALESSANDRO - Compenso netto per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		232,15			N	
Totali della Pagina						39.998,08	2.061,06	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	115.927,31	59.991,04	31.521,52	0,00		
M	183	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		85,86			N	
M	184	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fondo Credito su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		1,23			N	
M	185	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPDAP dip € 30,80 + INPDAP stato € 84,71 su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		115,51			N	
M	186	2021	28/06/2021	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso per progetto Latino AS 2020/2021 - MM Gazzada		29,75			N	
M	187	2021	29/06/2021	P02.19	FELICE LOREDANA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	188	2021	29/06/2021	P02.19	PIOTTO MARTINA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		344,04			N	
M	189	2021	29/06/2021	P02.19	MANFREDI ELEONORA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		252,30			N	
M	190	2021	29/06/2021	P02.19	CANAVESI COSETTA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
Totali della Pagina						0,00	1.525,15	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto		115.927,31	61.516,19	31.521,52	0,00	
M	191	2021	29/06/2021	P02.19	MAFFIOLINI ANNA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			348,23		N	
M	192	2021	29/06/2021	P02.19	BOSSI ROSELLA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			348,23		N	
M	193	2021	29/06/2021	P02.19	DONDERI DONATELLA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			348,23		N	
M	194	2021	29/06/2021	P02.19	COVA GABRIELLA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			185,72		N	
M	195	2021	29/06/2021	P02.19	ULIANO LOREDANA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			162,51		N	
M	196	2021	29/06/2021	P02.19	GALLETTI LUCIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			348,23		N	
M	197	2021	29/06/2021	P02.19	MOIRAGHI BARBARA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			348,23		N	
M	198	2021	29/06/2021	P02.19	PARISE ANNA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021			278,58		N	
Totali della Pagina							0,00	2.367,96	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	115.927,31	63.884,15	31.521,52	0,00		
M	199	2021	29/06/2021	P02.19	RABUFFETTI LORENZA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	200	2021	29/06/2021	P02.19	BOLZAN ALESSIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	201	2021	29/06/2021	P02.19	PISTONI SILVIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	202	2021	29/06/2021	P02.19	MAGNANI MARIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	203	2021	29/06/2021	P02.19	ALLEGRETTI ANTONIETTA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	204	2021	29/06/2021	P02.19	GIORDANO ELIANA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		344,04			N	
M	205	2021	29/06/2021	P02.19	VERRI CHIARA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	206	2021	29/06/2021	P02.19	COZZI ELENA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
Totali della Pagina						0,00	2.781,65	0,00	0,00		

Annotations **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	115.927,31	66.665,80	31.521,52	0,00		
M	207	2021	29/06/2021	P02.19	VIOLANO TOMMASO - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		348,23			N	
M	208	2021	29/06/2021	P02.19	MARCONI GIORGIA LETIZIA - Compenso netto progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		344,04			N	
M	209	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		2.638,75			N	
M	210	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute Fondo Credito su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		37,70			N	
M	211	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPDAP dip € 946,59 + INPDAP Stato € 2603,30 su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		3.549,89			N	
M	212	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPS su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		30,00			N	
M	213	2021	29/06/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRAP su compenso docenti progetto "Art. 31 - Piano Scuola Estate" AS 2020/2021		914,39			N	
M	214	2021	05/07/2021	A01.16	GRUPPO GIODICART S.R.L. - n. 3518/P del 30/06/2021 Acquisto sussidi per alunni con disabilità "Angelo morbido"		55,33			N	
Totali della Pagina						0,00	7.918,33	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	115.927,31	74.584,13	31.521,52	0,00		
M	215	2021	05/07/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 3518/P del 30/06/2021 GRUPPO GIODICART SRL Acquisto sussidi per alunni con disabilità "Angolo morbido"		12,17			N	
M	216	2021	09/07/2021	A01.16	ERREMMIE S.r.l. - n. 0000021156 del 30/06/2021 Acquisto materiale di pulizie per igienizzazione degli ambienti		487,50			N	
M	217	2021	09/07/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 0000021156 del 30/06/2021 ERREMMIE S.r.l. Acquisto materiale di pulizie per igienizzazione degli ambienti		61,01			N	
M	218	2021	09/07/2021	P04.17	C2 S.R.L. - n. 6781 del 30/06/2021 Licenze office standard 2019 Edu		531,00			N	
M	219	2021	09/07/2021	P04.17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 6781 del 30/06/2021 C2 S.R.L. Licenze office standard 2019 Edu		116,82			N	
M	220	2021	09/07/2021	P02.19	BOSSI ROSELLA - Rimborso spese sostenute per lo svolgimento del corso di ceramica nell'ambito "Piano Scuola Estate" - Fascia 1		149,00			N	
R	27	2021	20/07/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione risorse PNSD 2021 - Animatore digitale	1.000,00				N	
R	28	2021	20/07/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario	40,00				N	
					Totali della Pagina	1.040,00	1.357,50	0,00	0,00		

Annotationsi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	116.967,31	75.941,63	31.521,52	0,00		
M	221	2021	20/07/2021	A01.17	ITALIAN MEDICAL SYSTEM - fattura n. 811 del 19/07/2021 Acquisto defibrillatore DAE - Risorse art. 31		819,67			N	
M	222	2021	20/07/2021	A01.17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 811 del 19/07/2021 ITALIAN MEDICAL SYSTEM Acquisto defibrillatore DAE - Risorse art. 31		180,33			N	
M	223	2021	20/07/2021	A01.16	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - fattura n. 20214E20403 del 13/07/2021 Acquisto materiale per delimitazione spazi covid		173,47			N	
M	224	2021	20/07/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E20403 del 13/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Acquisto materiale per delimitazione spazi covid		38,16			N	
M	225	2021	20/07/2021	A02.2	INTESA SANPAOLO SPA - Pagamento marca da bollo		2,00			N	
M	226	2021	21/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021172783 del 20/07/2021 Spese postali mese di maggio 2021		65,33			N	
M	227	2021	21/07/2021	A05.4	FRIGO MASSIMILIANO - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Frigo Irene		220,00			N	
M	228	2021	23/07/2021	A03.3	MOZZATI SIMONA - Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario		40,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.538,96	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	116.967,31	77.480,59	31.521,52	0,00		
M	229	2021	25/08/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - fattura n. 79/02 del 26/07/2021 Noleggio fotocopiatori plesso di Gazzada		414,00			N	
M	230	2021	25/08/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 79/02 del 26/07/2021 EPROM SOLUTIONS SRL Noleggio fotocopiatori plesso di Gazzada		91,08			N	
M	231	2021	25/08/2021	A02.2	SCARFONE DIEGO - fattura n. FATTPA 35_21 del 06/08/2021 Assistenza sito web istituzionale AS 2019/2020		624,00			N	
M	232	2021	26/08/2021	A05.4	MOIRAGHI BARBARA - Rimborso versamenti effettuati e successivamente annullati Covid19 alunno/a Eossi Emma		220,00			N	
M	233	2021	27/08/2021	A03.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - n. 1098 /PA del 26/08/2021 Acquisto diari scolastici AS 2021/2022		1.980,00			N	
M	234	2021	27/08/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su n. 1098 /PA del 26/08/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Acquisto diario scolastico AS 2021/2022		435,60			N	
M	235	2021	27/08/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - fattura n. 1021202161 del 26/08/2021 Spese postali mese di giugno 2021		7,42			N	
M	236	2021	06/10/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto registri di classe - fattura n. 20214E22359 del 31/08/2021		156,80			N	
Totali della Pagina						0,00	3.928,90	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	116.967,31	81.409,49	31.521,52	0,00		
M	237	2021	06/10/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su fattura n. 20214E22359 del 31/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		34,50			N	
M	238	2021	04/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT.N. 20214E22977 DEL 07/09/2021 - CARTUCCE STAMPANTI		405,18			N	
M	239	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT.N. 20214E22977 DEL 07/09/2021 - CARTUCCE STAMPANTI		89,14			N	
M	240	2021	04/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 20204E08370 DEL 13/03/2020 - FIRMA DIGITALE SPAGGIARI		69,00			N	
M	241	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 20204E08370 DEL 13/03/2020 - FIRMA DIGITALE SPAGGIARI		15,18			N	
M	242	2021	04/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATT. N. 20214E28334 DEL 20/10/2021 - CARTELLINI BADGE		100,00			N	
M	243	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 20214E28334 DEL 20/10/2021 - CARTELLINI BADGE		22,00			N	
M	244	2021	04/11/2021	A02.2	EUROEDIZIONI SRL - FATT.N. 02872/21 DEL 14/10/2021 - EUROEDIZIONI		360,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.095,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	116.967,31	82.504,49	31.521,52	0,00		
M	245	2021	04/11/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - FATT.N. 2021.FD164.PA del 20/10/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA		3.900,00			N	
M	246	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT.N. 2021.FD164.PA del 20/10/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA		858,00			N	
M	247	2021	04/11/2021	A02.2	ELO SpA - FATT. N. 2102518416 del 15/10/2021 - Internet Buggiate fino al 02/09/2022		323,40			N	
M	248	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 2102518416 del 15/10/2021 - Internet Buggiate fino al 02/09/2022		71,15			N	
M	249	2021	04/11/2021	A02.2	ELO SpA - FATT. N. 2102518423 del 15/10/2021 - Internet Morazzone fino al 02/07/2022		480,60			N	
M	250	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 2102518423 del 15/10/2021 - Internet Morazzone fino al 02/07/2022		105,73			N	
M	251	2021	04/11/2021	A02.2	SIRNA LARA - FATT. N. 31/002 del 09/10/2021 - Incarico RSPP		1.600,50			N	
M	252	2021	04/11/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO - FATT. N. 31/002 del 09/10/2021 - Incarico RSPP		299,50			N	
Totali della Pagina						0,00	7.638,88	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	116.967,31	90.143,37	31.521,52	0,00		
R	29	2021	05/11/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario - BELLIN GIUSEPPE-COLOMBO KATIA	210,00				N	
M	253	2021	05/11/2021	A02.2	PORETTI SOLUTIONS SRL - FATT. N. 2021/47/FPA del 25/10/2021 - Poretti- noleggio fotocopiatori Morazzone		1.138,88			N	
M	254	2021	05/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 2021/47/FPA del 25/10/2021 -Poretti- noleggio fotocopiatori Morazzone		250,55			N	
M	255	2021	05/11/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - FATT. N. 103/02 del 26/10/2021 -EPROM- noleggio fotocopiatori Gazzada		414,00			N	
M	256	2021	05/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su FATT. N. 103/02 del 26/10/2021 -EPROM- noleggio fotocopiatori Gazzada		91,08			N	
M	257	2021	05/11/2021	A01.16	DIEGOTEK SRLS - Fatt. n. FPA1093/21 del 04/11/2021 - aspirapolveri/aspiraliquidi		1.620,00			N	
M	258	2021	05/11/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. FPA1093/21 del 04/11/2021 - aspirapolveri/aspiraliquidi		356,40			N	
R	30	2021	11/11/2021	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Versamento quota assicurativa PERSONALE SCOLASTICO	532,00				N	
Totali della Pagina						742,00	3.870,91	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	117.709,31	94.014,28	31.521,52	0,00		
R	31	2021	11/11/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota assicurativa ALUNNI	5.922,00				N	
R	32	2021	11/11/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Versamento quota genitori per DIARIO ALUNNI - Gazzada e Buguggiate	1.583,56				N	
R	33	2021	11/11/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI AS 2021/2022	12.773,74				N	
M	259	2021	15/11/2021	A02.2	COLOMBO KATIA - RIMBORSO Versamento quota erroneamente sul nostro c/c bancario - BELLIN GIUSEPPE-COLOMBO KATIA		210,00			N	
M	260	2021	15/11/2021	A02.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS. - Fatt. n. 1_0000310385_21 del 25/10/2021 - Polizza assicurativa Alunni e Personale scolastico as 2021/2022		6.160,00			N	
R	34	2021	17/11/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET- DIC 2021	7.280,00				N	
R	35	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 ORIENTAMENTO 2021/22 - DL 104_2013 ART.8 COMMA1	322,77				V	
R	36	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DM 162_2021 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.581,72				N	
Totali della Pagina						32.463,79	6.370,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	150.173,10	100.384,28	31.521,52	0,00		
R	37	2021	17/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 - EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19	34.408,76				N	
R	38	2021	17/11/2021	5/5	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (MI) - COMPENSO PER TIROCINIO T.F.A.	300,00				N	
R	39	2021	17/11/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - QUOTA ASSICURAZIONI ALUNNI	21,00				N	
R	40	2021	17/11/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - Quota DIARIO alunni	7,32				N	
R	41	2021	17/11/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI	46,68				N	
M	261	2021	17/11/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fatt. n.20214E30208 del 09/11/2021 - RILEVATORI PRESENZE		2.400,00			N	
M	262	2021	17/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n.20214E30208 del 09/11/2021 - RILEVATORI PRESENZE		528,00			N	
M	263	2021	17/11/2021	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 373/2021 del 31/10/2021 prima linea Internet Gazzada		696,00			N	
Totali della Pagina						34.783,76	3.624,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	184.956,86	104.008,28	31.521,52	0,00		
M	264	2021	17/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 373/2021 del 31/10/2021 prima linea Internet Gazzada		153,12			N	
M	265	2021	17/11/2021	A02.2	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 372/2021 del 31/10/2021 seconda linea Internet Gazzada		1.068,00			N	
M	266	2021	17/11/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 372/2021 del 31/10/2021 seconda linea Internet Gazzada		234,96			N	
M	267	2021	26/11/2021	A01.16	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Fatt. n. 7447/01 del 16/11/2021 - Materiale di primo soccorso e materiale per emergenza covid		978,10			N	
M	268	2021	26/11/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 7447/01 del 16/11/2021 - Materiale di primo soccorso e materiale per emergenza covid		132,44			N	
R	42	2021	30/11/2021	5/4	COMUNE DI GAZZADA - ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO as 2021/22 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - COMUNE DI GAZZADA	5.831,92				N	
R	43	2021	30/11/2021	5/4	COMUNE DI BUGUGGIATE - SALDO DIRITTO ALLO STUDIO as 2020/21 - COMUNE DI BUGUGGIATE	4.671,30				N	
R	44	2019	30/11/2021	5/4	COMUNE DI BUGUGGIATE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A.S. 2019/20 - Residuo Attivo			945,70		N	
Totali della Pagina						10.503,22	2.566,62	945,70	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	195.460,08	106.574,90	32.467,22	0,00		
M	269	2021	30/11/2021	A02.2	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS. - Fatt. n. 1_0000310578_21 del 29/11/2021 - integrazione polizza assicurativa personale scolastico		7,00			N	
R	45	2021	14/12/2021	5/4	COMUNE DI MORAZZONE - CONTRIBUTO PIANI INTERVENTI COMUNALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMUNE DI MORAZZONE	8.000,00				N	
R	46	2021	14/12/2021	6/5	GENITORI DEGLI ALUNNI - contributi assicurazione alunni as 2021/2022	14,00				N	
R	47	2021	14/12/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI - contributi DIARIO alunni as 2021/2022	4,88				N	
R	48	2021	14/12/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - contributi volontari genitori as 2021/2022	24,12				N	
M	270	2021	14/12/2021	A01.16	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI - Fatt. n. FPA-2021_403 del 06/12/2021 - n. 4 VideoProiettori		1.297,80			N	A
M	271	2021	14/12/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. FPA-2021_403 del 06/12/2021 - n. 4 VideoProiettori		285,52			N	
M	272	2021	15/12/2021	A01.15	MULTIPEDIA S.R.L. UNIPERSONALE - Fatt. n. 420/2021 del 30/11/2021 - Linea internet Bugugliate periodo 17/11/2021 - 16/11/2022		828,00			N	A
Totali della Pagina						8.043,00	292,52	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	203.503,08	106.867,42	32.467,22	0,00		
M	273	2021	15/12/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 420/2021 del 30/11/2021 - Linea internet Buguggiate periodo 17/11/2021 - 16/11/2022		182,16			N	
M	274	2021	15/12/2021	A01.15	ERREMME S.r.l - Fatt. n. 00000021313 del 30/11/2021 - Materiale di igienizzazione		2.300,00			N	A
M	275	2021	15/12/2021	A01.15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 00000021313 del 30/11/2021 - Materiale di igienizzazione		506,00			N	
M	276	2021	15/12/2021	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. n. V3-31308 del 06/12/2021 - Materiale di cancelleria e accessori per segreteria		1.793,25			N	A
M	277	2021	15/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. V3-31308 del 06/12/2021 - Materiale di cancelleria e accessori per segreteria		394,52			N	
M	278	2021	16/12/2021	A02.2	ERREMME S.r.l - Fatt. n. 00000021287 del 30/11/2021 - Materiale di pulizia		4.000,00			N	A
M	279	2021	16/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 00000021287 del 30/11/2021 - Materiale di pulizia		895,64			N	
R	49	2021	20/12/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATT.	5.205,42				N	
Totali della Pagina						5.205,42	1.978,32	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	208.708,50	108.845,74	32.467,22	0,00		
M	280	2021	20/12/2021	A01.16	MACRI' EMANUELE - Fatt. n. 359 del 13/12/2021 - N. 10 PZ ZERBINI GOMMA per Bugugiate		544,50			N	A
M	281	2021	20/12/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 359 del 13/12/2021 - N. 10 PZ ZERBINI GOMMA per Bugugiate		119,79			N	
M	282	2021	20/12/2021	A01.16	GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI - Fatt. n. 2021/111 del 15/12/2021 - Armadi metallici per Bugugiate		1.834,00			N	A
M	283	2021	20/12/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 2021/111 del 15/12/2021 - Armadi metallici per Bugugiate		403,48			N	
M	284	2021	20/12/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Fatt. n. V3-32684 del 16/12/2021 - Materiale per lavoretti natalizi		3.322,71			N	A
M	285	2021	20/12/2021	A03.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. V3-32684 del 16/12/2021 - Materiale per lavoretti natalizi		709,10			N	
M	286	2021	23/12/2021	A02.2	EPROM SOLUTIONS Srl - Fatt. n. 114/02 del 20/12/2021 - copie fotocopiatori Gazzada		114,11			N	
M	287	2021	23/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 114/02 del 20/12/2021 - copie fotocopiatori Gazzada		25,10			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.371,58	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	208.708,50	110.217,32	32.467,22	0,00		
M	288	2021	23/12/2021	A02.2	IDS Informatica S.r.L. - Fatt. n. 2021.FD187.PA del 21/12/2021 - Installazione timbratori		240,00			N	
M	289	2021	23/12/2021	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 2021.FD187.PA del 21/12/2021 - Installazione timbratori		52,80			N	
R	50	2021	28/12/2021	3/5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO per SOFFERENZE FINANZIARIE	547,32				N	
M	290	2021	28/12/2021	A01.16	IDS Informatica S.r.L. - Fatt. n. 2021.FD188.PA del 22/12/2021 - n. 6 licenze office		408,00			N	
M	291	2021	28/12/2021	A01.16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 2021.FD188.PA del 22/12/2021 - n. 6 licenze office		89,76			N	
M	292	2021	28/12/2021	P02.19	ROSA SPORT - Fatt. n. 000191/PA del 21/12/2021 - Acquisto Materiale Sportivo per Bugugiate art. 31 comma 6		1.769,20			N	
M	293	2021	28/12/2021	P02.19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - IVA su Fatt. n. 000191/PA del 21/12/2021 - Acquisto Materiale Sportivo per Bugugiate art. 31 comma 6		389,22			N	
M	294	2021	28/12/2021	A02.2	POSTE ITALIANE SPA GESTIONE ANTICIPATI E DEPOSITI - Fatt. n. 1021329951 del 23/12/2021 - periodo di riferimento ottobre 2021		38,93			N	
Totali della Pagina						547,32	2.987,91	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	209.255,82	113.205,23	32.467,22	0,00		
M	295	2021	28/12/2021	P02.16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - capo XIII - capitolo 3550 - art 05		0,40			N	
M	296	2021	28/12/2021	A01.16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - capo XIII - capitolo 3550 - art 05		2,57			N	
R	51	2021	29/12/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI - CESPEDES ALVARADO ALEIDA- CONTRIBUTO SCOLASTICO OFFERTA FORMATIVA ALUNNO 25,00 - ALESSANDRO BARAHONA	25,00				N	
M	297	2021	30/12/2021	A02.2	INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		750,00			N	
M	298	2021	30/12/2021	P02.10	CESPEDES ALVARADO ALEIDA - STORNO BON. 0121120209AGMU RICEVUTO DA CESPEDES ALVARADO ALEIDA (RIF. PRE 964)		25,00			N	
					Totali Generali	209.280,82	113.983,20	32.467,22	0,00		
					Saldo Cassa	127.764,84					

		Totali della Pagina	
		25,00	777,97
		0,00	0,00

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale