



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34		Flussi di cassa		Annota zioni	
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00				
R	1	2020	11/02/2021	0504	COMUNE DI ZOLA PREDOSA Contributo Comune Progetti Diritto allo Studio a.s. 2019/20	0,00	0,00	9.040,50	0,00				
R	2	2020	11/02/2021	0610	GENITORI SC.PRIM.CAPOLUOGO Contributo Progetto Teatro classi seconde sc.primaria "Calamandrei"	0,00	0,00	600,00	0,00				
R	3	2021	11/02/2021	0301	MIUR Funzionamento Amministrativo-idattico Gennaio - Agosto 2021	13.509,99	0,00	0,00	0,00				
R	4	2021	11/02/2021	0502	PROVINCIA DI BOLOGNA Contributo Progetto 3-5 anni - Acconto 70%	8.534,40	0,00	0,00	0,00				
M	1	2020	11/02/2021	A01/1	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/12 del 29/01/2021 . ACQUISTO MATERIA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	1.321,29		I		
M	2	2020	11/02/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/12 del 29/01/2021	0,00	0,00	0,00	167,21		I		
M	3	2021	11/02/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/12 del 29/01/2021	0,00	28,06	0,00	0,00		I		
M	4	2019	11/02/2021	P02/1	IDEEAMO di Erika Battelli Pagamento Fattura n.07 del 03/02/2021 . LABORATORI DIDATTICI PER ALUNNI	0,00	0,00	0,00	1.360,00		I		
M	5	2020	11/02/2021	P04	G-LAB S.R.L. Pagamento Fattura n.2 del 21/01/2021 . Corso di formazione Didattica integrata	0,00	0,00	0,00	500,00		I		
M	6	2020	11/02/2021	A01/5	FARGO SRL Pagamento Fattura n.59/PA del 16/12/2020 . ORDINE SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	9.670,00		I		
M	7	2020	11/02/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SANIFICAZIONE PLESSI	0,00	0,00	0,00	2.127,40		I		
M	8	2021	11/02/2021	A01/1	Giorgia Monduzzi Pagamento Fattura n.266 del 28/12/2020	0,00	680,00	0,00	0,00		I		
						Fondo Cassa Finale		79.621,27					

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						22.044,39	708,06	9.640,50	15.145,90		
M	9	2021	11/02/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta Acconto Medico Competente	0,00	170,00	0,00	0,00		I
M	10	2019	11/02/2021	A03/1	BORGIONE -CENTRO DID. srl Pagamento Fattura n.V3-547 del 13/01/2021 . materiale funzionamento didattico INFANZIA	0,00	0,00	0,00	1.158,79		I
M	11	2019	11/02/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-547 del 13/01/2021	0,00	0,00	0,00	254,93		I
M	12	2021	11/02/2021	A02	FRASCAROLI RITA Apertura Fondo Economale	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	13	2020	11/02/2021	A02	BANCO BPM Pagamento canone IV TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	200,00		F
M	14	2021	12/02/2021	A02	TECNODID Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0369 del 03/02/2021	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	15	2021	12/02/2021	P04	CASA ED. SPAGGIARI Pagamento Fattura n.20214G00234 del 18/01/2021	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	16	2020	12/02/2021	A01/2	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/13 del 29/01/2021 . Acquisto materiale pulizia	0,00	0,00	0,00	963,28		I
M	17	2020	12/02/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/13 del 29/01/2021	0,00	0,00	0,00	211,92		I
M	18	2021	12/02/2021	A02	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.221/PA del 04/01/2021	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	19	2021	12/02/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.221/PA del 04/01/2021	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	20	2021	12/02/2021	A02	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli Pagamento Fattura n.34/2021-3 del 10/01/2021	0,00	132,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		75.867,35			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						22.044,39	1.673,06	9.640,50	17.934,82		
M	21	2021	12/02/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.34/2021-3 del 10/01/2021	0,00	29,04	0,00	0,00		I
M	22	2021	12/02/2021	P04	ASA.BO Pagamento Corso Antincendio rischio medio senza idoneità	0,00	130,00	0,00	0,00		I
M	23	2021	12/02/2021	P04	ASA.BO Pagamento Corso Antincendio rischio medio con idoneità	0,00	215,00	0,00	0,00		I
M	24	2019	16/02/2021	P02/1	BUTTURINI MAURIZIA Compenso corso di formazione	0,00	0,00	0,00	884,79		I
M	25	2019	16/02/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Corso di formazione - RIT ACCONTO	0,00	0,00	0,00	221,20		I
M	26	2019	16/02/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE corso di formazione - IRAP	0,00	0,00	0,00	94,01		I
M	27	2021	16/02/2021	P02/1	I.C. SASSO MARCONI Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - ACCONTO 70 -I.C. SASSO MARCONI	0,00	1.415,00	0,00	0,00		I
M	28	2021	16/02/2021	P02/1	I.C. BORGONUOVO Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - ACCONTO 70 -I.C. BORGONUOVO	0,00	568,00	0,00	0,00		I
M	29	2021	16/02/2021	P02/1	I.C. ZOLA PREDOSA Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - ACCONTO 70 -I.C. ZOLA PREDOSA	0,00	678,00	0,00	0,00		I
M	30	2021	16/02/2021	P02/1	SC.MAT.PARIT."GRIMALDI" Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - ACCONTO 70 - SCUOLA PARITARIA GRIMALDI	0,00	542,00	0,00	0,00		I
M	31	2021	16/02/2021	P02/1	SC.MAT.PARR."G.MARCONI" Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - ACCONTO 70% - Scuola Paritaria Marconi	0,00	398,00	0,00	0,00		I
M	32	2021	16/02/2021	P02/1	SC.MAT.PAR."B.V.LOURDES" Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - ACCONTO 70% - Scuola Paritaria B.V.L.	0,00	721,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		69.971,31			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						22.044,39	6.369,10	9.640,50	19.134,82		
M	33	2021	16/02/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 Pagamento Fattura n.1021007742 del 04/02/2021 -Spese postali OTTOBRE 2020	0,00	25,65	0,00	0,00		I
M	13	2020	24/02/2021	A02	BANCO BPM Pagamento canone IV TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	-200,00		A
R	5	2021	25/02/2021	1202	MIUR Interessi Banca d'Italia	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	34	2020	25/02/2021	A02	BANCO BPM Pagamento canone IV TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	200,00		F
M	35	2020	04/03/2021	A03/1	OR. AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S. Pagamento Fattura n.30000000284 del 17/12/2020 . Acquisto n.2 fotocopiatori plessi scolastici scuole Primarie	0,00	0,00	0,00	400,00		F
M	36	2020	04/03/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.30000000284 del 17/12/2020	0,00	0,00	0,00	88,00		I
M	37	2021	04/03/2021	A01/2	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/25 del 29/01/2021	0,00	459,80	0,00	0,00		I
M	38	2021	04/03/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/25 del 29/01/2021	0,00	50,17	0,00	0,00		I
M	39	2020	04/03/2021	P02/2	Carmine De Feo Pagamento Fattura n.195/00 del 31/12/2020 . Pagamento prog.THEODOLINO	0,00	0,00	0,00	337,50		I
M	40	2020	04/03/2021	P02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.195/00 del 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	74,25		I
R	6	2021	18/03/2021	0306	I.C. DI VADO-MONZUNO Erogazione acconto 50% quota competenza per formazione a.s 2020/21	1.175,00	0,00	0,00	0,00		
M	41	2021	18/03/2021	A02	FLASH COMPUTERS Pagamento Fattura n.03/9 del 17/02/2021 - assistenza informatica 35 ore	0,00	1.050,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		68.660,95			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	42	2021	18/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03/9 del 17/02/2021 -assistenza informatica	0,00	231,00	0,00	0,00		I
M	43	2021	18/03/2021	A02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010666132 del 15/02/2021 - fotocopiatore	0,00	229,59	0,00	0,00		I
M	44	2021	18/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010666132 del 15/02/2021 -fotocopiator	0,00	50,51	0,00	0,00		I
M	45	2021	18/03/2021	A03/1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010668714 del 22/02/2021 -fotocopiatore	0,00	604,18	0,00	0,00		I
M	46	2021	18/03/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010668714 del 22/02/2021 -fotocopiatore	0,00	132,92	0,00	0,00		I
M	47	2021	18/03/2021	A02	STAPLES MONDOFFICE Pagamento Fattura n.P0013557 del 22/02/2021 -acquisto materiale	0,00	875,16	0,00	0,00		I
M	48	2021	18/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.P0013557 del 22/02/2021 - acquisto materiale	0,00	192,54	0,00	0,00		I
M	49	2021	18/03/2021	A02	ASA.BO QUOTA ASSOCIATIVA ASA.BO	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	50	2020	30/03/2021	P01/3	ASS. SPORTIVA "SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI" Pagamento progetto motoria classi quinte a.s. 2019/20 -ACCONTO	0,00	0,00	0,00	1.722,00		I
M	51	2020	30/03/2021	P01/3	ASS. SPORTIVA "SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI" Pagamento progetto motoria classi dalla 2 alla 5 a.s. 20/21 -ACCONTO	0,00	0,00	0,00	5.726,00		I
M	52	2020	30/03/2021	P01/3	ASS. SPORTIVA "SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI" Pagamento PROGETTO MOTORIA - CLASSI PRIME A.S 2020/21 -SALDO	0,00	0,00	0,00	1.030,00		I
M	53	2021	30/03/2021	A01/2	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+01666 del 26/03/2021	0,00	3.690,37	0,00	0,00		I
M	54	2021	30/03/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+01666 del 26/03/2021	0,00	351,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	53.725,16				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	55	2020	31/03/2021	A01/6	Lisa Aragiusto Pagamento Fattura n.3 del 17/03/2021 . Compenso Supporto psicologico	0,00	0,00	0,00	1.286,97		I
M	56	2020	31/03/2021	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso Supporto psicologico -RITENUTA ACCONTO	0,00	0,00	0,00	313,03		I
M	57	2020	02/04/2021	P04	MASINI ROBERTA Formazione personale "Gestione Assenze" - Compeno netto	0,00	0,00	0,00	644,00		I
M	58	2020	02/04/2021	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Formazione personale "Gestione Assenze" - Ritenuta acconto	0,00	0,00	0,00	161,00		I
M	59	2020	02/04/2021	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Formazione personale "Gestione Assenze" - irap	0,00	0,00	0,00	68,40		I
M	60	2021	02/04/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 Pagamento Fattura n.1021079852 del 31/03/2021 - Spese postali Gennaio 21	0,00	57,85	0,00	0,00		I
M	61	2021	02/04/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 Pagamento Fattura n.1021080371 del 01/04/2021 -Spese postali Dicembre 20	0,00	23,69	0,00	0,00		I
M	62	2021	12/04/2021	P04	PRAXIS CONSULTING di Birello Sandro Pagamento Fattura n.3/PA del 31/03/2021 - aggiornamento antincendio	0,00	650,00	0,00	0,00		I
M	63	2021	12/04/2021	P04	PRAXIS CONSULTING di Birello Sandro Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2021 - aggiornamento RLS	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	64	2018	12/04/2021	P02/1	G.B. CARTA CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO FATT. 251 -ACCONTO	0,00	0,00	0,00	350,00		I
M	65	2019	12/04/2021	P02/1	G.B. CARTA CANCELLERIA MATERIALE DI CONSUMO FATT. 251 -SALDO	0,00	0,00	0,00	221,85		I
M	66	2019	12/04/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE MATERIALE DI CONSUMO FATT. 251 - IVA	0,00	0,00	0,00	125,81		I
M	67	2020	12/04/2021	P02/2	BORGIONE -CENTRO DID. srl Pagamento Fattura n.V3-8484 del 31/03/2021 . Pagamento materiale ARTE	0,00	0,00	0,00	202,43		I
						Fondo Cassa Finale	49.460,13				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.219,40	15.304,05	9.640,50	31.886,06		
M	68	2020	12/04/2021	P02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-8484 del 31/03/2021	0,00	0,00	0,00	44,53		I
M	69	2021	12/04/2021	A02	BANCO BPM Spese Bancarie I TRIMESTRE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	7	2020	13/04/2021	0202	MIUR FINANZIAMENTO PON FESR "Smart Class" -Saldo	0,00	0,00	702,21	0,00		
R	8	2021	13/04/2021	0306/2	MIUR Fondi acquisto defibrillatori	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2021	14/04/2021	0805	BORGIONE SRL Rimborso pagamento fattura V3-8484 per chiusura conto corrente	202,43	0,00	0,00	0,00		
M	69	2021	14/04/2021	A02	BANCO BPM Spese Bancarie I TRIMESTRE	0,00	-200,00	0,00	0,00		A
M	70	2021	14/04/2021	P02/2	BORGIONE -CENTRO DID. srl Pagamento Fattura n.V3-8484 del 31/03/2021 . Pagamento materiale ARTE	0,00	202,43	0,00	0,00		F
M	71	2021	19/04/2021	A03/6	RA-MA Sas di Mantovani Lino Flavio Pagamento Fattura n.24/A del 31/03/2021	0,00	5.975,52	0,00	0,00		I
M	72	2021	19/04/2021	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.24/A del 31/03/2021	0,00	1.314,62	0,00	0,00		I
M	73	2021	19/04/2021	A02	RA-MA Sas di Mantovani Lino Flavio Pagamento Fattura n.24/A del 31/03/2021 - saldo didattica integrata	0,00	0,01	0,00	0,00		I
M	74	2021	19/04/2021	A02	BANCO BPM Pagamento spese bancarie I TRIMESTRE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	75	2021	21/04/2021	P04	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Pagamento Fattura n.263 del 16/04/2021	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	76	2020	21/04/2021	A01/5	ITALCHIM s.r.l. ORDINE ITALCHIM ORDINE DEL 28/08/2020 - acconto fatt. 20VF	0,00	0,00	0,00	199,48		I
						Fondo Cassa Finale		43.178,18			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.421,83	23.246,63	10.342,71	32.130,07		
M	77	2020	21/04/2021	A01/4	ITALCHIM s.r.l. MATERIALE SANIFICAZIONE FATT. 20VF - Acconto	0,00	0,00	0,00	37,71		I
M	78	2021	21/04/2021	A01/2	ITALCHIM s.r.l. Pagamento fattura 20VF-SALDO MATERIALE SANIFICAZIONE	0,00	18,43	0,00	0,00		I
M	79	2021	21/04/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento fattura 20VF- IVA MATERIALE SANIFICAZIONE	0,00	0,36	0,00	0,00		I
M	80	2021	03/05/2021	A01/1	STEP ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.51/A del 12/04/2021 - rspp	0,00	3.120,00	0,00	0,00		I
M	81	2021	03/05/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.51/A del 12/04/2021 - rspp	0,00	686,40	0,00	0,00		I
M	82	2020	03/05/2021	P04	STEP ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.55/A del 12/04/2021 . Corso formazione sicurezza generale	0,00	0,00	0,00	183,04		I
M	83	2021	03/05/2021	A02	Euroedizioni Torino S.r.l. Pagamento Fattura n.02277/21 del 26/04/2021 -amministrare la scuola	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	84	2019	03/05/2021	A03/1	BORGIONE -CENTRO DID. srl Pagamento Fattura n.V3-10294 del 20/04/2021 . materiale funzionamento didattico INFANZIA	0,00	0,00	0,00	73,22		I
M	85	2019	03/05/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-10294 del 20/04/2021	0,00	0,00	0,00	16,11		I
R	10	2021	10/05/2021	0608	DITTA DAEM-BUONRISTORO CONTRIBUTO DA.EM ANNO 2020	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2021	12/05/2021	0504	COMUNE DI ZOLA PREDOSA Contributo Comune di Zola Predosa per gestione Scuole 2021	8.300,00	0,00	0,00	0,00		
M	86	2021	17/05/2021	A01/2	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/109 del 30/04/2021 - MATERIALE PULIZIA	0,00	322,81	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	47.540,10				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.321,83	27.474,63	10.342,71	32.440,15		
M	87	2021	17/05/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/109 del 30/04/2021	0,00	71,02	0,00	0,00		I
M	88	2021	17/05/2021	P01/1	G-LAB S.R.L. Pagamento Fattura n.56 del 03/05/2021	0,00	650,00	0,00	0,00		I
M	89	2021	17/05/2021	A01/1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Pagamento Fattura n.319 del 07/05/2021 - CONTRATTO DPO	0,00	450,00	0,00	0,00		I
M	90	2021	17/05/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.319 del 07/05/2021 -DP	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	91	2021	18/05/2021	P04	MASINI ROBERTA Formazione "Variazione stato giuridico" - compenso netto	0,00	276,00	0,00	0,00		I
M	92	2021	18/05/2021	P02/1	Frascaroli Rita Compenso dsge - compenso netto	0,00	122,69	0,00	0,00		I
R	12	2019	08/06/2021	0306	MIUR Saldo Ambienti Innovativi	0,00	0,00	9.993,78	0,00		
M	93	2021	08/06/2021	A02	FLASH COMPUTERS Pagamento Fattura n.03/60 del 24/05/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	1.530,00	0,00	0,00		I
M	94	2021	08/06/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03/60 del 24/05/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA	0,00	336,60	0,00	0,00		I
M	95	2021	08/06/2021	A03/1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010689696 del 27/05/2021 - NOLEGGIO FOT.	0,00	604,18	0,00	0,00		I
M	96	2021	08/06/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010689696 del 27/05/2021	0,00	132,92	0,00	0,00		I
M	97	2021	08/06/2021	A02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010689695 del 27/05/2021 - NOLEGGIO FOT.	0,00	229,59	0,00	0,00		I
M	98	2021	08/06/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010689695 del 27/05/2021	0,00	50,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	52.981,37				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.321,83	32.027,14	20.336,49	32.440,15		
R	13	2021	14/06/2021	0306/3	MIUR Risorse DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	13.505,72	0,00	0,00	0,00		
M	99	2021	14/06/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso dsga - inpdap c/dip.	0,00	16,28	0,00	0,00		I
M	100	2021	14/06/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso DSGA- F.C.	0,00	0,65	0,00	0,00		I
M	101	2021	14/06/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso dsga - IRPEF	0,00	45,38	0,00	0,00		I
M	102	2021	14/06/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso dsga - irap	0,00	15,73	0,00	0,00		I
M	103	2021	14/06/2021	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Compenso dsga- indap c/ist	0,00	44,77	0,00	0,00		I
M	104	2021	14/06/2021	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Formazione "Variazione stato giuridico" - RIT. ACCONTO	0,00	69,00	0,00	0,00		I
M	105	2021	14/06/2021	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Formazione "Variazione stato giuridico" - IRAP	0,00	29,33	0,00	0,00		I
M	106	2021	15/06/2021	P04	G-LAB S.R.L. Pagamento Corso di Formazione "Cittadinanza digitale, Robotica Educativa e Stem"	0,00	2.350,00	0,00	0,00		I
M	107	2021	15/06/2021	P02/2	ASSOCIAZIONE MUSICAPER Pagamento Progetto Musica - Sc.Infanzia - acconto	0,00	2.991,00	0,00	0,00		I
M	108	2021	15/06/2021	A05/1	ASSOCIAZIONE MUSICAPER Pagamento Progetto Musica - Sc. Infanzia - saldo	0,00	359,00	0,00	0,00		I
M	109	2021	15/06/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 Pagamento Fattura n.1021139713 del 03/06/2021 -spese postali marzo 2021	0,00	8,11	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		60.557,84			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						46.827,55
M	110	2021	22/06/2021	P04	G-LAB S.R.L. Pagamento Fattura n.126 del 31/05/2021 - FORMAZIONE DOCENTI ROBOTICA	0,00	2.350,00	0,00	0,00		F
M	111	2021	22/06/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 Pagamento Fattura n.1021139713 del 03/06/2021 - SPESE POSTALI MARZO	0,00	8,11	0,00	0,00		F
M	112	2021	22/06/2021	A01/2	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/155 del 14/06/2021 - MATERIALE PULIZIA	0,00	816,84	0,00	0,00		I
M	113	2021	22/06/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/155 del 14/06/2021 -MATERIALE PULIZIA	0,00	163,28	0,00	0,00		I
M	114	2021	22/06/2021	A01/7	LOW COST SERVICE SRL Pagamento Fattura n.474A del 18/05/2021 - DAE -ACCONTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	115	2021	22/06/2021	A01/1	LOW COST SERVICE SRL Pagamento fattura DAE -SALDO	0,00	119,68	0,00	0,00		I
M	116	2021	22/06/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA -DAE	0,00	246,33	0,00	0,00		I
M	117	2021	22/06/2021	A02	BANCO BPM Arretrati spese bancarie 2020	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	118	2021	22/06/2021	P02/2	GIULIA TACCONI Pagamento Fattura n.3-PA del 21/06/2021 . Pagamento Progetto Giocodanza	0,00	1.225,00	0,00	0,00		I
M	119	2017	22/06/2021	A03/1	FLASH COMPUTERS Acquisto materiale sc. primaria Bertolini -acconto	0,00	0,00	0,00	688,71		I
M	120	2021	22/06/2021	A03/1	FLASH COMPUTERS Pagamento Fattura n.03/71 del 18/06/2021 -SALDO	0,00	100,79	0,00	0,00		I
M	121	2021	22/06/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03/71 del 18/06/2021	0,00	173,69	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		53.265,41			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						46.827,55	44.560,11	20.336,49	33.128,86		
R	14	2021	24/06/2021	0805	FORNITORI VARI Rimborso somme versate in conto corrente errato	2.358,11	0,00	0,00	0,00		
R	15	2021	25/06/2021	0306/4	MIUR Assegnazione fondi articolo 31 comma 6	16.846,00	0,00	0,00	0,00		
M	122	2021	28/06/2021	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001656/PA del 12/05/2021 -rilevatore presenze	0,00	1.350,00	0,00	0,00		I
M	123	2021	28/06/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000001656/PA del 12/05/2021	0,00	297,00	0,00	0,00		I
M	124	2021	28/06/2021	P01/4	BORGIONE -CENTRO DID. srl Pagamento Fattura n.V3-15248 del 11/06/2021 - acquisto materiale moduli	0,00	998,20	0,00	0,00		I
M	125	2021	28/06/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-15248 del 11/06/2021	0,00	208,86	0,00	0,00		I
M	126	2021	28/06/2021	P01/4	BORGIONE -CENTRO DID. srl Pagamento Fattura n.V3-15580 del 16/06/2021 - acquisto materiale moduli	0,00	23,96	0,00	0,00		I
M	127	2021	28/06/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-15580 del 16/06/2021	0,00	5,27	0,00	0,00		I
M	128	2020	29/06/2021	P02/3	MAGENTA s.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n.1/PA del 21/06/2021 . Progetto Madrelingua Inglese scuole primarie	0,00	0,00	0,00	8.370,00		I
M	129	2021	29/06/2021	P02/3	MAGENTA s.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n.2/PA del 22/06/2021 . Progetto Madrelingua inglese a.s 2020/21	0,00	5.010,00	0,00	0,00		I
M	130	2021	29/06/2021	P01/1	MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC Pagamento Fattura n.104/PA/2021 del 21/06/2021 . Ordine Acquisto microscopio	0,00	327,00	0,00	0,00		I
M	131	2021	29/06/2021	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.104/PA/2021 del 21/06/2021	0,00	23,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	55.856,23				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO					Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						66.031,66	52.803,40	20.336,49	41.498,86		
M	132	2021	29/06/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo iva fattura acquisto microscopio e telecamera	0,00	48,94	0,00	0,00		I
M	133	2021	19/07/2021	P04	STEP ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.86/A del 05/07/2021 -formazione DS	0,00	104,00	0,00	0,00		I
M	134	2021	19/07/2021	A01/1	STEP ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.77/A del 05/07/2021 . Corso Formazione Sicurezza Generale	0,00	825,00	0,00	0,00		I
M	135	2021	19/07/2021	A01/1	Giorgia Monduzzi Pagamento Fattura n.158 del 09/07/2021 -medico competente	0,00	650,00	0,00	0,00		I
M	136	2021	19/07/2021	A01/6	Lisa Aragiusto Pagamento Fattura n.6 del 01/07/2021 . supporto psicologico - prosecuzione servizio	0,00	1.286,27	0,00	0,00		I
M	137	2021	19/07/2021	A01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE supporto psicologico - prosecuzione servizio -RIT. ACCONTO	0,00	313,73	0,00	0,00		I
M	138	2021	19/07/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Rit. Acconto Medico Competente	0,00	162,50	0,00	0,00		I
R	16	2021	26/07/2021	0306	MIUR Assegnazione Fondi PNSD - AZIONE 28	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	139	2021	26/07/2021	A02	BANCO BPM Pagamento Spese istituto cassiere II TRIMESTRE	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	140	2021	18/08/2021	A03/1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010705820 del 11/08/2021 - noleggio fotocopiatore	0,00	604,18	0,00	0,00		I
M	141	2021	18/08/2021	A02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010705819 del 11/08/2021 - noleggio fotocopiatore	0,00	229,59	0,00	0,00		I
M	142	2021	18/08/2021	A01/1	MEDICALFAST SRL Pagamento Fattura n.366/PA del 26/07/2021 -materiale pronto soccorso	0,00	585,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		51.646,47			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						67.031,66	58.013,16	20.336,49	41.498,86		
M	143	2021	18/08/2021	A01/8	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+04250 del 28/07/2021 -acquisto macchinari per pulizia	0,00	4.290,00	0,00	0,00		I
M	144	2021	18/08/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010705820 del 11/08/2021	0,00	132,92	0,00	0,00		I
M	145	2021	18/08/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010705819 del 11/08/2021	0,00	50,51	0,00	0,00		I
M	146	2021	18/08/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.366/PA del 26/07/2021	0,00	124,23	0,00	0,00		I
M	147	2021	18/08/2021	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+04250 del 28/07/2021	0,00	943,80	0,00	0,00		I
M	148	2021	18/08/2021	A01/8	Grand Prix di De Filippi David Pagamento Fattura n.500 del 28/07/2021	0,00	835,00	0,00	0,00		I
M	149	2021	18/08/2021	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.500 del 28/07/2021	0,00	133,54	0,00	0,00		I
M	150	2021	19/08/2021	P01/4	CASALASPRO ROSSANA SIMONA Pagamento Incarico Piano Scuola Estate giugno 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	151	2021	19/08/2021	P01/4	TROIANO RAFFAELLA Pagamento Incarico Piano Scuola Estate giugno 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	152	2021	19/08/2021	P01/4	QUINTO ANGELJCA Pagamento Incarico Piano Scuola Estate - giugno 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	153	2021	19/08/2021	P01/4	CIARAMICOLI ILARIA Pagamento Incarico Piano Scuola Estate - giugno 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	154	2021	19/08/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE Inpadap c/dip. Piano Scuola Estate	0,00	492,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		40.929,71			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	155	2021	19/08/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C. c/dip. Piano Scuola Estate	0,00	19,60	0,00	0,00		I
M	156	2021	19/08/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE Irpef Piano Scuola giugno 2021	0,00	1.373,65	0,00	0,00		I
M	157	2021	19/08/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Piano Scuola Estate giugno 2021	0,00	476,00	0,00	0,00		I
M	158	2021	19/08/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/ist Piano Scuola Estate giugno 2021	0,00	1.355,20	0,00	0,00		I
R	17	2021	24/08/2021	0504	COMUNE DI ZOLA PREDOSA Contributo comune Diritto allo Studio a.s. 2020/21	5.024,80	0,00	0,00	0,00		
R	18	2021	24/08/2021	0504	COMUNE DI ZOLA PREDOSA Contributo acquisto materiale alternativo a.s. 2020/21	212,71	0,00	0,00	0,00		
M	159	2021	16/09/2021	A01/8	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+04519 del 27/08/2021	0,00	3.228,60	0,00	0,00		I
M	160	2021	16/09/2021	A01/8	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+04556 del 30/08/2021	0,00	657,90	0,00	0,00		I
M	161	2021	16/09/2021	A01/2	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+04557 del 30/08/2021	0,00	1.660,34	0,00	0,00		I
M	162	2021	16/09/2021	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+04519 del 27/08/2021	0,00	284,68	0,00	0,00		I
M	163	2021	16/09/2021	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+04556 del 30/08/2021	0,00	32,90	0,00	0,00		I
M	164	2021	16/09/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+04557 del 30/08/2021	0,00	323,62	0,00	0,00		I
M	165	2021	21/09/2021	A02	PERINI DANE SENTENZA 293/2021 TRIBUNALE BOLOGNA	0,00	1.915,22	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	34.839,51				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						72.269,17	80.057,63	20.336,49	41.498,86		
M	166	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE sentenza 293/2021 inpdap c/dip	0,00	240,93	0,00	0,00		I
M	167	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE sentenza 293/2021 F.C	0,00	9,58	0,00	0,00		I
M	168	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SENTENZA 293/2021	0,00	572,08	0,00	0,00		I
M	169	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA 293/2021 IRAP	0,00	232,71	0,00	0,00		I
M	170	2021	21/09/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA 293/2021 INPDAP C/IST	0,00	662,55	0,00	0,00		I
R	19	2021	15/10/2021	0301	MIUR Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre 2021	6.341,67	0,00	0,00	0,00		
M	171	2021	15/10/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 Pagamento Fattura n.1021208288 del 27/08/2021 Fornitura del 27/08/2021	0,00	21,33	0,00	0,00		I
M	172	2021	15/10/2021	A01/8	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+04938 del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021	0,00	192,00	0,00	0,00		I
M	173	2021	15/10/2021	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21VF+04938 del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021	0,00	9,60	0,00	0,00		I
M	174	2021	15/10/2021	A02	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli Pagamento Fattura n.869/2021-3 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	175	2021	15/10/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.869/2021-3 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	176	2021	15/10/2021	P04	PRAXIS CONSULTING di Birello Sandro Pagamento Fattura n.5PA del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021	0,00	65,00	0,00	0,00		I
M	177	2021	18/10/2021	A01/1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Pagamento Fattura n.456 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	0,00	450,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	38.676,60				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						78.610,84	82.562,21	20.336,49	41.498,86		
M	178	2021	18/10/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.456 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	0,00	99,00	0,00	0,00		I
R	20	2021	26/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	1.560,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2021	26/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunno a.s. 2021/2	312,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2021	27/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	1.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2021	27/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2021	27/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	990,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2021	27/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	198,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2021	27/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	2.640,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2021	27/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s 2021/22	528,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2021	27/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2021	27/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	144,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2021	27/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	1.810,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2021	27/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunnia.s. 2021/22	396,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		49.495,60			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						89.528,84	82.661,21	20.336,49	41.498,86		
R	32	2021	28/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	420,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2021	28/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2020/21	84,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2021	28/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	780,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2021	28/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2021	29/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	634,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2021	29/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2021	29/10/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	717,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2021	29/10/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	168,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2021	02/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	-168,00	0,00	0,00	0,00		A
R	40	2021	02/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2021	02/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	384,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2021	03/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	570,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2021	03/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	120,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		54.614,60			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						94.647,84	82.661,21	20.336,49	41.498,86		
R	44	2021	04/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2021	04/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	66,00	0,00	0,00	0,00		
M	179	2021	04/11/2021	P01/4	BORRI ELENA Compenso Piano Estate Settembre 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	180	2021	04/11/2021	P01/4	D'ARDIA DANIELA Compenso Piano Estate Settembre 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	181	2021	04/11/2021	P01/4	TRIPODI STELLA Compenso Piano Estate Settembre 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	182	2021	04/11/2021	P01/4	NATALE MARIA ROSA Compenso Piano Estate Settembre 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	183	2021	04/11/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP PIANO ESTATE SETTEMBRE 2021	0,00	492,80	0,00	0,00		I
M	184	2021	04/11/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C. c/dip. Piano Scuola Estate SETTEMBRE 2021	0,00	19,60	0,00	0,00		I
M	185	2021	04/11/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE Irpef Piano Scuola SETTEMBRE 2021	0,00	1.373,64	0,00	0,00		I
M	186	2021	04/11/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Piano Scuola Estate SETTEMBRE 2021	0,00	476,00	0,00	0,00		I
M	187	2021	04/11/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/ist Piano Scuola Estate SETTEMBRE 2021	0,00	1.355,20	0,00	0,00		I
M	188	2021	04/11/2021	A02	BANCO BPM Pagamento spese bancarie III TRIMESTRE	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	46	2021	05/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	330,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		47.609,40			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	95.373,84	90.392,41	20.336,49	41.498,86		
R	47	2021	05/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	66,00	0,00	0,00	0,00		
M	189	2021	05/11/2021	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002576/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 - rilevazione presenze	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	190	2021	05/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002576/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021- rilevazione presenze	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	191	2021	05/11/2021	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003340/PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - segreteria digitale	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	192	2021	05/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003340/PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - segreteria digitale	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	193	2021	05/11/2021	A01/2	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/240 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 - acquisto scarpe	0,00	142,78	0,00	0,00		I
M	194	2021	05/11/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/240 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	31,41	0,00	0,00		I
M	195	2021	05/11/2021	A01/8	PELLONI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/221 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	1.163,23	0,00	0,00		I
M	196	2021	05/11/2021	A01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/221 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	131,52	0,00	0,00		I
M	197	2021	05/11/2021	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003581/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - registro elettronico	0,00	1.550,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		43.802,46			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						95.439,84	94.265,35	20.336,49	41.498,86		
M	198	2021	05/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003581/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	0,00	341,00	0,00	0,00		I
M	199	2021	05/11/2021	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003578/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - sito web	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	200	2021	05/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003578/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	0,00	55,00	0,00	0,00		I
R	48	2021	08/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	829,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2021	08/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	222,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2021	08/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	319,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2021	08/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2021	08/11/2021	0502	PROVINCIA DI BOLOGNA Contributo Prog. 3/5 anni a.s. 2020/21 - saldo 30%	3.657,60	0,00	0,00	0,00		
R	53	2021	09/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s 2021/22	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2021	09/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/2	96,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2021	09/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	1.075,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2021	09/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	246,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		49.967,06			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						102.250,44
R	57	2021	09/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	525,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2021	09/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	108,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2021	10/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	199,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2021	10/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	54,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2021	10/11/2021	0504	COMUNE DI ZOLA PREDOSA Contributo Comune per servizio di facchinaggio	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2021	12/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2021	12/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	174,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2021	12/11/2021	0805	FORNITORI VARI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERSATE PER ERRORE IBAN	949,82	0,00	0,00	0,00		
M	201	2021	12/11/2021	P01/4	NATALE MARIA ROSA Compenso Piano Scuola Estate Settembre 2021	0,00	928,49	0,00	0,00		I
M	202	2021	12/11/2021	P01/4	FERRARI GIANCARLA Compenso Piano Estate ATA	0,00	87,44	0,00	0,00		I
M	203	2021	12/11/2021	P01/4	FIORITO ROSA Compenso ata PIANO ESTATE 2021	0,00	87,44	0,00	0,00		I
M	204	2021	12/11/2021	P01/4	DE SANTIS ANTONIETTA Compenso ATA Piano Estate 2021	0,00	87,44	0,00	0,00		I
M	205	2021	12/11/2021	P01/4	NANETTI EMANUELA Compenso ata PIANO ESTATE 2021	0,00	87,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		51.918,63			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						105.480,26	96.189,60	20.336,49	41.498,86		
M	206	2021	12/11/2021	P01/4	NAVARRA NUNZIO Compenso ata Piano Estate 2021	0,00	43,72	0,00	0,00		I
M	207	2021	12/11/2021	A02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001 PAGAMENTO FATTURA POSTE MESE DI GIUGNO 2021	0,00	21,33	0,00	0,00		I
R	65	2021	13/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2021	13/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2021	16/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2021	16/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	168,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2021	17/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s 2021/22	374,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2021	17/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s 2021/22	84,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2021	18/11/2021	0306/5	MIUR Risorse ex.art 58, comma 4, D.L. 73/2021	29.973,75	0,00	0,00	0,00		
R	72	2021	18/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/2	419,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2021	18/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2021	19/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2021	19/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	48,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		84.066,33			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	76	2021	22/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2021	22/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	78,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2021	23/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2021	23/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s 2021/22	54,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2021	24/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2021	24/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2021	25/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2021	25/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	24,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2021	29/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2021	30/11/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2021	30/11/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2021	02/12/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s 2021/22	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2021	02/12/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunni a.s. 2021/22	30,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		85.068,33			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						138.695,01	96.254,65	20.336,49	41.498,86		
R	89	2021	03/12/2021	0605	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Assicurazione alunnia.s. 2021/22	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2021	03/12/2021	0606	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA Assicurazione Personale a.s 2021/22	276,00	0,00	0,00	0,00		
M	208	2021	03/12/2021	A02	PLURIASS SCUOLA Pagamento assicurazione alunni a.s. 2021/22	0,00	4.566,00	0,00	0,00		F
M	209	2021	03/12/2021	A02	PLURIASS SCUOLA Pagamento Assicurazione personale a.s. 2021/22	0,00	684,00	0,00	0,00		F
R	91	2021	06/12/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2021	07/12/2021	0606	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA Assicurazione personale a.s. 2021/22	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2021	07/12/2021	0805	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA Rimborso per iban errato	43,72	0,00	0,00	0,00		
M	210	2021	09/12/2021	P02/1	I.C. SASSO MARCONI Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - saldo 30% - I.C. SASSO MARCONI	0,00	607,00	0,00	0,00		I
M	211	2021	09/12/2021	P02/1	I.C. BORGONUOVO Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -I.C. BORGONUOVO	0,00	244,00	0,00	0,00		I
M	212	2021	09/12/2021	P02/1	I.C. ZOLA PREDOSA Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -I.C. ZOLA PREDOSA	0,00	291,00	0,00	0,00		I
M	213	2021	09/12/2021	P02/1	SC.MAT.PAR."B.V.LOURDES" Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -SCUOLA PARITARIA B.V.L	0,00	309,00	0,00	0,00		I
M	214	2021	09/12/2021	P02/1	SC.MAT.PARR."G.MARCONI" Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% - SC.MARCONI	0,00	171,00	0,00	0,00		I
M	215	2021	09/12/2021	P02/1	SC.MAT.PARIT."GRIMALDI" Quota Laboratori Progetto 3-5 anni - SALDO 30% -SC. GRIMALDI	0,00	233,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		78.361,05			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	216	2021	09/12/2021	P01/4	NAVARRA NUNZIO Compenso Piano Estate Giugno 2021	0,00	43,72	0,00	0,00		I
M	217	2021	09/12/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/DIP. PIANO ESTATE ATA	0,00	49,50	0,00	0,00		I
M	218	2021	09/12/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F.C PIANO ESTATE ATA	0,00	1,98	0,00	0,00		I
M	219	2021	09/12/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PIANO ESTATE ATA	0,00	117,54	0,00	0,00		I
M	220	2021	09/12/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PIANO ESTATE ATA	0,00	47,83	0,00	0,00		I
M	221	2021	09/12/2021	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP C/ISTITUTO PIANO ESTATE ATA	0,00	136,13	0,00	0,00		I
M	222	2021	13/12/2021	A01/2	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/571 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	0,00	329,95	0,00	0,00		I
M	223	2021	13/12/2021	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FS/571 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	0,00	72,59	0,00	0,00		I
M	224	2021	13/12/2021	A02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010725097 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0,00	229,59	0,00	0,00		I
M	225	2021	13/12/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010725097 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	0,00	50,51	0,00	0,00		I
M	226	2021	13/12/2021	A02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010725098 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	0,00	604,18	0,00	0,00		I
M	227	2021	13/12/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010725098 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	0,00	132,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	76.544,61				

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	63.790,34				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						139.092,73	105.176,09	20.336,49	41.498,86		
M	228	2021	13/12/2021	A03/1	CASA ED. GIUNTI Pagamento Fattura n.2021148059 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	450,07	0,00	0,00		I
M	229	2021	13/12/2021	A01/3	FLASH COMPUTERS Pagamento Fattura n.03/121 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 - ACCONTO	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	230	2021	13/12/2021	A03/1	FLASH COMPUTERS PAGAMENTO MATERIALE INFORMATICO - SALDO	0,00	254,50	0,00	0,00		I
M	231	2021	13/12/2021	A03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURA MATERIALE INFORMATICO	0,00	165,99	0,00	0,00		I
R	94	2021	15/12/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s 2021/22	228,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2021	15/12/2021	0606	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA Assicurazione personale a.s. 2021/22	228,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2021	15/12/2021	9901	FRASCAROLI RITA Chiusura fondo minute spese	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	232	2021	15/12/2021	A01/1	FRASCAROLI RITA Reintegro minute spese	0,00	65,70	0,00	0,00		F
M	233	2021	15/12/2021	A01/2	FRASCAROLI RITA Reintegro minute spese	0,00	81,48	0,00	0,00		F
M	234	2021	15/12/2021	A02	FRASCAROLI RITA Reintegro minute spese	0,00	102,82	0,00	0,00		F
R	97	2021	16/12/2021	0301	MIUR Integrazione funzionamento periodo settembre/dicembre 2022	4.375,96	0,00	0,00	0,00		
M	235	2021	16/12/2021	A01/8	CAPO XIII N. 3550 - ART. 5 Restituzione somme non utilizzate Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	2,95	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		80.003,06			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
						RIPORTI:	144.174,69	106.799,60	20.336,49	41.498,86	
M	236	2021	16/12/2021	P01/4	CAPO XIII N. 3550 - ART. 5 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ART. 41 COMMA 6 D.L 41/2021	0,00	0,84	0,00	0,00		I
R	98	2021	21/12/2021	0606	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA Assicurazione personale a.s. 2021/22	132,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2021	21/12/2021	0601	GENITORI DI TUTTA LA DIREZIONE DIDATTICA Contributo volontario a.s. 2021/22	42,00	0,00	0,00	0,00		
M	237	2021	23/12/2021	P02/1	FONDAZIONE VILLA GHIGI Pagamento Fattura n.41/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. Percorso Laboratoriale "Educare all'aria aperta"	0,00	3.432,00	0,00	0,00		I
M	238	2021	23/12/2021	P02/1	FONDAZIONE VILLA GHIGI Pagamento Fattura n.40/PA del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. Percorso formativo	0,00	1.980,00	0,00	0,00		I
M	239	2021	23/12/2021	A01/1	LOW COST SERVICE SRL Pagamento Fattura n.1713A del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021- INTEGRAZIONE FORM. DEFIBR	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	240	2021	23/12/2021	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1713A del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	0,00	11,00	0,00	0,00		I
R	100	2021	28/12/2021	0306	MIUR SENTENZA 393/2021 PERINI DANE	3.690,13	0,00	0,00	0,00		
R	101	2021	29/12/2021	0301	MIUR Integrazione funzionamento periodo settembre-dicembre 2021	476,78	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						148.515,60	112.273,44	20.336,49	41.498,86		
Fondo Cassa Finale								78.870,13			

Data 17/03/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		63.790,34			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						148.515,60	112.273,44	20.336,49	41.498,86		
						Fondo Cassa Finale		78.870,13			

Data 17/03/2022

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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