



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	95.660,75					
M	1	2020	25/01/2021	A03.9	C2 SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 25 NOTEBOOK PROGETTO PON SMART CLASS				10.374,00	V	
M	2	2020	26/01/2021	A03.9	SIGMA INFORMATICA SRL - ACQUISTO PC PORTATILE PON SMART CLASS				278,00	V	
M	3	2021	26/01/2021	A02.7	INTESA SAN PAOLO - Pagamenti Bolli a carico ente provvidori n1 del 04 01 2021		2,00			N	
M	4	2020	26/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - ACQUISTO INCHIOSTRO E MATRCI PER FOTOSTAMPATORE				213,00	V	
M	5	2020	26/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020				246,70	V	
M	6	2020	26/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019 - 2020				136,06	V	
M	7	2020	26/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA COPY SYSTEM DAL 01.11.2020 AL 31.10.2021				180,00	V	
M	8	2020	26/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020				43,58	V	
Totali della Pagina						0,00	2,00	0,00	11.471,34		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	2,00	0,00	11.471,34		
M	9	2020	26/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020				78,59	V	
M	10	2020	26/01/2021	A01.8	SACI PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34				573,21	V	
M	11	2020	26/01/2021	A03.5	SACI PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				1.354,63	V	
M	12	2020	26/01/2021	A03.5	SACI PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				48,28	V	
M	13	2020	26/01/2021	A03.5	SACI PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				11,36	V	
M	14	2020	26/01/2021	A01.8	MOBILI G.I.E.D. SNC - ACQUISTO ARMADIETTI COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34				480,00	V	
M	15	2021	26/01/2021	A03.5	SACI PROFESSIONAL SRL - Acquisto materiale igienico sanitario Covid-19 Istituto Comprensivo Bastia 1		3.033,61			V	
M	16	2021	27/01/2021	A01.1	COPY SYTEM 2000 SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020 lettura copie effettuate 30/12/2020		199,81			V	
Totali della Pagina						0,00	3.233,42	0,00	2.546,07		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	3.235,42	0,00	14.017,41		
M	17	2020	28/01/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 25 NOTEBOOK PROGETTO PON SMART CLASS				2.282,28	V	
M	18	2020	28/01/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO PC PORTATILE PON SMART CLASS				61,16	V	
M	19	2020	28/01/2021	A01.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - Acquisto da ditta New Innovative Production toner, cartucce e materiale igienico/sanitario per COVID-19				566,15	V	
M	20	2020	28/01/2021	A01.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - Acquisto materiale cancelleria I.C. Bastia 1				385,21	V	
M	21	2020	28/01/2021	A01.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - ACQUISTO NEW INNOVATIVE PRODUCTION CARTUCCE E STAMPANTI I.C. BASTIA 1				221,40	V	
M	22	2020	28/01/2021	A01.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - ACQUISTO NEW INNOVATIVE PRODUCTION CARTUCCE PER STAMPANTI INFANZIA U.FIFI				65,80	V	
M	23	2020	28/01/2021	A01.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION - ACQUISTO NEW INNOVATIVE PRODUCTION TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA E CARTA				491,00	V	
M	24	2020	28/01/2021	A03.5	FERRAMENTA L'UTENSILE SNC - ACQUISTO MATERIALE VARIO				84,99	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	4.157,99		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	3.235,42	0,00	18.175,40		
M	25	2020	28/01/2021	A03.5	FERRAMENTA L'UTENSILE SNC - ACQUISTO MATERIALE VARIO				184,12	N	
M	26	2020	28/01/2021	A03.5	FERRAMENTA L'UTENSILE SNC - ACQUISTO MATERIALE VARIO				14,30	N	
M	27	2020	28/01/2021	A01.1	GRAFICHE DIEMME SRL - ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY I.C. BASTIA 1				199,99	N	
M	28	2020	28/01/2021	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZI FIFI IMP. 327,87				82,12	N	
M	29	2020	28/01/2021	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FIFI IMP. 327,87				79,65	N	
M	30	2020	28/01/2021	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FIFI IMP. 327,87				81,80	N	
M	31	2020	28/01/2021	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FIFI IMP. 327,87				79,35	N	
M	32	2020	28/01/2021	A03.5	BRAGIOLA S.p.A. - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA FIFI IMP. 409,83 PRIMARIA COSTANO IMP. 204,92 INFANZIA COSTANO IMP. 163,93				778,69	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	1.500,02		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	3.235,42	0,00	19.675,42		
M	33	2020	28/01/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020				180,00	N	
M	34	2020	28/01/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020				180,00	V	
M	35	2020	28/01/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E INTERVENTI TECNICI AGOSTO- OTTOBRE 2020				453,71	V	
M	36	2020	28/01/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020				180,00	V	
M	37	2020	28/01/2021	A03.5	SACI PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				103,05	V	
M	38	2021	28/01/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE Novembre 2020		180,00			V	
M	39	2021	28/01/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE Dicembre 2020		180,00			V	
M	40	2020	28/01/2021	A01.1	TIM SPA - NUVOLA SINFONIA				5,34	V	
Totali della Pagina						0,00	360,00	0,00	1.102,10		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	3.595,42	0,00	20.777,52		
M	41	2020	28/01/2021	A01.1	TIM SPA - RINNOVO CONNETTIVITA' VALIDA PER 2 ANNI				122,65	V	
M	42	2021	28/01/2021	A01.1	MISSIVA SRL - Spedizioni postali mese dicembre 2020		10,60			V	
M	43	2020	28/01/2021	P04.12	GRUPPO SPAGGIARI SPA - FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA USO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI PER DDI				300,00	V	
M	44	2021	28/01/2021	A03.5	SIGMA INFORMATICA SRL - Acquisto fornitura soluzione informatica per pianificazione del back up dati del server e pc segreteria		1.350,00			V	
M	45	2020	08/02/2021	A01.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ARMADIETTI COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34				105,60	V	
M	46	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34				297,44	V	
M	47	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34				10,62	V	
M	48	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA Acquisto da ditta New Innovative Production toner, cartucce e materiale igienico/sanitario per COVID-19				99,86	V	
Totali della Pagina						0,00	1.360,60	0,00	936,17		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	4.956,02	0,00	21.713,69		
M	49	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA Acquisto materiale cancelleria I.C. Bastia 1				84,75	V	
M	50	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO NEW INNOVATIVE PRODUCTION CARTUCCE E STAMPANTI I.C. BASTIA 1				48,71	V	
M	51	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO NEW INNOVATIVE PRODUCTION CARTUCCE PER STAMPANTI INFANZIA U.FIFI				14,48	V	
M	52	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO NEW INNOVATIVE PRODUCTION TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA E CARTA				108,02	V	
M	53	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E INTERVENTI TECNICI AGOSTO- OTTOBRE 2020				99,82	V	
M	54	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020				39,60	V	
M	55	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020				39,60	V	
M	56	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020				39,60	V	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	474,58		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	4.956,02	0,00	22.188,27		
M	57	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA FIFI IMP. 409,83 PRIMARIA COSTANO IMP. 204,92 INFANZIA COSTANO IMP. 163,93				171,31	V	
M	58	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZI FIFI IMP. 327,87				18,06	V	
M	59	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FIFI IMP. 327,87				17,52	V	
M	60	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FIFI IMP. 327,87				17,99	V	
M	61	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA FIFI IMP. 327,87				17,46	V	
M	62	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE OPEN DAY I.C. BASTIA 1				44,00	V	
M	63	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				148,78	V	
M	64	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19				2,50	V	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	437,62		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	4.956,02	0,00	22.625,89		
M	65	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO INCHIOSTRO E MATRCI PER FOTOSTAMPATORE				46,86	V	
M	66	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020				9,59	V	
M	67	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020				17,29	V	
M	68	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020				54,27	V	
M	69	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA COPY SYSTEM DAL 01.11.2020 AL 31.10.2021				39,60	V	
M	70	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2010-2020				29,93	V	
M	71	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE VARIO				18,70	V	
M	72	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE VARIO				40,51	V	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	256,75		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	4.956,02	0,00	22.882,64		
M	73	2020	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA ACQUISTO MATERIALE VARIO				3,15	V	
M	74	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA NUVOLA SINFONIA				1,17	V	
M	75	2020	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA RINNOVO CONNETTIVITA' VALIDA PER 2 ANNI				26,98	V	
M	76	2021	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA Acquisto materiale igienico sanitario Covid-19 Istituto Comprensivo Bastia 1		628,05			V	
M	77	2021	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2019-2020 lettura copie effettuate 30/12/2020		43,96			V	
M	78	2021	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2020		39,60			V	
M	79	2021	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE Dicembre 2020		39,60			V	
M	80	2021	08/02/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA Acquisto fornitura soluzione informatica per pianificazione del back up dati del server e pc segreteria		297,00			V	
Totali della Pagina						0,00	1.048,21	0,00	31,30		

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

Stampato il 07/01/2022



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	95.660,75	6.004,23	0,00	22.913,94		
M	81	2021	11/02/2021	A02.7	AMBIENTE SCUOLA SRL - Pagamento Fattura n 2021000511 del 14 01 2021 POLIZZA IW 2020 01634		5.401,50			N	
M	82	2021	11/02/2021	A02.7	AMBIENTE SCUOLA SRL - Pagamento Fattura n 2021000973 del 10 02 2021 POLIZZA IW 2020 01634/01		338,00			N	
R	1	2021	12/02/2021	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A F 2021 Funzionamento Amministrativo didattico gennaio agosto 2021 provvisorio 3	15.548,66				V	
M	83	2021	18/02/2021	A02.7	SACE SNC - Netto fattura n 0140 000001 del 23 01 2021 SACE SNC		450,00			N	
M	84	2021	18/02/2021	A02.7	DARTON Informatica di Habibollah Tondkar - netto fattura n 54 del 12 02 2021 Contratto Axios 2021 Darton Informatica		1.005,00			N	
M	85	2021	18/02/2021	A01.1	TIM SPA - netto fattura n. 8M00036914 del 11/02/2021 TIM SPA		123,20			N	
M	86	2021	18/02/2021	A01.1	TIM SPA - netto fattura n. 8M00035571 del 11/02/2021 TIM SPA		5,35			N	
M	87	2021	18/02/2021	A01.1	TIM SPA - netto fattura n. 8M00035040 del 11/02/2021 TIM SPA		1,23			N	
Totali della Pagina						15.548,66	7.324,28	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

Stampato il 07/01/2022



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	111.209,41	13.328,51	0,00	22.913,94		
M	88	2021	19/02/2021	A02.7	COPY SYTEM 2000 SRL - netto n. 16/FE del 31/01/2021 Copy System SRL		275,01			N	
M	89	2021	03/03/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n 0140 000001 del 23 01 2021 SACE SNC		99,00			N	
M	90	2021	03/03/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 54 del 12/02/2021 DARTON Informatica di Habibollah Tondkar		221,10			N	
M	91	2021	03/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00036914 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		26,98			N	
M	92	2021	03/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00035571 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		1,17			N	
M	93	2021	03/03/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 16/FE del 31/01/2021 COPY SYSTEM 2000 S.R.L.		60,50			N	
M	94	2020	05/03/2021	A01.8	POETA GESSICA - COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34 - TENDE DA SOLE CON MOTORE				1.000,00	V	
M	95	2020	05/03/2021	A01.8	POETA GESSICA - TENDE DA SOLE CON MOTORE COVID-19 ASSEGNAZIONE EX ART. 231 D.L. 19/05/2020 N. 34				220,00	V	
Totali della Pagina						0,00	683,76	0,00	1.220,00		

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

Stampato il 07/01/2022



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	111.209,41	14.012,27	0,00	24.133,94		
M	96	2021	05/03/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n 14 PA del 08 02 2021 SIGMA INFORMATICA SRL Interventi tecnici fuori contratto 2020		283,00			V	
M	97	2021	05/03/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n 13 PA del 08 02 2021 SIGMA INFORMATICA SRL		339,00			V	
M	98	2021	25/03/2021	A01.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Restituzione somme inutilizzate- D.L.18/2020 e D.L. 34/2020		2.238,13			V	
M	99	2021	30/03/2021	P04.12	POGNANTE SILVIA - Pagamento Corso formazione sulla didattica laboratoriale di lettura e scrittura con la metodologia del Writing ad Reading Workshop Progetto Biblioteche Scolastiche		720,00			V	
R	2	2021	31/03/2021	5/3	COMUNE DI BASTIA UMBRA - CONTRIBUTO COMUNE DI BASTIA UMBRA PER PROGETTI A.S 2020/21	4.874,00				N	
R	3	2021	31/03/2021	5/3	COMUNE DI BASTIA UMBRA - CONTRIBUTO COMUNE DI BASTIA UMBRA PER PROGETTO SVITATI SEGRETERIA € 2.441,57 INF. COSTANO € 2.800,00 P. COSTANO 3.950,00 INF.FIFI € 520,00 P. FIFI € 2.380,00	12.091,57				N	
R	4	2021	31/03/2021	6/10	LILLI CARLO ASSICURAZIONE DOC.+ ATA - ASSICURAZIONE 2021 N. 52 DOCENTI E ATA	338,00				N	
R	5	2021	31/03/2021	6/5	ALUNNI DELLA SCUOLA - ASSICURAZIONE CONTIBUTO CAPOSALDO ANGELICA A.S. 2020/21	20,00				N	
Totali della Pagina						17.323,57	3.580,13	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

Stampato il 07/01/2022



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	128.532,98	17.592,40	0,00	24.133,94		
R	6	2021	31/03/2021	5/6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASSATA GATTAPONE - CONTRIBUTO ISTITUTO CASSATA GATTAPONE PER PROGETTI A.S 2020/21	1.258,50				N	S
M	100	2021	31/03/2021	A02.7	IDA ELENA SAPIA - fattura n 197 del 27 02 2021 SAPIA IDA ELENA MEDICO IC BASTIA 1		648,00			V	
M	101	2021	31/03/2021	A02.7	COPY SYTEM 2000 SRL - n. 52 FE del 28 02 2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		43,90			V	
M	102	2021	31/03/2021	A03.5	Learning Up Srl - fattura n FVL493 del 22/02/2021 LEARNIG UP SRL		66,54			V	
M	103	2021	31/03/2021	A03.5	CALZETTI-MARIUCCI s.n.c. - fattura n. 24-21a del 09/03/2021 CALZETTI E MARIUCCI		155,89			V	
M	104	2021	31/03/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n 19/PA del 19/03/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION		367,85			V	
M	105	2021	31/03/2021	A01.2	CARLO FABIO PICCIONI - parcella n. 22 del 10/03/2021 CARLO FABIO PICCIONI		1.047,42			V	
M	106	2021	31/03/2021	A02.7	DARTON Informatica di Habibollah Tondkar - fattura n. 81 del 13/03/2021 DARTON INFORMATICA		350,00			V	
Totali della Pagina						1.258,50	2.679,60	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

Stampato il 07/01/2022



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	129.791,48	20.272,00	0,00	24.133,94		
M	107	2021	31/03/2021	P04.12	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA - fattura n. 7/PA del 30/03/2021 BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA		1.131,92			V	
M	108	2021	31/03/2021	A03.5	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA - fattura n. 6/PA del 30/03/2021 BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA		249,99			N	
M	109	2021	31/03/2021	A01.1	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 24/PA del 26/02/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		1.000,00			V	
R	7	2020	06/04/2021	5/6	FONDAZIONE EXODUS ONLUS - CONTRIBUTO PROGETTO "RAGAZZI FUORI SERIE"			1.147,50		N	
R	8	2020	10/04/2021	2/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER PUBBLICITA' PON AMBIENTI DIGITALI			329,40		V	
R	9	2020	10/04/2021	2/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PER SPESE DI PERSONALE PON AMBIENTI DIGITALI			1.399,86		V	
R	10	2021	10/04/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE FINALIZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00				V	
M	110	2021	10/04/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n 14 PA del 08 02 2021 SIGMA INFORMATICA SRL		62,26			V	
Totali della Pagina						1.000,00	2.444,17	2.876,76	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.791,48	22.716,17	2.876,76	24.133,94		
M	111	2021	10/04/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 13 PA del 08 02 2021 SIGMA INFORMATICA SRL		74,58			V	
M	112	2021	10/04/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - RA su fattura n. 197 del 27/02/2021 IDA ELENA SAPIA		162,00			V	
M	113	2021	10/04/2021	P04.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - Pagamento RITENUTA ACCONTO Corso formazione sulla didattica laboratoriale di lettura e scrittura con la metodologia del Writing ad Reading Workshop Progetto Biblioteche Scolastiche		180,00			V	
M	114	2021	10/04/2021	P04.12	REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP) - Pagamento IRAP Corso formazione sulla didattica laboratoriale di lettura e scrittura con la metodologia del Writing ad Reading Workshop Progetto Biblioteche Scolastiche		76,50			V	
M	115	2021	10/04/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 52 FE del 28 02 2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		9,66			V	
M	116	2021	10/04/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. FVL493 del 22/02/2021 Learning Up Srl		3,56			S	
M	117	2021	10/04/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 24-21a del 09/03/2021 Calzetti Mariucci srl calzetti mariucci srl		16,41			V	
M	118	2021	10/04/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 19/PA del 19/03/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		80,93			V	
Totali della Pagina						0,00	603,64	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.791,48	23.319,81	2.876,76	24.133,94		
M	119	2021	10/04/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - RA su parcella n. 22 del 10/03/2021 CARLO FABIO PICCIONI		196,00			V	
M	120	2021	10/04/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 81 del 13/03/2021 DARTON Informatica di Habibollah Tondkar		77,00			V	
M	121	2021	10/04/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 24/PA del 26/02/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		220,00			V	
M	122	2021	13/04/2021	A02.7	SACI PROFESSIONAL SRL - n. V3-219 del 31/03/2021 SACI PROFESSIONAL SRL		310,00			S	
M	123	2021	13/04/2021	A01.1	MISSIVA SRL - fattura n. FATTPA 10_21 del 31/03/2021		80,95			V	
R	11	2021	14/04/2021	6/5	ALUNNI DELLA SCUOLA - ASSICURAZIONE CONTIBUTO A.S. 2020/21	20,00				N	
M	124	2021	16/04/2021	P04.12	Idnet Management S.r.l.S. - fattura n. 36/PA del 19/02/2021 IDNET Management Srl.S		100,00			V	A
M	125	2021	20/04/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00103424 del 12/04/2021 TIM SPA		5,36			V	A
Totali della Pagina						20,00	883,95	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.811,48	24.203,76	2.876,76	24.133,94		
M	126	2021	20/04/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00104997 del 12/04/2021		123,09			V	A
M	127	2021	27/04/2021	A03.5	BERRETТА MASSIMO - fattura n. 2/03 del 16/04/2021 LA PULCE DI BERRETТА MASSIMO		108,30			N	A
M	128	2021	27/04/2021	A03.5	BERRETТА MASSIMO - fattura n. 3/03 del 16/04/2021 LA PULCE DI BERRETТА MASSIMO		126,23			N	A
M	129	2021	27/04/2021	A01.2	CARLO FABIO PICCIONI - parcella n. 34 del 22/04/2021 RSPP 2020 SALDO		561,58			N	A
M	130	2021	27/04/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 43/PA del 22/04/2021 SIGMA SRL		99,00			N	A
M	131	2021	27/04/2021	A03.5	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. - n. VPA2100015 del 26/04/2021 Abbonamento annuale Rivista mensile PIMPA e libreria legno Primaria Fifi insegnante Chiara Leonelli		39,00			N	A
M	132	2021	27/04/2021	A03.5	DIRECT CHANNEL SPA - fattura n. AB-FT-210002504 del 23/04/2021 Abbonamento annuale Riviste mensili Focus e settimanale Topolino Primaria Fifi insegnante Chiara Leonelli		176,60			N	A
R	12	2021	28/04/2021	6/5	ALUNNI DELLA SCUOLA - ASSICURAZIONE CONTIBUTO A.S. 2020/21	20,00				N	
Totali della Pagina						20,00	0,00	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.831,48	24.203,76	2.876,76	24.133,94		
M	133	2021	03/05/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. V3-219 del 31/03/2021 SACI PROFESSIONAL srl		15,50			V	
M	134	2021	03/05/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00103424 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		1,17			V	
M	135	2021	03/05/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00104997 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		26,98			V	
M	136	2021	03/05/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - RA su parcella n. 34 del 22/04/2021 CARLO FABIO PICCIONI		105,09			V	
M	137	2021	03/05/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 43/PA del 22/04/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		21,78			V	
M	138	2021	08/05/2021	P02.15	ASSOCIAZIONE FAREMUSICA - Acconto/anticipo su fattura n. FPA 2/21 del 30/04/2021 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.284,00			V	
M	139	2021	08/05/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 48/PA del 30/04/2021 SIGMA INFORMATICA SRL acquisto PC ufficio DS		491,00			V	
M	140	2021	17/05/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 49/PA del 13/05/2021 SIGMA INFORMATICA SRL n. 2 Teli e supporti distanziamento per proiezioni a muro Infanzia Fifi Progetto Svitati		285,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.230,52	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.831,48	26.434,28	2.876,76	24.133,94		
M	141	2021	17/05/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 37/PA del 12/05/2021 NEW IINOVATIVE SRL materiale informatico segreteria ICBastia1		200,50			V	
M	142	2021	20/05/2021	P04.12	Idnet Management S.r.l.S. - fattura n. 36/PA del 19/02/2021 IDNET Management Srl.S		100,00			N	
M	143	2021	20/05/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00103424 del 12/04/2021 TIM SPA		5,36			V	
M	144	2021	20/05/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00104997 del 12/04/2021		123,09			V	
M	145	2021	20/05/2021	A03.5	BERRETТА MASSIMO - fattura n. 2/03 del 16/04/2021 LA PULCE DI BERRETТА MASSIMO		108,30			V	
M	146	2021	20/05/2021	A03.5	BERRETТА MASSIMO - fattura n. 3/03 del 16/04/2021 LA PULCE DI BERRETТА MASSIMO		126,23			V	
M	147	2021	20/05/2021	A01.2	CARLO FABIO PICCIONI - parcella n. 34 del 22/04/2021 RSPP 2020 SALDO		561,58			V	
M	148	2021	20/05/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 43/PA del 22/04/2021 SIGMA SRL		99,00			V	
Totali della Pagina						0,00	1.324,06	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.831,48	27.758,34	2.876,76	24.133,94		
M	149	2021	20/05/2021	A03.5	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. - n. VPA2100015 del 26/04/2021		39,00			V	
M	150	2021	20/05/2021	A03.5	DIRECT CHANNEL SPA - fattura n. AB-FT-210002504 del 23/04/2021		176,60			V	
M	151	2021	04/06/2021	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su acconto/anticipo su fattura n. FPA 2/21 del 30/04/2021 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA da pagare 16 giugno 2021		64,20			V	
M	152	2021	04/06/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 48/PA del 30/04/2021 SIGMA INFORMATICA SRL da pagare 16 giugno 2021		108,02			V	
M	153	2021	04/06/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 49/PA del 13/05/2021 SIGMA INFORMATICA SRL n. 2 Teli e supporti distanziamento per proiezioni a muro Infanzia Fifi Progetto Svitati da pagare 16 giugno 2021		62,70			V	
M	154	2021	04/06/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 37/PA del 12/05/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.materiale informatico segreteria ICBastia1 da pagare 16 giugno 2021		44,11			N	
M	155	2021	07/06/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 48/PA del 27/05/2021 NEW INNOVATIVE SRL		660,95			V	
M	156	2021	07/06/2021	A01.12	SACI PROFESSIONAL SRL - n. V3-390 del 31/05/2021 SACI		2.138,42			V	
					Totali della Pagina	0,00	3.294,00	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

Stampato il 07/01/2022



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	130.831,48	31.052,34	2.876,76	24.133,94		
M	157	2021	07/06/2021	A01.12	COMITALIA s.r.l. - n. 325/RA del 31/05/2021 COMITALIA SRL		279,05			V	
R	13	2021	08/06/2021	6/10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso assicurazione e contributo a.s.2020/21	9.378,02				N	A
M	158	2020	09/06/2021	A01.1	SAGRAMOLA ANTONELLA - PAGAMENTO LAVORI VARI COPISTERIA				73,77	V	
R	14	2020	10/06/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTI DI IMPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD			10.000,00		V	
R	15	2021	15/06/2021	6/10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso assicurazione e contributo a.s.2020/21	9.378,02				N	
R	16	2021	16/06/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE EX ART 31 comma 1 lettera a DL 41/2021	15.541,33				V	
R	17	2021	16/06/2021	6/11	GESENU SPA - Incasso Premio Progetto didattico 2020-2021 Primaria Costano	100,00				N	
M	159	2021	16/06/2021	P01.14	ORTOLANI ANDREA - Pagamento netto Azione#28 Un animatore digitale in ogni scuola		499,78			N	
Totali della Pagina						25.019,35	778,83	10.000,00	73,77		

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

Stampato il 07/01/2022



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	155.850,83	31.831,17	12.876,76	24.207,71		
M	160	2021	16/06/2021	P01.14	INPDAP24.20+8.80-C.S.1094 - Pagamento INPDAP Azione#28 Un animatore digitale in ogni scuola		248,68			N	
M	161	2021	16/06/2021	P01.14	INPDAP 0.35C.SPEC.1011 - Pagamento Fondo Credito Azione#28 Un animatore digitale in ogni scuola		2,64			N	
M	162	2021	16/06/2021	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - Pagamento Ipef Azione#28 Un animatore digitale in ogni scuola		184,85			N	
M	163	2021	16/06/2021	P01.14	REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP) - Pagamento Irap Azione#28 Un animatore digitale in ogni scuola		64,05			N	
M	164	2020	18/06/2021	A03.5	RASPA VERONICA - Esperto Consulenza Psicologica 2020 fattura n.4-21 del 10/06/2021				1.600,00	V	
M	165	2021	18/06/2021	A01.12	RASPA VERONICA - Saldo contratto prestazione d'opera assistenza psicologica fattura 4-2021 del 10/06/2021		200,00			V	
M	166	2021	18/06/2021	A01.12	RASPA VERONICA - Acconto parcella n. FATTPA 5_21 del 10/06/2021 Raspa Veronica		1.600,00			V	
M	167	2021	18/06/2021	A01.12	RASPA VERONICA - Saldo parcella n. FATTPA 5_21 del 10/06/2021 Raspa Veronica		200,00			V	
Totali della Pagina						0,00	2.500,22	0,00	1.600,00		

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

Stampato il 07/01/2022



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	155.850,83	34.331,39	12.876,76	25.807,71		
M	168	2021	25/06/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00172513 del 10/06/2021 TIM SPA		5,34			V	
M	169	2021	25/06/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00174162 del 10/06/2021 TIM PA		122,65			V	
M	170	2021	25/06/2021	A01.12	COPY SYTEM 2000 SRL - n. 137/FE del 31/05/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		507,73			V	
M	171	2021	25/06/2021	A03.11	KIMAL SRL - fattura n. 1019 del 14/06/2021 KIMAL SRL DAE		819,67			V	
M	172	2021	25/06/2021	A01.12	INTERTEC S.R.L. - fattura n. 85 del 16/06/2021 Intertec SRL		1.750,00			V	
R	18	2021	29/06/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorsa ex art. 31, comma 6 D.L. 22/03/21 n.41	19.424,06				V	
M	173	2020	02/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA PAGAMENTO LAVORI VARI COPISTERIA				16,23	N	
M	174	2021	02/07/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 48/PA del 27/05/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		145,41			V	
Totali della Pagina						19.424,06	3.350,80	0,00	16,23		

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

Stampato il 07/01/2022



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	175.274,89	37.682,19	12.876,76	25.823,94		
M	175	2021	02/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. V3-390 del 31/05/2021 SACI PROFESSIONAL srl		443,22			V	
M	176	2021	02/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 325/RA del 31/05/2021 COMITALIA s.r.l.		23,14			V	
M	177	2021	02/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00172513 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		1,17			V	
M	178	2021	02/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00174162 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		26,98			V	
M	179	2021	02/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 137/FE del 31/05/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		111,70			V	
M	180	2021	02/07/2021	A03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 1019 del 14/06/2021 KIMAL S.r.l.		180,33			V	
M	181	2021	02/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 85 del 16/06/2021 INTERTEC S.R.L.		385,00			V	
M	182	2021	05/07/2021	A01.12	COPY SYTEM 2000 SRL - n. 144/FE del 25/06/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		55,55			V	
Totali della Pagina						0,00	1.227,09	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

Stampato il 07/01/2022



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	175.274,89	38.909,28	12.876,76	25.823,94		
M	183	2021	05/07/2021	A01.12	BRAGIOLA S.p.A. - n. 135/PA del 30/06/2021 BRAGIOLA SPA		55,20			V	
M	184	2021	05/07/2021	A03.5	AGRIGARDEN BELLI SNC - fattura n. FPA 1/21 del 02/07/2021 AGRIGARDEN BELLI SNC		199,10			V	
M	185	2021	05/07/2021	A03.5	Madisoft S.p.A. - fattura n. 0000001754/PA del 01/07/2021 MADISOFT SPA		1.750,00			V	
R	19	2021	09/07/2021	3/5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	194,04				S	
R	20	2021	09/07/2021	5/6	ASSOCIAZIONE NEL NOME DEL RISPETTO - Premio concorso Nazionale Nel nome del Rispetto Insegnante Monacchia M. Elisabetta classe 2A scuola media Colomba Antonietti I.C. Bastia 1	100,00				N	S
R	21	2021	09/07/2021	5/6	UVISP - ASSISI - Premio concorso UVISP PER UN MONDO SOLIDALE Istituto Comprensivo Bastia1 Premio concorso UVISP PER UN MONDO SOLIDALE Istituto Comprensivo Bastia1 € 100,00 2° G, € 100,00 3° F, € 100,00 3° G, € 100,00 3° H	400,00				N	S
R	22	2021	22/07/2021	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi Sociali europei (FSE) Pon per la scuola 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55 acconto Progetto Finalmente insieme	4.573,80				V	
R	23	2021	22/07/2021	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi Sociali europei (FSE) Pon per la scuola 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55 acconto Progetto Avventura di un estate e non solo	25.403,76				V	
Totali della Pagina						30.671,60	2.004,30	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

Stampato il 07/01/2022



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	205.946,49	40.913,58	12.876,76	25.823,94		
R	24	2021	22/07/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Animatori digitali 2021	1.000,00				V	
M	186	2021	22/07/2021	A01.12	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 55/PA del 06/07/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL		255,83			V	
M	187	2021	22/07/2021	A01.12	INTERTEC S.R.L. - Saldo fattura n. 105 del 16/07/2021 INTERTEC SRL		1.750,00			V	
M	188	2021	30/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 144/FE del 25/06/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		12,22			V	
M	189	2021	30/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 135/PA del 30/06/2021 BRAGIOLA S.p.A.		12,14			N	
M	190	2021	30/07/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 0000001754/PA del 01/07/2021 Madisoft S.p.A.		385,00			V	
M	191	2021	30/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 55/PA del 06/07/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		56,28			V	
M	192	2021	30/07/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 105 del 16/07/2021 INTERTEC S.R.L.		385,00			V	
					Totali della Pagina	1.000,00	2.856,47	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

Stampato il 07/01/2022



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	206.946,49	43.770,05	12.876,76	25.823,94		
M	193	2021	30/07/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 58/PA del 27/07/2021		210,20			N	
R	25	2021	17/08/2021	5/4	COMUNE DI BASTIA UMBRA - CONTRIBUTO COMUNE DI BASTIA UMBRA Fondi scuole Primarie provvisorio n. 22-24 € 2586,00 , Fondi scuole Infanzia provvisorio n. 23-25 € 1.364,00 totale € 3.950,00	3.950,00				N	
M	194	2021	17/08/2021	P02.19	CAMST SOC. COOP. A.R.L. - fattura n. 2000656641 del 31/07/2021 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		815,00			V	
M	195	2021	17/08/2021	P02.19	ASSOCIAZIONE FAREMUSICA - fattura n. FPA 18/21 del 12/08/2021 FARE SOC. COOP.SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		10.000,00			V	
M	196	2021	17/08/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 58/PA del 27/07/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		46,24			V	
M	197	2021	17/08/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00221275 del 11/08/2021 TIM SPA		122,96			V	
M	198	2021	17/08/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00222537 del 11/08/2021 TIM SPA		5,35			V	
M	199	2021	17/08/2021	A01.1	MISSIVA SRL - fattura n. FATTPA 31_21 del 31/07/2021		44,00			V	
Totali della Pagina						3.950,00	11.243,75	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

Stampato il 07/01/2022



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	210.896,49	55.013,80	12.876,76	25.823,94		
M	200	2021	17/08/2021	P02.19	CAMST SOC. COOP. A.R.L. - n. 2000663068 del 31/07/2021 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		3.194,90			V	
M	201	2021	01/09/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00221275 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		26,98			V	
M	202	2021	01/09/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00222537 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		1,17			V	
M	203	2021	01/09/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 2000656641 del 31/07/2021 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		81,50			V	
M	204	2021	01/09/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 2000663068 del 31/07/2021 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		319,49			V	
M	205	2021	01/09/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. FPA 18/21 del 12/08/2021 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		500,00			V	
M	206	2021	10/09/2021	A03.5	MEDIAWARE SNC DI CORALLINI - fattura n. 45/PA/2021 del 06/09/2021 MEDIAWARE SNC acquisto n 8 pc fondi regione		2.744,00			N	
M	207	2021	10/09/2021	P01.17	MEDIAWARE SNC DI CORALLINI - fattura n. 46/PA/2021 del 06/09/2021 MEDIAWARE SNC acquisto n 20 pc fondi MIUR		6.860,00			N	
Totali della Pagina						0,00	13.728,04	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

Stampato il 07/01/2022



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	210.896,49	68.741,84	12.876,76	25.823,94		
M	208	2021	10/09/2021	A01.12	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 119/PA del 23/08/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		530,00			N	
M	209	2021	10/09/2021	A01.12	FERRAMENTA L'UTENSILE SNC - fattura n. 25/FE del 13/08/2021		104,65			N	
M	210	2021	10/09/2021	A02.7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-19611 del 03/09/2021		517,31			N	
M	211	2021	10/09/2021	A01.12	SACE SNC - fattura n. 0140-000002 del 07/09/2021 N 2 Condizionatori		1.147,54			N	
M	212	2021	23/09/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 76/PA del 20/09/2021 NEW INNOVATIVE SRL		933,35			V	
M	213	2021	23/09/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 134/PA del 20/09/2021 SIGMA INFORMATICA SRL Monitor primaria Costano		2.030,00			N	
M	214	2021	23/09/2021	A01.13	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 133/PA del 20/09/2021 SIGMA INFORMATICA SRL Acquisto Kit ore		1.300,00			V	
M	215	2021	23/09/2021	A03.5	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA - fattura n. 25/PA del 20/09/2021 LIBRERIA BOOKS AND CHOCOLATE		81,50			V	
Totali della Pagina						0,00	6.644,35	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

Stampato il 07/01/2022



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	210.896,49	75.386,19	12.876,76	25.823,94		
M	216	2021	24/09/2021	A01.13	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - n. 1433 /PA del 23/09/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL		287,00			V	
M	217	2021	28/09/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 45/PA/2021 del 06/09/2021 MEDIAWARE SNC DI CORALLINI		603,68			V	
M	218	2021	28/09/2021	P01.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 46/PA/2021 del 06/09/2021 MEDIAWARE SNC DI CORALLINI		1.509,20			V	
M	219	2021	28/09/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 119/PA del 23/08/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		116,60			N	
M	220	2021	28/09/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 25/FE del 13/08/2021 FERRAMENTA L'UTENSILE SNC		23,02			V	
M	221	2021	28/09/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. V3-19611 del 03/09/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		113,81			N	
M	222	2021	28/09/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 0140-000002 del 07/09/2021 SACE SNC		252,46			V	
M	223	2021	28/09/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 76/PA del 20/09/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		205,34			V	
Totali della Pagina						0,00	3.111,11	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

Stampato il 07/01/2022



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	210.896,49	78.497,30	12.876,76	25.823,94		
M	224	2021	28/09/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 134/PA del 20/09/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		446,60			N	
M	225	2021	28/09/2021	A01.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 133/PA del 20/09/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		286,00			N	
M	226	2021	28/09/2021	A01.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 1433 /PA del 23/09/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		63,14			V	
R	26	2021	30/09/2021	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi Sociali europei (FSE) Pon per la scuola 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55 P02.18 - Finalmente insieme	7.701,01				V	
R	27	2021	30/09/2021	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondi Sociali europei (FSE) Pon per la scuola 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55 P02.19- L' Avventura di una estatee non solo	2.046,62				V	
R	28	2021	30/09/2021	5/6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASSATA GATTAPONE - CONTRIBUTO ISTITUTO CASSATA GATTAPONE PER PROGETTI A.S 2020/21	958,00				N	
M	227	2021	06/10/2021	P02.18	ASSOCIAZIONE FAREMUSICA - fattura n. FPA 17/21 del 12/08/2021 FARE SOC. COOP.SOCIALE A RESPOSABILITA' LIMITATA		10.285,71			N	
M	228	2021	06/10/2021	A01.12	COMITALIA s.r.l. - n. 564/RA del 30/09/2021 COMITALIA SRL		435,00			N	
Totali della Pagina						10.705,63	11.516,45	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

Stampato il 07/01/2022



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	221.602,12	90.013,75	12.876,76	25.823,94		
M	229	2021	06/10/2021	A02.7	DUCCI S.R.L. - fattura n. 98 del 30/09/2021 DUCCI SRL		1.713,00			N	
M	230	2021	07/10/2021	A03.5	Madisoft S.p.A. - fattura n. 0000002347/PA del 06/10/2021 Madisoft spa		2.000,00			V	
M	231	2021	20/10/2021	P01.21	INTERTEC S.R.L. - fattura n. 148 del 19/10/2021 Intertec srl		825,00			V	
M	232	2021	20/10/2021	A02.7	ARUBA SPA - Scuole Bastia .it n ordine 115206497 Dominio con Gestione DNS		9,99			V	
M	233	2021	20/10/2021	A01.12	SACE SNC - fattura n. 0140-000005 del 11/10/2021 SACE SNC		867,05			V	
M	234	2021	20/10/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00294846 del 11/10/2021 TIM SPA		5,34			V	
M	235	2021	20/10/2021	A01.1	TIM SPA - fattura n. 8M00296875 del 11/10/2021 TIM SPA		81,65			V	
M	236	2021	22/10/2021	P02.19	ROSSI CRISTINA - Pon Piano estate Esperto Modulo 14 30 ore + Mensa15 ore fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		1.223,62			V	
Totali della Pagina						0,00	6.725,65	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

Stampato il 07/01/2022



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	221.602,12	96.739,40	12.876,76	25.823,94		
M	237	2021	22/10/2021	P02.19	MARANZANA CINZIA - Pon Piano estate Esperto Modulo 14 30 ore + Mensa15 ore fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		1.223,62			V	
M	238	2021	22/10/2021	P02.19	GINEPRI SABRINA - Pon Piano estate Esperto Modulo 14 30 ore + Mensa10 ore fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		1.165,61			V	
M	239	2021	22/10/2021	P02.19	VARGAS SERRATOJACQUELINE GLADYS - Pon Piano estate Esperto Modulo 14 30 ore fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		1.049,53			V	
R	29	2021	29/10/2021	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 Funzionamento amministrativo-didattico sett./dicembre 2021	7.415,34				V	
R	30	2021	29/10/2021	3/5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DL 104-2013 articolo 8 comma1 ORIENTAMENTO 21-22	564,09				N	
M	240	2021	29/10/2021	A02.7	COPY SYTEM 2000 SRL - n. 253/FE del 30/09/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		290,47			V	
M	241	2021	29/10/2021	A01.2	CARLO FABIO PICCIONI - parcella n. 87 del 15/10/2021 PICCIONI CARLO FABIO - FORMAZIONE misure anti COVID-19		84,24			V	
M	242	2021	12/11/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IRPEF Pon Piano estate Esperto Modulo 14 fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		1.705,95			V	
Totali della Pagina						7.979,43	5.519,42	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

Stampato il 07/01/2022



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	229.581,55	102.258,82	12.876,76	25.823,94		
M	243	2021	12/11/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - RA su parcella n. 87 del 15/10/2021 CARLO FABIO PICCIONI		15,76			V	
M	244	2021	12/11/2021	P02.19	INPDAP24.20+8.80-C.S.1094 - INPDAP Pon Piano estate Esperto Modulo 14 fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		2.295,05			V	
M	245	2021	12/11/2021	P02.19	INPDAP 0.35C.SPEC.1011 - FONDO CREDITO Pon Piano estate Esperto Modulo 14 fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		24,35			V	
M	246	2021	12/11/2021	P02.19	REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP) - IRAP Pon Piano estate Esperto Modulo 14 fondi 10.2.2A-FSEPON-UM-2011-55		591,16			V	
M	247	2021	12/11/2021	P02.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. FPA 17/21 del 12/08/2021 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		514,29			V	
M	248	2021	12/11/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - Scuole Bastia .it n ordine 115206497 Dominio con Gestione DNS iva		2,20			V	
M	249	2021	12/11/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 564/RA del 30/09/2021 COMITALIA s.r.l.		21,75			V	
M	250	2021	12/11/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 98 del 30/09/2021 DUCCI S.R.L.		376,86			V	
Totali della Pagina						0,00	3.841,42	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

Stampato il 07/01/2022



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	229.581,55	106.100,24	12.876,76	25.823,94		
M	251	2021	12/11/2021	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 0000002347/PA del 06/10/2021 Madisoft S.p.A.		440,00			V	
M	252	2021	12/11/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 0140-000005 del 11/10/2021 SACE SNC		190,75			V	
M	253	2021	12/11/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00294846 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		1,17			V	
M	254	2021	12/11/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 8M00296875 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		17,96			V	
M	255	2021	12/11/2021	P01.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 148 del 19/10/2021 INTERTEC S.R.L.		181,50			V	
M	256	2021	12/11/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 253/FE del 30/09/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		63,90			V	
R	31	2021	22/11/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021 incasso provvisorio n. 300 anno finanziario 2021	35.048,41				V	
R	32	2021	22/11/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA provvisorio n 156	2.517,68				N	
Totali della Pagina						37.566,09	895,28	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

Stampato il 07/01/2022



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	267.147,64	106.995,52	12.876,76	25.823,94		
R	33	2021	22/11/2021	6/1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori da n. 31 a 210	10.905,50				N	
R	34	2021	22/11/2021	6/1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori da n. 211 a 310	9.375,50				N	
R	35	2021	28/11/2021	6/1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori da n. 311 a 332 e da 334 a 338	553,00				N	
R	36	2021	28/11/2021	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Anticipo Stem provvisorio n. 333 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNSD Piano nazionale per la scuola digitale	8.000,00				V	
M	257	2021	28/11/2021	A03.5	LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI FOLIGNO - Pagamento quota annuale 2021		50,00			N	
M	258	2021	28/11/2021	A01.2	CARLO FABIO PICCIONI - Pagamento netto incarico attività di formazione per addetto alla lotta antincendio € 530,00, Incarico per attività di preposto € 360,00 sicurezza e salute (corso base - 4 ore e specifico 8 ore) € 540,00, n. 2 corsi aggiornamento e formazione € 540,00		2.105,54			N	
M	259	2021	28/11/2021	A01.12	I PROFESSIONALI s.n.c. - fattura n. 100324 del 18/11/2021 I PROFESSIONALI SNC		435,00			N	
M	260	2021	28/11/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 107/PA del 18/11/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL		638,60			N	
Totali della Pagina						28.834,00	3.229,14	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

Stampato il 07/01/2022



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	295.981,64	110.224,66	12.876,76	25.823,94		
M	261	2021	28/11/2021	A02.7	COPY SYTEM 2000 SRL - fattura n. 286/FE del 31/10/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		45,00			N	
M	262	2021	28/11/2021	P01.21	COMITALIA s.r.l. - n. 667/RA del 31/10/2021 COMITALIA SRL		696,00			N	
M	263	2021	28/11/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 96/PA del 02/11/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL		995,00			N	
M	264	2021	28/11/2021	A02.7	SIGMA INFORMATICA SRL - fattura n. 145/PA del 10/11/2021		1.600,00			N	
M	265	2021	02/12/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - Pagamento Ritenuta Acconto attività di formazione per addetto alla lotta antincendio € 530,00, Incarico per attività di preposto € 360,00 sicurezza e salute (corso base - 4 ore e specifico 8 ore) € 540,00, n. 2 corsi aggiornamento e formazione € 540,00		394,00			V	
M	266	2021	02/12/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 100324 del 18/11/2021 I Professionali di Truffarelli S.& C.snc		95,70			V	
M	267	2021	02/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 107/PA del 18/11/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		140,49			V	
M	268	2021	02/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 286/FE del 31/10/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		9,90			V	
Totali della Pagina						0,00	3.976,09	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

Stampato il 07/01/2022



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	295.981,64	114.200,75	12.876,76	25.823,94		
M	269	2021	02/12/2021	P01.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 667/RA del 31/10/2021 COMITALIA s.r.l.		34,80			V	
M	270	2021	02/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 96/PA del 02/11/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		218,90			V	
M	271	2021	02/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 145/PA del 10/11/2021 SIGMA INFORMATICA SRL		64,00			N	
R	37	2021	03/12/2021	6/1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori da n. 339 a 360	395,50				N	
M	272	2021	03/12/2021	P01.21	EUROSOFIA - Pagamento Corso formazione Il nuovo PEI convenzione prot.7106 del 09/09/2021		1.200,00			V	
R	38	2021	14/12/2021	6/1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori da n. 361 a 373	676,50				N	
M	273	2021	15/12/2021	A01.1	DOGRE SRL COMUNE DI BASTIA UMBRA - Pagamento imposta pubblicità e diritto affissioni Comune Bastia U. per affissione e timbratura manifesti e locandine Open Day 2021/2022 Istituto Comprensivo Bastia1		57,00			V	
M	274	2021	15/12/2021	P01.21	SACI PROFESSIONAL SRL - n. V3-837 del 30/11/2021 SACI PROFESSIONAL SRL		3.114,63			V	
Totali della Pagina						1.072,00	4.689,33	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

Stampato il 07/01/2022



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	297.053,64	118.890,08	12.876,76	25.823,94		
M	275	2021	15/12/2021	P02.19	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 118/PA del 01/12/2021 NEW INNOVATIVE		130,50			V	
M	276	2021	15/12/2021	A01.12	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale - fattura n. 2700000754 del 30/11/2021 SIR SAFETYSYSTEMSPA		186,60			V	
M	277	2021	15/12/2021	A02.7	COPY SYTEM 2000 SRL - n. 310/FE del 07/12/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		571,48			V	
M	278	2021	16/12/2021	P02.15	PASTICCERIA SENSI - Pagamento rinfresco Progetto Erasmus		105,00			V	
M	279	2021	16/12/2021	A03.15	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 129/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PROGETTO DANTEMENTE		124,05			N	
M	280	2021	16/12/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 128/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PROGETTO INCLUSIONE		48,30			N	
M	281	2021	16/12/2021	A02.7	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL - fattura n. 127/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE		645,50			N	
R	39	2021	17/12/2021	6/1	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori n. 374 , 375 ,377	44,00				N	
Totali della Pagina						44,00	1.811,43	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

Stampato il 07/01/2022



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	297.097,64	120.701,51	12.876,76	25.823,94		
R	40	2021	17/12/2021	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 Funzionamento amministrativo-didattico INTEGRAZIONE provv. n. 376	5.437,33				V	
M	282	2021	17/12/2021	P01.21	INTERTEC S.R.L. - fattura n. 177 del 14/12/2021 Pagamento netto fattura n. 177 del 14/12/2021 Intertec srl secodo acconto ultimazione e produzione materiale per fornitura e posa in opera Aula comoda scuola primaria Umberto Fifi Istituto Comprensivo Bastia 1		450,00			V	
M	283	2021	17/12/2021	A01.13	FERRAMENTA L'UTENSILE SNC - fattura n. 43/FE del 14/12/2021 Ferramenta L'Utensile SNC		73,32			V	
M	284	2021	17/12/2021	P01.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. V3-837 del 30/11/2021 SACI PROFESSIONAL srl		633,56			V	
M	285	2021	17/12/2021	P02.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 118/PA del 01/12/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		28,71			V	
M	286	2021	17/12/2021	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 2700000754 del 30/11/2021 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale		41,05			V	
M	287	2021	17/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su n. 310/FE del 07/12/2021 COPY SYSTEM 2000 SRL		125,73			V	
M	288	2021	17/12/2021	P02.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - Pagamento IVA rinfresco Progetto Erasmus		10,50			V	
Totali della Pagina						5.437,33	1.362,87	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

Stampato il 07/01/2022



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	302.534,97	122.064,38	12.876,76	25.823,94		
M	289	2021	17/12/2021	A03.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 129/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		27,29			V	
M	290	2021	17/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 128/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		10,63			V	
M	291	2021	17/12/2021	A02.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 127/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.		55,31			V	
M	292	2021	17/12/2021	P01.21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 177 del 14/12/2021 INTERTEC S.R.L.		99,00			V	
M	293	2021	17/12/2021	A01.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO - IVA su fattura n. 43/FE del 14/12/2021 FERRAMENTA L'UTENSILE SNC		16,13			V	
M	294	2021	20/12/2021	A02.7	INTESA SAN PAOLO - Compenso spese annue 2021 di gestione e tenuta conto provvisorio n 2 del 17 12 2021		1.500,00			V	
R	41	2021	25/12/2021	5/6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASSATA GATTAPONE - Rimborso saldo da IIS Cassata Gattapone ad Istituto Comprensivo Bastia 1 Provvisorio n 378	1.241,04				V	
R	42	2021	25/12/2021	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE PROVV.N.380	557,50				V	S
Totali della Pagina						1.798,54	1.708,36	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

Stampato il 07/01/2022



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	304.333,51	123.772,74	12.876,76	25.823,94		
R	43	2021	25/12/2021	6/10	ALUNNI DELLA SCUOLA - Incasso contributo assicurazione 2021-22 alunni, docenti, ata, viaggio di istruzione, corso musicale provvisori n.379	14,00				N	
					Totali Generali	304.347,51	123.772,74	12.876,76	25.823,94		
					Saldo Cassa	167.627,59					

					Totali della Pagina	14,00	0,00	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

Stampato il 07/01/2022