



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	190.097,49				
M	1	2019	14/01/2020	A03.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2019/2020 BENACQUISTA				4.158,00	V
M	2	2020	24/01/2020	P01.1	DENNIS PESCE - PAGAM.TUTOR PESCE ANTICIPO 100 ORE SVOLTE SU PROGETTO AFM SASSELLO		1.712,07			V
R	1	2020	30/01/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - BONIFICO CORSO INGLESE PROV.V.43	110,00				N
R	2	2020	04/02/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - QUOTE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI AI CORSI MODULARI ADULTI	1.080,00				N
R	3	2020	04/02/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - QUOTE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI AI CORSI MODULARI ADULTI	5.640,00				N
M	3	2020	04/02/2020	P05.11	PUSCEDDU GIANFRANCO - PAGAM. ANTICIPO SU PROGETTO LO SPORT A COLORI N. 56 ORE		896,00			N
M	4	2020	12/02/2020	P01.1	MARELLA VIVIANA - PAGAM.ANTICIP 100 ORE SU PROGETTO AFM SASSELLO		1.562,27			S
M	5	2019	12/02/2020	P04.7	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - COD.CENTRO 1455 QUOTA RIMBORO PER ESAME DILS PGII LIVELLO ID.224				3.600,00	N

					<b>Totali della Pagina</b>	6.830,00	4.170,34	0,00	7.758,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------

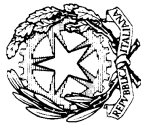
**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

ig. 1

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

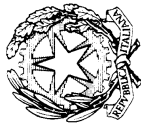
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	196.927,49	4.170,34	0,00	7.758,00	
M	6	2020	12/02/2020	P04.8	ENTE ASSISTENZA SPACCIO SFP CAIRO MONTENOTTE - RIMBORSO SPESE PASTI CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" 22/23 GENNAIO 2020		499,80			V
M	7	2020	12/02/2020	P04.8	ANTONIETTA CENTOLANZE - RIMBORSO SPESE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" 22/23 GENNAIO 2020		49,00			S
M	8	2020	12/02/2020	P04.8	BERGONZI LAURA - RIMBORSO SPESE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" 22/23 GENNAIO 2020		44,00			S
M	9	2020	12/02/2020	P04.8	MERENDA GISELLA - RIMBORSO SPESE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" 22/23 GENNAIO 2020		51,40			S
M	10	2020	12/02/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - CARIGE fattura n. PPAA000013/2020 del 16/01/2020		800,00			V
R	4	2020	14/02/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - QUOTE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI AI CORSI MODULARI ADULTI	3.170,00				N
M	11	2020	14/02/2020	P04.8	TUGNOLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" 22/23 GENNAIO 2020		38,00			V
M	12	2020	14/02/2020	P04.8	FIENGA FRANCESCO - RIMBORSO SPESE CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" 22/23 GENNAIO 2020		31,60			V

					<b>Totali della Pagina</b>	3.170,00	1.513,80	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	200.097,49	5.684,14	0,00	7.758,00	
M	13	2020	14/02/2020	P04.7	STRAZZARI ANTONELLA - CORSO DI FORMAZIONE "PREPARAZIONE ALL'ESAME DILS PG" NOV2016-GENN2020		811,35			N
M	14	2019	14/02/2020	P03.5	REGIONE LIGURIA - CORSO MODULARE INGLESE ALBENGA				648,00	S
M	15	2020	14/02/2020	A03.3	BUSCAGLIA DOMENICO - RIMBORSO SPESE SETTEMBRE2019 FINO A GENNAIO 2020 PER CONVEGNI PER PLESSI CIPA ANTICIPAZIONI SU SCHEDE TELEFONICHE		360,09			V
M	16	2020	14/02/2020	P04.8	GIOVANNINI MONICA - RIMBORSO SPESE ROMA / SAVONA PER FORMAZIONE FAMMI MICROCREDITO - RETE SPORTELLI AMICI		149,00			V
M	17	2020	14/02/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI - FORMAZIONE DI AMBITO LIGURIA - VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO		2.008,47			V
M	18	2020	14/02/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - POSTE ITALIANE fattura n. 8720004004 del 20/01/2020		52,68			V
M	19	2020	14/02/2020	P01.1	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - fattura n. 46000000017 del 28/01/2020		2.500,00			S
M	20	2020	14/02/2020	A03.3	SOGI SNC - REGISTRO ELETTRONICO SOGI fattura n. 122/001 del 30/01/2020		1.000,00			S

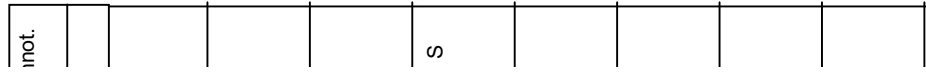
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	6.881,59	0,00	648,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	--------

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

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

t.b)

ig. 3





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	200.097,49	12.565,73	0,00	8.406,00	
M	21	2020	14/02/2020	A02.2	TIM S.p.A. - TIM fattura n. 8G00256866 del 05/12/2019		136,00			V
R	5	2020	21/02/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - QUOTE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI AI CORSI MODULARI ADULTI	1.370,00				N
R	6	2018	21/02/2020	2/1	MIUR - FONDI PON - PON 2165 /2017 ACCERTAMENTO FONDI ASSEGNATI			6.644,14		V
R	7	2019	21/02/2020	6/5	STUDENTI CIPA - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2019/2020			750,00		N
R	8	2020	21/02/2020	3/1	MINISTERO ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTR/DID. 2020 GENNAIO-AGOSTO	19.293,33				V
M	22	2019	06/03/2020	P02.3	BICO MAURO - A SALDO PROGETTO PON FSE 2165 PER ULTERIORI 10 ORE DI INSEGNAMENTO				349,86	N
M	23	2020	06/03/2020	A03.3	OFFICE LINE GERVASONI - GERVASONI Fattura n. 147/03 del 18/12/2019		435,26			V
M	24	2020	06/03/2020	A02.2	Diemme informatica srl - DIEMME INFORMATICA fattura n. 200618/E del 11/02/2020		150,00			V

					<b>Totali della Pagina</b>	20.663,33	721,26	7.394,14	349,86
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	----------	--------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	220.760,82	13.286,99	7.394,14	8.755,86	
M	25	2020	06/03/2020	A02.2	Diemme informatica srl - DIEMME INFORMATICA fattura n. 200613/E del 11/02/2020		625,00			V
M	26	2020	06/03/2020	A02.2	TIM S.p.A. - TIM Fattura n. 8G00017456 del 06/02/2020		120,00			V
M	27	2020	09/03/2020	A03.3	MYO SPA - fattura n. 2040/200005669 del 29/02/2020		969,95			S
M	28	2020	09/03/2020	P05.11	PUSCEDDU GIANFRANCO - progetto lo sport a colori - n. 18 ore di febbraio		288,00			S
M	29	2020	09/03/2020	P03.5	VALTER BORGNA CARLSEN BENTE - RESTITUZIONE QUOTA CORSI MODULARI		100,00			N
M	30	2020	11/03/2020	A01.1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		400,00			S
R	9	2020	20/03/2020	6/7	ISCRITTI ESAME DILS - quota iscrizione per esame DILS PG II LIVELLO	1.600,00				N
R	10	2019	20/03/2020	6/10	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE ESAMI CILS B1 CITTADINANZA			1.110,00		N

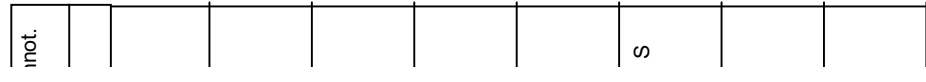
					<b>Totali della Pagina</b>	1.600,00	2.502,95	1.110,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	----------	------

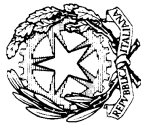
**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

ig. 5





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	222.360,82	15.789,94	8.504,14	8.755,86	
R	11	2019	20/03/2020	6/5	STUDENTI CIPA - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2019/2020			210,00		N
R	12	2020	20/03/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - QUOTE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI AI CORSI MODULARI ADULTI	130,00				N
M	31	2020	20/03/2020	P02.2	ACCUSANI BRUNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ANNO 2019		8,75			S
M	32	2020	20/03/2020	P02.2	BATTAGLIA UGO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ANNO 2019		121,72			S
M	33	2020	20/03/2020	P02.2	BELLONOTTO GIORGIO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ED.CIVICA ANNO 2019		61,21			S
M	34	2020	20/03/2020	P02.2	BINA NICOLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ED.CIVICA ANNO 2019		489,68			S
M	35	2020	20/03/2020	P02.2	BURBO PATRIZIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI TEST ITALIANO ANNO 2019		1.805,53			S
M	36	2020	20/03/2020	P02.2	BUSCAGLIA DOMENICO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA COORDINAMENTO TEST ITALIANO ED.CIVICA ANNO 2019		489,68			S

					<b>Totali della Pagina</b>	130,00	2.976,57	210,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	--------	------

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

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

t.b)

39. 6

[illegible]



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	222.490,82	18.766,51	8.714,14	8.755,86	
M	37	2020	20/03/2020	P02.2	BUTTICE' IVANA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ANNO 2019		28,87			S
M	38	2020	20/03/2020	P02.2	CAUTERUCCIO DAIANA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ED.CIVICA ANNO 2019		943,25			S
M	39	2020	20/03/2020	P02.2	CERVELLI ANNA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI TEST ITALIANO ED.CIVICA ANNO 2019		183,63			S
M	40	2020	20/03/2020	P02.2	CIOFFI ANTONIETTA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ED.CIVICA ANNO 2019		1.009,97			S
M	41	2020	20/03/2020	P02.2	CIOFFI EMIDIO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ANNO 2019		131,86			S
M	42	2020	20/03/2020	P02.2	FANTATO MARZIA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ANNO 2019		314,44			S
M	43	2020	20/03/2020	P02.2	FORMISANO MARCELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI TEST ITALIANO TEST ED.CIVICA + SESSIONI ED.CIVICA ANNO 2019		3.795,03			S
M	44	2020	20/03/2020	P02.2	FRASCHETTA ANTONELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ED.CIVICA ANNO 2019		182,58			S

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	6.589,63	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	222.490,82	25.356,14	8.714,14	8.755,86	
M	45	2020	20/03/2020	P02.2	LA GROTTIERA CARMELINA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI TEST ITALIANO ED.CIVICA + SESSIONI ED.CIVICA ANNO 2019		2.203,56			S
M	46	2020	20/03/2020	P02.2	MARCHI ANTONELLA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ANNO 2019		192,38			S
M	47	2020	20/03/2020	P02.2	MARETTI RITA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ANNO 2019		349,77			S
M	48	2020	20/03/2020	P02.2	MANTIA LAURA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO ANNO 2019		943,33			S
M	49	2020	20/03/2020	P02.2	NASTASI CARMELA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ANNO 2019		50,72			S
M	50	2020	20/03/2020	P02.2	PERGOLA MICHELA - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI TEST ITALIANO SESSIONI ED.CIVICA ANNO 2019		202,12			S
M	51	2020	20/03/2020	P02.2	TROVABENE MARIO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPL. ANNO 2019		174,88			S
M	52	2020	20/03/2020	P02.2	SANTAGATA ANTONIO - PAGAM. PROGETTO PREFETTURA SUPPORTO E COMPLEMENTARI ANNO 2019		17,49			S

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.134,25	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------	------

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

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

t.b)

۸۹.

[illegible]





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	222.490,82	29.490,39	8.714,14	8.755,86	
M	53	2020	20/03/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - PAGAMENTO SPESE BANCARIE		420,25			V
R	13	2020	23/03/2020	5/6	CPIA LEVANTE TIGULLIO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA SCUOLA IN CARCERE"	250,00				V
R	14	2020	23/03/2020	5/6	CPIA CENTRO PONENTE - RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE LA SCUOLA IN CARCERE	250,00				V
R	15	2020	23/03/2020	5/5	LICEO CLASSICO CALASANZIO - CONTRIBUTI PER CORSO DI FORMAZIONE - RIMBORSO SPESE	3.135,00				S
R	16	2018	23/03/2020	4/1	REGIONE LIGURIA - FAMI - P5 FONDI REGIONALI PROGETTO FAMI AA.SS. 16/17 17/18 SALDO			3.048,64		V
R	17	2020	23/03/2020	4/4	REGIONE LIGURIA - FAMI - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EMIGRAZ	5.143,39				V
R	18	2019	23/03/2020	6/10	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE ESAMI CILS B1 CITTADINANZA			145,00		N
M	54	2020	23/03/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 122/001 del 30/01/2020 SOGI SCUOLA SRL		220,00			S

					<b>Totali della Pagina</b>	8.778,39	640,25	3.193,64	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	----------	------

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

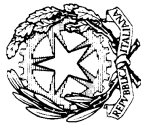
**M** = Mandato **R** = Reverse

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

t.b)

۹۹.

[illegible]



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

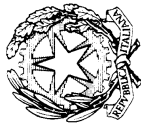
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	231.269,21	30.130,64	11.907,78	8.755,86	
M	55	2020	23/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 200618/E del 11/02/2020 DIEMME INFORMATICA SRL		33,00			S
M	56	2020	23/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 200613/E del 11/02/2020 DIEMME INFORMATICA SRL		137,50			S
M	57	2020	23/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00017456 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		26,40			V
M	58	2020	23/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00256866 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		28,60			V
M	59	2020	23/03/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 147/03 del 18/12/2019 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		95,76			S
M	60	2020	23/03/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2040/200005669 del 29/02/2020 MYO SPA		213,39			S
M	61	2020	23/03/2020	P05.11	ERARIO DELLO STATO - IPERF SU PAG. ANTICIPATO PUSCEDDU PROGETTO LO SPORT A COLORI		224,00			N
M	62	2020	23/03/2020	P05.11	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PAGAM. ESPERTO PUSCEDDU PROGETTO LO SPORT A COLORI		95,20			N

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	853,85	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	231.269,21	30.984,49	11.907,78	8.755,86	
M	63	2020	23/03/2020	P01.1	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU PAGAM. TUTOR PROGETTO AFM SASSELLO		1.005,84			S
M	64	2020	23/03/2020	P05.11	ERARIO DELLO STATO - irpef su progetto lo sport a colori - n. 18 ore di febbraio Puseddu		72,00			N
M	65	2020	23/03/2020	P05.11	REGIONE LIGURIA - IRAP su progetto lo sport a colori - n. 18 ore di febbraio Puseddu		30,60			N
M	66	2020	23/03/2020	P01.1	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU PAG. TUTOR PROGETTO AFM SASSELLO		363,82			S
M	67	2019	23/03/2020	P03.5	REGIONE LIGURIA - CORSO MODULARE INGLESE ALBENGA				162,00	N
M	68	2019	23/03/2020	P03.5	REGIONE LIGURIA - irap su CORSO MODULARE INGLESE ALBENGA				68,85	N
R	19	2019	25/03/2020	6/7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO - QUOTE ISCRIZIONE CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE- corso dils per esame			60,00		N
R	20	2020	25/03/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - CONTRIBUTO CORSO MODULARE	380,00				N

					<b>Totali della Pagina</b>	380,00	1.472,26	60,00	230,85
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	-------	--------

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

**M** = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di An cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	231.649,21	32.456,75	11.967,78	8.986,71	
R	21	2020	25/03/2020	6/5	STUDENTI CIPA - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE	242,00				N
R	22	2020	25/03/2020	12/2	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI 2019	0,04				N
R	23	2020	25/03/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - QUOTE CONTRIBUTI PER CORSI MODULARI	355,00				N
R	24	2020	25/03/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE ISCRIZIONE ESAME CILS	255,00				N
R	25	2020	25/03/2020	6/5	STUDENTI CIPA - QUOTE ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE	306,00				N
R	26	2020	25/03/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - quote contributi	10,00				N
R	27	2020	25/03/2020	4/4	REGIONE LIGURIA - FAMI - accredito per FAMI PROG53	0,01				V
R	28	2020	25/03/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - ANIMATORE DIGITALE A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD	1.000,00				V

					<b>Totali della Pagina</b>	2.168,05	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

1. 12

inot.		s					s				s
-------	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	233.817,26	32.456,75	11.967,78	8.986,71	
M	69	2018	25/03/2020	A06.6	COOP LIGURIA IPERCOOP - ordine n.26/2018 cooipiguria materiale per OPEN DAY				52,13	N
M	70	2020	25/03/2020	A02.2	ARUBA SPA - NUMERO D'ORDINE MO12227184 fattura n. 20PAS0002021 del 29/02/2020		19,99			N
M	71	2020	25/03/2020	A03.3	PONENTE INFORMATICA - PONENTE PAGAM.fattura n. 61 del 27/02/2020		2.649,20			V
M	72	2020	25/03/2020	A03.3	MYO SPA - Myo pag. fattura n. 2040/200006493 del 06/03/2020		10,80			S
M	73	2020	25/03/2020	A02.2	BRICOCENTER ITALIA SRL - bricocenter pag.fattura n. 0518010002059 del 10/03/2020		78,05			N
M	74	2020	25/03/2020	A02.2	MYO SPA - Myo pagam.fattura n. 2040/200006932 del 13/03/2020		896,00			V
M	75	2020	25/03/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - SPESE BANCARIE + INTERESSI PASSIVI		750,65			V
M	76	2020	26/03/2020	P04.8	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - CONTRIBUTO PER FORMAZIONE EDUFIN		400,00			S

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.804,69	0,00	52,13
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	-------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	233.817,26	37.261,44	11.967,78	9.038,84	
M	77	2020	27/03/2020	P02.2	INPDAP PENSIONI E TFR - ritenute INPDAP C/IST + C/DIP SU LIQUIDAZ. ATTIVITA' PREFETTURA ANNO 2019		5.827,75			V
M	78	2020	27/03/2020	P02.2	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTE FONDO CREDITO SU LIQUID.PROGETTO ATTIVITA' PREFETTURA 2019		61,81			V
M	79	2020	27/03/2020	P02.2	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU LIQUIDAZ. PROGETTO ATTIVITA' PREFETTURA 2019		1.698,73			V
M	80	2020	27/03/2020	P02.2	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZ. PROGETTO ATTIVITA' PREFETTURA 2019		4.252,37			V
M	81	2020	27/03/2020	P02.2	INPS - RITENUTE INPS SU LIQUIDAZ PROGETTO ATTIVITA' PREFETTURA 2019		37,86			V
R	29	2020	31/03/2020	8/4	STUDENTI CORSI MODULARI - somme non dovute sig.ra FOIS MADDALENA	144,00				N
M	82	2020	31/03/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 61 del 27/02/2020 Ponente Informatica snc		582,82			S
M	83	2020	31/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20PAS0002021 del 29/02/2020 Aruba S.p.A.		4,40			S

					<b>Totali della Pagina</b>	144,00	12.465,74	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	-----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	233.961,26	49.727,18	11.967,78	9.038,84	
M	84	2020	31/03/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2040/200006493 del 06/03/2020 MYO SPA		2,38			S
M	85	2020	31/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0518010002059 del 10/03/2020 Briccenter Italia S.r.l.		17,17			S
M	86	2020	31/03/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2040/200006932 del 13/03/2020 MYO SPA		197,12			S
M	87	2018	31/03/2020	A06.6	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU ORDINE N.26 DEL 2018 COOP.LIGURIA				5,60	S
R	30	2020	04/05/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - finanziamento MIUR per dispositivi digitali alunni - COVID 19-prov.1	8.040,77				V
R	31	2020	05/05/2020	5/6	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di S - PREFETTURA rimborso test italiano- educazione civica Albenga e Savona	4.478,08				V
M	88	2020	05/05/2020	P03.6	LIBRACCIO SAVONA - IL LIBRACCIO LIBRI Fattura n. 010/000023 del 08/02/2020		2.591,05			S
M	89	2020	05/05/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 8720039541 del 31/03/2020		7,42			V

					<b>Totali della Pagina</b>	12.518,85	2.815,14	0,00	5,60
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

j. 15

inot.						s				
-------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	246.480,11	52.542,32	11.967,78	9.044,44	
M	90	2020	05/05/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 8720052324 del 29/04/2020		7,42			V
M	91	2020	05/05/2020	A03.11	SOGI SNC - paga.SOGI fattura n. 158/001 del 22/04/2020 sms per cellulari alunni		570,00			V
M	92	2020	06/05/2020	A01.10	CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano E. & C. - PAGA.CARTOPLAST fattura n. 648 del 18/03/2020		147,00			V
M	93	2020	06/05/2020	A03.8	TIM S.p.A. - TIM fattura n. 8G00062372 del 06/04/2020		120,00			V
M	94	2020	06/05/2020	A03.3	PONENTE INFORMATICA - PONENTE INFORMATICA fattura n. 84 del 25/03/2020		1.750,00			S
R	32	2020	20/05/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - finanziamento PER LA FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	516,74				V
R	33	2020	20/05/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - finanziamento per la DIDATTICA DIGITALE	1.033,49				V
M	95	2020	20/05/2020	P04.8	MAURIZIO ADL GISA - rimborso spese CONVEGNO "LA SCUOLA IN CARCERE" CAIRO MONTENOTTE		247,20			N

					<b>Totali della Pagina</b>	1.550,23	2.841,62	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.				s	s	s		s	s	
-------	--	--	--	---	---	---	--	---	---	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

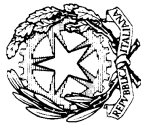
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	248.030,34	55.383,94	11.967,78	9.044,44	
M	96	2020	21/05/2020	A03.3	BUSCAGLIA DOMENICO - rimborso spese come da allegato per ricariche adsl plessi, trasporto scaffali per archivio		181,54			N
M	97	2020	29/05/2020	A03.8	PONENTE INFORMATICA - PONENTE INFORMATICA fattura n. 104 del 28/04/2020		5.820,00			V
M	98	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 - acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		464,00			V
M	99	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 e n.51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		685,00			V
M	100	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		897,00			V
M	101	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO M.TTE - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		927,00			V
M	102	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I - DON GALLO - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		988,00			V
M	103	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		857,00			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	10.819,54	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

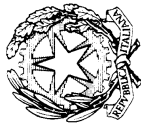
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	248.030,34	66.203,48	11.967,78	9.044,44	
M	104	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III - MANZINO - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		917,00			V
M	105	2020	04/06/2020	P04.12	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV - MARCONI - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		1.068,00			V
M	106	2020	05/06/2020	P04.12	I.I.S.S. PATETTA CAIRO M.TTE - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		736,00			V
M	107	2020	05/06/2020	P04.12	I.I.S.S. MAZZINI DA VINCI - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		796,00			V
M	108	2020	05/06/2020	P04.12	LICEO CHIABRERA-MARTINI - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		1.008,00			V
M	109	2020	05/06/2020	P04.12	I.I.S.S. FERRARIS - PANCALDO - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		1.209,00			V
M	110	2020	05/06/2020	P04.12	I.I.S.S. BOSELLI ALBERTI - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		595,00			V
M	111	2020	05/06/2020	P04.12	LICEO S. GIUSEPPE CALASANZIO - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		443,00			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	6.772,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	248.030,34	72.975,48	11.967,78	9.044,44	
M	112	2020	05/06/2020	P04.12	LICEO G. DELLA ROVERE - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		726,00			V
M	113	2020	05/06/2020	P04.12	LICEO ORAZIO GRASSI - Piano Formazione Docenti as 2019/20-DGPER n.49062 n. 51647- acconto fondi scuole d'ambito per la formazione		655,00			V
M	114	2020	05/06/2020	A02.2	SPAGGIARI - fattura n. 20204E11308 del 12/05/2020 SVPS0002 fattura 20204E11308		366,40			S
R	34	2020	10/06/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - A.F. 2020 dm.186/2020 - FIANZIAMENTO COVID	500,00				V
R	35	2020	10/06/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE PER ESAME CILS CITTADINANZA B1	720,00				N
R	36	2020	10/06/2020	6/5	STUDENTI CIPA - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E ISCRIZIONE	10,00				N
R	37	2020	10/06/2020	6/5	STUDENTI CIPA - CONTRIBUTO ISCRIZIONE e assicurazione CIPA	240,00				N
M	115	2020	10/06/2020	A03.3	MADISOFT SPA - MADISOFT - NUVOLA 2020 - fattura n. 0000001069/PA del 02/05/2020		1.200,00			S

					<b>Totali della Pagina</b>	1.470,00	2.947,40	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------

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

**M** = Mandato **R** = Reverse

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

inot.					s		s	s	
-------	--	--	--	--	---	--	---	---	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	249.500,34	75.922,88	11.967,78	9.044,44	
M	116	2020	10/06/2020	A02.2	MYO SPA - MYO - ARMADIO per plesso LOANO fattura n. 2040/200010908 del 06/05/2020		520,00			S
M	117	2020	10/06/2020	A02.2	MADISOFT SPA - MADISOFT. FIRMA DIGITALE DS Fattura n. 00000000546/PA del 30/04/2020		100,00			V
M	118	2020	10/06/2020	A01.10	MYO SPA - MYO armadi e cassettiere per spostamento segreteria per Covid 19fattura n. 2040/200010909 del 06/05/2020		1.174,00			V
M	119	2020	10/06/2020	A03.8	GRUPPO GALAGANT SNC - GRUPPO GALANT fattura n. 204/B del 12/05/2020		346,80			V
M	120	2020	10/06/2020	A03.8	GRUPPO GALAGANT SNC - GRUPPO GALANT Fattura n. 235/B del 04/06/2020		346,80			V
R	38	2020	23/06/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - quota iscrizione per ESAME CILS B1 CITTADINANZA E 2B	505,00				N
R	39	2016	23/06/2020	2/2	MIUR - FONDI PON - saldo UNIONE EUROPEA FINANZIAMENTO SPESE GENERALI PON FESR AMBIENTI DIGITALI			5.912,82		V
R	40	2020	23/06/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - quota a saldo corso spagnolo	50,00				N

					<b>Totali della Pagina</b>	555,00	2.487,60	5.912,82	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	----------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.				s						
-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

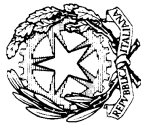
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	250.055,34	78.410,48	17.880,60	9.044,44	
R	41	2020	23/06/2020	6/5	STUDENTI CPIA - quote iscrizioni a.s.2019/20	50,00				N
M	121	2020	25/06/2020	A02.2	UTENSILCOLOR2 COLORIFICIO - Utensicolor fattura n. 943 del 08/06/2020 PITTURA PER AULE		90,00			S
M	122	2020	25/06/2020	A01.10	FERRAMENTA FREE TIME sas - FREE TIME fattura n. 176/00 del 19/05/2020		172,79			S
M	123	2020	25/06/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 648 del 18/03/2020 CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS		32,34			V
M	124	2020	25/06/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 84 del 25/03/2020 Ponente Informatica snc		385,00			S
M	125	2020	25/06/2020	A03.11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 158/001 del 22/04/2020 SOGI SCUOLA SRL		125,40			S
M	126	2020	25/06/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G000062372 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		26,40			S
M	127	2020	25/06/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000001069/PA del 02/05/2020 Madisoft S.p.A.		264,00			S

					<b>Totali della Pagina</b>	50,00	1.095,93	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.		s		s	s		s	s	
-------	--	---	--	---	---	--	---	---	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

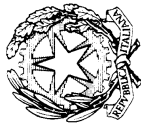
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	250.105,34	79.506,41	17.880,60	9.044,44	
M	128	2020	25/06/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 104 del 28/04/2020 Ponente Informatica snc		1.280,40			V
M	129	2020	25/06/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2040/200010908 del 06/05/2020 MYO SPA		114,40			V
M	130	2020	25/06/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2040/200010909 del 06/05/2020 MYO SPA		258,28			V
M	131	2020	25/06/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0000000546/PA del 30/04/2020 Madisoft S.p.A.		22,00			V
M	132	2020	25/06/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 235/B del 04/06/2020 GRUPPO GALAGANT SRL		76,30			V
M	133	2020	25/06/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 204/B del 12/05/2020 GRUPPO GALAGANT SRL		76,30			V
M	134	2020	26/06/2020	A03.3	Associazione LIBERARTI - VERSAMENTO PER ISCRIZIONE CONCORSO LETTERARIO PREMIO ENRICO BONINO 2020		187,50			V
M	135	2020	07/07/2020	P03.5	GIL JAURENA ANA - COMPENSO PER CORSO MODULARE SPAGNOLO BASE/INTERMEDIO/AVANZATO		1.636,86			N

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	3.652,04	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.				s						
-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	250.105,34	83.158,45	17.880,60	9.044,44	
M	136	2020	07/07/2020	A01.1	PARENTI ANDREA - COMPENSO PER INCARICO RSPP 2019/2020 DEL CPIA		709,68			V
M	137	2020	07/07/2020	P05.11	UISP COMITATTO TERRITORIALE SAVONA APS - PROGETTO SPORT A COLORI - SALDO CAMPIONATO DI CALCIO A "7" 2019/20		810,00			N
M	138	2020	07/07/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI A NS. CARICO		8,55			V
R	42	2020	08/07/2020	6/5	STUDENTI CPIA - quote iscrizione studenti scuola cpia	100,00				N
R	43	2020	08/07/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - quota iscrizione esame CILS - b1 / a2 - università siena	510,00				N
M	139	2020	13/07/2020	P01.1	DENNIS PESCE - PROGETTO AFM SASSELLO - LIQUID. prestazione occasionale TUTOR D'AULA		1.369,66			S
M	140	2020	13/07/2020	P01.1	OLIVIERI DARIO - PROGETTO CORSO AFM SASSELLO - pretazione occasionzle Olivieri		838,92			S
M	141	2020	13/07/2020	P01.1	MARELLA VIVIANA - Liquidazione compenso a saldo ore tutor CORSO AFM SASSELLO - collaborazione		515,55			S

<b>Totali della Pagina</b>						610,00	4.252,36	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.					s					
-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	250.715,34	87.410,81	17.880,60	9.044,44	
M	142	2020	15/07/2020	P04.7	CHIANELLA CHIARA FRANCESCA - Rimborso quota iscrizione ESAME DILS PG		160,00			S
M	143	2020	15/07/2020	P03.5	SOTTILARO DOMENICA - RIMBORSO SPESE PER RITIRO CORSO MODULARE INGLESE		64,00			S
M	144	2020	15/07/2020	P04.7	FERRANDO VIVIANA - RIMBORSO QUOTA ESAME DILS PGII		160,00			S
M	145	2020	15/07/2020	P04.7	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU CORSO FORMAZIONE DILS PG		160,00			S
M	146	2020	15/07/2020	P04.7	REGIONE LIGURIA - IRAP SU CORSO FORMAZIONE DILS PG		68,00			S
M	147	2020	15/07/2020	P03.5	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO CORSO MODULARE DI SPAGNOLO		409,22			S
M	148	2020	15/07/2020	P03.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSO CORSO MODULARE SPAGNOLO ANA GIL		173,92			S
M	149	2020	15/07/2020	A01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO RSPP 2019/2020 DEL CIPA PARENTI ANDREA		211,98			S

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.407,12	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

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

**M** = Mandato **R** = Reverse

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

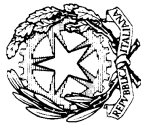
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di An cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	250.715,34	88.817,93	17.880,60	9.044,44	
M	150	2020	15/07/2020	A01.1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSO PER INCARICO RSPP 2019/2020 DEL CIPA PARENTI ANDREA		78,34			S
M	151	2020	15/07/2020	P01.1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU CORSI AFM SASSELLO TUTOR D'AULA		234,67			S
M	152	2020	15/07/2020	P01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU CORSI AFM SASSELLO TUTOR D'AULA		552,14			S
M	153	2020	15/07/2020	P01.1	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LIQUIDAZ. MARELLA TUTOR CORSO AFM		60,03			S
M	154	2020	15/07/2020	P01.1	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU LIQUIDAZ. MARELLA TUTOR CORSO AFM SASSELLO		190,68			S
M	155	2020	15/07/2020	A01.1	BRICOCENTER ITALIA SRL - fattura n. 0518010004276 del 06/06/2020		58,05			S
M	156	2020	15/07/2020	A03.8	TIM S.p.A. - fattura n. 8G00101824 del 05/06/2020		127,80			V
M	157	2020	15/07/2020	A03.3	C2 SRL - pagam. fattura n. 6804 del 16/06/2020 - DISPOSITIVI DIGITALI - PORTATILI		678,00			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.979,71	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

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

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

inot.								s	s	
-------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

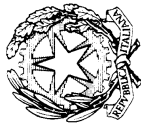
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	250.715,34	90.797,64	17.880,60	9.044,44	
M	158	2020	15/07/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - pagamento spese bancarie a debito I trimestre 2020		677,10			V
M	159	2020	20/07/2020	P03.5	MASSA CRISTINA - Massa corsi modulari prestazione occasionale fattura n. 1/A del 14/07/2020		800,00			S
M	160	2020	20/07/2020	P04.12	VOLTOLINI SANDRA - Collab.plurima Voltolini Formazione Neoassunti INCLUSIONE SOCIALE E DINAMICHE INTERCULTURALI		135,52			V
M	161	2020	20/07/2020	P04.12	COLUZZI CATERINA - Collab.plurima Coluzzi Formazione Neoassunti NUOVE RISORSE DIGITALI E IMPATTO SULLA DIDATTICA		271,03			V
M	162	2020	20/07/2020	P04.12	MALLARINO BARBARA - Collab.plurima Mallarino Formazione Neoassunti VALUTAZIONE DIDATTICA E DI SISTEMA		271,03			V
M	163	2020	20/07/2020	P04.12	CASTAGNA MARTA - Collab.plurima Castagna Formazione Neoassunti ORIENTAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		135,52			V
M	164	2020	20/07/2020	P04.12	ALLUTO GIULIO - Collab.plurima Alluto Formazione Neoassunti EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'		135,52			V
M	165	2020	28/07/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20204E11308 del 12/05/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		80,61			S

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.506,33	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	250.715,34	93.303,97	17.880,60	9.044,44	
M	166	2020	28/07/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 176/00 del 19/05/2020 FREE TIME DI BARBERO G. E C. SAS		38,01			S
M	167	2020	28/07/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 943 del 08/06/2020 UTENSICOLOR 2 Snc di CAVO M.e C.		19,80			S
M	168	2020	28/07/2020	A01.10	MYO SPA - fattura MYO pannelli separatori covid n. 2040/200011753 del 20/05/2020		1.535,00			V
M	169	2020	28/07/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura MYO n. 2040/200011753 del 20/05/2020 MYO SPA		337,70			V
M	170	2020	28/07/2020	A01.10	CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano E. & C. - fattura CARTOPLAST n. 1905 del 30/06/2020		305,40			V
M	171	2020	28/07/2020	P04.7	ZUNINO TIZIANA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ESAME DILS PG		160,00			S
M	172	2020	29/07/2020	P04.12	PARISI STEFANIA - TUTOR D'AULA SUPPORTO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20		260,58			V
M	173	2020	29/07/2020	P04.12	Associazione INSIEME IN FORMAZIONE - Docenza corso di formazione Neoassunti "GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE SOCIALI"		201,42			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.857,91	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

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

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

inot.				s	s					
-------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di An cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	250.715,34	96.161,88	17.880,60	9.044,44	
M	174	2020	29/07/2020	P04.12	BRUNA SIMONA - COLLAB.PLURIMA tutor d'aula corso formazione docenti DAD as 2019/20		346,81			V
M	175	2020	29/07/2020	P04.12	ALLUTO GIULIO - COLLAB.PLURIMA docente corso formazione docenti DAD as 2019/20		708,87			V
M	176	2020	29/07/2020	P04.12	LICHENE CLAUDIA - COLLAB.PLURIMA docente corso formazione docenti DAD as 2019/20		1.316,80			V
M	177	2020	29/07/2020	P04.12	VILLA MARIA ROSA - COLLAB.PLURIMA docente corso formazione docenti DAD as 2019/20		868,74			V
M	178	2020	29/07/2020	P04.12	GASPARINI MARCO - TUTOR D'AULA FORMAZIONE DOCENTI DAD		399,56			V
M	179	2020	29/07/2020	P04.12	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER FORMAZIONE NEOASSUNTI		447,24			V
M	180	2020	29/07/2020	P04.12	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU COMPENSI PER FORMAZIONE NEOASSUNTI		140,80			V
M	181	2020	29/07/2020	P04.12	ERARIO DELLO STATO - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER FORMAZIONE DAD per DOCENTI IN SERVIZIO		1.353,24			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	5.582,06	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

1.28

[illegible]

2021





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

Esercizio finanziario 2020						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Ar
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	cassa
					<b>Riporto</b>	250.715,34	101.743,94	17.880,60	9.044,44	
M	182	2020	29/07/2020	P04.12	REGIONE LIGURIA - RITENUTE IRAP SU COMPENSI PER FORMAZIONE DAD per DOCENTI IN SERVIZIO		426,02			V
M	183	2020	29/07/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00101824 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		26,40			S
M	184	2020	29/07/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 6804 del 16/06/2020 C2 S.R.L.		149,16			S
M	185	2020	29/07/2020	A01.1	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0518010004276 del 06/06/2020 Briccenter Italia S.r.l.		7,27			S
R	44	2019	15/09/2020	5/4	COMUNE DI SASSELLO - FINANZIAMENTO CORSO AFM SASSELLO			7.500,00		S
R	45	2020	15/09/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - MIN. RISORSE UMANE -DL 34 2020/ ART 231 C.1 FINANZIAMENTO AVVIO A.S.2020/21	47.092,59				V
R	46	2020	15/09/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE ISCRIZIONE ESAME CILS B1 CITTADINANZA	1.005,00				N
M	186	2020	15/09/2020	P03.5	GIACOSA GUIDO - RIMBORSO PER CORSO MODULARE A.S. 2019/20		81,00			N

					<b>Totali della Pagina</b>	48.097,59	689,85	7.500,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	----------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.				s			s												
-------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	298.812,93	102.433,79	25.380,60	9.044,44	
M	187	2020	15/09/2020	P03.6	LIBRACCIO SAVONA - fattura n. 010/000048 del 06/07/2020		697,50			V
M	188	2020	15/09/2020	A03.8	TIM S.p.A. - fattura n. 8G00150808 del 13/08/2020		120,00			V
M	189	2020	15/09/2020	A01.10	CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano E. & C - fattura n. 2395 del 19/08/2020 NEBULIZZATORI		2.672,01			V
M	190	2020	15/09/2020	P04.7	UNIVERSITA' STRANIERI PERUGIA CVCL - fattura n. VFE-52 del 08/09/2020 UNIVERSITA STRANIERI PERUGIA PER RIMBORSO FORMAZIONE		315,00			V
M	191	2020	18/09/2020	A02.2	Diemme informatica srl - DIEMME INFORMATICA fattura n. 201547/E del 23/07/2020 TIMBRATORE		2.607,00			V
M	192	2020	18/09/2020	A02.2	ARCO UFFICIO - ARCOUFFICIO fattura n. 3333/4 del 14/07/2020		12,95			V
M	193	2020	18/09/2020	A03.3	OFFICE LINE GERVASONI - COSTO COPIA fattura n. 62/03 del 28/07/2020		428,38			V
M	194	2020	18/09/2020	A03.3	SPAGGIARI - SPAGGIARI CARTA FOTOCOPIE fattura n. 20204E 18400 del 29/07/2020		691,45			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	7.544,29	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

1. 30

inot.			s							



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	298.812,93	109.978,08	25.380,60	9.044,44	
M	195	2020	18/09/2020	A03.8	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria - C.S.C. SARRIA - DROPBOX SOFTWARE fattura n. 2020-PAV238 del 05/08/2020		415,00			V
M	196	2020	18/09/2020	A01.10	FERRAMENTA FREE TIME sas - SEPARATORI PLEXIGLAS fattura n. 333/00 del 27/07/2020		62,30			V
M	197	2020	18/09/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI fattura n. 1020223608 del 03/08/2020		8,91			V
M	198	2020	18/09/2020	A02.2	3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO E C. SNC - INSEGNE ADESIVE CIPA SAVONA - 3C - fattura n. 378 del 05/08/2020		250,00			V
M	199	2020	09/10/2020	A03.11	ANZIANI E NON SOLO SOC.COOP.SOCIALE - Anziani e non solo SOC.COOP. SOC fattura n. 5/PA del 24/08/2020		1.050,00			V
M	200	2020	09/10/2020	A01.10	PUNTO COMUNE SRL - PUNTO COMUNE fattura n. P769 del 09/09/2020 MATERIALE COVID		1.595,50			V
M	201	2020	09/10/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - fattura n. PPAA000109/2020 del 28/07/2020		200,00			S
M	202	2020	09/10/2020	A01.10	EUROCHIM SRL - Eurochim fattura n. 2020 1480 del 31/08/2020 -prodotti COVID		1.242,76			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.824,47	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

j. 31

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	298.812,93	114.802,55	25.380,60	9.044,44	
M	203	2020	09/10/2020	A01.10	FERRAMENTA FREE TIME sas - FERRAMENTA FREE TIME fattura n. 407/00 del 25/09/2020 PRODOTTI COVID		1.498,93			V
M	204	2020	09/10/2020	A01.1	EUROCHIM SRL - FATT.2020 1753 ACQUISTO PRODOTTI COVID 19		354,00			V
M	205	2020	09/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - VERSAMENTO RIMBORSO PER ESAME CILS 03/12/2019		1.436,25			N
M	206	2020	09/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - VERSAMENTO RIMBORSO PER ESAME CILS 20/02/2020		1.657,50			N
M	207	2020	09/10/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00150808 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		26,40			V
M	208	2020	09/10/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2395 del 19/08/2020 CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS		587,84			V
M	209	2020	09/10/2020	P04.7	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. VFE-52 del 08/09/2020 Università per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALUTAZIONE CERTIFICAZIONE LINGUIS		69,30			N
M	210	2020	09/10/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. P769 del 09/09/2020 PUNTO COMUNE S.r.l.		61,60			V

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.691,82	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reverse Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

1.32

inot.			s			s			
-------	--	--	---	--	--	---	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

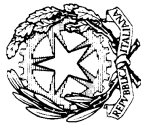
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	298.812,93	120.494,37	25.380,60	9.044,44	
M	211	2020	09/10/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 3333/4 del 14/07/2020 ARCO UFFICIO SAS		2,85			V
M	212	2020	09/10/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 201547/E del 23/07/2020 DIEMME INFORMATICA SRL		573,54			V
M	213	2020	09/10/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 62/03 del 28/07/2020 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		94,24			S
M	214	2020	09/10/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20204E18400 del 29/07/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		152,12			V
M	215	2020	09/10/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 333/00 del 27/07/2020 FREE TIME DI BARBERO G. E C. SAS		13,70			V
M	216	2020	09/10/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 378 del 05/08/2020 3 C PUBBLICITA' SNC DI VIGNETO S		55,00			S
M	217	2020	09/10/2020	A03.8	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2020-PA/238 del 05/08/2020 Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria		91,30			V
M	218	2020	09/10/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2020 1480 del 31/08/2020 Eurochim srl		189,59			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.172,34	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	298.812,93	121.666,71	25.380,60	9.044,44	
M	219	2020	09/10/2020	A01.10	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 407/00 del 25/09/2020 FREE TIME DI BARBERO G. E C. SAS		87,77			V
M	220	2020	09/10/2020	A01.1	EUROCHIM SRL - versamento iva a debito su ft.2020/1753 Eurochim		77,88			V
M	221	2020	09/10/2020	P04.8	ERARIO DELLO STATO - Irpef su corso formazione DAD DONATO ISABELLA		128,59			V
M	222	2020	09/10/2020	P04.8	REGIONE LIGURIA - Irap su corso formazione DAD DONATO ISABELLA		40,48			V
M	223	2020	09/10/2020	P04.8	DONATO ISABELLA - FORMAZIONE DOCENTI PER DIDATTICA A DISTANZA DAD		347,67			V
M	224	2020	12/10/2020	P04.13	DONATO ISABELLA - corso formazione DAD DONATO ISABELLA		277,78			V
M	225	2020	12/10/2020	P04.13	ERARIO DELLO STATO - Irpef su corso formazione DAD DONATO ISABELLA		102,74			V
M	226	2020	12/10/2020	P04.13	REGIONE LIGURIA - Irap su corso formazione DAD DONATO ISABELLA		32,34			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.095,25	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

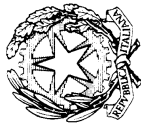
**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

p. 34

inot.			s						
-------	--	--	---	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	298.812,93	122.761,96	25.380,60	9.044,44	
R	47	2019	19/10/2020	5/4	COMUNE DI SASSELLO - FINANZIAMENTO CORSO AFM SASSELLO			3.405,65		S
R	48	2020	19/10/2020	3/1	MINISTERO ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 2020/21 SETT-DIC 2021	9.036,67				V
R	49	2020	19/10/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00				V
R	50	2020	19/10/2020	8/5	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE - PER RESTITUZIONE SOMME ACCREDITATE ERRONEAMENTE	67,52				N
R	51	2020	19/10/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE PER ISCRIZIONI ESAME CILS UNIVERSITA SIENA	700,00				N
R	52	2020	19/10/2020	6/5	STUDENTI CIPA - QUOTE ISCRIZIONE AS 2020/21	140,00				N
M	227	2020	19/10/2020	A01.10	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE SOMME NON AUTILIZZATE Art.231 - c.1 - DL 34/2020 AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05		282,93			V
M	228	2020	19/10/2020	A03.11	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART.231 c.1 - DL 34/2020 - A03/11 9/2/2		26,88			V

					<b>Totali della Pagina</b>	10.744,19	309,81	3.405,65	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	----------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.				s						
-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	309.557,12	123.071,77	28.786,25	9.044,44	
M	229	2020	19/10/2020	P04.13	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ART.231 - C.1 - DL.34/2020 P4/13 - 9/2/2		87,14			V
M	230	2020	19/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - RIMBORSO SPESE PER ESAME CILS SESSIONE 04/06/20		603,75			N
M	231	2020	19/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - RIMBORSO SPESE PER ESAME CILS SESSIONE 07/07/2020		480,00			N
M	232	2020	23/10/2020	A03.3	Associazione LIBERTARTI - rimborso spese per contributo per stampa antologia "PREMIO ENRICO BONINO"		50,00			N
M	233	2020	23/10/2020	A03.11	PONENTE INFORMATICA - PONENTE INFORMATICA PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA FT.264 12/10/2020		3.675,00			V
M	234	2020	30/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - Rimborso quote esame CILS - 1087 - CIL S 23/07/2020		678,75			N
M	235	2020	30/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - Rimborso quote esami CILS - 1087 - CILS 22/09/2020		780,00			N
M	236	2020	30/10/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - RIMBORSO quote esami CILS - 1087 - cils 22/11/2020		450,00			N

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	6.804,64	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

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

**M** = Mandato **R** = Reverse

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

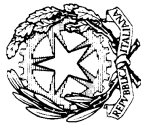
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	309.557,12	129.876,41	28.786,25	9.044,44	
M	237	2020	30/10/2020	A03.3	TIM S.p.A. - fattura TIM n. 8G00183910 del 14/10/2020		120,00			V
M	238	2020	30/10/2020	A02.2	TECNODID SRL - fattura n. EFAT/2020/2367 del 12/10/2020		250,00			V
M	239	2020	30/10/2020	A03.3	Libreria MONETA SAVONA - fattura MONETA LIBRERIA n. 16/PA del 15/10/2020		2.328,75			V
M	240	2020	30/10/2020	A03.9	3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO E C. SNC - 3C PUBBLICITA' TARGA PONFESR 10478 fattura n. 471 del 12/10/2020		135,00			V
M	241	2020	11/11/2020	A02.2	GASPARINI MARCO - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE TENDA FONDALE FOTOGRAFICO PER PROGETTO CIPA		25,99			N
M	242	2020	11/11/2020	A02.2	BRICOCENTER ITALIA SRL - fattura Bricocenter n. 0518010008492 del 27/10/2020		321,25			V
M	243	2020	11/11/2020	A03.11	PONENTE INFORMATICA - iva su ft.264 Ponente Informatica PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA		808,50			V
M	244	2020	11/11/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00183910 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		26,40			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.015,89	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	309.557,12	133.892,30	28.786,25	9.044,44	
M	245	2020	11/11/2020	A03.9	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 471 del 12/10/2020 3 C PUBBLICITA' SNC DI VIGNETO S		29,70			V
M	246	2020	11/11/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0518010008492 del 27/10/2020 Briccenter Italia S.r.l.		70,68			V
M	247	2020	11/11/2020	A03.11	PONENTE INFORMATICA - ACQUISTO TABLET 10.1 + PC PORTATILI 14" CELERON		5.490,00			V
M	248	2020	12/11/2020	A01.10	ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II - PERTINI - contributo spese per organizzazione spazi scuole conviventi		1.000,00			V
R	53	2020	27/11/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - quote iscrizioni per esame cils cittadinanza b1 - italiano a2	1.505,00				N
R	54	2020	27/11/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO MI D I D RISORSE DL 37/2020 ART.21	10.070,39				V
M	249	2020	27/11/2020	A03.11	ANZIANI E NON SOLO SOC.COOP.SOCIALE - MINGLE - ANZIANI E NON SOLO fattura n. 7/PA del 02/10/2020		1.500,00			V
M	250	2020	27/11/2020	A02.2	EUROCHIM SRL - EUROCHIM fattura n. 2020 1948 del 31/10/2020		545,20			V

					<b>Totali della Pagina</b>	11.575,39	8.635,58	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	------

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

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	321.132,51	142.527,88	28.786,25	9.044,44	
M	251	2020	27/11/2020	A03.11	EUROCHIM SRL - EUROCHIM ft. 1947 MAERIALE COVID 19		726,00			V
M	252	2020	27/11/2020	A03.3	ARCO UFFICIO - ARCOUFFICIO fattura n. 1656/0 del 31/10/2020		1.909,21			V
M	253	2020	27/11/2020	P04.12	BRUNA SIMONA - a saldo tutor d'aula formazione docenti DAD as 2019/20 - vedi MANDATO 174 DEL 29/07/2020		18,00			V
M	254	2020	27/11/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - PAGAMENTO E/C ARRETRATI C/C 31840545-001		67,52			V
M	255	2020	27/11/2020	A02.2	ARCO UFFICIO - pagam.ft. 1657		27,74			V
M	256	2020	27/11/2020	A03.3	OFFICE LINE GERVASONI - fattura n. 103/03 del 28/10/2020		230,86			N
M	257	2020	30/11/2020	P03.5	DASCALESCU ANDREEA - PRESTAZ.OCCASIONALE PROT.418/2020 CORSO INFORMATICA BASE E INTERMEDIO		1.200,00			N
M	258	2020	30/11/2020	P03.5	LEBEDEVA KSENIA - PRESTAZ.OCCASIONALE PROT.422 CORSO MODULARE RUSSO		329,95			N

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.509,28	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	321.132,51	147.037,16	28.786,25	9.044,44	
M	259	2020	30/11/2020	P03.6	LA GROTTIERA CARMELINA - FAMI PROG.2510 PERCORSI 2 OS2-ON2 CORSO ALBENGA B1 N.ORE 73 DOCENZA		1.787,54			V
M	260	2020	30/11/2020	P03.6	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO FAMI 2510 OS2 ON2 - CORSO B1 LA GROTTIERA		533,94			V
M	261	2020	30/11/2020	P03.6	REGIONE LIGURIA - IRAP SU COMPENSI FAMI 2510 OS2 ON2 - CORSO B1 LA GROTTIERA		217,20			V
M	262	2020	30/11/2020	P03.6	INPDAP PENSIONI E TFR - INPDAP C/ST + C/DIP. SU COMEPNSO FAMI P.2510 OS2 ON2 - CORSO B1 LA GROTTIERA		843,24			V
M	263	2020	30/11/2020	P03.6	INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP FC SU COMPENSI FAMI P.2510 ON2 OS2 - CORSO B1 LA GROTTIERA		8,94			V
M	264	2020	30/11/2020	P03.5	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU PREST.OCCAS. CORSI MODULARE RUSSO E INFORMATICA		382,49			N
M	265	2020	30/11/2020	P03.5	REGIONE LIGURIA - IRAP SU PREST.OCCAS. CORSI MODULARE RUSSO E INFORMATICA		162,56			N
M	266	2020	30/11/2020	A03.11	PONENTE INFORMATICA - IVA SU FT. 263 ACQUISTO TABLET 10.1 + PC PORTATILI 14" CELERON		1.207,80			V

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	5.143,71	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

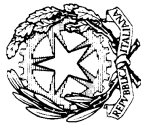
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	321.132,51	152.180,87	28.786,25	9.044,44	
M	267	2020	30/11/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1657/0 del 31/10/2020 ARCO UFFICIO SAS		6,10			V
M	268	2020	30/11/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 1656/0 del 31/10/2020 ARCO UFFICIO SAS		420,03			V
M	269	2020	30/11/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 2020 1948 del 31/10/2020 Eurochim srl		119,94			V
M	270	2020	30/11/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 103/03 del 28/10/2020 OFFICE LINE GERVASONI di BIANCHI A.MARIA		50,79			N
M	271	2020	30/11/2020	A03.11	EUROCHIM SRL - IVA SI FT.1947 EUROCHIM ACQUISTO MAERIALE COVID 19		15,84			V
M	272	2020	30/11/2020	A03.8	MINISTERO ISTRUZIONE - ART.120 della legge 24 aprile2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265,comma 9 della legge 17 luglio 2020n n.77		174,36			V
R	55	2019	03/12/2020	6/7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO - QUOTE ISCRIZIONE CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE			280,00		N
R	56	2020	03/12/2020	6/7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO - QUOTE ISCRIZIONE VERATE DA CONSAP CARTA DEL DOCENTE	40,00				N

					<b>Totali della Pagina</b>	40,00	787,06	280,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	--------	--------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

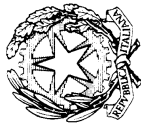
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	321.172,51	152.967,93	29.066,25	9.044,44	
R	57	2020	03/12/2020	6/5	STUDENTI CPIA - quote assicurazione e libri	798,40				N
R	58	2020	03/12/2020	6/5	STUDENTI CPIA - quote assicurazione e libri 2020/21	2.088,98				N
R	59	2020	03/12/2020	6/5	STUDENTI CPIA - quote assicurazione e libri 2020/21	2.532,24				N
R	60	2020	03/12/2020	6/6	PERSONALE DEL CPIA - quote assicurazione i	41,00				N
M	273	2020	03/12/2020	P03.10	UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA - rett.an_331109_DS.20,00 PER CORREZIONE CERTIFICATO NOSTRO ERRORE		20,00			N
M	274	2020	03/12/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - COMMISSIONI CARICO ENTE		32,85			N
R	61	2020	10/12/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - CAIRO CORSO INGLESE SIG.RA PANNELLI	85,00				N
R	62	2020	10/12/2020	6/7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO - QUOTE ISCRIZIONI CORSO LINGUE CLASSICHE	300,00				N

					<b>Totali della Pagina</b>	5.855,62	52,85	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	-------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di An cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	327.028,13	153.020,78	29.066,25	9.044,44	
R	63	2020	10/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - QUOTE ISCRIZIONI E LIBRI ASSICURAZIONE	855,98				N
R	64	2020	11/12/2020	4/4	LIGURIA DIGITALE SPA - CONTRIBUTO AMBASCIATORE PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA CUPG39C18000050006	1.000,00				N
M	275	2020	11/12/2020	A02.2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		248,77			N
M	276	2020	11/12/2020	P04.8	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		43,85			N
M	277	2020	11/12/2020	A01.1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		59,90			N
M	278	2020	11/12/2020	P02.2	MONICA GIOVANNINI DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		44,51			N
M	279	2020	11/12/2020	A03.3	SPAGGIARI - SPAGGIARI fattura n. 20204E32664 del 26/11/2020 QUADERNI PERSONALIZZATI DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI		1.100,00			V
M	280	2020	11/12/2020	A03.3	Libreria MONETA SAVONA - MONETA fattura n. 43/PA del 01/12/2020 LIBRI PER ALUNNI		226,80			V

<b>Totali della Pagina</b>						1.855,98	1.723,83	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

j. 43

inot.	s								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	328.884,11	154.744,61	29.066,25	9.044,44	
R	65	2020	15/12/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTE ISCRIZIONE PER B1 CITTADINANZA	300,00				N
R	66	2020	15/12/2020	5/6	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di S - rimborso spese test italiano e formazione educazione civica da gennaio 2020 a novembre 2020	11.500,05				V
R	67	2020	15/12/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - contributo per n.4 lezioni tedesco on line	140,00				N
R	68	2020	15/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - contributi per iscrizioni e assicurazione alunni	477,45				N
R	69	2020	15/12/2020	6/7	ISCRITTI ESTERNI CORSI AGGIORNAMENTO - Longobardi Valeria quota per iscrizione corso formazione saperi e competenze insegnamento	100,00				N
M	281	2020	15/12/2020	A03.11	CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano E. & C. - cartoplast ft.3424 n. 3 rilevatore temperatura covid savona e albenga		3.240,00			V
M	282	2020	15/12/2020	A02.2	BRICOCENTER ITALIA SRL - BRICO CENTER fattura n. 0518010009358 del 24/11/2020		78,43			V
R	70	2020	16/12/2020	99/1	MONICA GIOVANNINI DSGA - Restituzione anticipo fondo minute spese	400,00				V

					<b>Totali della Pagina</b>	12.917,50	3.318,43	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.					s					
-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	341.801,61	158.063,04	29.066,25	9.044,44	
R	71	2020	16/12/2020	6/2	STUDENTI CORSI MODULARI - contributo per corso tedesco	70,00				V
R	72	2020	16/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - quote iscrizioni e libri alunni CIPA	63,15				V
R	73	2020	18/12/2020	5/6	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di S - RIMBORSO SPESE ED CIVICA STRANIERI	5.248,86				V
R	74	2020	18/12/2020	3/1	MINISTERO ISTRUZIONE - FINANZ. ASSIST. PSICOLOGICA 2020	1.600,00				V
R	75	2020	18/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - QUOTE ISCRIZIONE E LIBRI	180,00				N
R	76	2020	18/12/2020	6/2	ISCRITTI ESAMI CILS - QUOTA ESAME CILS B1	100,00				N
R	77	2020	23/12/2020	4/4	LICEO CLASSICO CALASANZIO - quota rimborso spese per formazione docenti neoassunti	843,50				V
R	78	2020	23/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - contributo quote iscrizione e libri assicurazione alunni	83,63				N

					<b>Totali della Pagina</b>	8.189,14	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------

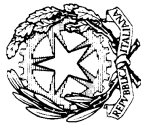
**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

1.45

inot.			s			s			s
-------	--	--	---	--	--	---	--	--	---



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

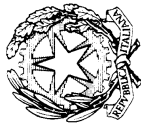
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	349.990,75	158.063,04	29.066,25	9.044,44	
M	283	2020	23/12/2020	A03.11	EUROCHIM SRL - Eurochim ft.1711 ACQUISTO MAERIALE COVID 19 mascherine ffp2		67,32			V
M	284	2020	23/12/2020	A03.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Assicurazione Alunni AIG EUROPE fattura n. 00000002960 del 11/12/2020		4.872,00			N
M	285	2020	23/12/2020	A02.2	TIM S.p.A. - TIM ADSL fattura n. 8G00223705 del 12/12/2020		125,00			V
M	286	2020	23/12/2020	A03.3	Libreria MONETA SAVONA - LIBRERIA MONETA fattura n. 47/PA del 17/12/2020		1.617,41			V
M	287	2020	23/12/2020	P03.5	ESPOSITO SIMONA - RIMBORSO SPESE QUOTE CORSO MODULARE		54,00			N
R	79	2020	28/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - contributi studenti per libri, assicurazione e volontario	277,80				N
R	80	2020	28/12/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - M.I. finanziamento EDUCAZIONE CIVICA 2020/21	3.200,00				V
R	81	2020	28/12/2020	3/6	MINISTERO ISTRUZIONE - DIPART. SISTEMA EDUCATIVO FINANZIAM. P F D 20/21	28.553,00				V

					<b>Totali della Pagina</b>	32.030,80	6.668,41	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.		A						S	S	S
-------	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	382.021,55	164.731,45	29.066,25	9.044,44	
R	82	2020	28/12/2020	4/4	LICEO CLASSICO CALASANZIO - PIANO FORMAZIONE DOCENTI ECONOMIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	385,52				V
M	288	2020	28/12/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - PAGAMENTO PER STORNO BONIFICO 144,00 + 29,37 SPESE bancarie		173,37			V
M	289	2020	28/12/2020	A02.2	Banca Carige S.p.A. - recupero piccole spese enti serv. tes.e cassa		281,00			V
M	290	2020	28/12/2020	A03.11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - PAG.FT.77 COOP EDERA traslochi e interventi organizzazione vari plessi		819,67			S
M	291	2020	28/12/2020	A01.10	FIMAT SRL - PAGAM. FT.12280/SP FIMAT ARREDI PER AULE E UFFICIO SAVONA E ALBENGA		2.248,00			V
M	292	2020	28/12/2020	A03.3	SOGI SNC - SOGI SOFTWARE PAGOPA fattura n. 283/001 del 22/12/2020		240,00			V
M	293	2020	28/12/2020	P03.5	UNIA ORNELLA - RIMBORSO SPESE CORSO MODULARE SPAGNOLO		48,00			N
M	294	2020	29/12/2020	P03.5	CACCAMO GIOVANNA - RIMBORSO SPESE CORSO MODULARE		54,00			N

					<b>Totali della Pagina</b>	385,52	3.864,04	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

inot.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riparto</b>	382.407,07	168.595,49	29.066,25	9.044,44	
M	295	2020	29/12/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 20204E32664 del 26/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		242,00			N
M	296	2020	29/12/2020	A03.11	CARTOPLAST CAIRESE S.a.s. di Milano E. & C. - IVA SU FT.3424 rilevatore temperatura covid		712,80			V
M	297	2020	29/12/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 0518010009358 del 24/11/2020 Bricocenter Italia S.r.l.		17,25			V
M	298	2020	29/12/2020	A02.2	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 8G00223705 del 12/12/2020 TIM S.p.A.		27,50			V
M	299	2020	29/12/2020	A01.10	FIMAT SRL - IVA SU FIMAT ARREDI PER AULE E UFFICIO		494,56			V
M	300	2020	29/12/2020	A03.11	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA SU traslochi e interventi organizzazione vari plessi		180,33			V
M	301	2020	29/12/2020	A03.3	TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO - IVA su fattura n. 283/001 del 22/12/2020 SOGI SCUOLA SRL		52,80			V
R	83	2020	30/12/2020	6/5	STUDENTI CIPA - contributo volontario assicurazione	20,00				N

					<b>Totali della Pagina</b>	20,00	1.727,24	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversele Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

t.b)

1.48

inot.										s
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
					<b>Riporto</b>	382.427,07	170.322,73	29.066,25	9.044,44	
R	84	2020	31/12/2020	6/5	STUDENTI CPIA - CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASSICURAZIONE	20,00				N
M	302	2020	31/12/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE COMMISSIONI E RECUPERO BOLLI		18,80			V
					<b>Totali Generali</b>	382.447,07	170.341,53	29.066,25	9.044,44	
					<b>Saldo Cassa</b>	232.127,35				

					<b>Totali della Pagina</b>	20,00	18,80	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	-------	------	------

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

**M** = Mandato **R** = Reverse

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

t.b)

1.49

inot.				