



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021
4^ TRIMESTRE

--	--

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00
M	116	2021	08/10/2021	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD fattura 216fe		95,04		
M	117	2021	08/10/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZEE2C31C71 fattura 2103003099		240,00		
M	118	2021	08/10/2021	A0.3	CAMPUSTORE SRL	fattura 2532 el		20,98		
M	119	2021	08/10/2021	P0.1	COOPERATIVA IRIDE	fattura 291		3.366,30		
M	120	2021	08/10/2021	P0.1	COOPERATIVA IRIDE	fattura 291		702,00		
M	121	2021	08/10/2021	P0.2	compenso per attività amministrativa		52,10		
M	122	2021	08/10/2021	A0.3	Istituto Comprensivo " G. Mariti"	PGIC81400R - ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022		400,00		
M	123	2021	08/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 63/001 EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS		697,07		
M	124	2021	08/10/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 64/001 EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS		408,65		
M	125	2021	08/10/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 36/PA INTEGRA SRL		129,84		
M	126	2021	08/10/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2532/EL CAMPUSTORE SRL		4,62		
M	127	2021	08/10/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 216/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		20,91		
M	128	2021	12/10/2021	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	64397 Dicembre (13-22 9		1.757,00		
M	129	2021	19/10/2021	P0.4	fattura 39 del 30/09/2020		900,00		
M	130	2021	25/10/2021	A0.1	PIZZOCRI NICOLO'	CIG: Z0C335CC74 fattura 235 fe		1.345,00		
M	131	2021	25/10/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA 20214E27231		90,00		
M	132	2021	25/10/2021	A0.2	MASTER TRAINING SRL	CIG: Z4E332C606 FATTURA 8137/2021		1.500,00		
M	133	2021	07/11/2021	P0.1	COMPENSO PER CORSO SAND ART		600,00		
M	134	2021	10/11/2021	P0.1	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZC9339CB0A CUP: I73D21001540001 fattura 1200		1.200,00		
M	135	2021	10/11/2021	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z2D339CA2C CUP: I73D21001540001 fattura 46734		5.368,70		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	136	2021	10/11/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 6205 p Campustore		264,00		
M	137	2021	10/11/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 46734 CAMPUSTORE SRL		1.181,11		
M	138	2021	10/11/2021	P0.1	EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	saldo fattura 84		9.035,73		
M	139	2021	11/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 8137/2021 MASTER TRAINING S.R.L		330,00		
M	140	2021	11/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 235/FE DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'		67,25		
M	141	2021	11/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2021/4PA POLO SERVIZI SRL		34,16		
M	142	2021	11/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 1846 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		18,53		
M	143	2021	12/11/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute su attività amministrativa		70,65		
M	144	2021	12/11/2021	A0.2	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	SALDO Fattura 1846		84,24		
M	145	2021	12/11/2021	A0.1	POLO SERVIZI SRL	SALDO FATTURA 2021/4PA		155,26		
M	146	2021	12/11/2021	A0.1	PA.COM SRLS	SALDO FATTURA 484		845,00		
M	147	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 484 PA.COM S.R.L.S.		42,25		
M	148	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2103003790 MAGRIS S.P.A.		225,04		
M	149	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 554/PA FRATELLI PASQUI SRL		513,04		
M	150	2021	03/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 573/PA FRATELLI PASQUI SRL		21,12		
M	151	2021	03/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 84/001 EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO		1.053,33		
M	152	2021	03/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 305/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		38,15		
M	153	2021	03/12/2021	A0.1	MAGRIS SPA	fattura 2103003790		1.022,90		
M	154	2021	03/12/2021	A0.1	FRATELLI PASQUI SRL	saldo fattura 554 pa		2.332,00		
M	155	2021	03/12/2021	A0.1	FRATELLI PASQUI SRL	fattura 573		96,00		
M	156	2021	04/12/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compensi att. amm.va dsqa		0,32		
M	157	2021	06/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 6PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		2,12		
M	158	2021	07/12/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compensi Azione 11603		70,33		
M	159	2021	07/12/2021	P0.4	compenso attività amm.va su corso formazione		62,52		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	160	2021	07/12/2021	P0.1	compenso attività amm.va Azione 11603 progetto 2017-gen-00304		52,10		
M	161	2021	07/12/2021	P0.1	compensi per formazione art. 31 c. 6		255,33		
M	162	2021	07/12/2021	P0.1	compensi art. 31 c. 6 formazione alunni		255,33		
M	163	2021	07/12/2021	P0.1	COMPENSO SU CORSO FORMANZIONE ALUNNI ART 31 C.6		301,76		
M	164	2021	07/12/2021	P0.1	compenso per attività di raccordo Natura in Natura		147,86		
M	165	2021	07/12/2021	P0.1	compensi su attività amm.va Natura in Natura		312,62		
M	166	2021	07/12/2021	P0.1	compenso attività di gestione Natura In Natura		40,84		
M	167	2021	07/12/2021	P0.1	compensi attività di gestione Natura in Natura		40,84		
M	168	2021	07/12/2021	P0.1	compenso su attività amm.va Azione 11589 progetto 2017-gen-00304		333,45		
M	169	2021	07/12/2021	P0.1	compenso attività amministrativa Azione 11592 progetto 2017-gen-00304		104,20		
M	170	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO (150) e IRAP SU COMPENSO CORSO SAND ART		213,75		
M	171	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE SU COMPENSI ART 31 C. 6		813,17		
M	172	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	ritenute su progetto Natura in Natura		735,09		
M	173	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE SU COMPENSO ATT. AMM.VA AZIONE 11589 progetto 2017-gen-00304		452,13		
M	174	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE SU COMPENSO ATT. AMM.VA AZIONE 11592 progetto 2017-gen-00304		141,30		
M	175	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compensi att. amm.va dsqa azione 11603 progetto 2017-gen-00304		70,65		
M	176	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 28/PA BENCIARI & TROMBETTONI		33,18		
M	177	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 57PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		93,50		
M	178	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 274/PA BRAGIOLA S.P.A.		292,11		
M	179	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 273/PA BRAGIOLA S.P.A.		156,70		
M	180	2021	16/12/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compenso att. amm.va		14,13		
M	181	2021	16/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	ritenuta acconto su parcella n. 12 Architetto Andrea Balletti		551,70		
M	182	2021	17/12/2021	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD fattura 305 fe		173,40		
M	183	2021	17/12/2021	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	fattura 57 pa		425,00		
M	184	2021	17/12/2021	P0.1	BRAGIOLA S.P.A-	fattura 274 pa		1.327,77		
M	185	2021	17/12/2021	P0.1	BRAGIOLA S.P.A-	fattura 273 pa		712,29		
M	186	2021	17/12/2021	A0.3	LE FONTANE INFORMATICA SNC di	fattura 56 pa		9,65		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
					Catarinucci Marco e Stefano							
M	187	2021	17/12/2021	P0.1	fattura 12		2.948,30			N	
M	188	2021	17/12/2021	P0.1	BENCIARI E TROMBETTONI SAS	FATTURA 28PA AZIONE 11603		150,82			N	
Totale							34.209,09	47.622,23	8.160,96	0,00		

--	--

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI