



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	170.352,96					
M	1	2022	24/01/2022	P02.1	ARRIGHI LUCIA - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		46,42			N	
M	2	2022	24/01/2022	P02.1	BACHI BEATRICE - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		46,42			N	
M	3	2022	24/01/2022	P02.1	CONTI LORELLA - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		46,42			N	
M	4	2022	24/01/2022	P02.1	GASPERI TIZIANA - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		557,09			N	
M	5	2022	24/01/2022	P02.1	LORENZONI CHIARA - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		46,42			N	
M	6	2022	24/01/2022	P02.1	MATTEINI AGNESE - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		48,96			N	
M	7	2022	24/01/2022	P02.1	NATILI SILVIA - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		46,42			N	
M	8	2022	24/01/2022	P02.1	PALLA SANDRA - NETTO PROGETTI PEZ 2020/21		46,42			N	
Totali della Pagina						0,00	884,57	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	170.352,96	884,57	0,00	0,00		
M	9	2022	24/01/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF PROGETTI PEZ 2020/21		323,70			N	
M	10	2022	24/01/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP PROGETTI PEZ 2020/21 COD P10120220101		117,04			N	
M	11	2022	24/01/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO DIP PROGETTI PEZ 2020/21 COD P10120220101PROGETTI PEZ 2020/21 COD P90920220101		4,69			N	
M	12	2022	24/01/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO PROGETTI PEZ 2020/21 COD P10120220101		321,86			N	
M	13	2022	24/01/2022	P02.1	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP PROGETTI PEZ 2020/21 COD FISCALE 93049600500		113,05			N	
R	1	2022	16/02/2022	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO 2022 - NOTA MIUR N. 21503 DEL 30.09.2021	13.131,67				S	
M	14	2022	17/02/2022	A03.5	COLI ALESSANDRO - RIMBORSO PIATTAFORMA ZOOM GENNAIO/FEBBRAIO 2022		73,80			S	
M	15	2022	17/02/2022	A02.4	I.I.S. L. DA VINCI - FASCETTI - COMPARTECIPAZIONE REVISORE DEI CONTI- I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO		6,22			S	
Totali della Pagina						13.131,67	960,36	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	183.484,63	1.844,93	0,00	0,00		
M	16	2022	17/02/2022	A02.4	BANCO BPM - SPESE TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2021		85,00			S	
M	17	2022	17/02/2022	A03.5	IST. COMPRENSIVO TONGIORGI PISA - PROGETTO UNA RETE PER LA MUSICA A.S. 2019/20 - I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO		300,00			S	
M	18	2022	17/02/2022	A02.4	COMUNE DI S.GIULIANO TERME - RIMBORSO NOTIFICA CAPRA GHERARDI MARILENA - PROGRESSIVO 1653/2021		10,18			S	
M	19	2022	17/02/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220620/E del 10/02/2022 ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO DSGA		150,00			S	
M	20	2022	17/02/2022	A01.17	FARMACIA SAN MARTINO SRL - fattura n. 9 del 16/02/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA NOTA N. 1110 DEL 01/02/2022		495,00			V	S
M	21	2022	17/02/2022	P02.1	NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL - fattura n. 0000004PA2022 del 15/02/2022 acquisto materiale facile consumo PROGETTO ORCHESTRA PEZ 2020/21		729,51			N	
M	22	2022	17/02/2022	A02.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 2348/FVISE del 01/02/2022 RINNOVO CANALE TELEMATICO ITALIA SCUOLA		505,00			S	
M	23	2022	17/02/2022	A03.5	EDIZIONI CENTRO STRUDI ERICKSON S.P.A. - fattura n. 0/458 del 08/02/2022 ACQUISTO MATERIALE F-C- ALUNNI H SU FONDI UNIVERSITA'		313,03			N	
Totali della Pagina						0,00	2.587,72	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	183.484,63	4.432,65	0,00	0,00		
M	24	2022	17/02/2022	A03.5	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - n. 2/87 del 08/02/2022 ACQUISTO MATERIALE F.C. ALUNNI H FONDI UNIVERSITA'		155,98			N	
M	25	2022	17/02/2022	A01.2	BALDINI RITA - fattura n. 7/E del 31/01/2022 VISITE MEDICO SANITARIE PERSONALE FRAGILE		106,80			S	
M	26	2022	17/02/2022	P04.13	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 2213/FVISE del 31/01/2022 FORMAZIONE CANALE TELEMATICO		402,15			S	
M	27	2022	17/02/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220596/E del 04/02/2022 ACQUISTO TONER SEGRETERIA		438,00			S	
M	28	2022	17/02/2022	A01.17	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 720/FVIAC del 25/01/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENE INDIVIDUALE PREVENZIONE COVID 2019		4.608,00			V	
M	29	2022	17/02/2022	P02.1	GIANFALDONI FERRUCCIO E C. SNC - fattura n. 2/2022 del 28/01/2022 ACQUISTO TASTIERE PROGETTO ORCHESTRA PEZ 2020/21		245,90			N	
M	30	2022	17/02/2022	P04.13	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220560/E del 31/01/2022 CORSO RINNOVO INVENTARIALE		150,00			S	
M	31	2022	17/02/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-3466 del 27/01/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO FONDI UNIVERSITA'		209,04			N	
Totali della Pagina						0,00	6.315,87	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	183.484,63	10.748,52	0,00	0,00		
M	32	2022	17/02/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220472/E del 25/01/2022 CONTRATTO ASSISTENZA		1.750,00			S	
M	33	2022	17/02/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022009261 del 20/01/2022 C/ C AFFRANCATURA ORDINARIA NOVEMBRE 2021		5,58			S	
M	34	2022	17/02/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220341/E del 19/01/2022 AXIAS DIAMOND 2022		2.385,00			S	
M	35	2022	17/02/2022	A02.4	CONSANI TIZIANO - fattura n. FPA 2/22 del 11/01/2022 COMODATO D'USO FOTOCOPIATRICE DIREZIONE		122,28			S	
M	36	2022	18/02/2022	A03.5	LAZZARI BARBARA - RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE INTERNET PER LAVORO IN SMART WORKING-COVID19		114,90			S	
M	37	2022	18/02/2022	A02.4	Fascetti Lorella - Apertura Fondo Minute Spese		200,00			S	
R	2	2022	03/03/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI F.C. 2021.22	1.093,00				N	A
M	38	2022	08/03/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220620/E del 10/02/2022 DIEMME INFORMATICA SRL STAMPANTE DSGA		33,00			S	
Totali della Pagina						0,00	4.610,76	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	183.484,63	15.359,28	0,00	0,00		
M	39	2022	08/03/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0000004PA2022 del 15/02/2022 NICCOLAI F.C. PEZ ORCHESTRA 2020/21		160,49			N	
M	40	2022	08/03/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2348/FVISE del 01/02/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA RINNOVO CANALE TELEMATICO		20,20			S	
M	41	2022	08/03/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0/458 del 08/02/2022 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. MATERIALE F.C. ALUNNI H FONDI UNIVERSITA'		10,86			N	
M	42	2022	08/03/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 2/87 del 08/02/2022 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.MATERIALE F.C. ALUNNI H FONDI UNIVERSITA'		34,32			N	
M	43	2022	08/03/2022	A01.2	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RA su fattura n. 7/E del 31/01/2022 RITA BALDINI VISITE LAVORATORI FRAGILI		24,00			S	
M	44	2022	08/03/2022	P04.13	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2213/FVISE del 31/01/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FORMAZIONE CANALE TELEMATICO		16,09			S	
M	45	2022	08/03/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220596/E del 04/02/2022 DIEMME INFORMATICA SRL TONER SEGRTERIA		96,36			S	
M	46	2022	08/03/2022	A01.17	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 720/FVIAC del 25/01/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE PREVENZIONE COVID		911,76			V	
Totali della Pagina						0,00	1.274,08	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	183.484,63	16.633,36	0,00	0,00		
M	47	2022	08/03/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2/2022 del 28/01/2022 GIANFALDONI FERRUCCIO E C. SNC ACQUISTO TASTIERE PEZ 20/21 PROGETTO ORCHESTRA		54,10			N	
M	48	2022	08/03/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-3466 del 27/01/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MATERIALE F.C. ALUNNI H FONDI UNIVERSITA'		45,99			N	
M	49	2022	08/03/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220472/E del 25/01/2022 DIEMME INFORMATICA SRL CONTRATTO ASSISTENZA		385,00			S	
M	50	2022	08/03/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220341/E del 19/01/2022 DIEMME INFORMATICA SRL DIAMOND 2022		524,70			S	
M	51	2022	08/03/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. FPA 2/22 del 11/01/2022 CONSANI TIZIANO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		26,90			S	
R	3	2022	10/03/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI F.C. 2021.22	1.093,00				N	
R	4	2022	10/03/2022	8/4	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - RIMBORSO DA BPM PER LAZZARI B. IBAN ERRATO SU MANDATO	114,90				N	
M	52	2022	10/03/2022	A02.4	COLI ALESSANDRO - RIMBORSO PIATTAFORMA ZOOM FEBBRAIO 2022		17,07			S	
Totali della Pagina						1.207,90	1.053,76	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	184.692,53	17.687,12	0,00	0,00		
M	53	2022	10/03/2022	A03.5	LAZZARI BARBARA - rimborso spese attivazione internet per smart working COVID 19		114,90			S	
M	54	2022	10/03/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220741/E del 07/03/2022 acquisto toner stampante dsga		210,00			S	
M	55	2022	10/03/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-6656 del 01/03/2022 f.c. alunni h. fondi UNIVERSITÀ		167,05			N	
M	56	2022	10/03/2022	A01.17	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 1830/FVIAC del 24/02/2022 acquisto parafiato e termometri covid 19		2.336,60			V	
M	57	2022	10/03/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022058813 del 02/03/2022 affrancatura c/c ordinario gennaio 2022		16,68			S	
M	58	2022	10/03/2022	A01.1	BOSCHI Massimiliano - fattura n. 28PA del 24/02/2022 ACCONTO RSPP 2022		1.040,41			S	
M	59	2022	10/03/2022	A02.4	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. - fattura n. 22-0193 del 22/02/2022 RINNOVO ASSISTENZA PROGRAMMA ORARIO MEDIA		158,00			S	
M	60	2022	10/03/2022	P02.1	NUTI srl - n. 27/A del 14/02/2022 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PEZ 20/21 PA T.N.		586,06			N	
Totali della Pagina						0,00	4.629,70	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	184.692,53	22.316,82	0,00	0,00		
M	61	2022	10/03/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022046357 del 18/02/2022 AFFRANCATURA C/C ORDINARIO FEBBRAIO 2022		79,71			S	
M	62	2022	15/03/2022	A03.5	SCORZA MARIA GABRIELLA - NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE		382,36			V	
M	63	2022	15/03/2022	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE		205,89			V	
M	64	2022	15/03/2022	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE COD P 10120220303		56,98			V	
M	65	2022	15/03/2022	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE COD P 90920220303		2,27			V	
M	66	2022	15/03/2022	A03.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE COD P 10120220303		156,70			V	
M	67	2022	15/03/2022	A03.5	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SUPERIORE COD FISCALE 93049600500		55,04			V	
R	5	2022	22/03/2022	6/10	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - VERSAMENTO VOLONTARIO ALUNNI PROGETTO TRINITY A.S. 2021.22	3.260,00				N	
Totali della Pagina						3.260,00	938,95	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	187.952,53	23.255,77	0,00	0,00		
M	68	2022	22/03/2022	P03.12	TRINITY COLLEGE LONDON - PAGAMENTO PROGETTO TRINITY A.S. 2021.22 - CENTRO TRINITY N. 57844 - SESSIONE DI ESAMI MESE DI MAGGIO 2022		3.260,00			N	
R	6	2022	28/03/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE M.I. FONDI ART.1 COMMA 697 LEGGE 231/2021 PSICOLOGO 2022	2.559,95				V	
M	69	2022	28/03/2022	A03.5	COLI ALESSANDRO - RIMBORSO PIATTAFORMA ZOOM MARZO-APRILE 2022		73,80			S	
M	70	2022	28/03/2022	P02.1	NUTI srl - n. 47/A del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE F.C. PEZ 2020/21 PA T.P		901,64			N	
M	71	2022	28/03/2022	P02.1	CONSANI TIZIANO - fattura n. FPA 11/22 del 25/03/2022 TESSERE FOTOCOPIATRICE PEZ 20/21 PROGETTO "MUSEO....		400,00			N	
M	72	2022	28/03/2022	P02.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-9804 del 24/03/2022 ACQUISTO F.C. PEZ 20/21 PROGETTO " QUATTRO PASSI....		106,65			N	
M	73	2022	28/03/2022	A01.1	LOW COST SERVICE SRL - fattura n. 286A del 10/03/2022 BATTERIA DEFIBRILLATORE PALESTRA		198,00			S	
M	74	2022	28/03/2022	P02.1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - n. 2/198 del 14/03/2022 ACQUISTO F.C. PEZ CARTA A4 MADONN DELL'ACQUA PROGETTO "MUSEO....		126,24			N	
Totali della Pagina						2.559,95	5.066,33	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	28.322,10	0,00	0,00		
M	75	2022	28/03/2022	P02.1	ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - fattura n. 176/PA del 14/03/2022 PEZ 2020/21 PROGETTO ACCOGLIENZA		1.904,76			N	
R	7	2021	01/04/2022	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PON FSE RIPRENDIMOCI IL FUTURO AVVISO 1 - ACCONTO			4.573,80		V	
R	8	2021	01/04/2022	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PONFSE - AZIONE 2 - IMPARIAMO INSIEME-ACCONTO			24.393,60		V	
M	76	2022	05/04/2022	P02.17	CIARDIELLO CINZIA - NETTO PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO		723,39			V	
M	77	2022	05/04/2022	P02.17	COLI ALESSANDRO - NETTO PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO		257,18			V	
M	78	2022	05/04/2022	P02.17	FORNAI SANDRA - NETTO PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO		1.402,50			V	
M	79	2022	05/04/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO		1.283,19			V	
M	80	2022	05/04/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO COD P 10120220404		355,12			V	
Totali della Pagina						0,00	5.926,14	28.967,40	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	34.248,24	28.967,40	0,00		
M	81	2022	05/04/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO COD P 90920220404		14,12			V	
M	82	2022	05/04/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO COD P 10120220404		976,59			V	
M	83	2022	05/04/2022	P02.17	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME" ACCONTO DIREZIONE- DELEGATO DS-SUPPORTO OPERATIVO COD FISC 93049600500		343,03			V	
M	84	2022	06/04/2022	P02.17	SCHEMBER MARIO - ACCONTO SUPPORTO GESTIONE PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME"		1.843,32			V	
M	85	2022	06/04/2022	P02.17	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RITENUTA IRPEF SU ACCONTO SUPPORTO GESTIONE PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME"		460,83			V	
M	86	2022	06/04/2022	P02.17	REGIONE TOSCANA - I.R.A.P. - IRAP ACCONTO SUPPORTO GESTIONE PON FSE AZIONE 2 "IMPARIAMO INSIEME"		195,85			V	
M	87	2022	08/04/2022	A03.5	CONSANI TIZIANO - fattura n. FPA 12/22 del 29/03/2022 TESSERE FOTOCOPIATRICE FC ALUNMI 21.22		1.416,00			N	
M	88	2022	08/04/2022	A03.5	NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL - fattura n. 0000014PA2022 del 30/03/2022 MATERIALE F.C. ALUNNI MADONNA DA		268,85			N	
Totali della Pagina						0,00	5.518,59	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	39.766,83	28.967,40	0,00		
M	89	2022	11/04/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220741/E del 07/03/2022 DIEMME INFORMATICA SRL toner dsga		46,20			S	
M	90	2022	11/04/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-6656 del 01/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FACILE CONSUMO ALUNNI H		36,75			N	
M	91	2022	11/04/2022	A01.17	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1830/FVIAC del 24/02/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE COVID (PARAFIATO)		420,88			V	
M	92	2022	11/04/2022	A01.1	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RA su fattura n. 28PA del 24/02/2022 Massimiliano Boschi ACCONTO RSPP 2022		194,69			S	
M	93	2022	11/04/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 22-0193 del 22/02/2022 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. PROGRAMMA ORARIO SCUOLA MEDIA		34,76			S	
M	94	2022	11/04/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 27/A del 14/02/2022 NUTI srl PROGETTO PEZ PAT.M.		128,94			N	
M	95	2022	11/04/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 47/A del 25/03/2022 NUTI srl MATERIALE F.C. 2020/21		198,37			N	
M	96	2022	11/04/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. FPA 11/22 del 25/03/2022 CONSANI TIZIANO TESSERE FOTOCOPIATRICE MUSEO M-D-A		88,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.148,59	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	40.915,42	28.967,40	0,00		
M	97	2022	11/04/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-9804 del 24/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PEZ PROGETTO "QUATTRO PASSI..."		23,46			N	
M	98	2022	11/04/2022	A01.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 286A del 10/03/2022 LOW COST SERVICE SRL BATTERIA DEFIBRILLATORE PALESTRA		43,56			S	
M	99	2022	11/04/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 2/198 del 14/03/2022 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. PEZ MDA MUSEO		27,77			N	
M	100	2022	11/04/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 176/PA del 14/03/2022 ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PEZ 20/21 ACCOGLIENZA		95,24			N	
M	101	2022	11/04/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. FPA 12/22 del 29/03/2022 CONSANI TIZIANO TESSERE FOTOCOPIATRICE 20/21		311,52			N	
M	102	2022	11/04/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0000014PA2022 del 30/03/2022 NICCOLAI FACILE CONSUMO 2020/21 MDA		59,15			N	
M	103	2022	03/05/2022	A02.4	BANCO BPM - SPESE TENUTA CONTO I TRIMESTRE 2022		85,00			S	
M	104	2022	03/05/2022	A02.4	CONSANI TIZIANO - fattura n. FPA 20/22 del 27/04/2022 FOTOCOPIATRICE COMODATO D'USO DIREZIONE		37,27			S	
Totali della Pagina						0,00	682,97	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	41.598,39	28.967,40	0,00		
M	105	2022	03/05/2022	A02.4	FRATELLI PASQUI SRL - fattura n. 186/PA del 01/04/2022 DETERGENTE MACCHINA PULIZIA PALESTRA		78,80			S	
M	106	2022	03/05/2022	A02.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3470/FVIAC del 06/04/2022 MATERIALE ESAMI 2021/22		173,70			S	
M	107	2022	03/05/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022099612 del 12/04/2022 AFFRANCATURA MESE DI FEBBRAIO 2022		25,82			S	
M	108	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3368/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA SAN MARTINO		62,37			S	
M	109	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3331/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA PUGNANO		40,74			S	
M	110	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3311/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA MADONNA DELL'ACQUA		99,18			S	
M	111	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3359/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA INFANZIA PONTASSERCHIO		29,92			S	
M	112	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3312/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA MAZZINI		149,22			S	
Totali della Pagina						0,00	659,75	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	42.258,14	28.967,40	0,00		
M	113	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3332/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA PAPPIANA T.N.		163,88			S	
M	114	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3318/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA COLOGNOLE		34,85			S	
M	115	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3313/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA METATO		208,10			S	
M	116	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 3362/FVIAC del 04/04/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA ARENA PETER PAN		107,02			S	
M	117	2022	03/05/2022	A03.5	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - n. 2/364 del 12/04/2022 F.C. 2021/22 SAN MARTINO-METATO		582,47			N	
M	118	2022	03/05/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-11841 del 08/04/2022 F.C. ALUNNI PA T.P E PA T.N.		753,17			N	
M	119	2022	03/05/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-11840 del 08/04/2022 F.C. ALUNNI MAZZINI		127,71			N	
M	120	2022	03/05/2022	A02.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 6024/FVISE del 31/03/2022 ACQUISTO BERGANTINI 2022		123,00			S	
Totali della Pagina						0,00	2.100,20	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	44.358,34	28.967,40	0,00		
M	121	2022	03/05/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-11635 del 07/04/2022 F.C. PONTASSERCHIO INFANZIA		77,24			N	
M	122	2022	03/05/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-11634 del 07/04/2022 F.C. PUGNANO		89,46			N	
M	123	2022	03/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - n. 1625/FVIDF del 31/03/2022 F.C. ARENA		259,57			N	
M	124	2022	04/05/2022	P04.19	CERRI PATRIZIA - NETTO FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19		718,87			V	
M	125	2022	04/05/2022	P04.19	CIARDIELLO CINZIA - NETTO FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19		924,23			V	
M	126	2022	04/05/2022	P04.19	LAZZARI BARBARA - NETTO FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19		924,23			V	
M	127	2022	04/05/2022	P04.19	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19		855,78			V	
M	128	2022	04/05/2022	P04.19	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19 COD P 10120220505		331,56			V	
Totali della Pagina						0,00	4.180,94	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	48.539,28	28.967,40	0,00		
M	129	2022	04/05/2022	P04.19	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - F.C. FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19 COD P90920220505		13,19			V	
M	130	2022	04/05/2022	P04.19	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19 COD P10120220505		911,81			V	
M	131	2022	04/05/2022	P04.19	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP FORMAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA COVID 19 COD FISC. 93049600500		320,28			V	
M	132	2022	05/05/2022	A03.21	BILA OLENA - NETTO ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI		294,92			V	
M	133	2022	05/05/2022	A03.21	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RITENUTA ACCONTO ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI		73,74			V	
M	134	2022	05/05/2022	A03.21	REGIONE TOSCANA - I.R.A.P. - IRAP ACCOGLIENZA STUDENTI PROFUGHI UCRAINI		31,34			V	
M	135	2022	05/05/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. FPA 20/22 del 27/04/2022 CONSANI TIZIANO fotocopiatrice direzione		8,20			S	
M	136	2022	05/05/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 186/PA del 01/04/2022 FRATELLI PASQUI SRL detergente lavapavimenti palestra		17,34			S	
Totali della Pagina						0,00	1.670,82	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	50.210,10	28.967,40	0,00		
M	137	2022	05/05/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3470/FVIAC del 06/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA materiali esami 21/22		38,21			S	
M	138	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3368/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO SAN MARTINO		11,73			N	
M	139	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3331/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO PUGNANO		8,96			S	
M	140	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3311/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO MDA		20,32			S	
M	141	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3359/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO INFANZIA PO		6,58			S	
M	142	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3312/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO MAZZINI		32,83			S	
M	143	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3332/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO PA TN		33,49			S	
M	144	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3318/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO COLOGNOLE		7,67			S	
Totali della Pagina						0,00	159,79	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	50.369,89	28.967,40	0,00		
M	145	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3313/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO METATO		36,68			S	
M	146	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3362/FVIAC del 04/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO ARENA		19,04			S	
M	147	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 2/364 del 12/04/2022 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. FACILE CONSUMO S.MARTINO E METATO		128,14			N	
M	148	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-11841 del 08/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FACILE CONSUMO PA T.N E PA T.P		160,72			N	
M	149	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-11840 del 08/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FACILE CONSUMO MAZZINI		28,10			N	
M	150	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-11635 del 07/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FACILE CONSUMO PO INFANZIA		16,99			N	
M	151	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-11634 del 07/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL FACILE CONSUMO PUGNANO		19,68			N	
M	152	2022	05/05/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 1625/FVIDF del 31/03/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FACILE CONSUMO ARENA		57,11			N	
Totali della Pagina						0,00	466,46	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	50.836,35	28.967,40	0,00		
M	153	2022	16/05/2022	P04.13	BAUDONE LAURA - NETTO CORSO FORMAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE		991,68			S	
M	154	2022	16/05/2022	P04.13	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RIT. ACCONTO 20% CORSO FORMAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE		247,92			S	
M	155	2022	16/05/2022	P04.13	REGIONE TOSCANA - I.R.A.P. - IRAP CORSO FORMAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE COD FISC 93049600500		105,37			S	
M	156	2022	18/05/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220957/E del 16/05/2022 ACQUISTO DISCO PC DIDATTICA		70,00			S	
M	157	2022	18/05/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022127190 del 03/05/2022 AFFRANCATURA CONTO ORDINARIO MARZP 2022		91,16			S	
M	158	2022	18/05/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - n. 2293/FVIDF del 10/05/2022 MATERIALE SANITARIO SANT'ANDREA - MEDIA- PA T-P- RESTI VARI PLESSI		898,21			N	
R	9	2021	25/05/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE SALDO FORMAZIONE AMBITO 18 A.S. 20.21 DA ITI PISA			1.557,77		N	
M	159	2022	25/05/2022	A03.5	COLI ALESSANDRO - RIMBORSO PIATTAFORMA ZOOM MESE MAGGIO/GIUGNO 2022		73,80			S	
Totali della Pagina						0,00	2.478,14	1.557,77	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	53.314,49	30.525,17	0,00		
M	160	2022	07/06/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220957/E del 16/05/2022 DIEMME INFORMATICA SRL disco pc didattica		15,40			S	
M	161	2022	07/06/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 2293/FVIDF del 10/05/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MATERIALE SANITARIO SA MEDIA PA TP		191,40			S	
M	162	2022	07/06/2022	A01.1	BOSCHI Massimiliano - fattura n. 48PA del 31/05/2022 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO PRONTO SOCCORSO		516,92			S	
M	163	2022	07/06/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022158718 del 30/05/2022 C/C ORDINARIO APRILE 2022		26,40			S	
M	164	2022	07/06/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 220995/E del 30/05/2022 ACQUISTO LICENZE OFFICE MICROSOFT 365		162,00			S	
M	165	2022	07/06/2022	P02.17	Università di Pisa - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - fattura n. EVE28-65 del 30/05/2022 PON FSE 10.2-2A-FSEPON-2021-53 AZIONE2 INGRESSO LUDOTECA SCIENTIFICA 12/05/22 MODULO "MATEGIOCHI?"		115,00			V	
M	166	2022	07/06/2022	P02.17	Università di Pisa - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - fattura n. EVE28-64 del 30/05/2022 PON FSE 10.2-2A-FSEPON-2021-53 AZIONE2 INGRESSO LUDOTECA SCIENTIFICA 23/04/22 MODULO "MATEMATICA? UN GIOCO DA RAGAZZI !"		192,00			V	
M	167	2022	07/06/2022	P02.17	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA - fattura n. 377/PA del 13/05/2022 PON FSE 10.2-2A-FSEPON-2021-53 AZIONE2 SPESA TRASPORTO 12/05/22 LUDOTECA SCIENTIFICA MODULO-"MATEGIOCHI?"		105,00			V	
Totali della Pagina						0,00	1.324,12	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	54.638,61	30.525,17	0,00		
M	168	2022	14/06/2022	P02.1	BRONZINI BARBARA - NETTO PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...."		166,93			N	
M	169	2022	14/06/2022	P02.1	MANCINI CLAUDIA - NETTO PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...."		166,93			N	
M	170	2022	14/06/2022	P02.1	SCORZA MARIA GABRIELLA - NETTO PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...."		393,49			N	
M	171	2022	14/06/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...."		242,47			N	
M	172	2022	14/06/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...." COD P10120220606		93,94			N	
M	173	2022	14/06/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...." COD P90920220606		3,74			N	
M	174	2022	14/06/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...." COD P10120220606		258,34			N	
M	175	2022	14/06/2022	P02.1	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP PROGETTI PEZ PROGETTI "LUPUS IN FABULA E QUATTRO PASSI...." COD FISCALE 93049600500		90,75			N	
Totali della Pagina						0,00	1.416,59	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	190.512,48	56.055,20	30.525,17	0,00		
M	176	2022	16/06/2022	P02.8	FRANGIONI MARINA - NETTO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22		499,77			V	S
M	177	2022	16/06/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22		184,85			V	S
M	178	2022	16/06/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 COD P10120220606		66,31			V	S
M	179	2022	16/06/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 COD P 90920220606		2,64			V	S
M	180	2022	16/06/2022	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 COD P 10120220606		182,36			V	S
M	181	2022	16/06/2022	P02.8	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22 COD FISCALE 93049600500		64,05			V	S
R	10	2022	21/06/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FORMAZIONE AMBITO 18 A.S. 2021.22	641,85				V	
M	182	2022	23/06/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 221020/E del 08/06/2022 toner per segreteria e direzione		758,00			S	
Totali della Pagina						641,85	1.757,98	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	57.813,18	30.525,17	0,00		
M	183	2022	23/06/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 221019/E del 08/06/2022 riparazione nstampante segreteria		120,00			S	
M	184	2022	23/06/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - n. V3-13207 del 27/04/2022 saldo materiale fc alunni 2021.22		149,88			N	
M	185	2022	23/06/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 221083/E del 20/06/2022 ACQUISTO PROGRAMMA MAD 202.23		200,00			S	
M	186	2022	27/06/2022	P02.17	ANTONUCCI RAFFAELLA LUCREZIA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 CREATIVITA' DIGITALE		309,99			V	
M	187	2022	27/06/2022	P02.17	BENVENUTI CLAUDIA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 LETTERE IN MOVIMENTO		400,51			V	
M	188	2022	27/06/2022	P02.17	BONANNI LEONARDO - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 LETTERE IN MOVIMENTO		309,99			V	
M	189	2022	27/06/2022	P02.17	CARLONE BEATRICE - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 IMPARIAMO A PROGRAMMARE		309,99			V	
M	190	2022	27/06/2022	P02.17	CERRI PATRIZIA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2		296,38			V	
Totali della Pagina						0,00	2.096,74	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	59.909,92	30.525,17	0,00		
M	191	2022	27/06/2022	P02.17	DI BACCIO CRISTINA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2		255,55			V	
M	192	2022	27/06/2022	P02.17	DI SIVO ANGELA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2		442,96			V	
M	193	2022	27/06/2022	P02.17	DIBATTISTA ALESSANDRA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 LETTERE IN MOVIMENTO		309,99			V	
M	194	2022	27/06/2022	P02.17	FALCONETTI ELENA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 MATEMATICA UN GIOCO DA RAGAZZI		400,51			V	
M	195	2022	27/06/2022	P02.17	FRANGIONI MARINA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 IMPARIAMO A PROGRAMMARE		400,51			V	
M	196	2022	27/06/2022	P02.17	GAMBINI JESSICA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 MATEGIOCHI-ARMONIE E RITMI SENZA CONFINI		801,01			V	
M	197	2022	27/06/2022	P02.17	MATTEINI AGNESE - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 MATEGIOCHI-ARMONIE E ROTMI SENZA CONFINI		619,98			V	
M	198	2022	27/06/2022	P02.17	ROSSI MARTINO - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2		553,70			V	
Totali della Pagina						0,00	3.784,21	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	63.694,13	30.525,17	0,00		
M	199	2022	27/06/2022	P02.17	SBRAGIA FEDERICA - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 ASCOLTIAMOCI-MATEMATICA UN GIOCO DA RAGAZZI		1.335,02			V	
M	200	2022	27/06/2022	P02.17	VALENZA MARCO - NETTO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 CREATIVITA' DIGITALE		400,51			V	
M	201	2022	27/06/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2		3.530,53			V	
M	202	2022	27/06/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 COD P10120220606		1.034,20			V	
M	203	2022	27/06/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 COD P90920220606		41,12			V	
M	204	2022	27/06/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 COD P10120220606		2.844,10			V	
M	205	2022	27/06/2022	P02.17	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP PROGETTO PON FSER APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 2 COD FISCALE 93049600500		998,96			V	
M	206	2022	30/06/2022	P04.15	GIARDIELLO CINZIA - NETTO FORMAZIONE AMBITO 18 ANNO SCOL. 2021.22		127,92			V	
Totali della Pagina						0,00	10.312,36	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	74.006,49	30.525,17	0,00		
M	207	2022	30/06/2022	P04.15	COLI ALESSANDRO - NETTO FORMAZIONE AMBITO 18 ANNO SCOL. 2021.22		127,92			V	
M	208	2022	30/06/2022	P04.15	SBRAGIA FEDERICA - NETTO FORMAZIONE AMBITO 18 ANNO SCOL. 2021.22		505,54			V	
M	209	2022	30/06/2022	P04.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPEF FORMAZIONE AMBITO 18 ANNO SCOL. 2021.22		409,97			V	
M	210	2022	30/06/2022	P04.15	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP FORMAZIONE AMBITO 18 ANNO SCOL. 2021.22 CODICE FISCALE 93049600500		99,57			V	
M	211	2022	05/07/2022	A01.1	TASSONI ALFONSO - NETTO INCARICO RESPONSABILE DPO ANNO SCOL. 2021.22		445,00			S	
M	212	2022	05/07/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - IRPF INCARICO RESPONSABILE DPO ANNO SCOL. 2021.22		239,62			S	
M	213	2022	05/07/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP DIP. INCARICO RESPONSABILE DPO ANNO SCOL. 2021.22 COD. P10120220707		66,32			S	
M	214	2022	05/07/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - FONDO CREDITO INCARICO RESPONSABILE DPO ANNO SCOL. 2021.22 COD. P90920220707		2,64			S	
Totali della Pagina						0,00	1.896,58	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	75.903,07	30.525,17	0,00		
M	215	2022	05/07/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - INPDAP STATO INCARICO RESPONSABILE DPO ANNO SCOL. 2021.22 MCOD. P10120220707		182,37			S	
M	216	2022	05/07/2022	A01.1	REGIONE TOSCANA IRAP - IRAP INCARICO RESPONSABILE DPO ANNO SCOL. 2021.22 COD. FISCALE 93049600500		64,05			S	
M	217	2022	07/07/2022	A02.4	BANCO BPM - SPESE TENUTA CONTO 2° TRIMESTRE 2022		85,00			S	
M	218	2022	07/07/2022	A02.4	ROSA E NERO S.a.s. di POLICELLA MARCO & C. - fattura n. 1/PA del 06/07/2022 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO		67,52			S	
M	219	2022	07/07/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022184792 del 05/07/2022 SPESE AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2022		166,83			S	
M	220	2022	07/07/2022	A02.4	NUTI srl - fattura n. 117/A del 30/06/2022 RIPARAZIONE LIM METATO		50,00			S	
M	221	2022	07/07/2022	A03.5	NUTI srl - n. 115/A del 24/06/2022 STAMPANTI ESAMI LICENZA		526,00			S	
M	222	2022	07/07/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - fattura n. 221099/E del 23/06/2022 ANTIVIRUS		330,00			S	
Totali della Pagina						0,00	1.471,77	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	77.374,84	30.525,17	0,00		
M	223	2022	07/07/2022	A01.1	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RA su fattura n. 48PA del 31/05/2022 Massimiliano Boschi CORSO PRIMO PRONTO SOCCORSO		123,08			S	
M	224	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 220995/E del 30/05/2022 DIEMME INFORMATICA SRL LICENZE OFFICE 365		35,64			S	
M	225	2022	07/07/2022	P02.17	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 377/PA del 13/05/2022 B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA USCITA PON AZIONE 2		10,50			V	
M	226	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 221020/E del 08/06/2022 DIEMME INFORMATICA SRL TONER PER SEGRETERIA E DIREZIONE		166,76			S	
M	227	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 221019/E del 08/06/2022 DIEMME INFORMATICA SRL RIPARAZIONE STAMPANTE DIDATTICA		26,40			S	
M	228	2022	07/07/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-13207 del 27/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SALDO FC ALUNNI 21.22		32,97			N	
M	229	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 221083/E del 20/06/2022 DIEMME INFORMATICA SRL PROGRAMMA MAD		44,00			S	
M	230	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1/PA del 06/07/2022 ROSA E NERO S.A.S. DI POLICELLA MARCO & C. CANCELLERIA		14,85			S	
Totali della Pagina						0,00	454,20	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.154,33	77.829,04	30.525,17	0,00		
M	231	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 117/A del 30/06/2022 NUTI srl RIPARAZIONE LIM METATO		11,00			S	
M	232	2022	07/07/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 115/A del 24/06/2022 NUTI srl STAMPANTI PER ESAMI		115,72			S	
M	233	2022	07/07/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 221099/E del 23/06/2022 DIEMME INFORMATICA SRL ANTIVIRUS		72,60			S	
R	11	2022	08/07/2022	6/10	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - CONTRIBUTO GENITORI PER ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO 2022.23	2.092,30				N	
R	12	2022	25/08/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	400,00				V	
R	13	2021	25/08/2022	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PON FSE RIPRENDIMOCI IL FUTURO AVVISO 1			7.960,57		V	
R	14	2021	25/08/2022	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PONFSE - AZIONE 2 - IMPARIAMO INSIEME			20.512,79		V	
M	234	2022	25/08/2022	A03.5	GUIDI PREMIAZIONI SPORTIVE SAS - fattura n. 202201000285 del 18/07/2022 ACQUISTO PREMI PER CORSA CAMPESTRE		144,26			S	
Totali della Pagina						2.492,30	343,58	28.473,36	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	193.646,63	78.172,62	58.998,53	0,00		
M	235	2022	25/08/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022205343 del 27/07/2022 C.C ORDINARIO MESE DI GIUGNO 2022		213,39			S	
M	236	2022	25/08/2022	A01.2	BALDINI RITA - fattura n. 21/E del 28/07/2022 VISITE MEDICHE PERSONALE		1.314,00			S	
M	237	2022	25/08/2022	A01.2	TESORERIA PROV. LE STATO CRED.29 MODELLO F24 - RA su fattura n. 21/E del 28/07/2022 RITA BALDINI VISITE PERSONALE SCUOLA		328,00			S	
M	238	2022	25/08/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 202201000285 del 18/07/2022 GUIDI PREMIAZIONI SPORTIVE SAS		31,74			S	
R	15	2022	15/09/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione risorsa finanziaria ex art.36, comma 2, del DL del 21/03/2022, n.21	4.628,29				V	
M	239	2022	15/09/2022	P04.13	I.I.S. L. DA VINCI - FASCETTI - ISCRIZIONE PER N. 3 PERSONE CORSO DI FORMAZIONE SU PNRR - PIANO "FUTURA PER LA SCUOLA" DELL'USR		75,00			N	
M	240	2022	15/09/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022226082 del 05/09/2022		107,07			N	
R	16	2022	05/10/2022	6/5	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VINCOLATI - Assicurazione infortuni e RC alunni, a.s.2022/2023	2.099,00				N	
Totali della Pagina						6.727,29	2.069,20	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	200.373,92	80.241,82	58.998,53	0,00		
M	241	2022	05/10/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - Saldo fattura n. 1022247838 del 26/09/2022 - spese postali mese di agosto 2022		23,86			S	
M	242	2022	05/10/2022	A03.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fattura n. V3-24639 del 20/09/2022 - materiale didattico		15,78			N	
M	243	2022	05/10/2022	A01.1	BOSCHI Massimiliano - Saldo fattura n. 70PA del 05/09/2022 - RSPP a.s.2021/2022 - saldo		1.040,41			S	
R	17	2022	06/10/2022	6/5	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VINCOLATI - Assicurazione infortuni e RC alunni, a.s.2022/2023	1.526,00				N	
M	244	2022	11/10/2022	A03.5	NUTI srl - n. 189/A del 07/10/2022 PER CAVI E ADATTATORI NUTI SRL		258,00			S	
M	245	2022	11/10/2022	A03.5	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 11178/FVIAC del 26/09/2022 DIARI A.S. 2022/23 - SPAGGIARI		1.715,00			N	
R	18	2022	12/10/2022	6/5	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VINCOLATI - Assicurazione infortuni e RC alunni, a.s.2022/2023	1.028,00				N	
R	19	2022	18/10/2022	6/5	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VINCOLATI - Assicurazione infortuni e RC alunni, a.s.2022/2023	1.179,00				N	
Totali della Pagina						3.733,00	3.053,05	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	204.106,92	83.294,87	58.998,53	0,00		
M	246	2022	18/10/2022	A03.5	NICOLETTI ALESSANDRO - Rimborso contributo volontario erroneamente versato due volte per gli alunni Nicoletti Anna e Riccardo		30,00			N	
M	247	2022	18/10/2022	A02.4	BANCO BPM - Spese di tenuta conto 3° trimestre		85,00			S	
R	20	2022	21/10/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	560,00				N	
R	21	2022	21/10/2022	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2022	6.522,64				S	
M	248	2022	24/10/2022	A02.4	CIMA TELEMATICA SRL - fattura n. VP0000046 del 14/10/2022 PER BRETELLE UTP		112,50			S	
R	22	2022	26/10/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	624,00				N	
M	249	2022	26/10/2022	A03.5	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A - Assicurazione alunni infortuni e RC, a.s.2022/2023		5.832,00			N	
R	23	2022	02/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	982,00				N	
Totali della Pagina						8.688,64	6.059,50	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	212.795,56	89.354,37	58.998,53	0,00		
M	250	2022	03/11/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022276198 del 27/10/2022 POSTE ITALIANE CONSUMI DI SETTEMBRE 2022		22,49			N	
M	251	2022	03/11/2022	A02.4	I.P.DI STATO 'G.MATTEOTTI' PISA - ADESIONE ALLA RETE GIPS - GESTIONE INTEGRATA PROCESSI PER LE SCUOLE 2022/23		100,00			N	
M	252	2022	04/11/2022	A02.4	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA - fattura n. 12043/FVISE del 26/10/2022 RINNOVO ABBONAMENTO EL PAIS		95,00			N	
R	24	2022	08/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	975,00				N	
R	25	2022	09/11/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FORMAZIONE AMBITO 18 A.S. 2021.22 - SALDO	629,07				V	
R	26	2022	10/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	403,00				N	
R	27	2022	14/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	619,00				N	
M	253	2022	15/11/2022	A02.4	DIEMME INFORMATICA - Saldo fattura n. 221453/E del 07/11/2022 - Rinnovo antivirus e backup cloud		300,00			S	
Totali della Pagina						2.626,07	517,49	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	215.421,63	89.871,86	58.998,53	0,00		
M	254	2022	15/11/2022	A02.4	Office Line S.r.l. - Saldo fattura n. 1137X del 04/11/2022 - fotocopiatrice uffici di segreteria		71,18			S	
M	255	2022	15/11/2022	A02.4	Punto Comune S.r.l. - Saldo fattura n. 1030/P del 09/11/2022 - materiale di cancelleria uffici		672,75			S	
M	256	2022	15/11/2022	A02.4	MOBILI SCARPELLINI FRANCA SRL - Saldo fattura n. 87 del 04/11/2022 - mobili da ufficio		11.221,31			S	
M	257	2022	15/11/2022	A03.19	Di Lauro Vincenzo - Saldo fattura n. 322/FE del 31/10/2022 - rotoloni carta per mani		547,04			V	
R	28	2022	16/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	903,00				N	
R	29	2022	16/11/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione DL 104 articolo 8 orientamento 2022	352,79				V	
R	30	2022	17/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	256,00				N	
M	258	2022	17/11/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - RA su fattura n. 70PA del 05/09/2022 Massimiliano Boschi		194,69			S	A
Totali della Pagina						1.511,79	12.512,28	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	216.933,42	102.384,14	58.998,53	0,00		
M	259	2022	17/11/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-24639 del 20/09/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		3,47			N	A
M	260	2022	17/11/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. VP0000046 del 14/10/2022 CIMA TELEMATICA SRL		24,75			S	A
M	261	2022	17/11/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 189/A del 07/10/2022 CAVI E ADATTATORI NUTI srl		56,76			N	A
M	262	2022	17/11/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 11178/FVIAC del 26/09/2022 DIARI A.S. 2022/23 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		377,30			N	A
M	263	2022	17/11/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 221453/E del 07/11/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		66,00			S	A
M	264	2022	17/11/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1137X del 04/11/2022 Office Line S.r.l.		15,66			S	A
M	265	2022	17/11/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 1030/P del 09/11/2022 Punto Comune S.r.L.		148,01			S	A
M	266	2022	17/11/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 87 del 04/11/2022 MOBILI SCARPELLINI FRANCA SRL		2.468,69			S	A
Totali della Pagina						0,00	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	216.933,42	102.384,14	58.998,53	0,00		
M	267	2022	17/11/2022	A03.19	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 322/FE del 31/10/2022 Di Lauro Vincenzo		120,36			V	A
R	31	2022	21/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	958,00				N	
M	268	2022	23/11/2022	P02.16	BACHI BEATRICE - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - Esperto		934,52			V	
M	269	2022	23/11/2022	P02.16	BARBERINI SANDRA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - Tutor		462,13			V	
M	270	2022	23/11/2022	P02.16	BENEDETTI VALENTINA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - Esperto		934,52			V	
M	271	2022	23/11/2022	P02.16	DEL SARTO FRANCESCA MARIA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - docente sostegno		357,68			V	
M	272	2022	23/11/2022	P02.16	FIUMICELLI ROBERTA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - docente sostegno		357,68			V	
M	273	2022	23/11/2022	P02.16	GIANNESSE CRISTIANA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - docente sostegno		357,68			V	
Totali della Pagina						958,00	3.404,21	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	217.891,42	105.788,35	58.998,53	0,00		
M	274	2022	23/11/2022	P02.16	LORENZONI FEDERICA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - tutor		462,13			V	
M	275	2022	23/11/2022	P02.16	MASOTTI CRISTINA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A - Tutor		934,52			V	
M	276	2022	23/11/2022	P02.17	ARRIGHI LUCIA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	277	2022	23/11/2022	P02.17	BANTI PIETRO - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		462,13			V	
M	278	2022	23/11/2022	P02.17	BENVENUTI CLAUDIA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		357,68			V	
M	279	2022	23/11/2022	P02.17	BONANNI LEONARDO - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		357,68			V	
M	280	2022	23/11/2022	P02.17	CANARINI DANIELA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	281	2022	23/11/2022	P02.17	COLI ALESSANDRO - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
Totali della Pagina						0,00	5.377,70	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	217.891,42	111.166,05	58.998,53	0,00		
M	282	2022	23/11/2022	P02.17	CONSIGLI MICHELA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		357,68			V	
M	283	2022	23/11/2022	P02.17	DEL CORSO MARTINA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		462,13			V	
M	284	2022	23/11/2022	P02.17	DI VITA BARBARA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		462,13			V	
M	285	2022	23/11/2022	P02.17	FALCONETTI ELENA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	286	2022	23/11/2022	P02.17	FRANGIONI MARINA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	287	2022	23/11/2022	P02.17	GAMBINI JESSICA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	288	2022	23/11/2022	P02.17	MARCELLINI LUCIA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		462,13			V	
M	289	2022	23/11/2022	P02.17	MATTEINI AGNESE - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		462,13			V	
Totali della Pagina						0,00	5.009,76	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	217.891,42	116.175,81	58.998,53	0,00		
M	290	2022	23/11/2022	P02.17	PALLA SARA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		936,29			V	
M	291	2022	23/11/2022	P02.17	PALLA SANDRA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	292	2022	23/11/2022	P02.17	salvadori cristina - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
M	293	2022	23/11/2022	P02.17	UVA TERESA - Compenso netto spettante Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		934,52			V	
R	32	2022	24/11/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	102,00				N	
R	33	2022	24/11/2022	5/6	UNIVERSITA' DI PISA - Corsi di specializzazione sul sostegno, a.s.2020/2021	250,00				N	
M	294	2022	24/11/2022	P02.16	IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE - fattura n. 3/PA del 17/11/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		2.850,00			V	
R	34	2022	28/11/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	138,00				N	
Totali della Pagina						490,00	6.589,85	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	218.381,42	122.765,66	58.998,53	0,00		
R	35	2022	28/11/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	424,00				N	
M	295	2022	28/11/2022	P02.17	ROSA E NERO S.a.s. di POLICELLA MARCO & C. - fattura n. 7/PA del 25/11/2022 CANCELLERIA APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10,2,24-FDRPOC-TO-2021-53		127,23			V	
M	296	2022	29/11/2022	P02.17	FERRUCCI MARZIA - Compenso netto spettante per attività relative al progetto Apprendimento e socialità modulo La scienza in pillole		400,51			V	
M	297	2022	29/11/2022	P02.17	PALLA SARA - Compenso netto spettante per attività relative al progetto Apprendimento e socialità modulo La scienza in pillole		934,52			V	
R	36	2022	01/12/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	60,00				N	
R	37	2022	01/12/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	144,00				N	
R	38	2022	01/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	741,00				N	
R	39	2022	05/12/2022	5/4	COMUNE di SAN GIULIANO TERME - Assegnazione fondi PEZ a.s.2021/2022	9.531,72				N	A
Totali della Pagina						1.369,00	1.462,26	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	219.750,42	124.227,92	58.998,53	0,00		
R	40	2022	05/12/2022	99/1	VENTURA LETIZIA - Restituzione anticipo fondo minute spese gira con mandato n.298	200,00				S	
R	41	2022	05/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	372,00				N	
M	298	2022	05/12/2022	A02.4	VENTURA LETIZIA - Reintegro Fondo Minute Spese		200,00			S	
R	42	2022	06/12/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione per animatore digitale, a.s.2021/2022	1.000,00				V	
R	43	2021	06/12/2022	2/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PON PER LA SCUOLA (FESR) - ASSEGNAZIONE DIGITAL BOARD AVVISO 28966/21 - CODICE PROGETTO 13.1.2A - FESRPON-TO-2021-264			66.630,30		V	
R	44	2021	06/12/2022	2/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PONFSRE - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-135			77.402,90		V	
R	45	2021	06/12/2022	2/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PONFSE - AZIONE 2 - IMPARIAMO INSIEME			4.319,70		V	
M	299	2022	06/12/2022	A03.16	NUTI srl - Saldo fattura n. 151/A del 29/07/2022 - Digital Board		54.615,00			V	
Totali della Pagina						1.572,00	54.815,00	148.352,90	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	221.322,42	179.042,92	207.351,43	0,00		
M	300	2022	06/12/2022	A03.14	CIMA TELEMATICA SRL - Saldo fattura n. VP0000041 del 29/09/2022 - rete cablata istituto		63.445,00			V	
R	46	2022	07/12/2022	5/4	COMUNE di SAN GIULIANO TERME - Assegnazione fondi PEZ a.s.2021/2022	9.531,72				N	
M	301	2022	07/12/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - RA su fattura n. 70PA del 05/09/2022 Massimiliano Boschi		194,69			S	
M	302	2022	07/12/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. V3-24639 del 20/09/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		3,47			N	
M	303	2022	07/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. VP0000046 del 14/10/2022 CIMA TELEMATICA SRL		24,75			S	
M	304	2022	07/12/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 189/A del 07/10/2022 CAVI E ADATTATORI NUTI srl		56,76			N	
M	305	2022	07/12/2022	A03.5	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 11178/FVIAC del 26/09/2022 DIARI A.S. 2022/23 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		377,30			S	
M	306	2022	07/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 221453/E del 07/11/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		66,00			S	
Totali della Pagina						9.531,72	64.167,97	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.854,14	243.210,89	207.351,43	0,00		
M	307	2022	07/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1137X del 04/11/2022 Office Line S.r.l.		15,66			S	
M	308	2022	07/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 1030/P del 09/11/2022 Punto Comune S.r.l.		148,01			S	
M	309	2022	07/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 87 del 04/11/2022 MOBILI SCARPELLINI FRANCA SRL		2.468,69			S	
M	310	2022	07/12/2022	A03.19	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 322/FE del 31/10/2022 Di Lauro Vincenzo		120,36			S	
R	47	2022	09/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	30,00				N	
M	311	2022	09/12/2022	P02.1	BABUSCI GIULIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		108,51			N	
M	312	2022	09/12/2022	P02.1	BENEDETTI PATRIZIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		108,51			N	
M	313	2022	09/12/2022	P02.1	BENVENUTI CLAUDIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		144,68			N	
Totali della Pagina						30,00	3.114,42	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.884,14	246.325,31	207.351,43	0,00		
M	314	2022	09/12/2022	P02.1	BONANNI LEONARDO - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		82,67			N	
M	315	2022	09/12/2022	P02.1	CANARINI DANIELA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	316	2022	09/12/2022	P02.1	CHESI EMANUELE - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	317	2022	09/12/2022	P02.1	COSTA MARINA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	318	2022	09/12/2022	P02.1	DE CAPRIO ELVIRA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	319	2022	09/12/2022	P02.1	DI VITA BARBARA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	320	2022	09/12/2022	P02.1	FERRUCCI MARZIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	321	2022	09/12/2022	P02.1	FONTANA SUALA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
Totali della Pagina						0,00	215,52	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.884,14	246.540,83	207.351,43	0,00		
M	322	2022	09/12/2022	P02.1	FORTI FRANCESCA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	323	2022	09/12/2022	P02.1	GAMBINI JESSICA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		144,68			N	
M	324	2022	09/12/2022	P02.1	GASPERI TIZIANA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	325	2022	09/12/2022	P02.1	LI BASSI SANTA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	326	2022	09/12/2022	P02.1	MATTEINI AGNESE - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		144,68			N	
M	327	2022	09/12/2022	P02.1	PALLA SARA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	328	2022	09/12/2022	P02.1	POLO RIVA ELENA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		108,51			N	
M	329	2022	09/12/2022	P02.1	RIZZA VERONICA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
Totali della Pagina						0,00	510,30	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.884,14	247.051,13	207.351,43	0,00		
M	330	2022	09/12/2022	P02.1	SABATINI SILVIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	331	2022	09/12/2022	P02.1	SALVADORI PAOLA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	332	2022	09/12/2022	P02.1	STRUFALDI MARIA ANGELA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		108,51			N	
M	333	2022	09/12/2022	P02.1	TOFANI STEFANIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	334	2022	09/12/2022	P02.1	TRASSINELLI LUCIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	335	2022	09/12/2022	P02.1	VACCARO RAFFAELLA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
M	336	2022	09/12/2022	P02.1	ZITO FRANCESCA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		17,03			N	
M	337	2022	09/12/2022	P02.1	MASSETTI PATRIZIA - Compenso netto spettante per attività su progetto PEZ a.s.2021/2022		23,85			N	
					Totali della Pagina	0,00	255,00	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.884,14	247.306,13	207.351,43	0,00		
M	338	2022	09/12/2022	P02.17	Carpe Diem centro stampa s.a.s. - fattura n. 809 del 30/11/2022 TARGHE PUBBLICITARIE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A		275,00			V	
M	339	2022	09/12/2022	P02.16	Carpe Diem centro stampa s.a.s. - fattura n. 808 del 30/11/2022 TARGHE PUBBLICITARIE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10,1,1A		165,00			N	
M	340	2022	09/12/2022	A03.14	Carpe Diem centro stampa s.a.s. - fattura n. 807 del 30/11/2022 TARGHE PUBBLICITARIE PON RETI CABLATE		370,00			V	
M	341	2022	09/12/2022	A03.16	Carpe Diem centro stampa s.a.s. - fattura n. 806 del 30/11/2022 targhe pubblicitarie PON DIGITAL BOARD		240,00			V	
M	342	2022	12/12/2022	P02.1	NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL - Ordine Mepa acquisto materiale didattico progetto Più suoni più pensi - progetto Pez 2021/2022		707,38			V	
M	343	2022	12/12/2022	P02.1	NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL - Ordine Mepa materiale didattico per progetto quando la banda passò - progetto PEZ 2021/2022		737,70			V	
M	344	2022	13/12/2022	A02.4	COMPUTER SHOP - Saldo fattura n.70880 ordine Mepa n.118686 del 10/11/2022 - Acquisto cordless e cavi utp		285,62			S	
M	345	2022	13/12/2022	A02.4	COMPUTER SHOP - Saldo fattura n.70881 ordine Mepa n.122843 del 15/11/2022 - Acquisto toner segreteria e walkie talkie scuola secondaria di primo grado		391,77			S	
Totali della Pagina						0,00	3.172,47	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	230.884,14	250.478,60	207.351,43	0,00		
R	48	2022	15/12/2022	3/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art.39 bis, comma 1, del DL 115 del 9 agosto 2022 - Decreto aiuti bis	4.097,79				V	
M	346	2022	15/12/2022	A03.16	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su n. 151/A del 29/07/2022 - NUTI srl		12.015,30			V	
M	347	2022	15/12/2022	A03.14	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. VP0000041 del 29/09/2022 CIMA TELEMATICA SRL		13.957,90			V	
M	348	2022	15/12/2022	P02.16	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3/PA del 17/11/2022 IL GABBIANO ass.ne culturale		627,00			V	
M	349	2022	15/12/2022	P02.17	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 7/PA del 25/11/2022 ROSA E NERO S.A.S. DI POLICELLA MARCO & C.		27,99			V	
M	350	2022	15/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su ordine Mepa n.118686 del 10/11/2022 - Acquisto cordless e cavi utp		62,84			S	
M	351	2022	15/12/2022	A02.4	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su ordine Mepa n.122843 del 15/11/2022 - Acquisto toner segreteria e walkie talkie scuola secondaria di primo grado		86,18			S	
M	352	2022	15/12/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su ordine Mepa materiale didattico per progetto quando la banda passò - progetto PEZ 2021/2022		162,30			N	
Totali della Pagina						4.097,79	26.939,51	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	234.981,93	277.418,11	207.351,43	0,00		
M	353	2022	15/12/2022	P02.1	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su ordine Mepa acquisto materiale didattico progetto Più suoni più pensi - progetto Pez 2021/2022		155,62			N	
M	354	2022	15/12/2022	A03.16	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 806 del 30/11/2022 Carpe Diem centro stampa s.a.s. PON DIGITAL BOARD		52,80			V	
M	355	2022	15/12/2022	A03.14	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 807 del 30/11/2022 Carpe Diem centro stampa s.a.s.TARGHE PUBBLICITARIE PON RETI CABLATE		81,40			V	
M	356	2022	15/12/2022	P02.16	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 808 del 30/11/2022 Carpe Diem centro stampa s.a.s. TARGHE PUBBLICITARIE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A		36,30			V	
M	357	2022	15/12/2022	P02.17	ERARIO C/IVA PER SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 809 del 30/11/2022 Carpe Diem centro stampa s.a.s.TARGHE PUBBLICITARIE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A		60,50			V	
M	358	2022	15/12/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - Ritenuta erariale su compensi Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A		2.175,37			V	
M	359	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - Ritenuta erariale su Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		6.160,84			V	
M	360	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - Ritenuta erariale su compenso per progetto PON Apprendimento e socialità		718,86			V	
Totali della Pagina						0,00	9.441,69	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	234.981,93	286.859,80	207.351,43	0,00		
M	361	2022	15/12/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/IRPEF - Ritenuta erariale su compenso progetto PEZ 2021/2022		642,56			N	
M	362	2022	15/12/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - Ritenuta FC compensi Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A		26,88			V	
M	363	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - Ritenuta FC dipendente su Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		72,78			V	
M	364	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - Ritenuta FC su compenso per progetto PON Apprendimento e socialità		7,91			V	
M	365	2022	15/12/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/F.C. - Ritenuta FC su compenso progetto PEZ 2021/2022		7,64			V	
M	366	2022	15/12/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP dipendente su compensi Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A		675,71			V	
M	367	2022	15/12/2022	P02.16	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP Stato su compensi Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A		1.858,29			V	
M	368	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP dipendente su Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		1.829,84			V	
Totali della Pagina						0,00	5.121,61	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	234.981,93	291.981,41	207.351,43	0,00		
M	369	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP Stato dipendente su Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		5.032,20			V	
M	370	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP dipendente su compenso per progetto PON Apprendimento e socialità		198,94			V	
M	371	2022	15/12/2022	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP Stato su compenso per progetto PON Apprendimento e socialità		547,10			V	
M	372	2022	15/12/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP dipendente su compenso progetto PEZ 2021/2022		192,28			N	
M	373	2022	15/12/2022	P02.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO PISA/CONTRIBUTO INPDAP - Ritenuta INPDAP Stato su compenso progetto PEZ 2021/2022		528,78			N	
M	374	2022	15/12/2022	P02.16	REGIONE TOSCANA IRAP - Ritenuta IRAP su compensi Progetto PON - Apprendimento e socialità 1A		652,69			V	
M	375	2022	15/12/2022	P02.17	REGIONE TOSCANA IRAP - Ritenuta IRAP Stato dipendente su Progetto PON - Apprendimento e socialità 2A		1.767,47			V	
M	376	2022	15/12/2022	P02.17	REGIONE TOSCANA IRAP - Ritenuta IRAP su compenso per progetto PON Apprendimento e socialità		192,16			V	
Totali della Pagina						0,00	9.111,62	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	234.981,93	301.093,03	207.351,43	0,00		
M	377	2022	15/12/2022	P02.1	REGIONE TOSCANA IRAP - Ritenuta IRAP su compenso progetto PEZ 2021/2022		185,84			N	
R	49	2022	16/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	42,00				N	
M	378	2022	16/12/2022	A02.4	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1022305430 del 28/11/2022		28,58			N	
R	50	2022	20/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	156,00				N	
R	51	2022	20/12/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	36,00				N	
R	52	2022	22/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	44,00				N	
R	53	2022	23/12/2022	3/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2022 Sofferenze integrazione funz. amministrativo didattico	549,06				S	
R	54	2022	23/12/2022	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO - Contributo volontario alunni, a.s.2022/2023	6,00				N	
Totali della Pagina						833,06	214,42	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 13/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.814,99	301.307,45	207.351,43	0,00		
R	55	2022	28/12/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	6,00				N	
R	56	2022	29/12/2022	8/5	CARPE DIEM CENTRO STAMPA SRL - Restituzione somme per erronea liquidazione mandati 342 e 343	1.445,08				N	
R	57	2022	30/12/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - Assicurazione infortunio personale scolastico e RC, a.s. 2022/2023	6,00				N	
Totali Generali						237.272,07	301.307,45	207.351,43	0,00		
Saldo Cassa						143.316,05					

					Totali della Pagina	1.457,08	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 13/03/2023