



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	62.802,70					
R	1	2020	15/01/2020	12/2	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - Interessi provvisori conto fruttifero Anno 2019	0,06				N	G
M	1	2019	15/01/2020	A02.2	Ditta Kopiak Italiana - Fattura n. 194/FA del 12/12/2019 - Acquisto consumabili per plessi Kopiak Italiana Z442AF3A1C				362,29	N	G
M	2	2019	15/01/2020	A03.3	DECATHLON ITALIA s.r.l. UNIPERSONALE - Fattura n. 8202019000950 del 20/12/2019 - Decathlon Italia per acquisto materiale sportivo per Media Fermi				126,12	N	G
M	3	2019	15/01/2020	A05.5	DAMATOUR di Damenti Bruno e C.Autonoleggio - Fattura n. 2/304 del 20/12/2019 - Dama Tour per Uscita a Traverseto 12/12/19 - Classi miste Media Z182B0E194				400,00	N	G
M	4	2020	15/01/2020	A05.5	Passato e Futuro srl - fattura n. 1/2/130 del 05/01/2020 - Prenotazione visita Castello di Gropparello		468,00			N	G
M	5	2020	15/01/2020	A01.1	REKEEP SPA SOCIETA' gestione Manutencoop Soc.Coop. - Fattura n. 7819017748 del 30/12/2019 - Rekeep Mese di dicembre		2.009,39			V	G
M	6	2020	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura n. 8h00954352 del 05/12/2019 - Tim per infanzia Pilastro		50,60			N	G
M	7	2020	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura n. 8H00958553 del 05/12/2019 - Tim per infanzia Rodari		50,60			N	G
					Totali della Pagina	0,06	2.578,59	0,00	888,41		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	62.802,76	2.578,59	0,00	888,41		
M	8	2020	15/01/2020	A02.2	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - Recupero spese per n. 2 E/C inviati dal 30/09/2019		1,70			N	G
M	9	2020	16/01/2020	A02.2	Guida Vincenzo - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			N	G
M	10	2020	16/01/2020	A03.3	Ass. Rallye Mathematique Transalpin - Istituto Comprensivo di Langhirano - Partecipazione di 88 allievi al Rally Matematico Transalpino Parma		132,00			N	G
M	11	2019	22/01/2020	A05.5	DITTA UBALDI ERMES - Fattura n. 1/252 del 31/12/2019 - Uscita a Parma Centro Eurotorri per pattinaggio - 03/12/2019 - Z632AE00DF				300,00	N	G
M	12	2020	22/01/2020	A05.5	Autonoleggio Maggiali Amos - Fattura n. 2 del 16/01/2020 - Uscite varie al Teatro delle Briciole Parma - Maggiali - Z382B6AADE		996,36			N	G
M	13	2020	22/01/2020	A02.2	Ditta DIEMME INFORMATICA srl - Fattura n. 200050/E del 13/01/2020 - Rinnovo Axios Anno 2020 - Z652B05298		1.055,00			N	G
M	14	2020	22/01/2020	A05.5	Le Macchine celibi soc. coop. - fattura n. 16 del 15/01/2020 - Visite Guidate alla città di Verona - ZE65B88D18		407,00			N	G
M	15	2020	22/01/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - Fattura n. 69 del 15/01/2020 - Ordine interventi vari - ZE82B6AC39		451,00			N	G
					Totali della Pagina	0,00	3.343,06	0,00	300,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	62.802,76	5.921,65	0,00	1.188,41		
R	2	2020	31/01/2020	5/6	Istituto Superiore "Melloni" - Acconto Formazione Docenti in servizio A.S. 2019/2020	756,00				N	G
M	16	2020	31/01/2020	P02.23	ALEOTTI ELISABETTA - Compenso Progetto Never Stop English - Ins Aleotti Elisabetta		580,31			N	G
M	17	2020	31/01/2020	P02.23	BORCHINI ALESSANDRA - Compenso Progetto Never Stop English - Ins Borchini Alessandra		580,31			N	G
M	18	2020	31/01/2020	P02.23	MOZZONI ELISA - Compenso Progetto Never Stop English - Ins Mozzoni Elisa		580,31			N	G
M	19	2020	31/01/2020	P02.23	NOTARANGELO Antonio - Compenso Progetto Never Stop English - Ins Notarangelo Antonio		366,53			N	G
M	20	2020	31/01/2020	A02.2	PETICCA LUISA - Compenso revisorato anno 2019		1.242,11			V	G
M	21	2020	31/01/2020	A02.2	EFRATI MARIO - Compenso revisorato settembre-dicembre 2019		357,11			V	G
R	3	2020	04/02/2020	3/1	Ministero Istruzione Università e Ricerca - Assegnazione finanziaria al Programma Annuale 2020 - Gen-Ago 2020	15.616,67				S	G
					Totali della Pagina	16.372,67	3.706,68	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	79.175,43	9.628,33	0,00	1.188,41		
M	22	2020	04/02/2020	P04.4	Dott.ssa Simonetta Franzoni - Compenso per corso di formazione docenti		442,40			N	G
M	23	2020	04/02/2020	A02.2	InfoCert S.p.A - Rinnovo firma digitale Dirigente Scolastico Numero Ordine 55-16607-001974857		12,20			N	G
M	24	2020	04/02/2020	A01.1	Ditta FIRMA - fattura n. 000633 del 31/01/2020 - Ditta Firma per materiale pulizia		360,69			S	G
M	25	2020	04/02/2020	A01.1	REKEEP SPA SOCIETA' gestione Manutencoop Soc.Coop. - fattura n. 7820000495 del 31/01/2020 - Rekeep Gennaio		2.009,39			V	G
M	26	2020	04/02/2020	A02.2	Gemma Bonardi - fattura n. 2/E del 01/02/2020 - Liberi Spazi per gestione Sito WEB anno 2019-2020/2020-2021		478,40			N	G
R	4	2020	11/02/2020	5/2	PROVINCIA DI PARMA - Finanziamento Progetto 0-6 Musicamica	3.062,95				N	G
R	5	2020	11/02/2020	12/3	Liberi Spazi di Gemma Bonardi - REGolarizzazione accredito per storno per conto non corretto	478,40				N	G
M	27	2020	11/02/2020	P02.19	Prof. Saviola Diadorim - Progetto Accoglienza Infanzia Rodari A.S. 2019/2020 - Diadorim Saviola		1.468,80			N	G
					Totali della Pagina	3.541,35	4.771,88	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	82.716,78	14.400,21	0,00	1.188,41		
M	28	2020	11/02/2020	P01.7	ALFIERI Cristina - Soc.Sport. Ran Maishinkan - Progetto Karate Scuola Media Fermi A.S. 2019/2020 - Alfieri Cristina		280,00			N	G
M	29	2020	11/02/2020	A02.2	Gemma Bonardi - fattura n. 2/E del 01/02/2020 - Liberi Spazi per gestione Sito WEB anno 2019-2020/2020-2021 - ZB82B98485		478,40			N	G
M	30	2020	14/02/2020	A02.2	Casa Editrice SPAGGIARI - fattura n. 20204E03730 del 03/02/2020 - Spaggiari per Abbonamento Pais Z262BF7227		90,00			N	G
M	31	2020	14/02/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 177 del 13/02/2020 - Ecaf3 interventi vari Gennaio 2020 - ZA42BE9EFF		1.052,40			N	G
M	32	2020	14/02/2020	A01.1	MAGRIS SPA - fattura n. 305/PA del 31/01/2020 - Magris SPA per acquisto materiale di pulizia GENNAIO 2020		233,13			N	G
M	33	2019	17/02/2020	A03.3	Agenzia Entrate - Iva su fatt. n. 8202019000950 del 20/12/2019 - Decathlon Italia per acquisto materiale sportivo				27,75	N	G
M	34	2019	17/02/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Acquisto consumabili per plessi Z442AF3A1C				79,70	N	G
M	35	2019	17/02/2020	A05.5	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 2/304 del 20/12/2019 - Dama Tour per Uscita a Traversolo 12/12/19 - Classi miste Media Z182B0E194				40,00	N	G
					Totali della Pagina	0,00	2.133,93	0,00	147,45		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	82.716,78	16.534,14	0,00	1.335,86		
M	36	2019	17/02/2020	A05.5	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Uscita a Parma Centro Eurotorri per pattinaggio - 03/12/2019 - Z632AE00DF				30,00	N	G
M	37	2020	17/02/2020	A01.1	Agenzia Entrate - Iva su fattura n. 7819017748 del 30/12/2019 - Rekeep mese di dicembre		442,07			N	G
M	38	2020	17/02/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 8h00954352 del 05/12/2019 - Tim per infanzia Pilastro		11,13			N	G
M	39	2020	17/02/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 8H00958553 del 05/12/2019 - Tim per infanzia Rodari		11,13			N	G
M	40	2020	17/02/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Rinnovo Axios Anno 2020 - Z652B05298		232,10			N	G
M	41	2020	17/02/2020	A05.5	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 2 del 16/01/2020 - Uscite varie al Teatro delle Briciole Parma - Maggiali - Z382B6AADE		99,64			N	G
M	42	2020	17/02/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 69 del 15/01/2020 - Ordine interventi vari - ZE82B6AC39		99,22			N	G
M	43	2020	17/02/2020	P02.23	Agenzia Entrate - IRPEF su progetto Never Stop English		779,45			N	G
					Totali della Pagina	0,00	1.674,74	0,00	30,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	82.716,78	18.208,88	0,00	1.365,86		
M	44	2020	17/02/2020	P02.23	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP su Progetto Never Stop English - 8,80% + 24,20%		1.048,62			N	G
M	45	2020	17/02/2020	P02.23	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - Fondo Credito 0,35% Su Compensi Progetto Never Stop English		11,11			N	G
M	46	2020	17/02/2020	P02.23	Regione Emilia Romagna - IRAP 8,50% su compenso Progetto Never Stop English		270,12			N	G
M	47	2020	17/02/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IRPEF su revisori Peticca ed Efrati		503,60			V	G
M	48	2020	17/02/2020	A02.2	Regione Emilia Romagna - IRAP su revisori Peticca ed Efrati		178,75			V	G
R	6	2020	20/02/2020	12/3	Infocert spa - Restituzione per IVA non dovuta	2,20				N	G
M	49	2019	20/02/2020	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura n. v3-26532 del 30/11/2019 - Acquisto materiale per infanzia Pilastro - Facile consumo ZDC2A74286				494,04	N	A G
M	50	2020	20/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00122329 del 06/02/2020 - Tim spa per Infanzia Rodari		50,65			N	G
Totali della Pagina						2,20	2.062,85	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	82.718,98	20.271,73	0,00	1.365,86		
M	51	2020	20/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00121186 del 06/02/2020 - Tim spa per Infanzia Pilastro		50,65			N	G
M	52	2019	21/02/2020	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura n. v3-26532 del 30/11/2019 - Acquisto materiale per infanzia Pilastro - Facile consumo ZDC2A74286				494,04	N	G
R	7	2020	07/03/2020	12/3	Ist. Compr. Corniglio - Partecipazione a rimborso spese Revisori novembre 2019	167,65				N	A G
R	8	2020	07/03/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 spese di pulizia Gen-Feb 2020	4.927,42				V	G
M	53	2020	07/03/2020	A02.2	Ditta Kopiak Italiana - fattura n. 22/FA del 24/02/2020 - Acquisto Armadio per ufficio - Ditta Kopiak - ZBD2B88ECA		460,00			N	G
M	54	2020	07/03/2020	A02.2	Casa Editrice SPAGGIARI - Fattura n. del - Acquisto materiale di ufficio e cancelleria - Z192B83772		138,04			N	G
M	55	2020	07/03/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - Fattura n. 247 del 28/02/2020 - Ecaf3 snc per interventi di manutenzione ai fotocopiatori Ferrari e Pilastro - Z362C1979B		560,00			N	G
M	56	2019	07/03/2020	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura n. v3-5000 del 04/03/2020 - Acquisto materiale per Primaria Ferrari - Facile consumo Z9D2A921A9				1.487,13	N	G
Totali della Pagina						4.927,42	1.208,69	0,00	1.981,17		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	87.646,40	21.480,42	0,00	3.347,03		
M	57	2019	07/03/2020	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura n. v3-1497 del 22/01/2020 - Acquisto materiale per Infanzia Rodari - Facile Consumo ZE22A74038				1.440,00	N	G
M	58	2020	07/03/2020	A02.2	INPS - PARMA - Regularizzazione per accertamento crediti Inps		37,00			N	G
R	9	2020	11/03/2020	12/3	Ist. Compr. Corniglio - Partecipazione a rimborso spese Revisori novembre 2019	167,65				N	G
M	59	2020	11/03/2020	P02.24	NeoModo S.c. a r.l. - fattura n. 3/ PA del 29/02/2020 - Neomodo scari per Fornitura Software biblioteca - Z512BE9F2D		163,12			N	S G
M	60	2020	11/03/2020	A01.1	REKEEP SPA SOCIETA' gestione Manutencoop Soc.Coop. - fattura n. 7820002487 del 29/02/2020 - Rekeep spa mese di Febbraio - 5518842470		2.009,39			V	G
M	61	2019	16/03/2020	A03.3	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. v3-26532 del 30/11/2019 - Acquisto materiale per infanzia Pilastro - Facile consumo ZDC2A74286				108,69	N	G
M	62	2020	16/03/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 7820000495 del 31/01/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.		442,07			V	G
M	63	2020	16/03/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 000633 del 31/01/2020 FIRMA S.R.L. per materiale di pulizia ai plessi		79,35			N	G
					Totali della Pagina	167,65	2.730,93	0,00	1.548,69		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	87.814,05	24.211,35	0,00	4.895,72		
M	64	2020	16/03/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 1204068942 del 07/02/2020 INFOCERT S.p.A. - rinnovo firma digitale		2,20			N	G
M	65	2020	16/03/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 177 del 13/02/2020 ECAF9 s.n.c di Pietra Stefano & c. Interventi vari Gennaio 2020 - ZA42BE9EFF		231,53			N	G
M	66	2020	16/03/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 305/PA del 31/01/2020 MAGRIS S.p.A. - Acquisto materiale di pulizia Gennaio 2020		51,29			N	G
M	67	2020	16/03/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00122329 del 06/02/2020 TIM S.p.A. Infanzia Rodari		11,13			N	G
M	68	2020	16/03/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00121186 del 06/02/2020 TIM S.p.A. Infanzia Pilastero		11,13			N	G
M	69	2020	16/03/2020	P04.4	Agenzia Entrate - IRPEF su corso di Formazione docenti - Franzoni		110,60			N	G
M	70	2020	16/03/2020	P04.4	Regione Emilia Romagna - IRAP su compenso corso di formazione - Franzoni		47,01			N	G
M	71	2020	16/03/2020	P01.7	Agenzia Entrate - Ritenuta d'acconto Progetto Karate Alfieri Cristina A.S. 2019/2020		56,00			N	G
					Totali della Pagina	0,00	520,89	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	87.814,05	24.732,24	0,00	4.895,72		
M	72	2020	16/03/2020	P02.19	Agenzia Entrate - Ritenuta d'acconto Progetto Accoglienza Prof. Diadorim Saviola A.S. 2019/2020		367,20			N	G
R	10	2020	30/03/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F.2020 PNSD azione 28 Animatore digitale	1.000,00				V	G
M	73	2020	30/03/2020	P02.24	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 289 del 20/03/2020 - Acquisti per Biblioteca Ferrari P02-24 - Z4D2BE9F14		755,00			N	S G
M	74	2020	30/03/2020	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l - fattura n. 20-0212 del 13/03/2020- Index educational - Orario scuola media - Z6E2C64139		171,00			N	G
R	11	2020	16/04/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - Art. 120 DL 18/2020 Finanziamento per la didattica a distanza	9.188,86				V	G
M	75	2020	16/04/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 22/FA del 24/02/2020 KOPIAK ITALIANA SNC DI G.FURIA & C. - Acquisto armadio per ufficio - ZBD2B88ECA		101,20			N	G
M	76	2020	16/04/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Acquisto materiale di ufficio e cancelleria - Z192B83772		30,37			N	G
M	77	2020	16/04/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 247 del 28/02/2020 - Ecaf3 snc per interventi di manutenzione ai fotocopiatori Ferrari e Pilastro - Z362C1979B		123,20			N	G
Totali della Pagina						10.188,86	1.547,97	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	98.002,91	26.280,21	0,00	4.895,72		
M	78	2019	16/04/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. v3-5000 del 04/03/2020- Acquisto materiale per Primaria Ferrari - Facile consumo Z9D2A921A9				302,42	N	G
M	79	2019	16/04/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Acquisto materiale per Infanzia Rodari - Facile Consumo ZE22A74038				313,19	N	G
M	80	2020	16/04/2020	P02.24	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 3/ PA del 29/02/2020 NeoModo S.c. a r.l. Fornitura software per biblioteca Ferrari - Z512BE9F2D		35,88			N	S G
M	81	2020	16/04/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 7820002487 del 29/02/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. Mese di febbraio 2020 - 5518842470		442,07			V	G
M	82	2020	16/04/2020	P02.24	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 289 del 20/03/2020 ECAF3 s.n.c di Pietra Stefano & c. - Acquisti per Biblioteca Ferrari - p02-24 - Z4D2BE9F14		166,10			N	S G
M	83	2020	16/04/2020	A03.3	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 20-0212 del 13/03/2020 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. - Orario scuola media Fermi - Z6E2C64139		37,62			N	G
R	12	2020	22/04/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 Spese materiali di pulizia	3.048,51				V	G
M	84	2020	22/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00274566 del 06/04/2020 - Tim SPA per Infanzia Pilastro		50,87			N	G
					Totali della Pagina	3.048,51	732,54	0,00	615,61		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	101.051,42	27.012,75	0,00	5.511,33		
M	85	2020	22/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00270545 del 06/04/2020 - Tim SPA per Infanzia Rodari		50,62			N	G
M	86	2020	22/04/2020	A01.1	Ditta Tumiatì Giorgio & C. SNC - fattura n. 36/A del 17/04/2020 - Tumiatì per Gel igienizzante		200,00			V	G
M	87	2020	28/04/2020	A01.1	Ditta Tumiatì Giorgio & C. SNC - fattura n. 39/A del 25/04/2020 - Tumiatì Giorgio per materiale di pulizia		2.391,80			V	G
M	88	2020	28/04/2020	A01.9	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - fattura n. 494 del 23/04/2020 Flaminia pubblicità per mascherine DPI - Z3A2C9A2B0		450,00			V	S G
R	13	2020	14/05/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 per materiale di pulizia straordinaria e sanificazione	4.736,96				V	G
R	14	2020	14/05/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - Strumenti per la didattica digitale	1.306,84				V	G
R	15	2020	14/05/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - Formazione didattica digitale	653,42				V	G
M	89	2020	14/05/2020	A01.9	SISTERS S.R.L. - fattura n. 20-10-100535 del 30/04/2020 - Mascherine e materiale igienizzante Z902C7F3E9		346,60			V	S G
					Totali della Pagina	6.697,22	3.439,02	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	107.748,64	30.451,77	0,00	5.511,33		
M	90	2020	14/05/2020	A01.1	MAGRIS SPA - fattura n. 1138/PA del 31/03/2020 Materiale di pulizia Z552C7B3F7		351,57			S	G
M	91	2020	14/05/2020	A01.1	MAGRIS SPA - fattura n. 1139/PA del 31/03/2020 - Materiale di pulizia Z552C7B3F7		47,88			S	G
M	92	2020	14/05/2020	A02.2	MEDIASOFT snc - Fattura n. 841/2020-3 del 08/05/2020- Rinnovo abbonamento LEVRINI servizio base online 2020 - Z982C07554		84,00			N	G
M	93	2019	14/05/2020	A03.3	Ditta MADISOFT - Fattura n. 1190/Pa del 03/05/2020 - Rinnovo Amministrazione digitale Nuvola Z4C2AD4549				1.200,00	N	G
M	94	2020	19/05/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00274566 del 06/04/2020 TIM S.p.A. Infanzia Pilastrò		11,13			N	G
M	95	2020	19/05/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00270545 del 06/04/2020 TIM S.p.A. Infanzia Rodari		11,13			N	G
M	96	2020	19/05/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 36/A del 17/04/2020 TUMIATI GIORGIO E C. SNC Gel igienizzante		44,00			V	G
M	97	2020	19/05/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 39/A del 25/04/2020 TUMIATI GIORGIO E C. SNC materiale di pulizia - Z762C7B409		526,20			V	G
Totali della Pagina						0,00	1.075,91	0,00	1.200,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	107.748,64	31.527,68	0,00	6.711,33		
M	98	2020	19/05/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 494 del 23/04/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL per mascherine DPI - Z3A2C9A2B0		99,00			V	S G
M	99	2020	19/05/2020	A01.1	REKEEP SPA SOCIETA' gestione Manutencoop Soc.Coop. - fattura n. 7820005741 del 14/05/2020 - Rekeep per svincolo garanzia		60,18			V	G
M	100	2020	19/05/2020	A01.1	Medical Parma srl - fattura n. 0257/EL del 07/05/2020 Medical Parma per forniture pronto soccorso Z0A2CD926B		180,99			S	G
M	101	2020	19/05/2020	P01.17	inlingua centro servizi linguistici s.r.l. - fattura n. 379/2020 del 15/05/2020 Inlingua Progetto English for all Z252BA5BD2		526,32			N	G
M	102	2020	19/05/2020	A02.2	ARUBA S.p.A. - Fattura n. del - Rinnovo DocFLy Aruba		25,00			N	G
M	103	2020	04/06/2020	P01.26	Pagnottaro Ramona - fattura n. 1/01 del 25/05/2020 - Dott. Pagnottaro Ramona per progetto "A scuola ci sto bene"		1.210,00			N	G
M	104	2020	04/06/2020	A01.1	Ditta Ecogeo - Fattura n. 264 Del 29/05/2020 - Il Rata RSPP - Ditta Ecogeo Z952A4397C		750,00			N	G
M	105	2020	04/06/2020	A01.1	Ditta FIRMA - fattura n. 004223 del 30/05/2020 - Ditta Firma per acquisto materiale di pulizia Z222C64059		910,17			V	G
Totali della Pagina						0,00	3.761,66	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	107.748,64	35.289,34	0,00	6.711,33		
M	106	2020	04/06/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 457 del 29/05/2020 ECAF3 per staffe e toner - ZB32D187B1		295,09			N	G
M	107	2020	04/06/2020	A01.9	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 465 del 29/05/2020 ECAF3 per licenza Supremo ZBF2C919F9		130,00			N	S G
M	108	2020	04/06/2020	A01.1	PCZETA SRL - fattura n. 14/2020 del 31/05/2020 PCZETA 2^ RATA 2020 - ZC6290AAB1		525,00			N	G
M	109	2020	04/06/2020	A05.5	DAMATOUR di Damenti Bruno e C.Autonoleggio - Fattura n. 2/33 del 21/05/2020 - Viaggio a Parma Pareti Sport Center - Ditta Damatours ZE62B6A8BE		100,00			N	G
M	110	2020	04/06/2020	P01.16	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 307 del 25/03/2020 - ECAF3 per contratto fornitura PNSD azione 7 - ZAA2BBA5CF		10.638,00			V	G
M	111	2020	04/06/2020	P01.16	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 310 del 25/03/2020 ECAF3 per integrazione contratto fornitura PNSD azione 7		3.235,00			V	G
M	112	2020	04/06/2020	P02.12	Associazione QUISIPUO' - Contributo all'Associazione Quisipuò per realizzazione progetto		280,00			N	G
R	16	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributi per viaggi di istruzione e visite guidate	1.972,28				N	G
Totali della Pagina						1.972,28	15.203,09	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	109.720,92	50.492,43	0,00	6.711,33		
R	17	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per viaggio di istruzione a Trieste	5.640,00				N	G
R	18	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per viaggi di istruzione a Genova	2.300,00				N	G
R	19	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per viaggio e visite a Verona	407,00				N	G
R	20	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per acconto visita a Gropparello	474,50				N	G
R	21	2020	20/06/2020	6/10	Genitori Alunni I.C. - Contributo per progetto Rally matematico	132,00				N	G
R	22	2020	20/06/2020	6/10	Genitori Alunni I.C. - Contributo famiglie per Corso di latino	700,00				N	G
R	23	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per trasposto scolastico	176,00				N	G
R	24	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per visita didattica classi4 primaria	532,00				N	G
					Totali della Pagina	10.361,50	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	120.082,42	50.492,43	0,00	6.711,33		
R	25	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per uscita corsa campestre	137,00				N	G
R	26	2020	20/06/2020	6/4	Genitori Alunni I.C. - Contributo per uscita progetto Pitagora Campus Parma	223,00				N	G
R	27	2020	20/06/2020	6/5	Genitori Alunni I.C. - Contributi volontari famiglie per copertura assicurativa a.s. 19/20	270,00				N	G
R	28	2020	20/06/2020	6/5	Genitori Alunni I.C. - Contributo volontario famiglia a.s. 20/21 per copertura assicurativa	8.730,00				N	G
R	29	2020	20/06/2020	12/1	Poste Italiane - Interessi attivi postali	1,78				N	G
R	30	2020	20/06/2020	6/1	Genitori Alunni I.C. - Contributi volontari famiglie a.s. 2020/2021	13.304,44				N	G
M	113	2020	20/06/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 20-10-100535 del 30/04/2020 SISTERS S.R.L. - Mascherine e materiale igienizzante Z902C7F3E9		76,25			V	S G
M	114	2020	20/06/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 1138/PA del 31/03/2020 MAGRIS S.p.A. materiale di pulizia		77,35			V	G
					Totali della Pagina	22.666,22	153,60	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 09/03/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	142.748,64	50.646,03	0,00	6.711,33		
M	115	2020	20/06/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 1139/PA del 31/03/2020 MAGRIS S.p.A. - Materiale di pulizia Z552C7B3F7		10,53			V	G
M	116	2020	20/06/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 841/2020-3 del 08/05/2020 - Rinnovo Abbonamento LEVRINI servizio base 2020 - Z982C07554		18,48			N	G
M	117	2019	20/06/2020	A03.3	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 1190/PA del 03/05/2020- Rinnovo Amministrazione digitale Nuvola Z4C2AD4549				264,00	N	G
M	118	2020	20/06/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 7820005741 del 14/05/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. per svincolo garanzia		13,24			V	G
M	119	2020	20/06/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0257/EL del 07/05/2020 MEDICAL PARMA SRL fornitura per pronto soccorso - Z0A2CD926B		39,82			N	G
M	120	2020	20/06/2020	A05.5	DITTA UBALDI ERMES - fattura n. 1/28 del 31/05/2020 Ditta Ubaldi per uscita campus - Corsa Campestre - Z692BF5912		130,00			N	G
M	121	2020	20/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00418992 del 05/06/2020 TIM Infanzia Pilastro		50,60			N	G
M	122	2020	20/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00415161 del 05/06/2020 TIM per Infanzia Rodari		50,60			N	G
Totali della Pagina						0,00	313,27	0,00	264,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	142.748,64	50.959,30	0,00	6.975,33		
M	123	2020	29/06/2020	A02.2	Casa Editrice SPAGGIARI - fattura n. 20204E11805 del 16/05/2020 - Spaggiari per Bergantini		65,00			N	G
M	124	2020	29/06/2020	A01.9	Casa Editrice SPAGGIARI - fattura n. 20204E14875 del 18/06/2020 - Spaggiari per cartellonistica COVID - Z952D505A3		120,00			V	S G
M	125	2020	29/06/2020	A05.5	Carrera Franco - Bertolotti Katia - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Carrera Manuel 3^E		60,00			N	G
M	126	2020	29/06/2020	A05.5	Brugnola Tiziana Ronco Maurizio - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Ronco Zoran 3^C		60,00			N	G
M	127	2020	29/06/2020	A05.5	Ruggiero Margherita Lista Benito - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste e Corso di Latino - Lista Giulia 3^E		110,00			N	G
M	128	2020	29/06/2020	A05.5	Chiastra Barbara - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Molinari Nicola 3^D		60,00			N	G
M	129	2020	29/06/2020	A05.5	Pirondi Chiara - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Pedesini Martina 3^A		60,00			N	G
M	130	2020	29/06/2020	A05.5	Chiastra Simona - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Pattera Rebecca 3^D		60,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	595,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	142.748,64	51.554,30	0,00	6.975,33		
M	131	2020	29/06/2020	A05.5	Tagliavini Federica - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste e Corso di Latino - Monica Arianna 3^D		110,00			N	G
M	132	2020	02/07/2020	A01.9	NeoModo S.c. a r.l. - fattura n. 8/ PA del 30/06/2020 NEOMODO acquisto Misuratori temperatura a distanza -		274,00			V	S G
M	133	2020	02/07/2020	A05.5	Botesco Nadejda - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Botesco Alexandru 3^D		60,00			N	G
M	134	2020	02/07/2020	A05.5	Pinto Angela - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Vespier Giusy 3^C		60,00			N	G
M	135	2020	02/07/2020	A05.5	Caca Festim Caca Nerila - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Genova - Caca Noemi 2^A		30,00			N	G
M	136	2020	02/07/2020	A05.5	Bonati Stefania Testoni Paolo - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Testoni Nicola 3^B		60,00			N	G
M	137	2020	02/07/2020	A05.5	Siri Enrica Pelosi Corrado - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste e Corso di Latino - Pelosi Tommaso 3^D		110,00			N	G
M	138	2020	02/07/2020	A05.5	Zinelli Francesca - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Ferri Leonardo 3^E		60,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	764,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	142.748,64	52.318,30	0,00	6.975,33		
M	139	2020	02/07/2020	A05.5	Arrigoni Federica Fabris Emanuele - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste e a Genova - Fabris Matilda e Ludovico		90,00			N	G
M	140	2020	02/07/2020	A05.5	Perri Salvatore Bonetti Marzia - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Perri Ilenia 3^A		60,00			N	G
M	141	2020	02/07/2020	A05.5	Terzi Carlo - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Terzi Giorgia 3^B		60,00			N	G
M	142	2020	02/07/2020	A05.5	Donzo Karamoko Baba - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Donzo Ramata 3^D		60,00			N	G
M	143	2020	02/07/2020	A05.5	Trombi Nadia - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Genova - Monica Giorgia 2^C		30,00			N	G
M	144	2020	02/07/2020	A05.5	Grieco Fabio Imperato Anna Carmela - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Trieste - Grieco Maria Paola 3^D		60,00			N	G
M	145	2020	02/07/2020	A05.5	Montali Silvia - Rimborso quota Viaggio d'istruzione a Genova - Cavalca Giulio 2^C		30,00			N	G
M	146	2020	06/07/2020	A02.2	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - Recupero spese per num. 1 e/c inviati al 31/03/2020		0,85			N	G
Totali della Pagina						0,00	390,85	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	142.748,64	52.709,15	0,00	6.975,33		
M	147	2020	06/07/2020	A01.9	Casa editrice Gruppo Maggioli STV - fattura n. 0002123581 del 30/06/2020 - Maggioli spa per acquisto materiali alunni e di ufficio		452,90			V	G
M	148	2020	06/07/2020	A05.5	Autonoleggio Maggioli Amos - fattura n. 12 del 04/07/2020 Maggioli Amos per uscita inf. Pilastro - Z872D65AFD		320,00			N	G
M	149	2020	06/07/2020	A03.7	Ditta MADISOFT - fattura n. 0000001493/PA del 02/07/2020 - Madisoft Nuvoletta per Applicativo Tesine - Z472D0C0F6		85,00			V	G
R	31	2020	07/07/2020	5/4	Comune di Langhirano - Protocollo d'intesa POF 2019/2020 - Quota 2020 - Rata Aprile	13.800,00				N	G
R	32	2020	07/07/2020	5/4	Comune di Langhirano - Protocollo d'intesa POF 2019/2020 - Quota 2020 - Rata Giugno	9.200,00				N	G
M	150	2020	07/07/2020	A05.5	Cirillo Elena - Rimborso Quota Viaggio di istruzione e Progetto Matematica non concluso - Cirillo Angelo 2^C		40,00			N	G
M	151	2020	07/07/2020	A05.5	Tedeschi Marco - Rimborso Quota Viaggio di istruzione - Tedeschi Noemi 3^A		60,00			N	G
M	152	2020	07/07/2020	A05.5	Montrone Dario Sillari Angela - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Genova - Montrone Letizia 2^C		30,00			N	G
Totali della Pagina						23.000,00	987,90	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	53.697,05	0,00	6.975,33		
M	153	2020	07/07/2020	A05.5	Della Cagnoletta Giovanna - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Pulli Giacomo 3^E		60,00			N	G
M	154	2020	07/07/2020	A05.5	Diana Stefania - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Iorio Aurora 3^C		60,00			N	G
M	155	2020	07/07/2020	A05.5	Jaber Sabir - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Genova - Jaber Yahia 2^D		30,00			N	G
M	156	2020	07/07/2020	A05.5	Galeazzi Giuliano Barbieri Angela - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Galeazzi Simone 3^A Galeazzi Gabriele 3^B		120,00			N	G
M	157	2020	07/07/2020	A05.5	Bagnacani Silvia - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Rossi Aurora 3^B		60,00			N	G
M	158	2020	07/07/2020	A05.5	Bartolini Daniele Piccinini Laura - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Bartolini Filippo 3^D		60,00			N	G
M	159	2020	07/07/2020	A05.5	Jaber Abdelhak - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Genova - Jaber Hibataillah 2^B		30,00			N	G
M	160	2020	07/07/2020	A05.5	Botti Rosanna - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Delbono Monica 3^B		60,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	480,00	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	54.177,05	0,00	6.975,33		
M	161	2020	07/07/2020	A05.5	Soda Cinzia Paldino Salvatore - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Paldino Manuel 3^B		60,00			N	G
M	162	2020	07/07/2020	A05.5	Jazwiecka Alicja Marta - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Genova - Jazwiecki Luca 2^D		30,00			N	G
M	163	2020	07/07/2020	A05.5	Grisenti Maria Silvia - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Squarcia Riccardo 3^E		60,00			N	G
M	164	2020	07/07/2020	A05.5	Uras Andrea - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Uras Jessica 3^C		60,00			N	G
M	165	2020	07/07/2020	A05.5	Tebaldi Gianluca Crosman Fiorentina - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste e corso Latino - Tebaldi Nicole 3^D		110,00			N	G
M	166	2020	07/07/2020	A05.5	De Stefano Rosanna - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Porta Valeria 3^B		60,00			N	G
M	167	2020	07/07/2020	A05.5	Montali Annalisa - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Riccardi Amedeo 3^D		60,00			N	G
M	168	2020	07/07/2020	A05.5	Chiastra Mario Campelli Elisa - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste e Corso di latino - Chiastra Nicole 3^E		110,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	550,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	54.727,05	0,00	6.975,33		
M	169	2020	07/07/2020	A05.5	Prevoli Claudia Giacopinelli Oscar - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Giacopinelli Nicolò 3^A		60,00			N	G
M	170	2020	07/07/2020	A05.5	Casalini Laura - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Trieste - Pignoli Giorgia 3^B		60,00			N	G
M	171	2020	07/07/2020	A05.5	Coppini Marianna - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Genova - Corradi Alex 2^B		30,00			N	G
M	172	2020	07/07/2020	A05.5	Vuono Angelo Santarcangelo Lina - Rimborso Quota Viaggio di istruzione Genova - Vuono Davide e Domenico 2^B		60,00			N	G
M	173	2020	08/07/2020	P02.20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - fattura n. V3-7048 del 30/06/2020Borgione per acquisti Progetto Infanzia "Musicamica"		285,75			N	G
M	174	2020	08/07/2020	P02.19	CONTINI BRUNA - Ins. Contini per Progetto Accoglienza		78,23			N	G
M	175	2020	08/07/2020	A05.5	Schiavo Marilde - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Genova - Campanini Giacomo 2^D		30,00			N	G
M	176	2020	08/07/2020	A05.5	Lavarra Maria Ronald Rio Guzman - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Genova - Convertini Dennis 2^D		30,00			N	G
					Totali della Pagina	0,00	633,98	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	165.748,64	55.361,03	0,00	6.975,33		
M	177	2020	08/07/2020	A05.5	Carpene Stefano Cylke Iwona Lucyna - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Genova - Carpene Alice 2^D		30,00			N	G
M	178	2020	08/07/2020	A05.5	Costantini Andrea - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Trieste - Costantini Gabriele		60,00			N	G
M	179	2020	08/07/2020	A05.5	Quarati Antonella - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Trieste - Bodria Davide 3^C		60,00			N	G
M	180	2020	08/07/2020	A05.5	Zinelli Francesco Malcangio Gerdarda - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Trieste - Zinelli Gabriele 3^D		60,00			N	G
M	181	2020	08/07/2020	A05.5	Albulescu Catalin-Mihai - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Trieste - Albulescu Laurentiu Gabriel 3^B		60,00			N	G
M	182	2020	08/07/2020	A05.5	Tomeo Immacolata - Rimborsamento quota Viaggio a Trieste Naso Antonio 3^C - Viaggio a Genova e corsi di matematici non conclusi Naso Fabio 2^C - Giochi matematici non rimborsabili		104,00			N	G
M	183	2020	08/07/2020	A05.5	Ceban Tamara - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Trieste - Notari Andrea 3^B		60,00			N	G
M	184	2020	08/07/2020	A05.5	Piovani Paolo Rossi Patrizia - Rimborsamento quota Viaggio di Istruzione Trieste e corso di latino - Piovani Anna 3^C		110,00			N	G
					Totali della Pagina	0,00	544,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	55.905,03	0,00	6.975,33		
M	185	2020	08/07/2020	A05.5	Vaccaro Dario - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Trieste - Vaccaro Daniele Pio 3^A		60,00			N	G
M	186	2020	08/07/2020	A05.5	Chierici Sonia Bandini Filippo - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Trieste - Bandini Ilaria 3^C		60,00			N	G
M	187	2020	08/07/2020	A05.5	Verdha Artur Verdha Blerita - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Genova - Verdha Greissi 2^A		30,00			N	G
M	188	2020	08/07/2020	A05.5	Malpeli Antonio Schianchi Francesca - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Trieste e corso di latino - Malpeli Giulia 3^C		110,00			N	G
M	189	2020	08/07/2020	A05.5	Albertelli Stefania - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Trieste corso di latino - Tarasconi Asia 3^E		110,00			N	G
M	190	2020	08/07/2020	A05.5	Bertolotti Luigi - Rimborso quota Viaggio di Istruzione Trieste - Bertolotti Erwin 3^A		60,00			N	G
M	191	2020	08/07/2020	P02.19	BAISTROCCHI ELENA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		59,98			N	G
M	192	2020	08/07/2020	P02.19	CALARCO ARGENTO CONCETTA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		36,46			N	G
Totali della Pagina						0,00	526,44	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	165.748,64	56.431,47	0,00	6.975,33		
M	193	2020	08/07/2020	P02.19	CARRA NELLA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		35,00			N	G
M	194	2020	08/07/2020	P02.19	CERIOLO ELISABETTA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		35,00			N	G
M	195	2020	08/07/2020	P02.19	CONVERSANO ALESSANDRA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		174,92			N	G
M	196	2020	08/07/2020	P02.19	CORA' CECILIA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		24,99			N	G
M	197	2020	08/07/2020	P02.19	FOCHI ALESSANDRA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		35,00			N	G
M	198	2020	08/07/2020	P02.19	MAGNANI ALESSANDRA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		49,98			N	G
M	199	2020	08/07/2020	P02.19	MERCURI MARIA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		35,00			N	G
M	200	2020	08/07/2020	P02.19	MONTESANO FILOMENA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		36,46			N	G
Totali della Pagina						0,00	426,35	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	165.748,64	56.857,82	0,00	6.975,33		
M	201	2020	08/07/2020	P02.19	MUSCI MARGHERITA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		52,72			N	G
M	202	2020	08/07/2020	P02.19	PADOVANI MARIATERESA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		36,46			N	G
M	203	2020	08/07/2020	P02.19	RUSSO ANNA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		35,00			N	G
M	204	2020	08/07/2020	P02.19	RUSSO SILVIA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		59,98			N	G
M	205	2020	08/07/2020	P02.19	TROMBI NORINCE - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		35,00			N	G
M	206	2020	08/07/2020	P02.19	ZAMBELLI ANGELITA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		159,94			N	G
M	207	2020	08/07/2020	P02.19	ZONI ELISABETTA - Progetti Infanzie a.s. 2019/2020		109,95			N	G
M	208	2020	08/07/2020	P01.8	FERRARI MILA - Progetto Insieme si recupera a.s. 2019/2020		146,90			N	G
					Totali della Pagina	0,00	635,95	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	165.748,64	57.493,77	0,00	6.975,33		
M	209	2020	08/07/2020	P02.13	SORRENTINO ROSA - Progetti di integrazione ed intercultura a.s. 2019/2020		183,63			N	G
M	210	2020	09/07/2020	A05.5	Schianchi Annalisa - Rimborso quota viaggio di istruzione Trieste e corso di latino - Baldi Veronica 3^E		110,00			N	G
M	211	2020	09/07/2020	A05.5	Soncini Maria Paola Aldigeri Paolo - Rimborso quota viaggio di istruzione Genova - Aldigeri Alessandro 2^B		30,00			N	G
M	212	2020	09/07/2020	A05.5	Ferrari Barbara - Rimborso quota viaggio di istruzione Trieste - Corbelli Riccardo 3^C		60,00			N	G
M	213	2020	09/07/2020	A05.5	Sollazzo Maria Carmela - Rimborso quota viaggio di istruzione Genova - Ponik Giorgia 2^D		30,00			N	G
M	214	2020	09/07/2020	A05.5	Costa Massimo Tosini Sabrina - Rimborso quota viaggio di istruzione Trieste - Costa Marco 3^E		60,00			N	G
M	215	2020	09/07/2020	A05.5	Manzani Diletta - Rimborso quota viaggio di istruzione Trieste - Melegari Alice 3^A		60,00			N	G
M	216	2020	09/07/2020	A05.5	Dervishi Zenepe - Rimborso quota viaggio di istruzione Genova - Dervishi Melissa 2^D		30,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	563,63	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	58.057,40	0,00	6.975,33		
M	217	2020	09/07/2020	A05.5	Gonizzi Gigliola - Rimborsato quota viaggio di istruzione Genova - Mouafiq Rifki Alice 2^D		30,00			N	G
M	218	2020	09/07/2020	A05.5	Delbono Ettore Bondi Ilaria - Rimborsato quota viaggio di istruzione Genova - Delbono Samuele 2^B		30,00			N	G
M	219	2020	09/07/2020	A05.5	Casella Roberto Carella Alessandra - Rimborsato quota viaggio di istruzione Genova - Casella Riccardo 2^C		30,00			N	G
M	220	2020	09/07/2020	A05.5	Simonetti Maria - Rimborsato quota viaggio di istruzione Trieste - Monteleone Ilaria 3^D		60,00			N	G
M	221	2020	09/07/2020	A05.5	Fontana Simona - Rimborsato quota viaggio di istruzione Genova - Mori Thomas 2^B		30,00			N	G
M	222	2020	09/07/2020	A05.5	Pipitone Gessica - Rimborsato quota viaggio di istruzione Trieste - Campos Giulia 3^E		60,00			N	G
M	223	2020	09/07/2020	A05.5	Valenti Elisa - Rimborsato quota trasporto classi quarte "Ferrari" - Teatro al Parco di Parma 26/02/2020		532,00			N	G
M	224	2020	09/07/2020	A05.5	Savina Erika - Rimborsato quota corso di latino - Mellino Emily 3^C - altre quote non rimborsabili al momento		50,00			N	G
					Totali della Pagina	0,00	822,00	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	165.748,64	58.879,40	0,00	6.975,33		
M	225	2020	09/07/2020	A05.5	Ablondi Francesca - Rimborso quota viaggio di istruzione Genova - Ablondi Maria Adele 2^C		30,00			N	G
M	226	2020	09/07/2020	A05.5	Fazzone Antonia - Rimborso quota viaggio di istruzione Genova - Lisciandrello Kristian 2^A		30,00			N	G
M	227	2020	09/07/2020	A05.5	Simonini Alberto - Rimborso quota viaggio di istruzione Trieste e corso di latino - Simonini Luca 3^C - altre quote non rimborsabili al momento		110,00			N	G
M	228	2020	09/07/2020	P02.12	PACE MARIA TERESA - Progetti primaria a.s. 2019/2020		742,79			N	G
M	229	2020	09/07/2020	P02.12	SARACENO CARMELA - Progetti primaria a.s. 2019/2020		92,85			N	G
M	230	2020	09/07/2020	P01.6	PERETTI PAOLA - Progetto Giochiamo a Matematica a.s. 2019/2020		330,54			N	G
M	231	2020	09/07/2020	P02.9	ZANARDI CLARISSA - Prof.ssa Zanardi per progetto Diario Scolastico		61,21			N	G
M	232	2020	09/07/2020	P01.8	SCAIELLA MARIA ROSARIA - Scaiella Maria Rosaria per progetti Giochiamo a Matematica e insieme di recupero		220,36			N	G
					Totali della Pagina	0,00	1.617,75	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	165.748,64	60.497,15	0,00	6.975,33		
M	233	2020	09/07/2020	P01.8	PIAZZA ALBERTO - Progetto Insieme si recupera a.s. 2019/2020		183,63			N	G
M	234	2020	09/07/2020	P01.6	MAMBRIANI PAOLA - Prof. ssa Mambriani per Progetto Giochiamo a Matematica		313,37			N	G
M	235	2020	09/07/2020	P01.7	LUCCI ANGELO - Lucci per progetti attività sportiva secondaria		24,49			N	G
M	236	2020	09/07/2020	P02.9	AVERSA ANNA - Professoressa Aversa per Progetto Diario Scolastico		58,03			N	G
M	237	2020	09/07/2020	A02.2	RICCARDI GIOVANNI - Lavori di manutenzione Riccardi Giovanni		437,21			N	G
M	238	2020	10/07/2020	A05.5	Martelli Claudio Arai Roberto - Rimbors quota viaggio di istruzione Trieste - Martelli Aurora 3^A		60,00			N	G
M	239	2020	10/07/2020	P02.20	BALLIAMO SUL MONDO - fattura n. FATTPA 14_20 del 08/07/2020 BALLIAMO SUL MONDO Progetto Musicamica 2019/2020		3.611,20			N	G
M	240	2020	15/07/2020	A01.1	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 264 del 29/05/2020 - Il Rata RSPP - Ditta Ecogeo Z952A4397C		165,00			N	G
					Totali della Pagina	0,00	4.852,93	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	65.350,08	0,00	6.975,33		
M	241	2020	15/07/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 004223 del 30/05/2020 FIRMA S.R.L.per materiale di pulizia Z22C64059		185,72			N	G
M	242	2020	15/07/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 457 del 29/05/2020 ECAF3 s.n.c di Pietra Stefano & c. per staffe e toner - ZB32D187B1		64,92			N	G
M	243	2020	15/07/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 465 del 29/05/2020 ECAF3 s.n.c di Pietra Stefano & c. per licenza Supremo - ZBF2C919F9		28,60			N	G
M	244	2020	15/07/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 14/2020 del 31/05/2020 PCZETA SRL - 2ª RATA RSPP 2020 - ZC6290AAB1		115,50			N	G
M	245	2020	15/07/2020	A05.5	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 2/33 del 21/05/2020- Viaggio a Parma Pareti Sport Center - Ditta Damatours ZE62B6A8BE		10,00			N	G
M	246	2020	15/07/2020	P01.16	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 307 del 25/03/2020 ECAF3 s.n.c di Pietra Stefano & c. per contratto fornitura PNSD azione 7 - ZAA2BBA5CF		2.340,36			V	G
M	247	2020	15/07/2020	P01.16	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 310 del 25/03/2020 ECAF3 s.n.c di Pietra Stefano & c. per integrazione contratto fornitura PNSD azione 7 - ZAA2BBA5CF		711,70			V	G
M	248	2020	15/07/2020	A05.5	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 1/28 del 31/05/2020 ERMES UBALDI per Campus - -Corsa Campestre - Z692BF5912		13,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	3.469,80	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	165.748,64	68.819,88	0,00	6.975,33		
M	249	2020	15/07/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00418992 del 05/06/2020 TIM S.p.A. Infanzia Pliastro		11,13			N	G
M	250	2020	15/07/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00415161 del 05/06/2020 TIM S.p.A. Infanzia Rodari		11,13			N	G
M	251	2020	15/07/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 20204E14875 del 18/06/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. per cartellonistica COVID Z952D505A3		26,40			N	S G
M	252	2020	15/07/2020	A02.2	Agenzia Entrate - Iva su fatt. n. del - Rinnovo docfly Aruba		5,50			N	G
M	253	2020	15/07/2020	A05.5	Di Lorenzo Maria Rosa - Rimborso quota viaggio di istruzione a Trieste - Muratore Alessandra 3^B		60,00			N	G
M	254	2020	15/07/2020	A05.5	Duva Elsa - Rimborso quote viaggio di istruzione a Trieste		120,00			N	G
M	255	2020	27/07/2020	A01.9	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - fattura n. 1236 del 15/07/2020 Flaminia pubblicità per parafatti sicurezza Covid		945,00			V	S G
M	256	2020	27/07/2020	A01.9	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 595 del 20/07/2020 Ecaf per supremo lug.sett - Z9F2D714E2		130,00			V	S G
					Totali della Pagina	0,00	1.309,16	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	165.748,64	70.129,04	0,00	6.975,33		
M	257	2020	27/07/2020	A03.7	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 596 del 20/07/2020 Ecaf notebook per didattica a distanza		7.440,00			V	G
M	258	2020	27/07/2020	P01.14	C.S.E.N. COMITATO DI PARMA - fattura n. 2/A del 17/07/2020 CSEN per progetti sportivi primaria		1.171,20			N	G
M	259	2020	27/07/2020	A02.2	Ditta Kopiak Italiana - fattura n. 89/FA del 23/07/2020 Kopiak per acquisto toner		109,34			N	G
M	260	2020	27/07/2020	A01.9	Ditta MADISOFT - fattura n. 0000001587/PA del 21/07/2020 Madisoft per rilevatore presenze - adeguamento anticovid		1.920,00			V	S G
R	34	2020	07/08/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO - Banca d'Italia - A.F. 2020 - DI 34/2020 articolo 231	34.131,93				V	G
M	261	2020	07/08/2020	A03.3	Casa Editrice Guerrino Leardini - fattura n. 526 /PA del 30/07/2020 LEARDINI PER STAMPA DIARIO		2.254,10			N	G
M	262	2020	07/08/2020	A01.9	PRINCIPIE ITALY SpA - fattura n. 1800015/20 del 29/07/2020 Principe per acquisto visiere protettive		648,50			V	S G
M	263	2020	07/08/2020	A01.1	Lorenzo Castellani - fattura n. 24 del 30/07/2020 PCZETA per contratto RDP/DPO		500,00			N	G
					Totali della Pagina	34.131,93	14.043,14	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	199.880,57	84.172,18	0,00	6.975,33		
M	264	2020	07/08/2020	A01.9	Casa Editrice SPAGGIARI - fattura n. 20204E18153 del 23/07/2020 Spaggiari per acquisto materiale di protezione covid		2.203,67			V	S G
R	35	2020	24/08/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 Revisori dei conti Gennaio-Agosto	2.356,63				V	G
M	265	2020	24/08/2020	P02.20	CONVERSANO ALESSANDRA - Progetto Musicamica 0-6 - Infanzia - Ins Conversano		348,18			N	G
M	266	2020	24/08/2020	A03.7	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0000001493/PA del 02/07/2020 Madisoft S.p.A. Nuvola per applicativo Tesine - Z472D0C0F6		18,70			V	S G
M	267	2020	24/08/2020	A05.5	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 12 del 04/07/2020 AMOS MAGGIALI per uscita inf. Pilaistro		32,00			N	G
M	268	2020	24/08/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0002123581 del 30/06/2020 MAGGIOLI SPA per acquisto materiali alunni ed ufficio		99,64			V	G
M	269	2020	24/08/2020	P02.20	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. V3-7048 del 30/06/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL per acquisto Materiale per Progetto Musicamica		62,87			N	G
M	270	2020	24/08/2020	P02.19	Agenzia Entrate - Progetti infanzia a.s. 2019/2020 - Varie insegnanti		386,04			N	G
Totali della Pagina						2.356,63	3.151,10	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	202.237,20	87.323,28	0,00	6.975,33		
M	271	2020	24/08/2020	P02.13	Agenzia Entrate - Progetto Integrazione e intercultura - Prof.ssa Sorrentino		54,85			N	G
M	272	2020	24/08/2020	P01.8	Agenzia Entrate - Ferrari Mila per progetto Insieme si recupera a.s. 2019/2020		43,88			N	G
M	273	2020	24/08/2020	P02.19	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP Progetti Infanzie a.s.2019/2020		536,17			N	G
M	274	2020	24/08/2020	P02.19	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - Fondo Credito per progetti infanzie a.s. 2019/2020		5,64			N	G
M	275	2020	24/08/2020	P02.19	INPS - PARMA - INPS per progetti infanzie a.s. 2019/2020		4,00			N	G
M	276	2020	24/08/2020	P02.19	Regione Emilia Romagna - IRAP per progetto infanzie a.s. 2019/2020		138,00			N	G
M	277	2020	24/08/2020	P01.6	Agenzia Entrate - IRPEF - Progetto Giochiamo a Matematica a.s. 2019/2020		214,63			N	G
M	278	2020	24/08/2020	P02.12	Agenzia Entrate - IRPEF Progetti Primaria a.s. 2019/2020		309,07			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.306,24	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	202.237,20	88.629,52	0,00	6.975,33		
M	279	2020	24/08/2020	P01.8	Agenzia Entrate - IRPEF Progetto Insieme si recupera		65,82			N	G
M	280	2020	24/08/2020	P01.7	Agenzia Entrate - IRPEF - Attività sportiva secondaria a.s. 2019/2020 Lucci		7,31			N	G
M	281	2020	24/08/2020	P02.9	Agenzia Entrate - IRPEF Progetto Diario a.s. 2019/2020		39,74			N	G
M	282	2020	24/08/2020	P01.6	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP - Progetto Giochiamo a matematica a.s. 2019/2020		311,86			N	G
M	283	2020	24/08/2020	P02.12	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP per progetti Primaria a.s. 2019/2020		415,80			N	G
M	284	2020	24/08/2020	P01.8	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP progetti Insieme si recupera a.s. 2019/2020		173,25			N	G
M	285	2020	24/08/2020	P01.7	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP attività sportiva secondaria Lucci		11,55			N	G
M	286	2020	24/08/2020	P02.9	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP progetto Diario a.s. 2019/2020		57,76			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.083,09	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	202.237,20	89.712,61	0,00	6.975,33		
M	287	2020	24/08/2020	P02.13	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP progetto Integrazione e intercultura a.s. 2019/2020		86,63			N	G
M	288	2020	24/08/2020	P01.6	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO progetto Giochiamo a matematica		3,30			N	G
M	289	2020	24/08/2020	P02.12	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO progetti Primaria 2019/2020		4,41			N	G
M	290	2020	24/08/2020	P01.8	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO progetto Insieme si recupera 2019/2020		1,84			N	G
M	291	2020	24/08/2020	P01.7	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO progetto attività sportiva secondaria Lucci		0,12			N	G
M	292	2020	24/08/2020	P02.9	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO progetto Diario 2019/2020		0,62			N	G
M	293	2020	24/08/2020	P02.13	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO progetto integrazione ed intercultura 2019/2020		0,92			N	G
M	294	2020	24/08/2020	P01.6	INPS - PARMA - INPS Progetto Giochiamo a Matematica 2019/2020		8,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	105,84	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	202.237,20	89.818,45	0,00	6.975,33		
M	295	2020	24/08/2020	P02.13	INPS - PARMA - INPS Progetto Integrazione ed intercultura 2019/2020		4,00			N	G
M	296	2020	24/08/2020	P01.8	Agenzia Entrate - IRPEF Progetto insieme si recupera		54,85			N	G
M	297	2020	24/08/2020	P01.8	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP progetto insieme si recupera Piazza		86,63			N	G
M	298	2020	24/08/2020	P01.8	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - Fondo Credito progetto insieme si recupera Piazza		0,92			N	G
M	299	2020	24/08/2020	P01.8	INPS - PARMA - INPS Progetto insieme di recupera		8,00			N	G
M	300	2020	24/08/2020	P01.6	Regione Emilia Romagna - IRAP progetto Giochiamo a matematica 2019/2020		80,32			N	G
M	301	2020	24/08/2020	P02.12	Regione Emilia Romagna - IRAP progetto Primaria 2019/2020		107,10			N	G
M	302	2020	24/08/2020	P01.8	Regione Emilia Romagna - IRAP progetto Insieme si recupera 2019/2020		66,94			N	G
					Totali della Pagina	0,00	408,76	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	202.237,20	90.227,21	0,00	6.975,33		
M	303	2020	24/08/2020	P01.7	Regione Emilia Romagna - IRAP progetto sportiva secondaria 2019/2020		2,98			N	G
M	304	2020	24/08/2020	P02.9	Regione Emilia Romagna - IRAP progetto Diario 2019/2020		14,88			N	G
M	305	2020	24/08/2020	P02.13	Regione Emilia Romagna - IRAP progetto Integrazione e intercultura 2019/2020		22,31			N	G
M	306	2020	24/08/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IRPEF per manutenzione Riccardi Giovanni		130,60			N	G
M	307	2020	24/08/2020	A02.2	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP per manutenzione Riccardi ?Giovanni		206,25			N	G
M	308	2020	24/08/2020	A02.2	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - Fondo Credito per manutenzione Riccardi ?Giovanni		2,19			N	G
M	309	2020	24/08/2020	A02.2	Regione Emilia Romagna - IRAP per manutenzione Riccardi ?Giovanni		53,13			N	G
M	310	2020	24/08/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 1236 del 15/07/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL per parafatti sicurezza Covid		207,90			V	S G
					Totali della Pagina	0,00	640,24	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	202.237,20	90.867,45	0,00	6.975,33		
M	311	2020	24/08/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 595 del 20/07/2020 ECAF3 S.R.L.		28,60			V	S G
M	312	2020	24/08/2020	A03.7	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 596 del 20/07/2020 ECAF3 S.R.L.		1.636,80			V	G
M	313	2020	24/08/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 89/FA del 23/07/2020 KOPIAK ITALIANA SNC DI G.FURIA & C. per acquisto toner		24,05			N	G
M	314	2020	24/08/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0000001587/PA del 21/07/2020 Madisoft S.p.A. per rilevatore presenze adeguamento anticovid		422,40			V	S G
M	315	2020	24/08/2020	A01.9	SISTERS S.R.L. - fattura n. 20-10-101170 del 31/07/2020 Sisters per prodotti igienizzanti		20,98			V	S G
M	316	2020	24/08/2020	A01.1	MAGRIS SPA - fattura n. 2681/PA del 31/07/2020 Magris Saldo per prodotti igienizzanti		50,55			V	G
M	317	2020	24/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00538185 del 13/08/2020 TIM spa per Infanzia Rodari		50,60			N	G
M	318	2020	24/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00540415 del 13/08/2020 TIM spa per infanzia Pilastro		50,60			N	G
Totali della Pagina						0,00	2.284,58	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	202.237,20	93.152,03	0,00	6.975,33		
M	319	2020	27/08/2020	A05.5	Giacopelli Claudio Bricoli Sara - Rimborso quota viaggio di istruzione a Genova - Giacopelli Riccardo 2^D		30,00			N	G
M	320	2020	27/08/2020	A05.5	Ferrari Mirco Bandini Laura - Rimborso quota viaggio di istruzione a Genova - Ferrari Mirco 2^A		30,00			N	G
M	321	2020	27/08/2020	A05.5	Alberti Nico - Rimborso quota viaggio d'istruzione a Trieste - Alberti Lorenzo 3^B		60,00			N	G
M	322	2020	27/08/2020	A05.5	Canali Alex Rinieri Erica - Rimborso quota viaggio di istruzione a Genova - Canali Simona 2^D		30,00			N	G
M	323	2020	27/08/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 658 del 24/08/2020 ECAF3 per contratto fornitura assistenza		5.376,00			N	G
R	36	2020	30/10/2020	12/3	UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.p.A - Assicurazione per pc/tablet rotto - Rif. del 14/05/2020	170,00				N	G
R	37	2020	30/10/2020	12/3	UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.p.A - Assicurazione per pc/tablet rotto - Rif. del 25/06/2020	170,00				N	G
R	38	2020	30/10/2020	12/3	UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI S.p.A - Assicurazione per pc/tablet rotto - Rif. del 28/05/2020	170,00				N	G
					Totali della Pagina	510,00	5.526,00	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa **M** = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	202.747,20	98.678,03	0,00	6.975,33		
R	39	2020	30/10/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo Didattico SET-DIC	7.816,00				S	G
R	40	2020	30/10/2020	5/6	Liceo Scientifico Statale "A. Bertolucci" - Contributo Coordinamento Progetto Welab-Wemap.	232,23				N	G
R	41	2020	30/10/2020	12/3	Infocert spa - Rimborso per mancato rinnovo Certificato di firma digitale	10,00				N	G
R	42	2020	30/10/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 DL 104-2013 art.8 comma 1 - Orientamento	216,46				V	G
R	43	2020	30/10/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 Funzionamento amministrativo didattico 2020 - Assistenza Psicologica	1.600,00				V	G
M	324	2020	30/10/2020	A03.3	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 526 /PA del 30/07/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. PER STAMPA DIARIO		495,90			N	G
M	325	2020	30/10/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 24 del 30/07/2020 Lorenzo Castellan PCZETA per contratto RDP/DPO		110,00			N	G
M	326	2020	30/10/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 20204E18153 del 23/07/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto materiale covid		49,34			V	G
Totali della Pagina						9.874,69	655,24	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	212.621,89	99.333,27	0,00	6.975,33		
M	327	2020	30/10/2020	P02.20	Agenzia Entrate - IRPEF Progetto 0-6 - Conversano		128,78			N	G
M	328	2020	30/10/2020	P02.20	INPDAP-PENSIONI CONTRIBUTI STATO - INPDAP Progetto 0-6		173,25			N	G
M	329	2020	30/10/2020	P02.20	INPDAP Gest. Aut. Prest.Creditizie. - FONDO CREDITO Progetto 0-6		1,84			N	G
M	330	2020	30/10/2020	P02.20	Regione Emilia Romagna - IRAP Progetto 0-6		44,63			N	G
M	331	2020	30/10/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 20-10-101170 del 31/07/2020 SISTERS S.R.L. per prodotti igienizzanti		4,62			V	G
M	332	2020	30/10/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 2681/PA del 31/07/2020 MAGRIS S.p.A. per prodotti igienizzanti		11,12			V	G
M	333	2020	30/10/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00538185 del 13/08/2020 TIM S.p.A. per infanzia Rodari		11,13			N	G
M	334	2020	30/10/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00540415 del 13/08/2020 TIM S.p.A. per infanzia Pilastro		11,13			N	G
Totali della Pagina						0,00	386,50	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	212.621,89	99.719,77	0,00	6.975,33		
M	335	2020	30/10/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 658 del 24/08/2020 ECAF3 S.R.L. per contratto fornitura assistenza		1.182,72			N	G
M	336	2020	30/10/2020	A02.2	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - Recupero spese per n.1 e/c inviati al 30/06/2020		0,85			N	G
R	44	2020	04/11/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico Alu. Div. Abili	45,00				S	G
M	337	2020	04/11/2020	P04.27	Ditta Ecogeo - Fattura n. 648 del 30/10/2020 - Ecogeo per corso di formazione del personale - Z2B2E5GDEA		950,00			V	G
M	338	2020	04/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00702884 del 14/10/2020 TIM per infanzia Pilastro		50,60			N	G
M	339	2020	04/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00700631 del 14/10/2020 TIM per infanzia Rodari		50,60			N	G
M	340	2020	04/11/2020	A01.9	Ferramenta Felino - Fattura n. FPA/82 del 27/10/2020 - Ferramenta Felino per acquisto macchinari per igienizzazione e sanificazione		645,94			V	G
M	341	2020	04/11/2020	A01.9	Cast bolzanella srl - Fattura n. 1477/1 del 24/10/2020 - Cast Bolzanella Acquisto Mascherine FFP2 su MEPA -		3.200,00			V	G
					Totali della Pagina	45,00	6.080,71	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	212.666,89	105.800,48	0,00	6.975,33		
M	342	2020	04/11/2020	A02.2	Ditta DIEMME INFORMATICA srl - fattura n. 201924/E del 16/10/2020 DIEMME informatica per Rinnovo AXIOS		1.055,00			N	G
M	343	2020	04/11/2020	A01.9	Ecaf 3 s.n.c. - Fattura n. 856 del 28/10/2020 - Ecaf3 per rinnovo Software supremo ottobre-dicembre - Z942E88EBD		130,00			V	G
M	344	2020	04/11/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 850 del 27/10/2020 ECAF3 per manutenzione fotocopiatore Ferrari		380,00			N	G
M	345	2020	04/11/2020	A01.9	Ditta MADISOFT - fattura n. 0000002716/PA del 29/09/2020 Madisoft Nuvola per software rilevazione presenza - ZB42D7817E		300,00			V	G
M	346	2020	04/11/2020	A01.9	ZANNI Elettrodomestici - Fattura n. del - Acquisto lavatrice per igienizzazione tessuti utilizzati presso la primaria Ferrari		262,30			V	G
M	347	2020	04/11/2020	A03.3	Ditta MADISOFT - fattura n. 0000003138/PA del 07/10/2020 Madisoft nuvola per registro elettronico - Z412C9B348		1.200,00			N	G
M	348	2020	04/11/2020	A01.9	Ditta Ecogeo - fattura n. 523 del 27/08/2020 - Prima rata Covid Manager Ecogeo Z352DCB122		1.000,00			V	G
M	349	2020	04/11/2020	A01.9	F.LLI ZAMBETTI SRL - fattura n. 5926/2020 del 21/07/2020 F.lli Zambetti per fornitura 30000 mascherine chirurgiche - Z8A2D8D142		7.502,00			V	G
					Totali della Pagina	0,00	11.829,30	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	212.666,89	117.629,78	0,00	6.975,33		
M	350	2020	04/11/2020	A01.1	REKEEP SPA SOCIETA' gestione Manutencoop Soc.Coop. - fattura n. 7820011211 del 30/09/2020 Rekeep per adeguamento prezzi convenzione - 5518842470		1.179,47			V	G
M	351	2020	04/11/2020	A01.9	Medical Parma srl - fattura n. 0530/EL del 29/09/2020 Medical Parma per camici monouso - ZDA2E68659		100,00			V	G
M	352	2020	04/11/2020	A01.9	NeoModo S.c. a r.l. - fattura n. 13/ PA del 30/09/2020 Neomodo per termometri digitali Covid 19 - ZC12E3E3E9		1.233,00			V	G
M	353	2020	04/11/2020	A01.9	Ditta Tumiatì Giorgio & C. SNC - fattura n. 100/A del 28/09/2020 Tumiatì per calzari - Z932E688C8		500,00			V	G
M	354	2020	04/11/2020	A01.9	Ditta Tumiatì Giorgio & C. SNC - fattura n. 101/A del 28/09/2020 Tumiatì per materiale di pulizia Agosto + materiale covid - Z9E2DCEBD4		2.279,50			V	G
M	355	2020	04/11/2020	A01.9	Medical Parma srl - fattura n. 0477/EL del 31/08/2020 Medical Parma per materiale sanitario ordine di luglio - ZBD2DD62FA		163,67			V	G
M	356	2020	04/11/2020	A01.9	MAGRIS SPA - fattura n. 3113/PA del 31/08/2020 Magris per materiale di pulizia ordine di luglio - Z492DCEF64		128,35			V	G
M	357	2020	04/11/2020	A01.9	Ditta FIRMA - fattura n. 007128 del 31/08/2020 FIRMA per materiale pulizia e sanificazione covid - Z7B2DA6612		2.120,42			V	G
Totali della Pagina						0,00	7.704,41	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	212.666,89	125.334,19	0,00	6.975,33		
M	358	2020	04/11/2020	A01.9	Ditta FIRMA - fattura n. 007127 del 31/08/2020 FIRMA per materiale di pulizia - Z272DA70C4		358,30			V	G
M	359	2020	04/11/2020	A01.1	NOTARANGELO Antonio - Rimborso spese per acquisto Attrezzature per divisione e separazione per il contenimento del co/nagio da Covid		150,95			N	G
M	360	2020	04/11/2020	A01.1	Guida Vincenzo - Rimborso spese per acquisto timbri necessari ed urgenti		58,56			N	G
M	361	2020	04/11/2020	A02.2	Assibroker Consulting Gestioni assicurative - Polizze assicurative a.s. 2020-2021		10.892,90			N	G
M	362	2020	12/11/2020	A02.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - fattura n. 1936034 del 30/10/2020 Office Depot per poggiatesta ufficio		201,52			N	G
M	363	2020	12/11/2020	A01.9	Ditta Tumiatei Giorgio &C. SNC - Fattura n. del - Tumiatei per acquisto urgente igienizzante		715,00			V	G
M	364	2020	12/11/2020	A01.9	Farmaeffe - Fattura n. 517/2020 del 05/11/2020 - Ditta Farmaeffe per termoscanter misurazione temperatura - ZC22E96713		2.152,80			V	G
R	45	2020	24/11/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	10.830,21				V	G
					Totali della Pagina	10.830,21	14.530,03	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	223.497,10	139.864,22	0,00	6.975,33		
M	365	2020	24/11/2020	A02.2	Liceo Statale delle Scienze Umane A.Sanvitale - Contributo a scuola capofila per servizi di rete e formazione sicurezza		360,00			N	G
R	46	2020	14/12/2020	12/3	Ditta Langhiranese Prosciutti s.r.l. - Contributo Annuale 2020	520,00				N	G
R	47	2020	14/12/2020	3/1	TESORERIA DELLO STATO -Banca d'Italia - A.F. 2020 - Assegnazioni per compenso revisori dei conti Set-Dic 2020	1.178,31				V	G
R	48	2020	14/12/2020	99/1	Guida Vincenzo - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				N	G
M	366	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 523 del 27/08/2020 ECOGEO S.R.L. - Prima Rata Covid Manager - Z352DCB122		220,00			V	G
M	367	2020	14/12/2020	A01.1	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 7820011211 del 30/09/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. per adeguamento prezzi convenzione - 5518842470		259,48			S	G
M	368	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0000002716/PA del 29/09/2020 Madisoft S.p.A. per software rilevazione presenza - ZB42D7817E		66,00			N	G
M	369	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 101/A del 28/09/2020 TUMIATI GIORGIO E C. SNC per materiale di pulizia agosto e materiale covid - Z9E2DCEBD4		425,81			V	G
					Totali della Pagina	1.998,31	1.331,29	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	225.495,41	141.195,51	0,00	6.975,33		
M	370	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0477/EL del 31/08/2020 MEDICAL PARMA SRL per materiale sanitario ordine di luglio - ZBD2DD62FA		23,90			V	G
M	371	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 3113/PA del 31/08/2020 MAGRIS S.p.A. per materiale di pulizia ordine di luglio - Z492DCEF64		28,24			V	G
M	372	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 007128 del 31/08/2020 FIRMA S.R.L. per materiale pulizia e sanificazione covid - Z7B2DA6612		176,48			V	G
M	373	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 007127 del 31/08/2020 FIRMA S.R.L. per materiale di pulizia -		78,83			V	G
M	374	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 0000003138/PA del 07/10/2020 Madisoft S.p.A. nuvola Registro elettronico		264,00			V	G
M	375	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Ecaf3 per rinnovo Software supremo ottobre-dicembre - Z942E88EBD		28,60			V	G
M	376	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Acquisto lavatrice per igienizzazione tessuti utilizzati presso la primaria Ferrari		57,70			V	G
M	377	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. del - Ferramente Felino per acquisto macchinari per igienizzazione e sanificazione		142,11			V	G
					Totali della Pagina	0,00	799,86	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	225.495,41	141.995,37	0,00	6.975,33		
M	378	2020	14/12/2020	A01.9	Agenzia Entrate - Iva su Fattura n. 126/A del 31/10/2020 - Tumati per acquisto urgente igienizzante		148,50			V	G
M	379	2020	14/12/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00702884 del 14/10/2020 TIM S.p.A. per infanzia Pilastro		11,13			N	G
M	380	2020	14/12/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 8H00700631 del 14/10/2020 TIM S.p.A. per infanzia Rodari		11,13			N	G
M	381	2020	14/12/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 201924/E del 16/10/2020 DIEMME INFORMATICA SRL per Rinnovo AXIOS		232,10			N	G
M	382	2020	14/12/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 850 del 27/10/2020 ECAF3 S.R.L. per manutenzione fotocopiatore Ferrari		83,60			N	G
M	383	2020	14/12/2020	A02.2	Agenzia Entrate - IVA su fattura n. 1936034 del 30/10/2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL per poggiatestieri ufficio		44,33			N	G
M	384	2020	14/12/2020	A02.2	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - fattura n. CP 204/E del 10/11/2020 Credit Agricole per commissione e spese tenuta conto		700,00			N	G
M	385	2020	14/12/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 1014 del 10/12/2020 - ECAF3 per interventi vari nei plessi		547,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.777,79	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	225.495,41	143.773,16	0,00	6.975,33		
M	386	2020	14/12/2020	A02.2	Ecaf 3 s.n.c. - fattura n. 1013 del 10/12/2020 ECAF3 per acquisto toner		109,00			N	G
M	387	2020	14/12/2020	A03.3	Ditta DERPIT - fattura n. 13/13 del 06/12/2020 Derpit per acquisto materiale 4D Primaria Ferrari		81,97			N	G
M	388	2020	14/12/2020	A02.2	Ditta Koplak Italiana - fattura n. 166/FA del 30/11/2020 Koplak per acquisto carta da fotocopie		1.371,40			N	G
M	389	2020	14/12/2020	A02.2	Guida Vincenzo - Reintegro Fondo Minute Spese		248,44			N	G
R	49	2020	21/12/2020	12/3	Cassa di risparmio di Pr e Pc-Crédit Agricole - Pur/riversamento/uri/2020-12-18	45,00				N	G
M	390	2020	21/12/2020	A05.5	JAMAL ABDERRAHIM RACHID ASMA - RIMBORSO QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE - JAMAL RAYAN 3^A		60,00			N	G
M	391	2020	21/12/2020	A05.5	AZIZ SARACI ERJONA SARACI - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SARACI JESSICA 3^D		60,00			N	G
M	392	2020	21/12/2020	A05.5	LEKA ISMETE LEKA ALFRED - RIMBORSO QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE - LEKA LORENZO E ALEX 3^C-3^D		120,00			N	G
					Totali della Pagina	45,00	2.050,81	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	225.540,41	145.823,97	0,00	6.975,33		
M	393	2020	21/12/2020	A05.5	DEL SOUL OSVALDO RAMON BAZZALLI LORENA NOELIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE - DEL SOUL DESIREE' 2^A		30,00			N	G
M	394	2020	21/12/2020	A05.5	CACA ALFRED CACA EDLIRA - RIMBORSO QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CACA MARINELLA 3^B		60,00			N	G
M	395	2020	21/12/2020	A02.2	MAGRIS SPA - fattura n. 2003001485 del 30/11/2020 MAGRIS PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		187,70			N	G
M	396	2020	21/12/2020	A02.2	Ditta Media Direct srl - Fattura n. 46498 del 18/12/2020 - Acquisto licenza annuale Gotomeeting		119,00			N	S G
M	397	2020	21/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00834746 del 12/12/2020 TIM spa per infanzia Rodari		50,60			N	A G
M	398	2020	21/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fattura n. 8H00838525 del 12/12/2020 TIM spa per infanzia Pilastro		50,60			N	A G
M	399	2020	21/12/2020	A03.3	Cartoleria Stella di Gandolfi Enrica - fattura n. 16/PA del 17/12/2020 Stella per materiale primaria Torrechiera		495,90			N	G

					Totali della Pagina	0,00	892,60	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

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

M = Mandato **R** = Reversale
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	225.540,41	146.716,57	0,00	6.975,33		
M	400	2020	21/12/2020	A03.3	Cartoleria Stella di Gandolfi Enrica - fattura n. 15/PA del 17/12/2020 Stella per materiale scuola primaria Ferrari		1.037,70			N	G
					Totali Generali	225.540,41	147.754,27	0,00	6.975,33		
					Saldo Cassa	70.810,81					

					Totali della Pagina	0,00	1.037,70	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

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

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale