



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

BANCO BPM SPA

Fondo Cassa Iniziale 318.822,20

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	10/01/2022	A0.1	BONAZZI DSGA GIOVANNA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			318.322,20	N	
R	1	2022	12/01/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PROGETTI 2021-22 - QUOTE TARDIVE	525,00				318.847,20	N	
M	2	2021	14/01/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU USCITA DIDATTICA 3^U DEL 23/11/2021				6,05	318.841,15	N	
M	3	2021	14/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ACQUISTO SALVIETTE IGIENICHE E CARTA				152,47	318.688,68	N	
M	4	2021	14/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FIRMA				214,63	318.474,05	N	
M	5	2021	14/01/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 26/11/2021				9,82	318.464,23	N	
M	6	2021	14/01/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU USCITE DIDATTICHE FINE ANNO SCOLASTICO 2021 - TUTTI I PLESSI				6,05	318.458,18	N	
M	7	2021	14/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI VEZZANO				13,86	318.444,32	N	
M	8	2020	14/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 63 - K.SERVIZI DI AMATI ANDREA				163,02	318.281,30	N	
M	9	2021	14/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLE MONTECAVOLO/PUIANELLO/P.QUATTRO C./SMS QUATTRO C.				102,98	318.178,32	N	
M	10	2021	14/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLA DELL'INFANZIA				16,24	318.162,08	N	
M	11	2021	14/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CARRELLI E ATTREZZATURE PER SEDI				163,24	317.998,84	N	
M	12	2021	14/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO				2,65	317.996,19	N	
M	13	2021	14/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO				40,19	317.956,00	N	
M	14	2021	14/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ACQUISTO TASTIERE PORTATILI E ALTPARLANTE PER SECONDARIA Q. C.				114,72	317.841,28	N	
M	15	2021	14/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PALESTRE				89,98	317.751,30	N	
M	16	2021	14/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ACQUISTO RICAMBI PER LAVAPAVIMENTI VEZZANO				6,12	317.745,18	N	
M	17	2021	14/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU PRODOTTI ALIMENTARI PROGETTO CUCINA VEZZANO PRIMARIA				0,81	317.744,37	N	
M	18	2021	14/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA SU RINNOVO ANTIVIRUS				69,96	317.674,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SETTEMBRE/DICEMBRE 2022							
R	69	2022	12/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ:247	1.000,00				284.356,58	N	
R	70	2022	12/12/2022	6.8	MOLINARI SPA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 01-09-2021 / 31/08/2022	1.200,00				285.556,58	N	
R	71	2022	12/12/2022	12.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ:247 - CREDITO DI IMPOSTA	5,88				285.562,46	N	
Totale							138.500,07	160.371,71	8.347,70	19.735,80			
							Fondo Cassa Finale		285.562,46				

Data 15/12/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale