



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	108.087,19					
M	1	2021	17/02/2021	A02.2	TESTASECCA STEFANIA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	
M	2	2021	20/02/2021	A02.2	Copygest s.n.c. di Cavadenti M. & Menciotti L. - 27/PA/2021 Pagamento servizi copygest Contratto di full service multifunzione mod.MP4054SP		379,50			S	
M	3	2020	20/02/2021	P04.22	ING. IACOBELLI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE CONTRATTO RSPP COVID 19				1.000,00	V	
M	4	2020	20/02/2021	P04.22	ING. IACOBELLI ALESSANDRO - FORMAZIONE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 A SCUOLA				600,00	V	
M	5	2020	20/02/2021	A03.19	SOFTTEL SRL - acquisto server e installazione - Fondi Carit bando 4/2020				2.897,00	N	
M	6	2021	20/02/2021	A02.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - fattura 89/A POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-18-1227E		4.037,00			N	
M	7	2021	24/02/2021	A01.1	RAFIRO - detergenza professionale - fattura 171/21 acquisto 30 bobine - pulizia		225,00			N	
M	8	2020	25/02/2021	A03.19	Clevex srl - FA 44/PA acquisto guanti in vinile n. 50 confez - fondi carit				350,00	N	
Totali della Pagina						0,00	5.141,50	0,00	4.847,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.087,19	5.141,50	0,00	4.847,00		
M	9	2020	25/02/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - fattura V3-14377 - Borgione centro didattico srl				227,27	N	
M	10	2021	25/02/2021	A02.2	Desk Italia s.r.l. - FA FPA_518-21 SERVIZI AXIOS - CONTABILITA-SUITE SILVER		775,00			N	
M	11	2021	25/02/2021	A01.1	RUGGERI SRL - FA 319 - RUGGERI SRL - MATERIALE IGIENICO SANITARIO		222,75			N	
M	12	2021	25/02/2021	P02.3	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - FA 395 - EUROUFFICIO - MATERIALE PER PROGETTO CONTINUITA'- CARTUCCE PER STAMPANTE		78,65			N	
M	13	2021	26/02/2021	A02.2	MADISOFT SRL - FA 369/PA - SERVIZI NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE -		1.200,00			N	
M	14	2021	26/02/2021	A02.2	MADISOFT SRL - FA 333/PA - SERVIZI NUVOLA AREA PERSONALE		300,00			N	
M	15	2021	26/02/2021	A02.2	Mediasoft snc - FA 749/2021-3 - SERVIZI SOFTWARE MODENA		84,00			N	
M	16	2021	27/02/2021	P01.1	G2 S.R.L. - FA 11797 INSTALLAZIONE KIT LIM ESTERNA PNSD AMBIENTI		100,00			V	
Totali della Pagina						0,00	2.760,40	0,00	227,27		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.087,19	7.901,90	0,00	5.074,27		
M	17	2021	27/02/2021	P01.1	C2 S.R.L. - FA 10882 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AULA ROBOTICA PNSD		4.381,00			V	
M	18	2021	27/02/2021	P02.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FA V3-113- ACQUISTO MATERIALI PALESTRE		91,37			N	
M	19	2021	27/02/2021	P02.3	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - FA 44 - ACQUISTO CARTUCCE - CONTRIBUTI FAMIGLIE		86,39			N	
M	20	2021	06/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - RIF. FAT 27/PA 2021 - COPYGEST		83,49			N	
M	21	2020	06/03/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - server e installazione - fondi Carit - FA 24/2021 SOFTEL				637,34	N	
M	22	2021	06/03/2021	A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - RIF. FAT 171/21 RAFIRO		49,50			N	
M	23	2020	06/03/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - acquisto guanti in vinile - fondi carit - FAT 44/PA				77,00	N	
M	24	2020	06/03/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - Fattura V3-14377 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				50,00	N	
Totali della Pagina						0,00	4.691,75	0,00	764,34		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.087,19	12.593,65	0,00	5.838,61		
M	25	2021	06/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment RIF. FAT FPA_518-21 - DESK ITALIA		170,50			N	
M	26	2021	06/03/2021	A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT 319 - RUGGERI		49,01			N	
M	27	2021	06/03/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT 395 EUROUFFICIO		17,30			N	
M	28	2021	06/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - 369/PA MADISOFT		264,00			N	
M	29	2021	06/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FAT 333/PA - MADISOFT - NUVOLA		66,00			N	
M	30	2021	06/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT. 749/2021-3 MODENA		18,48			N	
M	31	2021	06/03/2021	P01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT 11797 - C2 GROUP		22,00			N	
M	32	2021	06/03/2021	P01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 10882 C2 GROUP		963,82			N	
Totali della Pagina						0,00	1.571,11	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.087,19	14.164,76	0,00	5.838,61		
M	33	2021	06/03/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FAT, V3-113 - BORGIONE		20,10			N	
M	34	2021	06/03/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 44 EUROUFFICIO		19,01			N	
M	35	2021	10/03/2021	A02.2	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - FAT 595 - 50 RISME DI CARTA - FORNITORE EUROUFFICIO- FONDI FUNZIONAMENTO ORDINARIO		114,50			N	
M	36	2021	10/03/2021	A02.2	TIM S.p.A. - FAT 8M00034117 - 2 BIM 2021 XDSL NOLEGGIO ROUT - TIM SPA		230,80			N	
M	37	2021	11/03/2021	A02.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - FAT 158/A ASSICURAZIONE MILANESE INTEGRAZIONE 8 PERSONE		44,00			N	
R	1	2020	13/03/2021	2/2	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - Accertamento fondi PON FESR smart class			12.259,78		V	
R	2	2021	15/03/2021	6/12	Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) - CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALI PROGETTO SCACCHI	850,00				N	
M	38	2021	16/03/2021	A02.2	MADISOFT SRL - FAT 0000001033/PA - MADISOFT SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE- FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRAIVO		1.200,00			S	
Totali della Pagina						850,00	1.628,41	12.259,78	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.937,19	15.793,17	12.259,78	5.838,61		
M	39	2021	16/03/2021	A02.2	MADISOFT SRL - FAT 0000001033/PA - MADISOFT SERVIZI NUVOLA AREA PERSONALE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		150,00			N	
M	40	2021	16/03/2021	A02.2	SOFTTEL SRL - FAT 47/2021 ACQUISTO 2 ALIMENTATORI PER NOTEBOOK - SOFTTEL-FUNZIONAMENTO ORDINARIO		40,00			S	
M	41	2021	16/03/2021	A03.3	SOFTTEL SRL - FAT 53/2021 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE - SOFTTEL-DIDATTICA A03- MATERIALI		159,00			S	
M	42	2021	16/03/2021	A02.2	ING. IACOBELLI ALESSANDRO - FAT 18 - CONTARTTO RSPD IACOBELLI MARZO 2020 MARZO 2021		2.000,01			S	
M	43	2021	16/03/2021	P02.3	LE DUE TORRI srl - FAT B18-ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SCACCHI - LE DUE TORRI - CONTRIBUTO 850€ +150€COFINANZIATO DALLA SCUOLA		823,46			N	
M	44	2021	20/03/2021	P02.3	COMUNE DI NARNI - GIROCONTO PER RESTITUZIONE QUOTA MENSA - RUFFO		2.519,10			N	A
M	45	2020	24/03/2021	A03.19	PULIRE PROFESSIONAL SRL - acquisto alcool 90 gradi fondi carit				130,00	N	
M	46	2021	24/03/2021	A01.1	PULIRE PROFESSIONAL SRL - FAT 198 - ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		1.281,00			N	
Totale della Pagina						0,00	4.453,47	0,00	130,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.937,19	20.246,64	12.259,78	5.968,61		
M	47	2021	24/03/2021	P04.6	SOFTTEL SRL - FAT 59/2021 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 9/03/2020 AL 9/03/2021 -SOFTTEL		1.809,60			N	
M	48	2021	30/03/2021	A03.20	ALBAMATIC SRL - FAT 172/E - ALBAMATIC SRL - DATILOBRAILLE - FONDI 137/2020		940,00			V	
M	49	2021	30/03/2021	A02.2	Copygest s.n.c. di Cavadenti M. & Menciotti L. - FAT - 47/PA/2021 COPYGEST - TRIMESTRE 17/03 16/06 2021 - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		270,00			S	
M	50	2021	30/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATTURA 595 EUROUFFICIO		25,19			N	
M	51	2021	30/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 8M00034117 TIM SPA		50,18			N	
M	52	2021	30/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 0000001033/PA MADISOFT		264,00			N	
M	53	2021	30/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 0000001013/PA MADISOFT		33,00			N	
M	54	2021	30/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 47/2021 SOFTTEL		8,80			N	
Totali della Pagina						0,00	3.400,77	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.937,19	23.647,41	12.259,78	5.968,61		
M	55	2021	30/03/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT53/2021 SOFTEL		34,98			N	
M	56	2021	30/03/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT B18 LE DUE TORRI SRL		176,54			N	
M	57	2020	30/03/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 199 PULIRE PROFESSIONAL				28,60	N	
M	58	2021	30/03/2021	A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 198 PULIRE PROFESSIONAL		248,67			N	
M	59	2021	30/03/2021	P04.6	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 59/2021 SOFTEL		398,11			N	
M	60	2021	30/03/2021	A03.20	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 172/E ALBAMATIC SRL		37,60			N	
M	61	2021	30/03/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 47/PA/2021 COPYGEST		59,40			N	
M	62	2021	01/04/2021	A01.1	RAFIRO - detergenza professionale - FATTURA 244/21 - ACQUISTO MAT. IGIENICO-FORNIT RAFIRO- FONDI FUNZIONAMENTO ORDINARIO		225,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.180,30	0,00	28,60		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	108.937,19	24.827,71	12.259,78	5.997,21		
M	63	2021	07/04/2021	P02.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATTURA 1520/P - MATERIALI INFAN SAN BERNARDO- GIODICART- CONTRIBUTI FAMIGLIE		444,49			N	
M	64	2021	07/04/2021	P02.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATTURA 1519/P - MATERIALI INFANZ. S.LUCIA - GIODICART - CONTRIBUTI FAMIGLIE		172,13			N	
M	65	2021	07/04/2021	P02.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATTURA 1515/P - MATERIALI INFANZ. MORICONE- GIODICART - CONTRIBUTI FAMIGLIE- PRIMA FORNITURA - (L'ORDINE E' STATO PARZIALMENTE EVASO)		25,49			N	
M	66	2021	07/04/2021	P02.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATTURA 1516/P - MATERIALI INFANZ. CALVI - GIODICART - CONTRIBUTI FAMIGLIE-		93,91			N	
M	67	2021	07/04/2021	A02.2	TERNI 2 S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA 1338 - 200 RISME DI CARTA - CON RDO - TERNI 2 SRL - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		398,00			S	
R	3	2020	10/04/2021	6/1	Genitori alunni - quote contrib volontari			180,00		N	
R	4	2021	10/04/2021	12/2	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI TESORERIA 2020-	0,01				N	
R	5	2021	10/04/2021	3/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - funzionamento 8 12 2021	11.682,00				S	
Totali della Pagina						11.682,01	1.134,02	180,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	120.619,20	25.961,73	12.439,78	5.997,21		
R	6	2021	10/04/2021	3/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - Integrazione al funzionamento 8 12 per alunni diversamente abili	60,00				V	
M	68	2021	19/04/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATTURA 20214E11013 - SPAGGIARI - MATER SEGRETERIA - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		362,57			S	
M	69	2021	19/04/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATTURA 20214E11219 - SPAGGIARI - MAT SEGRETERIA - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		42,00			N	
M	70	2021	19/04/2021	A02.2	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - FATTURA 899 - EUROUFFICIO - CARTUCCE - TAMBURO STAMPANTI CALVI - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		108,00			N	
M	71	2021	19/04/2021	P02.3	SOLFAROLI SNC DI PASSERINI M. E MR. - FATTURA 2/L SOLFAROLI DI PASSERINI MARCELLA - LIBRI PRIMARIA CALVI- CONTRIBUTO FAMIGLIE		652,49			N	
M	72	2021	19/04/2021	A02.2	TIM S.p.A. - FATTURA 8M00101131 TIM - BIMESTRE FEB MAR - LINEA UMBERTI I - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		228,09			N	
M	73	2021	19/04/2021	P02.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FATTURA V3-9917 - BORGIONE - MATERIALI INFANZIA OTRICOLI- CONTRIBUTO FAMIGLIE		113,44			N	
M	74	2021	27/04/2021	A02.2	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - FATT 979 - EUROUFFICIO- CARTUCCIA STAMP. MORICONE - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		26,00			S	
Totali della Pagina						60,00	1.532,59	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	120.679,20	27.494,32	12.439,78	5.997,21		
M	75	2021	27/04/2021	A02.2	Copygest s.n.c. di Cavadenti M. & Menciotti L. - FATT- 83/PA/2021 - PAGAMENTO CANONE TRIM MAGG - LUGL - FOTOCOPIATORI- FUNZIONAMENTO ORDINARIO		379,50			S	
M	76	2021	28/04/2021	A01.1	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATT 20214E12438 GRUPPO SPAGGIARI - MAT IGIENICO SANIT- FUNZIONAMENTO ORDINARIO		578,03			S	
R	7	2021	08/05/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - contributi per esami certificazioni ket	1.408,00				N	
M	77	2021	11/05/2021	P02.3	GRUPPO L2 SRL - FATT 495/21 - ESAMI KET 16 ALUNNI UMBERTO I - CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI		1.408,00			N	
M	78	2021	11/05/2021	A03.20	GA SERVICE S.R.L. - FATT 207PA - ACQUISTO 10 NOTEBOOK HP I5 - FONDI 137/2020		5.035,00			V	
M	79	2021	11/05/2021	P02.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATT 2035/P - GIOCO BALENA A DONDOLO PER MORICONE- CONTRIBUTI FAMIGLIE		45,00			N	
M	80	2021	11/05/2021	A01.25	IFSD ITALIA FASHION SPORT DESIGN SRLS - FATT - 25/2021 GUANTI E ALCOOL - IFSD ITALIA FASHION - FONDI 41/2021		379,20			V	
M	81	2021	13/05/2021	A03.19	PRISMA SRL - FATT 365 - BANCHI E SEDIE LAB INF CALVI - FONDI CARIT BANDO 7/2019		2.925,20			N	
Totali della Pagina						1.408,00	10.749,93	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	122.087,20	38.244,25	12.439,78	5.997,21		
M	82	2021	13/05/2021	A01.25	Di Lauro Vincenzo - FATT 126/FE - GUANTI IN LATTICE 60 PZ- DI LAURO - FONDI 41/2021		539,40			N	
M	83	2021	13/05/2021	A03.20	GA SERVICE S.R.L. - FAT 212PA - 4 NOTEBOOK HP RYZEN 7 AL 4% - FONDI 137/2020		3.093,52			V	
M	84	2021	13/05/2021	A01.25	ZAMPIERI SNC - FATT - 54/2021PA - 2 COLONNINE DISPENCER GEL- ZAMPIERI SNC - FONDI 41/2021		280,00			N	
M	85	2021	15/05/2021	A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT 244/21 - RAFIRO		49,50			S	
M	86	2021	15/05/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT 1520/P - GIODICART		95,54			N	
M	87	2021	15/05/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FAT 1519/P - GIODICART -		37,86			N	
M	88	2021	15/05/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 1515/P - GIODICART		5,61			N	
M	89	2021	15/05/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 1516/P GIODICART		20,66			N	
Totali della Pagina						0,00	4.122,09	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	122.087,20	42.366,34	12.439,78	5.997,21		
M	90	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 1338 - TERNI 2 SRL		87,56			N	
M	91	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT -20214E11013 - SPAGGIARI		79,77			N	
M	92	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 20214E11219 - SPAGGIARI		9,24			N	
M	93	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 899 EUROUFFICIO		23,76			N	
M	94	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 8M00101131 - TIM		50,18			N	
M	95	2021	15/05/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT V3-9917 BORGIONE		24,96			N	
M	96	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 979 - NEUROUFFICIO		5,72			N	
M	97	2021	15/05/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 83/PA/2021 - COPYGEST		83,49			N	
Totali della Pagina						0,00	364,68	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	122.087,20	42.731,02	12.439,78	5.997,21		
M	98	2021	15/05/2021	A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 20214E12438 SPAGGIARI		127,17			N	
M	99	2021	15/05/2021	A03.20	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 207PA - GA SERVICE		201,40			N	
M	100	2021	15/05/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 2035/P GIODICART		9,90			N	
M	101	2021	15/05/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 25/2021 - ISFD ITALIA FASHION		49,56			N	
M	102	2021	15/05/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 365 - PRISMA SRL		643,54			N	
M	103	2021	15/05/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 126/FE - DI LAURO VINCENZO		26,97			N	
M	104	2021	15/05/2021	A03.20	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 212/PA - GA SERVICE		123,74			N	
M	105	2021	15/05/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 54/2021PA - ZAMPIERI SNC		61,60			N	
Totali della Pagina						0,00	1.243,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	122.087,20	43.974,90	12.439,78	5.997,21		
M	106	2021	19/05/2021	P02.3	GA SERVICE S.R.L. - FATT 211PA - GA SERVICE - 2 PC HP UMBERTO I - CONTRIBUTI FAMIGLIE		1.546,76			N	
M	107	2021	19/05/2021	P02.3	MR SERVICE SRL - FATT 121/PA-2021- STAMPANTE HP OFFICEJT PRO - MR SERVICE- UMBERTO I CONTRIBUTI FAMIGLIE		223,58			N	
M	108	2021	19/05/2021	P02.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATT 2676/P - GIODICART - MAT. INFANZIA MORICONE - CONTRIBUTI FAMIGLIE		104,55			N	
M	109	2021	19/05/2021	P02.15	Associazione culturale Subterranea - FATT FATTPA 1_21 - ASSOCIAZIONE SUBTERRANEA - USCITA PON - UN VIAGGIO SOTTO LA CITTA'		156,00			N	
M	110	2021	19/05/2021	P02.15	Associazione culturale Subterranea - FATT FATTPA 2_21 - ASSOCIAZIONE SUBTERRANEA - USCITA PON - UN VIAGGIO SOTTO LA CITTA'		110,00			V	
M	111	2021	19/05/2021	P02.3	FATTORINO GIANLUCA - FATT 22/2021 - FATTORINO GIANLUCA 3 PC CALVI E OTRICOLI SECONDARIA - CONTRIBUTI FAMIGLIE		1.050,00			N	
R	8	2021	29/05/2021	5/5	I.C. MONTECASTRILLI - FONDI FORMAZIONE AMBITO 5 ANNUALITA' 20/21	895,00				N	
R	9	2021	29/05/2021	3/6	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE E PIASTRE	1.000,00				V	
Totali della Pagina						1.895,00	3.190,89	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	123.982,20	47.165,79	12.439,78	5.997,21		
R	10	2020	29/05/2021	6/11	FONDAZIONE CARIT - Fondazione CARIT Bando 4/2020 Ritorniamo a scuola 2020-2021 " A scuola in presenza"			14.999,10		N	
M	112	2021	03/06/2021	A03.19	TENDAURA TAPPEZZERIA DI NESTA MAURA - FAT FPA 2/21 - TENDE OTRICOLI - FONDI CARIT BANDO 7/2019		3.591,00			N	
M	113	2021	03/06/2021	A03.20	AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO - FAT 87 - 10 PEN DRIVE DA 128G - FONDI 137/2020		132,00			N	
M	114	2021	04/06/2021	A03.19	RUBINI F.LLI DI RUBINI GIANNI, CLAUDIO E GIULIANO - LAVORI DI TINTEGGIATURA 7 AULE PLESSO UMBERTO I		6.557,38			N	
M	115	2021	04/06/2021	A03.3	SOFTTEL SRL - FATT 151/2021 SOFTTEL - ACQUISTO 2 VIDEOPROIETTORI- 1 CAVO- 2 ALIMENTATORI - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		1.436,00			N	
M	116	2021	04/06/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 211PA GA SERVICE SRL		340,29			N	
M	117	2021	04/06/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 121/PA-2021 - MR SERVICE		49,19			N	
M	118	2021	04/06/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 2676/P - GIODICART		23,00			N	
Totali della Pagina						0,00	12.128,86	14.999,10	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	123.982,20	59.294,65	27.438,88	5.997,21		
M	119	2021	04/06/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 22/2021 FATTORINO GIANLUCA		231,00			N	
M	120	2021	04/06/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT FPA 2/21 - TENDAURA TAPPEZZERIA		790,02			N	
M	121	2021	04/06/2021	A03.20	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 87 AUGUSTO SNC GALARDO		29,04			N	
M	122	2021	04/06/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 051/2021 RUBINI FRATELLI		1.442,62			N	
M	123	2021	04/06/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment -FATT 151/2021 - SOFTEL		315,92			N	
M	124	2021	08/06/2021	P02.3	COMUNE DI NARNI - RIVERSAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA		2.519,10			N	
M	125	2021	16/06/2021	A01.25	RAFIRO - detergenza professionale - FATT 756/21 - RAFIRO - 60 ROTOLONI - FONDI 41/2021 C.6		450,00			V	
M	126	2021	16/06/2021	A01.25	La Pitagora di Macrelli Gian Carlo - FATT - 5/TCV - LA PITAGORA - ACQUISTO 5 TERMOMETRI AD INFRAROSSO- FONDI 41/2021 C.1		105,00			V	
Totali della Pagina						0,00	5.882,70	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	123.982,20	65.177,35	27.438,88	5.997,21		
M	127	2021	16/06/2021	A03.3	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATT - 20214E17225 - SPAGGIARI - ACQUISTO 5 KIT ESAMI DI STATO- DIDATTICA		53,40			S	
M	128	2021	16/06/2021	P04.6	prociav arco narni - COMPENSO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE INTERNO- CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO- FONDI MONTECASTRILLI		1.310,00			N	
R	11	2021	19/06/2021	3/6	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART.31 comma 1 DL 41/2021	11.741,22				V	
M	129	2021	19/06/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO - FILIALE NARNI - BOLLO DA REGOLARIZZARE		16,00			N	
R	12	2021	26/06/2021	3/6	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART 31, C.6, DL 41/2021	12.870,66				V	
M	130	2021	26/06/2021	P02.3	VICARI MARIA LUISA - PAGAMENTO ATTIVITA' DOCENZA CORSO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		136,77			N	
M	131	2021	26/06/2021	P02.3	MOLLO STEFANIA - PAGAMENTO ATTIVITA' DOCENZA CORSO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		136,77			N	
M	132	2021	26/06/2021	P02.3	SATURNO ELEONORA - PAGAMENTO ATTIVITA' DOCENZA CORSO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		136,77			N	
Totali della Pagina						24.611,88	1.789,71	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	148.594,08	66.967,06	27.438,88	5.997,21		
M	133	2021	26/06/2021	P02.3	AURELI FRANCESCA - PAGAMENTO ATTIVITA' DOCENZA CORSO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		136,77			N	
M	134	2021	26/06/2021	P02.3	LOMBARDELLI MANUELA - PAGAMENTO COMPENSO ATTIVITA' DOCENZA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		399,82			N	
M	135	2021	26/06/2021	P04.6	BENEDETTI GUIDO - PAGAMENTO ACCONTO (80 ORE) ATTIVITA' CONSULENZA DSGA		492,38			S	
M	136	2021	26/06/2021	P02.3	REGIONE UMBRIA - IRAP - PAGAM. RIT IRAP COMPENSO ATTIVITA' DOCENZA AMPL OFFERTA FORMATIVA VICARI, MOLLO, SATURNO, AURELI, LOMBARDELLI		121,36			N	
M	137	2021	26/06/2021	P02.3	TESORERIA STATO - PAGAMENTO RIT INPDAP STATO E PERS VICARI, MOLLO, SATURNO, AURELI, LOMBARDELLI		471,19			N	
M	138	2021	26/06/2021	P02.3	TESORERIA STATO - PAGAMENTO RIT FC VICARI, MOLLO, SATURNO, AURELI, LOMBARDELLI		4,99			N	
M	139	2021	26/06/2021	P02.3	TESORERIA STATO - PAGAMENTO RIT IRPEF (27%) PER VICARI, MOLLO SATURNO, AURELI, LOMBARDELLI		350,20			N	
M	140	2021	26/06/2021	P04.6	REGIONE UMBRIA - IRAP - PAGAMENTO RIT IRAP COMPENSO CONSULENZA BENEDETTI GUIDO		74,30			S	
Totali della Pagina						0,00	2.051,01	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	148.594,08	69.018,07	27.438,88	5.997,21		
M	141	2021	26/06/2021	P04.6	TESORERIA STATO - PAGAMENTO RIT INPDAP STATO E PERS. CONSULENZA BENEDETTI		288,48			S	
M	142	2021	26/06/2021	P04.6	TESORERIA STATO - PAGAMENTO FC CONSULENZA BENEDETTI		3,06			S	
M	143	2021	26/06/2021	P04.6	TESORERIA STATO - PAGAMENTO RIT IRPEF (38%) COMPENSO CONSULENZA BENEDETTI		301,78			N	
M	144	2021	28/06/2021	P04.4	PETTINARI BIANCA RITA - PAGAMENTO 4 ORE DOCENZA FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO		86,60			N	
M	145	2021	28/06/2021	P04.4	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP PETTINARI BIANCARITA - 4 ORE DOCENZA FORMAZIONE		11,10			S	
M	146	2021	28/06/2021	P04.4	TESORERIA STATO - RITENUTA INPDAP DI STAO E PERSONALE 4 ORE DOCENZA FORMAZIONE PETTINARI B.RITA		43,09			S	
M	147	2021	28/06/2021	P04.4	TESORERIA STATO - RIT. FC DOCENZA 4 ORE FORMAZIONE PETTINARI BIANCA RITA		0,46			S	
M	148	2021	28/06/2021	P04.4	TESORERIA STATO - RITENUTA IRPEF AL 27% 4 ORE DOCENZA FORMAZIONE PETTINARI		32,03			S	
Totali della Pagina						0,00	766,60	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	148.594,08	69.784,67	27.438,88	5.997,21		
M	149	2021	28/06/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATTURA 20214E17524 -SPAGGIARI - ABBONAMENTO BERGANTINI		117,00			S	
M	150	2021	28/06/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATT 20214E18419 -SPAGGIARI - MATERIALE DI SEGRETERIA - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		178,93			S	
M	151	2021	28/06/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATT 20214E18731 - SPAGGIARI - SPILLE PER SPILLATRICE- FUNZIONAMENTO ORDINARIO		1,43			S	
M	152	2021	03/07/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 756 21 RAFIRO -		99,00			V	
M	153	2021	03/07/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 5 TCV - LA PITAGORA		5,25			V	
M	154	2021	03/07/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 20214E17225 - SPAGGIARI		11,75			S	
M	155	2021	03/07/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - FATT 20214E18419 - SPAGGIARI		39,36			S	
M	156	2021	03/07/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment FATT 20214E18731 - SPAGGIARI -		0,31			S	
Totali della Pagina						0,00	453,03	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	148.594,08	70.237,70	27.438,88	5.997,21		
M	157	2021	05/07/2021	A03.3	NOVELLI ALESSANDRO - PAGAMENTO CONSULENZA ESPERTO STORICO - ATTIVITA' NOVEMBRE 2019		368,64			N	
M	158	2021	05/07/2021	A03.3	TESORERIA STATO - RITENUTA IRPEF 20% PER NOVELLI ALESSANDRO		92,16			S	
M	159	2021	05/07/2021	A03.3	REGIONE UMBRIA - IRAP - PAGAMENTO RITENUTA IRAP PER NOVELLI ALESSANDRO		39,20			N	
M	160	2021	05/07/2021	A03.3	FORTUNATI GIUSEPPE - PAGAMENTO CONSULENZA ESPERTO STORICO - ATTIVITA' NOVEMBRE 2019		368,64			S	
M	161	2021	05/07/2021	A03.3	TESORERIA STATO - RITENUTA IRPEF AL 20% PER FORTUNATI GIUSEPPE		92,16			S	
M	162	2021	05/07/2021	A03.3	REGIONE UMBRIA - IRAP - RITENUTA IRAP PER FORTUNATI GIUSEPPE		39,20			S	
M	163	2021	05/07/2021	P02.23	CORPETTI SRL CON UNICO SOCIO - FATT PA0000001 - MATERIALI PON PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE		110,87			V	
M	164	2021	05/07/2021	P02.23	SANDRO ALCINI EDILCOLLEROLLETTA - FATT 13-E - ALCINI - MAT PON PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE		203,49			V	
Totali della Pagina						0,00	1.314,36	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	148.594,08	71.552,06	27.438,88	5.997,21		
M	165	2021	05/07/2021	P02.23	SANDRO ALCINI EDILCOLLEROLLETTA - FATT 16-E - ALCINI SANDRO EDILCOLLEROLLETTA- MAT PON PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE		16,47			V	
M	166	2021	05/07/2021	A02.2	GRUPPO GIODICART S.R.L. - FATT 3575/P - GIODICART - ACQUISTO RACCOGLITORI - FUNZIONAMENTO ORDINARIO		45,90			S	
M	167	2021	05/07/2021	P04.6	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - FATT - 20214G03830 - ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI- GRAMMATICA IN MUSICA		350,00			S	
M	168	2021	07/07/2021	P02.23	PETTINARI BIANCA RITA - PAGAMENTO FUNZIONE ESPERTO PON LO SPORT E' VITA		1.049,54			V	
M	169	2021	08/07/2021	P02.23	OTTIMO LORENZA ADRIANA - PAGAMENTO PRESTAZIONE ESPERTO PON PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE		1.049,54			V	
M	170	2021	08/07/2021	P02.23	D'ELIA CONCETTA - PAGAMENTO PRESTAZIONE TUTOR PON LO SPORT E' VITA		449,80			V	
M	171	2021	08/07/2021	P02.23	NAPPI SABINA - PAGAMENTO PRESTAZIONE TUTOR PON PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE		449,80			V	
M	172	2021	08/07/2021	P02.23	REGIONE UMBRIA - IRAP - PAGAMENTO IRAP D'ELIA-NAPPI-PETTINARI-OTTIMO		384,32			V	
Totali della Pagina						0,00	3.795,37	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	148.594,08	75.347,43	27.438,88	5.997,21		
M	173	2021	08/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - PAGAMENTO IRPEF AL 27% - D'ELIA-NAPPI-PETTINARI-OTTIMO PER CORSI PON-		1.109,10			V	
M	174	2021	08/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - PAGAMENTO FC CORSI PON - D'ELIA-NAPPI-PETTINARI-OTTIMO		15,82			V	
M	175	2021	08/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - PAGAMENTO INPDAP PERSONALE E DI STATO- CORSI PON - D'ELIA-NAPPI-PETTINARI-OTTIMO		1.492,08			V	
R	13	2021	17/07/2021	2/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - ASSEGNAZIONE PROGETTO PON - AVVISO 9707 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-12	17.982,90				V	
R	14	2021	17/07/2021	3/6	MIUR - FONDI AZIONE 28 PNSD- ANIMATORE DIGITALE- A.S 2021/2022	1.000,00				V	
M	176	2021	27/07/2021	P02.23	GOLINO ANNA - PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE 4 MODULI PON - RIPARTIAMO...PERCHE' ANDRA' TUTTO BENE: LO SPORT E' VITA-LO SPORT E' VITA2-PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE-ESPRIMIAMOCI IN MUSICA		424,48			V	
M	177	2021	27/07/2021	P02.23	TESTASECCA STEFANIA - PAGAMENTO SPESE DI AMMINISTRAZIONE 4 MODULI PON - RIPARTIAMO...PERCHE' ANDRA' TUTTO BENE: LO SPORT E' VITA-LO SPORT E' VITA2-PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE-ESPRIMIAMOCI IN MUSICA		369,80			V	
M	178	2021	27/07/2021	P02.23	MATINI SILVIA - PAGAMENTO SPESE DI SUPPORTO PER 2 MODULI PON - RIPARTIAMO...PERCHE' ANDRA' TUTTO BENE: LO SPORT E' VITA-LO SPORT E' VITA2-		183,44			V	
Totali della Pagina						18.982,90	3.594,72	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	167.576,98	78.942,15	27.438,88	5.997,21		
M	179	2021	27/07/2021	P02.23	TORDO LORENA - PAGAMENTO SPESE DI SUPPORTO2 MODULI PON - RIPARTIAMO...PERCHE' ANDRA' TUTTO BENE: PICCOLO IMPRENDITORE CRESCE-ESPRIMIAMOCI IN MUSICA		183,44			V	
M	180	2021	27/07/2021	P02.23	CECCOBELLI VALENTINO - PAGAMENTO ESPERTO PON - ESPRIMIAMOCI IN MUSICA AVVISO 9707		1.049,54			V	
M	181	2021	27/07/2021	P02.23	BOCCOLA CONCETTA - PAGAMENTO TUTOR PON ESPRIMIAMOCI IN MUSICA- AVVISO 9707		449,80			V	
M	182	2021	27/07/2021	P02.23	ALESSANDRINI CESARE - PAGAMENTO ESPERTO PON LO SPORT E' VITA2- AVVISO 9707		1.049,54			V	
M	183	2021	27/07/2021	P02.23	NAPPI SABINA - PAGAMENTO TUTOR PON LO SPORT E' VITA2- AVVISO 9707		449,80			V	
M	184	2021	27/07/2021	P02.23	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP PER GOLINO-TESTASECCA-MATINI-TORDO-CECCOBELLI-BOCCOLA-ALESSANDRINI-NAP		540,36			V	
M	185	2021	27/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - IRPEF PER GOLINO-TESTASECCA-MATINI-TORDO-CECCOBELLI-BOCCOLA-ALESSANDRINI-NAP		1.615,66			V	
M	186	2021	27/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - FC PER GOLINO-TESTASECCA-MATINI-TORDO-CECCOBELLI-BOCCOLA-ALESSANDRINI-NAP		22,26			V	
Totali della Pagina						0,00	5.360,40	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	167.576,98	84.302,55	27.438,88	5.997,21		
M	187	2021	27/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - INPDAP PERS E DI STATO PER GOLINO-TESTASECCA-MATINI-TORDO-CECCOBELLI-BOCCOLA-ALESSANDRINI-NAF		2.097,88			V	
M	188	2021	31/07/2021	P02.23	Centro Canoa e Rafting LE MARMORE s.s.d. a.r.l. - FATT 785-2021-FE CENTRO RAFTING PON LO SPORT E' VITA-		432,79			V	
M	189	2021	31/07/2021	P02.23	BATTISTINI BRUNO & C. S.R.L. - FATT 65 - BATTISTINI PON ESPRIMIAMOCI IN MUSICA		233,61			V	
M	190	2021	31/07/2021	A03.19	STRUTTURA INFORMATICA SPA - FATT FATTPA 18_21 - STRUTTURA INFORMATICA-PAGAMENTO ROL PROGETTO GSUITE		97,00			N	
M	191	2021	31/07/2021	P04.6	BENEDETTI GUIDO - PAGAMENTO SALDO CONSULENZA EST BENEDETTI GUIDO		123,10			S	
M	192	2021	31/07/2021	P04.6	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP COMPENSO SALDO CONSULENZA BENEDETTI GUIDO		18,58			S	
M	193	2021	31/07/2021	P04.6	TESORERIA STATO - IRPEF AL 38% SALDO CONSULENZA COMPENSO BENEDETTI GUIDO		75,45			S	
M	194	2021	31/07/2021	P04.6	TESORERIA STATO - FC COMPENSO SALDO CONSULENZA BENEDETTI GUIDO		0,76			S	
Totali della Pagina						0,00	3.079,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	167.576,98	87.381,72	27.438,88	5.997,21		
M	195	2021	31/07/2021	P04.6	TESORERIA STATO - INPDAP PERS E DI STATO COMPENSO SALDO CONSULENZA BENEDETTI GUIDO		72,12			S	
M	196	2021	31/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - IVA FATTURA PA0000001 - CORPETTI SRL		24,39			V	
M	197	2021	31/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - IVA FATTURA 13-E - ALCINI SANDRO EDILCOLLEROLLETTA		44,77			V	
M	198	2021	31/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - IVA FATTURA 16-E - ALCINI SANDRO EDILCOLLEROLLETTA		3,62			V	
M	199	2021	31/07/2021	A02.2	TESORERIA STATO - IVA FATTURA 3575/P - GIODICART		10,10			S	
M	200	2021	31/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - FATTURA 785-2021-FE - CENTRO CANOE RAFTING		95,21			V	
M	201	2021	31/07/2021	P02.23	TESORERIA STATO - FATTURA 65 - BATTISTINI MUSICA-		51,39			V	
M	202	2021	31/07/2021	A03.19	TESORERIA STATO - FATTURA FATTPA 18_21 - STRUTTURA INFORMATICA - ROL		21,34			N	
Totali della Pagina						0,00	322,94	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	167.576,98	87.704,66	27.438,88	5.997,21		
M	203	2021	14/09/2021	A02.2	Copygest s.n.c. di Cavadenti M. & Menciotti L. - pagamento fattura 143/PA/2021 Contratto di full service multifunzione mod.MP4054SP luglio ottobre		379,50			S	
M	204	2021	14/09/2021	P04.6	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - pagamento fattura 20214G03941 formazione ambito 5 ic montecastrilli		350,00			S	
M	205	2021	14/09/2021	A01.25	MATTEUCCI GIANNI - pagamento fattura 9PA 2021 incarico as 2020 21 medico competente		1.060,00			V	
M	206	2021	14/09/2021	P04.6	FLIPNET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI - pagamento fattura 85/FE per formazione doc inf e primaria finanziamento ambito ic montecastrilli		350,00			V	
M	207	2021	14/09/2021	P04.6	FLIPNET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI - pagamento fattura 86/FE per formazione doc inf e primaria finanziamento ambito ic montecastrilli		350,00			V	
M	208	2021	14/09/2021	A01.25	didofa' srl - pagamento fattura 2021 538 acquisto 7000 mascherine ffp2		2.045,00			V	
M	209	2021	14/09/2021	P02.23	D'ELIA CONCETTA - pagamento compenso netto tutor Pon 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-12 RIPARTIAMO...PERCHE' ANDRA' TUTTO BENE modulo scrittura creativa		499,80			V	
M	210	2021	14/09/2021	P02.23	NAPPI SABINA - pagamento compenso netto esperto Pon 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-12 RIPARTIAMO...PERCHE' ANDRA' TUTTO BENE modulo scrittura creativa		1.049,54			V	
Totali della Pagina						0,00	6.083,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	167.576,98	93.788,50	27.438,88	5.997,21		
R	15	2020	15/09/2021	2/2	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - Accertamento fondi PON FESR smart class			67,10		V	
R	16	2019	15/09/2021	6/12	FONDAZIONE CARIT - CONTRIBUTO PER FONDAZIONE CARIT PER BANDO 2/2019 "UN TABLET PER TUTTI"			11.163,00		N	
R	17	2021	15/09/2021	5/3	COMUNE DI NARNI - contributo I Premio categoria Scuola Primaria. Concorso per le scuole Carnevale Narnese 2021	100,00				N	
R	18	2021	15/09/2021	3/6	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - saldo pnsd AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00				V	
R	19	2019	16/09/2021	6/12	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - contributo ente carit per bando 2019			9.174,39		N	
R	20	2021	16/09/2021	6/12	FONDAZIONE CARIT - ASSEGNAZIONE FONDI BANDO 7/2019 - NUOVI SPAZI PER UNA SCUOLA VIVA	6.775,37				N	
R	21	2021	16/09/2021	6/9	LEONARDOS SRL - QUOTA CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 2021 22	164,50				N	
M	211	2021	18/09/2021	A03.24	ALESSANDRINI CESARE - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		133,46			N	
Totali della Pagina						17.039,87	133,46	20.404,49	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	184.616,85	93.921,96	47.843,37	5.997,21		
M	212	2021	18/09/2021	A03.24	GIACOMINI SARA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		133,46			N	
M	213	2021	18/09/2021	A03.24	LONGHI KATIUSCIA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		121,85			N	
M	214	2021	18/09/2021	A03.24	SINIBALDI ELISABETTA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		266,91			N	
M	215	2021	18/09/2021	A03.24	PROIETTI PATRIZIA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		150,86			N	
M	216	2021	18/09/2021	A03.24	TARQUINI FEDERICA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		6,12			N	
M	217	2021	18/09/2021	A03.24	BARTOLUCCI GIULIA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		6,12			N	
M	218	2021	18/09/2021	A03.24	TASSI SALVATORE - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		6,12			N	
M	219	2021	18/09/2021	A03.24	CAMILLI ELEONORA - netto servizio mensa as 2020 21 medie otricoli		36,72			N	
Totali della Pagina						0,00	728,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	184.616,85	94.650,12	47.843,37	5.997,21		
M	220	2021	21/09/2021	P02.17	BACCHIERI MARINA - pagamento compenso netto aa 24 ore pon cittadinanza europea modulo listen e speak		243,42			V	
M	221	2021	21/09/2021	P02.23	BACCHIERI MARINA - pagamento netto aa 12 ore pon 9707 competenze di base modulo scrittura creativa		121,71			V	
M	222	2021	21/09/2021	P02.23	TORDO LORENA - saldo netto aa pon 9707 competenze di base modulo piccolo imprenditore cresce - esprimiamoci in musica		59,97			V	
M	223	2021	21/09/2021	P02.23	MATINI SILVIA - saldo netto aa pon 9707 competenze di base modulo lo sport è vita - lo sport è vita 2		59,97			V	
M	224	2021	25/09/2021	A01.25	SEVEN DISTRIBUZIONE SRL - PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE		1.126,75			V	
M	225	2021	25/09/2021	A03.3	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - PAGAMENTO FATTURA TRME0018 fattura 20214E23673 ACQUISTO REGISTRI		91,47			S	
M	226	2021	25/09/2021	A02.2	Copygest s.n.c. di Cavadenti M. & Menciotti L. - PAGAMENTO FATTURA 172/PA/2021 noleggio n. 3 multifunzioni mod.MP2000 SETTEMBRE - DICEMBRE 2021		270,00			S	
M	227	2021	30/09/2021	A01.26	SOFTEL SRL - pagamento fattura 239/2021 acquisto n. 10 smart phone per controllo green pass assegnazione art. 58 comma 4		1.220,00			V	
Totali della Pagina						0,00	3.193,29	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	184.616,85	97.843,41	47.843,37	5.997,21		
M	228	2021	30/09/2021	A03.3	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI - pagamento fattura 00048/a acquisto mat didattica bongarzone marta prociechi roma		27,12			S	
M	229	2021	30/09/2021	A03.3	CENTRO PROMOZIONE TIFLOTECNICA ROMA - pagamento fattura 2/1/939 acquisto FOGLI DI CARTA PER FUSORE ZY-FUSE FORMATO A4 200 FOGLI PER NON VEDENTI		208,20			S	
R	22	2021	07/10/2021	12/3	D'ELIA CONCETTA - restituzione differenza in eccesso compenso tutor pon	50,00				N	
R	23	2021	07/10/2021	5/5	I.C. MONTECASTRILLI - LIQUIDAZIONE SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/2020	656,00				N	
R	24	2021	07/10/2021	5/4	Comune di Calvi dell'Umbria - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO A.S. 2018/2019	3.000,00				N	
R	25	2019	07/10/2021	2/1	MIUR - QUOTA FINANZIAMENTO PON ORIENTAMENTO			11.640,68		V	
R	26	2019	07/10/2021	2/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - QUOTA PROGETTO PON ARTISTICO			8.441,78		V	
R	27	2021	07/10/2021	2/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - ASSEGNAZIONE PROGETTO PON - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-12	3.367,84				V	
Totali della Pagina						7.073,84	235,32	20.082,46	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.690,69	98.078,73	67.925,83	5.997,21		
M	230	2021	12/10/2021	A02.2	FERRAMENTA '75 DI DANIELE RICCI - PAGAMENTO FATTURA 99/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PRESE E MULTIPRESE		173,77			S	
M	231	2021	12/10/2021	A02.2	SI.EL.CO. S.R.L. - pagametro fattura 621/02 acquisto mino frigo medie narni		135,00			S	
M	232	2021	12/10/2021	A02.2	MADISOFT SRL - pagamento fattura 2200/PA software gestionale Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico		1.200,00			S	
M	233	2021	12/10/2021	A02.2	MADISOFT SRL - pagamento fattura 2201/PA software gestionale Nuvola Sito Web		250,00			S	
M	234	2021	12/10/2021	A03.23	CNSERVIZI srl - pagamento fattura FPA 95/21 acquisto n. 6 PURIFICATORI DI ARIA BEGHELLI 30 comune di calvi dell'umbria		1.674,00			S	
M	235	2021	12/10/2021	P02.23	MIRALAGO SRL - pagamento fattura 15 TOUR IN BATTELLO SUL LAGO DI PIEDILUCO DEL 01 09 2021 PER N 20 ALUNNI PON 9707 COMPETENZE DI BASE SCRITTURA CREATIVA		54,55			V	
M	236	2021	12/10/2021	P02.3	PAMO COMPUTERS SRL - PAGAMENTO FATTURA 503/E ACQUISTO N. 2 D-LINK DIR-1960 ROUTER MEDIE NARNI		213,00			N	
M	237	2021	12/10/2021	P02.23	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP SU COMPENSO ESPERTO NAPPI E TUTOR D'ELIA PON 9707		192,16			V	
Totali della Pagina						0,00	3.892,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.690,69	101.971,21	67.925,83	5.997,21		
M	238	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - INPDAP STATO E PERS SU PAGAMENTO COMPENSI ESPERTO NAPPI E TUTOR D'ELIA PON 9707		746,04			V	
M	239	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - FC SU PAGAMENTO COMPENSI ESPERTO NAPPI E TUTOR D'ELIA PON 9707		7,91			V	
M	240	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - IRPEF 27% SU PAGAMENTO COMPENSI ESPERTO NAPPI E TUTOR D'ELIA PON 9707		554,55			V	
M	241	2021	12/10/2021	A03.24	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI ALESSANDRINI GIACOMINI LONGHI SINIBALDI PROIETTI		103,37			N	
M	242	2021	12/10/2021	A03.24	TESORERIA STATO - INPDAP STATO E PERS SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI ALESSANDRINI GIACOMINI LONGHI SINIBALDI PROIETTI		401,32			N	
M	243	2021	12/10/2021	A03.24	TESORERIA STATO - FC SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI ALESSANDRINI GIACOMINI LONGHI SINIBALDI PROIETTI		4,25			N	
M	244	2021	12/10/2021	A03.24	TESORERIA STATO - IRPEF 27% SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI ALESSANDRINI GIACOMINI LONGHI SINIBALDI PROIETTI		298,31			N	
M	245	2021	12/10/2021	A03.24	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI TARQUINI BARTOLUCCI TASSI CAMILLI		6,68			N	
Totali della Pagina						0,00	2.122,43	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.690,69	104.093,64	67.925,83	5.997,21		
M	246	2021	12/10/2021	A03.24	TESORERIA STATO - INPDAP STATO E PERS SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI TARQUINI BARTOLUCCI TASSI CAMILLI		26,00			N	
M	247	2021	12/10/2021	A03.24	TESORERIA STATO - FC SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI TARQUINI BARTOLUCCI TASSI CAMILLI		0,27			N	
M	248	2021	12/10/2021	A03.24	TESORERIA STATO - IRPEF SU PAGAMENTO SERVIZIO MENSA OTRICOLI TARQUINI BARTOLUCCI TASSI CAMILLI		16,46			N	
M	249	2021	12/10/2021	P02.17	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP SU COMPENSO BACCHIERI AA 24 ORE PON CITTADINANZA EUROPEA		29,58			V	
M	250	2021	12/10/2021	P02.17	TESORERIA STATO - INPDAP STATO E PERS SU COMPENSO BACCHIERI AA 24 ORE PON CITTADINANZA EUROPEA		114,83			V	
M	251	2021	12/10/2021	P02.17	TESORERIA STATO - FC SU COMPENSO BACCHIERI AA 24 ORE PON CITTADINANZA EUROPEA		1,22			V	
M	252	2021	12/10/2021	P02.17	TESORERIA STATO - IRPEF SU COMPENSO BACCHIERI AA 24 ORE PON CITTADINANZA EUROPEA		72,71			V	
M	253	2021	12/10/2021	P02.23	REGIONE UMBRIA - IRAP - IRAP SU COMPENSO BACCHIERI AA 12 ORE PON 9707		14,79			V	
Totali della Pagina						0,00	275,86	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.690,69	104.369,50	67.925,83	5.997,21		
M	254	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - INPDAP STATO E PERS SU COMPENSO BACCHIERI AA 12 ORE PON 9707		57,42			V	
M	255	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - FC SU COMPENSO BACCHIERI AA 12 ORE PON 9707		0,61			V	
M	256	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - IRPEF SU COMPENSO BACCHIERI AA 12 ORE PON 9707		36,36			V	
M	257	2021	12/10/2021	P02.23	REGIONE UMBRIA - IRAP - integrazione irap su pagamento compenso aa 24 ore tordo e matini pon 9707		7,29			V	
M	258	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - integrazione indap stato e pers su pagamento compenso aa 24 ore tordo e matini pon 9707		28,29			V	
M	259	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - integrazione fc su pagamento compenso aa 24 ore tordo e matini pon 9707		0,30			V	
M	260	2021	12/10/2021	P02.23	TESORERIA STATO - integrazione irpef 23% su pagamento compenso aa 24 ore tordo e matini pon 9707		17,91			V	
M	261	2021	12/10/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 143/pa/2021 copygest		83,49			S	
Totali della Pagina						0,00	231,67	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.690,69	104.601,17	67.925,83	5.997,21		
M	262	2021	12/10/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 2021 538 didofà		104,80			N	
M	263	2021	12/10/2021	A01.25	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 13775 seven		228,34			N	
M	264	2021	12/10/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 20214e23673 spaggiari		20,12			N	
M	265	2021	12/10/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 172/pa/2021 copygest		59,40			N	
M	266	2021	12/10/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 99/2021 ferramenta ricci		38,23			N	
M	267	2021	12/10/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 621/02 sielco		29,70			N	
M	268	2021	12/10/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 2200/PA madisoft		264,00			N	
M	269	2021	12/10/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 2201/PA madisoft		55,00			N	
Totali della Pagina						0,00	799,59	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	191.690,69	105.400,76	67.925,83	5.997,21		
M	270	2021	12/10/2021	A03.23	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura FPA 95/21 cnservizi		368,28			N	
M	271	2021	12/10/2021	P02.23	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 15 miralago		5,46			N	
M	272	2021	12/10/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 503/E pamo		46,86			N	
R	28	2021	14/10/2021	3/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO QUOTA 4/12 AS 2021 22	5.713,67				S	
M	273	2021	19/10/2021	A01.26	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - su fattura 239/2021 softel		268,40			N	
M	274	2021	19/10/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - su fattura 00048/a federazione prociechi		1,08			N	
M	275	2021	19/10/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - su fattura 2/1/939 tiflotecnica		9,80			N	
M	276	2021	21/10/2021	A02.2	RECOVERY PC SNC DI NOVELLI & C. - PAGAMENTO FATTURA 28/PA NETTO ACQUISTO TELEFONO INFANZIA NARNI		32,70			S	
Totali della Pagina						5.713,67	732,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	197.404,36	106.133,34	67.925,83	5.997,21		
M	277	2021	21/10/2021	A03.16	Carto Copy Service Srl - PAGAMENTO FATTURA 2401/M ACQUISTO Kindle		649,00			V	
M	278	2021	21/10/2021	A02.2	MADISOFT SRL - PAGAMENTO FATTURA 3774/PA NUVOVA Area Personale		250,00			S	
M	279	2021	06/11/2021	A03.22	POCKET SRL - FATTURA N. 50 PER acquisto sim ricaricabili dati per cellulare		525,00			N	
M	280	2021	06/11/2021	A03.22	POCKET SRL - pagamento fattura n. 49 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE		185,00			N	
M	281	2021	06/11/2021	A03.3	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - fattura n. 2611 acquisto 2 toner primaria garibaldi		57,50			S	
M	282	2021	06/11/2021	A03.3	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - fattura n. 2612 acquisto toner infanzia calvi		19,50			S	
M	283	2021	06/11/2021	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. - fattura 20214E28373 acquisto registri sostegno		91,93			S	
M	284	2021	06/11/2021	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - fattura n. V3-25225 acquisto facile consumo		104,67			N	
Totali della Pagina						0,00	1.882,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	197.404,36	108.015,94	67.925,83	5.997,21		
M	285	2021	06/11/2021	A03.19	FERRAMENTA '75 DI DANIELE RICCI - fattura n. 113/2021 acquisto n. 16 armadi metallici e scaffalature fondicarit bando 2 2021		3.102,46			N	
M	286	2021	13/11/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment RIF A FATTURA 28/PA RECOVERY		7,20			S	
M	287	2021	13/11/2021	A03.16	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - RIFERITA A FATTURA 2401/M CARTO COPY		142,78			V	
M	288	2021	13/11/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment - RIFERITA A FATTURA 3774/PA MADISOFT		55,00			S	
M	289	2021	30/11/2021	P04.6	FARNESE ALESSIO - pagamento compenso netto per attività FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA PER APPROFONDIMENTO UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO n 2 ore		41,30			V	
M	290	2021	30/11/2021	P04.6	PETTINARI BIANCA RITA - pagamento compenso netto per attività FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO n 4 ore		82,60			V	
R	29	2021	07/12/2021	3/6	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.005,52				V	
R	30	2021	07/12/2021	5/4	Comune di Otricoli - comune di otricoli € 2.000,00 il contributo per Istituto Comprensivo Narni Centro per l'annualità 2021	2.000,00				N	
Totali della Pagina						29.005,52	3.431,34	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	226.409,88	111.447,28	67.925,83	5.997,21		
R	31	2021	07/12/2021	3/6	MIUR - Assegnazione con contestuale erogazione delle risorse finanziarie esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, sicurezza sanitaria	4.132,26				V	
R	32	2021	13/12/2021	3/1	MIUR - A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	187,02				V	
R	33	2021	13/12/2021	6/7	ROSCINI ALDINA - DONAZIONE DESTINATA A SCUOLA INFANZIA S.BERNARDO	500,00				N	
R	34	2021	13/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURATIVE	3.768,50				N	
R	35	2021	13/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - quota assicurazione alunno	5,50				N	
R	36	2020	15/12/2021	6/1	Genitori alunni - quote contrib volontari			53,00		N	
M	291	2021	15/12/2021	A01.25	RUGGERI SRL - pagamento fattura 3124		1.611,22			S	S
M	292	2021	15/12/2021	A03.19	Mirliton S.G di Grazzini Elena - PAGAMENTO FATTURA 1/PA/2021		591,34			N	
Totali della Pagina						8.593,28	2.202,56	53,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.003,16	113.649,84	67.978,83	5.997,21		
M	293	2021	15/12/2021	A02.2	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - PAGAMENTO FATTURA 2914		292,62			S	
M	294	2021	15/12/2021	A03.19	SAFF FORNI SRL - PAGAMENTO FATTURA P10-0005		1.550,00			N	
M	295	2021	15/12/2021	P02.23	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA V3-31859		407,23			V	
M	296	2021	15/12/2021	A03.19	Battistini Bruno & C. s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA 150 ACQUISTO CHITARRE		3.295,08			N	
M	297	2021	15/12/2021	P02.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA V3-32075		319,16			N	
M	298	2021	15/12/2021	A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA V3-28090 FACILE CONSUMO ALUNNI AS 2021 22		1.762,42			S	
M	299	2021	15/12/2021	P02.23	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA V3-25805		189,07			V	
M	300	2021	15/12/2021	A03.19	PRISMA SRL - PAGAMENTO FATTURA 964		4.249,00			N	
Totali della Pagina						0,00	12.064,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.003,16	125.714,42	67.978,83	5.997,21		
M	301	2021	15/12/2021	A02.2	SI.EL.CO. S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA 695/02		18,00			S	
M	302	2021	16/12/2021	A02.2	NOBIS S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA 602 F ASSICURAZIONE ALUNNI		2.937,00			N	
M	303	2021	16/12/2021	A02.2	NOBIS S.P.A. - pagamento fattura 603 f assicurazione personale scolastico		297,00			N	
M	304	2021	16/12/2021	A03.22	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 50 poket		115,50			N	
M	305	2021	16/12/2021	A03.22	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 49 pocket		40,70			N	
M	306	2021	16/12/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 2611 eurufficio		12,65			N	
M	307	2021	16/12/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 2612 eurufficio		4,29			N	
M	308	2021	16/12/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 20214E28373 spaggiari		3,68			N	
Totali della Pagina						0,00	3.428,82	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.003,16	129.143,24	67.978,83	5.997,21		
M	309	2021	16/12/2021	A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura v3 25225 borgione		23,03			N	
M	310	2021	16/12/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 113 2021 ferramenta ricci		682,54			N	
M	311	2021	16/12/2021	A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 3124 ruggeri		305,76			N	
M	312	2021	16/12/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 1 pa 2021 mirilton		130,09			N	
M	313	2021	16/12/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 2914 euroufficio		64,38			N	
M	314	2021	16/12/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura p 10 0005 saff forni		341,00			N	
M	315	2021	16/12/2021	P02.23	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura V3-31859 borgione		89,59			N	
M	316	2021	16/12/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 150 battistini		724,92			N	
Totali della Pagina						0,00	2.361,31	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.003,16	131.504,55	67.978,83	5.997,21		
M	317	2021	16/12/2021	P02.3	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura V3-32075 borgione		70,22			N	
M	318	2021	16/12/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura V3-28090 borgione		387,73			N	
M	319	2021	16/12/2021	P02.23	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura V3-25805 borgione		41,60			N	
M	320	2021	16/12/2021	A03.19	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 964 prisma		934,78			N	
M	321	2021	16/12/2021	A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA Split Payment su fattura 695 02 sielco		3,96			N	
M	322	2021	16/12/2021	P04.6	REGIONE UMBRIA - IRAP - irap su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA PER APPROFONDIMENTO UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 2 farnese		5,29			N	
M	323	2021	16/12/2021	P04.6	TESORERIA STATO - inpdap stato e pers su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA PER APPROFONDIMENTO UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 2 farnese		20,55			N	
M	324	2021	16/12/2021	P04.6	TESORERIA STATO - fc su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA PER APPROFONDIMENTO UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 2 farnese		0,22			N	
Totali della Pagina						0,00	1.464,35	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.003,16	132.968,90	67.978,83	5.997,21		
M	325	2021	16/12/2021	P04.6	TESORERIA STATO - irpef su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA PER APPROFONDIMENTO UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 2 farnese		15,28			N	
M	326	2021	16/12/2021	P04.6	REGIONE UMBRIA - IRAP - irap su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 4 pettinari		10,59			N	
M	327	2021	16/12/2021	P04.6	TESORERIA STATO - inpdap stato e pers su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 4 pettinari		41,10			N	
M	328	2021	16/12/2021	P04.6	TESORERIA STATO - fc su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 4 pettinari		0,44			N	
M	329	2021	16/12/2021	P04.6	TESORERIA STATO - irpef su FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ore 4 pettinari		30,55			N	
R	37	2020	18/12/2021	6/1	Genitori alunni - quote contrib volontari			56,00		N	
R	38	2021	18/12/2021	6/5	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - CONTRIBUTI QUOTE ASSICURATIVA ALUNNI	16,00				N	
M	330	2021	18/12/2021	P02.23	BASSOTTI DANIELA - pagamento netto esperto pon modulo ripatiamo dall'inglese		1.049,54			V	
Totali della Pagina						16,00	1.147,50	56,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.019,16	134.116,40	68.034,83	5.997,21		
M	331	2021	18/12/2021	P02.23	D'ELIA CONCETTA - pagamento netto tutor pon modulo ripartiamo dall'inglese		449,80			V	
M	332	2021	18/12/2021	P02.23	GOLINO ANNA - pagamento netto DS gestione amministrativa pon 9707 10+10 ore moduli scrittura creativa e ripartiamo dall'inglese		281,63			V	
M	333	2021	18/12/2021	P02.23	BENEDETTI GUIDO - pagamento netto DSGA gestione contabile pon 9707 10 + 10 ore moduli scrittura creativa e ripartiamo dall'inglese		245,39			V	
M	334	2021	18/12/2021	P02.23	TORDO LORENA - pagamento netto AA area gestionale pon 9707 12 ore modulo ripartiamo dall'inglese		115,39			V	
M	335	2021	21/12/2021	A01.25	didofa' srl - pagamento fattura 2021 640 acquisto mascherine ffp2		1.160,00			V	
M	336	2021	21/12/2021	A01.25	Francia Vittoria s.r.l. - pagamento fattura 2443 acquisto materiale pulizia		3.291,30			V	
M	337	2021	21/12/2021	P02.23	SOLFAROLI SNC DI PASSERINI M. E MR. - pagamento fattura 64 pon ripartiamo modulo scrittura creativa		430,33			V	
M	338	2021	21/12/2021	P02.23	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - pagamento fattura 3188 pon ripartiamo modulo liberiamo la poesia		343,94			V	
Totali della Pagina						0,00	6.317,78	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	235.019,16	140.434,18	68.034,83	5.997,21		
M	339	2021	21/12/2021	P02.23	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - pagamento fattura 3201 pon ripartiamo modulo ripartiamo dall' inglese		490,64			V	
M	340	2021	21/12/2021	P01.24	KORA SISTEMI INFORMATICI - PAGAMENTO FATTURA 3347 2021 ACQUISTO NOTEBOOK RDO 2916206		9.503,00			V	
R	39	2021	28/12/2021	99/1	Direttore S.G.A. Guido Benedetti - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
M	341	2021	28/12/2021	A02.2	Direttore S.G.A. Guido Benedetti - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			S	
R	40	2021	29/12/2021	3/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021	3.551,96				S	
R	41	2021	29/12/2021	3/1	Min. dell'Istruz., dell'Università e della Ricerca - seconda integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021	429,56				S	
R	42	2021	29/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE ASSICURATIVE	1.905,50				N	
R	43	2021	29/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - CONTRIBUTI VOLONTARI E QUOTE ASSICURATIVE	57,50				N	
Totali della Pagina						6.444,52	10.493,64	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	241.463,68	150.927,82	68.034,83	5.997,21		
M	342	2021	29/12/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO - FILIALE NARNI - servizio di tesoreria banca intesa provvisorio 2		1.400,00			S	
M	343	2021	29/12/2021	P01.24	SOFTTEL SRL - pagamento fattura 297 2021 acquisto NOTEBOOK DELL LATITUDE E5420 i5		1.350,00			V	
R	44	2021	31/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - contributi volontari e quote assicurazione	359,50				N	
R	45	2021	31/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - contributo volontario e quote assicurative provvisori da 268 a 274	166,00				N	
R	46	2021	31/12/2021	6/1	CONTRIBUTI DA ENTI E ALUNNI - contributo volontario e quote assicurazione	118,50				N	
					Totali Generali	242.107,68	153.677,82	68.034,83	5.997,21		
					Saldo Cassa	150.467,48					

					Totali della Pagina	644,00	2.750,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 12/04/2022