



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Saldo Banca Iniziale	250.554,20					
R	1	2020	21/01/2021	21/01/2021	2/2	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - FONDI EUROPEI FESR PON Per la Scuola - PON SMART CLASS - 4878-PNIC82800X-MANIAGO			12.719,72		V	
M	1	2020	21/01/2021	21/01/2021	A01.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20001121-RJ del 15/12/2020				156,94	V	
M	2	2020	21/01/2021	21/01/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20001121-RJ del 15/12/2020				565,99	N	
M	3	2020	21/01/2021	22/01/2021	A01.4	BROVEDANI PIERGIORGIO - Saldo fattura n. 14/05 del 31/12/2020 relativa al Contratto prot. n°3031/C14e del 15/05/2020				500,00	V	
M	4	2020	02/02/2021	03/02/2021	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°2020 4e34202 del 15/12/2020				6,30	N	
M	5	2020	02/02/2021	03/02/2021	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n.WI0000457 del 11/12/2020 (acquisto di libri di testo in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021)				22,95	N	
M	6	2020	02/02/2021	03/02/2021	P02.9	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura DJ0000127 del 22/12/2020 (per acquisto di generi alimentari)				28,28	N	
M	7	2020	02/02/2021	03/02/2021	A01.4	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20204E34668 (acquisto prodotti per cassetta primo soccorso)				356,96	V	
Totali della Pagina							0,00	0,00	12.719,72	1.637,42		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	0,00	12.719,72	1.637,42		
M	8	2020	02/02/2021	03/02/2021	A01.4	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20214E01759 del 15/01/2021 - B.O. n°88 del 11/12/2020 (acquisto prodotti per cassetta primo soccorso)				48,90	V	
M	9	2020	02/02/2021	03/02/2021	P02.9	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n°DJ0000128 del 22/12/2020 (DETERMINA 1134_C14 per acquisto di generi alimentari)				12,21	N	
M	10	2020	02/02/2021	03/02/2021	A01.4	ICA SYSTEM s.r.l. - Saldo fattura n°20001200RJ del 31/12/2020 (acquisto materiale di pulizia)				1.202,72	N	
M	11	2020	02/02/2021	03/02/2021	A02.1	PRYSMA srl - Saldo fattura n° PA-29 del 04/01/2021 - (RINNOVO CANONE AXIOS 2021)				805,00	V	
M	12	2020	02/02/2021	03/02/2021	A01.17	VICENZOTTO PAOLO - Saldo fattura n°14 del 05/01/2021 - Determina prot. n°6392/C14 del 30/09/2020 (Formazione: privacy e procedure nella gestione dell'emergenza COVID 19"				1.545,60	V	
M	13	2020	02/02/2021	03/02/2021	P02.9	LAMA CESHET MICHELA - Saldo fattura n. 3/E del 17/12/2020				860,66	N	
M	14	2020	02/02/2021	03/02/2021	A03.2	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n°40395 del 25/01/2021 (Buono d'ordine n°77 del 17/11/2020)				800,40	V	
M	15	2021	03/02/2021	03/02/2021	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n°20214G00557 del 27/01/2021 - Adesione al corso di formazione online di Italia Scuola del 27/01/2021		80,00			S	
Totali della Pagina							0,00	80,00	0,00	5.275,49		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	80,00	12.719,72	6.912,91		
M	16	2021	03/02/2021	03/02/2021	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - POLIZZA N. 32662 - Saldo fattura n. 000000000409 del 21/01/2021		7.752,00			N	
M	17	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.8	BOT SIMONETTA - Compensi per attività svolte per il progetto "Il Territorio nella Storia" a.s. 2019/2020		301,76			N	
M	18	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.8	BOZ NADIA - Compensi per attività svolte per il progetto "Il Territorio nella Storia" a.s. 2019/2020		116,06			N	
M	19	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.8	PIVETTA MAELA - Compensi per attività svolte per il progetto "Il Territorio nella Storia" a.s. 2019/2020		371,39			N	
M	20	2020	05/02/2021	08/02/2021	P02.1	DEL PRETE ANGELO - Contratto di prestazione d'opera occasionale prot. n°7623/C14 del 05/11/2020				280,00	N	
M	21	2020	05/02/2021	08/02/2021	P02.1	MAINETTI LUCIA - Compenso su contratto di prestazione d'opera occasionale prot. n°7360/C14 del 05/11/2020				560,00	N	
M	22	2020	05/02/2021	08/02/2021	P02.1	MEREU ALDO - Compenso per contratto di prestazione d'opera occasionale prot. n°7359/C14				560,00	N	
M	23	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	BERTIN STEFANIA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		232,12			N	
Totali della Pagina							0,00	8.773,33	0,00	1.400,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	8.853,33	12.719,72	8.312,91		
M	24	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	BONAVOLTA FRANCESCA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		23,21			N	
M	25	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	BOT SIMONETTA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		603,51			N	
M	26	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	FRUTTALDO AUGUSTA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		92,85			N	
M	27	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	FURLAN DANIELA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		116,06			N	
M	28	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	ROCCO GABRIELLA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		73,45			N	
M	29	2021	05/02/2021	08/02/2021	P02.9	SIEGA GIANNOLA - Compensi per attività svolte nei progetti inseriti nel bando regionale POF a.s. 2019/2020		139,27			N	
M	30	2020	12/02/2021	12/02/2021	A01.4	ICA SYSTEM s.r.l. - Saldo fattura n°21000071-RJ (acquisto materiale di pulizia)				190,85	N	
M	31	2020	12/02/2021	12/02/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n°1021021198 del 09/02/2021 (Competenze postali del mese di novembre)				66,41	V	
Totali della Pagina							0,00	1.048,35	0,00	257,26		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	9.901,68	12.719,72	8.570,17		
M	32	2020	12/02/2021	12/02/2021	P04.10	A.N.D.I.S. - Saldo fattura n°40_2021 del 18/01/2021 - Corso di formazione "Gestire ed amministrare le risorse della scuola"				50,00	V	
M	33	2021	12/02/2021	12/02/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021011640 del 04/02/2021		2,24			V	
M	34	2021	12/02/2021	12/02/2021	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000001/PA del 20/01/2021		1.117,06			N	
M	35	2020	12/02/2021	12/02/2021	A03.2	MACH2 INFORMATICA SRL - Saldo fattura n°3/4 del 11/01/2021 - Acquisto strumenti informatici per primaria Vivaro				2.620,00	N	
M	36	2021	22/02/2021	22/02/2021	P02.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione parziale contributo F.to ins. lingue e culture delle Minoranze linguistiche storiche a.s. 2019/2020 CAPITOLO 370/E		448,05			N	
M	37	2021	22/02/2021	02/03/2021	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Apertura Fondo Minute Spese		400,00			N	S
M	38	2021	04/03/2021	04/03/2021	P04.10	I.S.I.S. PERTINI - Corso formazione preposto neo DSGA		30,00			N	
M	39	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	BRUNA DANIELA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 DI LORENZO Andrea		13,40			N	
Totali della Pagina							0,00	2.010,75	0,00	2.670,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	11.912,43	12.719,72	11.240,17		
M	40	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	POVOLEDO CRISTINA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 GREEN Damien		7,65			N	
M	41	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	FACCHIN ELISA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 FACCHIN Efren		13,40			N	
M	42	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	FAZZINO ANGELO - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 FAZZINO Roberto		13,40			N	
M	43	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	MUGHAL SHAHBAZ AHMED - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 FATIMA Noor		5,75			N	
M	44	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	MANARIN GIOVANNI - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 MANARIN Alexander E. K.		13,40			N	
M	45	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	OSAFI MILLICENT - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 OBIRI YEBOAH M. Michael		13,40			N	
M	46	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	GRAJDAN CORINA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 TANDARA Catalin		13,40			N	
M	47	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	IGHEKPE ABIGAIL JOY - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 TRAMONTINA Louis e Isabel		45,77			N	
Totali della Pagina							0,00	126,17	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	12.038,60	12.719,72	11.240,17		
M	48	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	PELIN TATIANA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 BENDA Samuele		13,40			N	
M	49	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	BURSE ALVIN - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 BURSE Trinity V. M.		7,65			N	
M	50	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	ZINGARELLI MARIA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 GRECO Mattia		7,65			N	
M	51	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	RIGONI STEFANIA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 NORIO Vittoria		13,40			N	
M	52	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	PETOZZI ADRIANO - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 PETOZZI Nadia Elisabeth		13,40			N	
M	53	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	RANI REKHA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 RANI Amanat		13,40			N	
M	54	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	FARFALLI LILIANA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 MONTICO Elisa		28,23			N	
M	55	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	SIEGA ERICA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 DEL BEN Elena Del BEN Matteo		31,80			N	
Totali della Pagina							0,00	128,93	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	12.167,53	12.719,72	11.240,17		
M	56	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	ALEXANDER RENE ELIZABETH - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 ENGLAND Tate		15,61			N	
M	57	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	PENZO CHIARA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 PIVA Arianna Linda		16,98			N	
M	58	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	STAMATI LIVIA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 BOSTAN Vitalina		16,98			N	
M	59	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	PIAZZA SONIA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 CASSAN Elisa		16,98			N	
M	60	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	COMINA PAOLA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 CENTAZZO Maika		31,08			N	
M	61	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	PETOZZI FABIANA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 IRACÀ Desirée Angela		24,39			N	
M	62	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	ZECCA PEPPINO - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 ZECCA Christian		10,53			N	
M	63	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	MARALDO LUCA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 MARALDO Flavio		13,86			N	
Totali della Pagina							0,00	146,41	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	12.313,94	12.719,72	11.240,17		
M	64	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	ZILLI LUCA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 MARTINS DA SILVA Lana I.		44,31			N	
M	65	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	DE ROS IVAN - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 DE ROS Nicolas		22,80			N	
M	66	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	MATTIOZ FRANCESCO - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 MATTIOZ Fabio		33,33			N	
M	67	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	NAZARIAN LEVON - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 NAZARIAN Angelica		33,33			N	
M	68	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	VANIN GIAN CARLO - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 VANIN Allison		8,94			N	
M	69	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	FEDYUNOVA ANNA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 ABDELLATIF Karim		22,80			N	
M	70	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	PASSETTA KATJA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 CANZIAN Samuele		22,80			N	
M	71	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	CUZZOLIN DANIELE - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 CUZZOLIN Mirko		26,88			N	
Totali della Pagina							0,00	215,19	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	12.529,13	12.719,72	11.240,17		
M	72	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	HOSSAIN ALAMGIR - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 HOSSAIN Sumaia		17,94			N	
M	73	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	BOCCATO CARMEN - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 BATTISTELLA Alex		49,26			N	
M	74	2021	09/03/2021	15/03/2021	A03.2	VERRONE DOMENICO - Restituzione quota assicurazione integrativa erroneamente versata		108,00			N	
M	75	2020	12/03/2021	15/03/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA ACCONTO BROVEDANI - MEDICO COMPETENTE				125,00	V	
M	76	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura DJ0000127 del 22/12/2020 COOP ALLEANZA 3-0				4,48	N	
M	77	2020	12/03/2021	15/03/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2020 4 e 34202 del 15/12/2020 (Gruppo Spaggiari Parma)				1,39	N	
M	78	2020	12/03/2021	15/03/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20204E34668 e fattura n°20214E01759 del 15/01/2021 SPAGGIARI GRUPPO PARMA				68,36	N	
M	79	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°DJ0000128 del 22/12/2020 COOP Alleanza 3-0				2,69	N	
Totali della Pagina							0,00	175,20	0,00	201,92		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	12.704,33	12.719,72	11.442,09		
M	80	2020	12/03/2021	15/03/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20001200RJ del 31/12/2020 ICA SYSTEM				227,73	N	
M	81	2020	12/03/2021	15/03/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°PA-29 del 04/01/2021 (DITTA PRYSMA RINNOVO CANONE AXIOS 2021)				177,10	N	
M	82	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3/E del 17/12/2020 MICHELA LAMA CESCHET				189,34	N	
M	83	2020	12/03/2021	15/03/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°40395 del 25/01/2021 DITTA CAMPUSTORE MEDIADIRECT				176,09	N	
M	84	2021	12/03/2021	15/03/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000001/PA del 20/01/2021 IDEALOFFICE S.R.L.		245,75			N	
M	85	2020	12/03/2021	15/03/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°3/4 del 11/01/2021 MACH2 INFORMATICA SRL				576,40	N	
M	86	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati per il progetto "Il Territorio nella Storia"		291,91			N	
M	87	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati ai docenti per le attività svolte nel progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		468,38			N	
Totali della Pagina							0,00	1.006,04	0,00	1.346,66		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	13.710,37	12.719,72	12.788,75		
M	88	2020	12/03/2021	15/03/2021	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su determina prot. n°6392/C14 del 30/09/2020 (Formazione: privacy e procedure nella gestione dell'emergenza COVID 19"				368,00	V	
M	89	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO sul compenso dovuto all'esperto esterno DEL PRETE ANGELO				70,00	N	
M	90	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO su compenso dovuto all'esperto esterno MEREU ALDO				140,00	N	
M	91	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO su compenso MAINETTI LUCIA				140,00	N	
M	92	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S e C/DIP sui compensi liquidati per il progetto "Il Territorio nella Storia"		392,70			N	
M	93	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S e C/Dip sui compensi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		635,25			N	
M	94	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Credito sui compensi liquidati per il progetto "Il Territorio nella Storia"		4,16			N	
M	95	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo Credito sui compensi liquidati ai docenti per il progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		6,75			N	
Totali della Pagina							0,00	1.038,86	0,00	718,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	14.749,23	12.719,72	13.506,75		
M	96	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto "Il Territorio nella Storia"		101,16			N	
M	97	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		163,64			N	
M	98	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso dovuto all'esperto esterno DEL PRETE ANGELO				29,75	N	
M	99	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso MEREU ALDO				59,50	N	
M	100	2020	12/03/2021	15/03/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso dovuto all'esperto esterno MAINETTI LUCIA				59,50	N	
M	101	2021	12/03/2021	15/03/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS trattenuto sul compenso liquidato a Pivetta Maela		9,00			N	
M	102	2020	12/03/2021	15/03/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°21000071-RJ (ICA SYSTEM)				41,99	N	
M	103	2020	16/03/2021	18/03/2021	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20214E06537 del 19/02/2021				64,51	N	
Totali della Pagina							0,00	273,80	0,00	255,25		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	15.023,03	12.719,72	13.762,00		
M	104	2021	16/03/2021	18/03/2021	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo Fattura n. 20214G01337 del 02/03/2021		80,00			V	
M	105	2020	16/03/2021	18/03/2021	A03.2	TECNO 3 IT SRL (già TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO) - Saldo fattura n°2/71 del 26/02/21 (Determina 2752/C14)				3.549,00	N	
M	106	2021	16/03/2021	18/03/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021011640 del 04/02/2021 e fattura n°1021047249 (competenze mese di dicembre 2020)		7,82			V	
M	107	2021	16/03/2021	18/03/2021	A02.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Saldo fattura n. 01857/21 del 09/03/2021 (Rinnovo rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA)		80,00			N	
M	108	2020	16/03/2021	18/03/2021	P02.9	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n°3J0000055 del 05/02/21 (DETERMINA 1134_C14 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI CUCINA)				37,87	N	
M	109	2021	16/03/2021	18/03/2021	P04.10	P.S.B. CONSULTING S.R.L. - Saldo fattura n. 177 del 16/02/2021 (corso di formazione online Passweb e dintorni"		50,00			V	
M	110	2021	16/03/2021	18/03/2021	P02.1	CAMPUSTORE SRL - Fattura n°40910 del 12/02/2021 (Adesione First Lego League)		189,00			N	S
M	111	2020	16/03/2021	18/03/2021	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n°V3-4255 del 17/02/2021 (B.O. 72/2020)				51,93	N	
Totali della Pagina							0,00	406,82	0,00	3.638,80		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	250.554,20	15.429,85	12.719,72	17.400,80		
M	112	2020	16/03/2021	18/03/2021	A01.4	ELETTROVALCELLINA di BAILOT & C. snc - Determina riparazione lavatrice scuola infanzia di Fratta				40,98	V	
M	113	2021	16/03/2021	18/03/2021	P02.1	GYMNASIUM S.R.L. - Saldo fattura n. 3/FT2 del 03/03/2021 per corso di formazione primo soccorso		180,00			N	
M	114	2021	16/03/2021	18/03/2021	A02.1	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA - Saldo fattura n. EFAT/2021/1090 del 09/03/2021 (Rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola"		110,00			N	
M	115	2021	16/03/2021	18/03/2021	P02.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n. V3-6771 del 11/03/2021 (B.O. n°1 del 02/03/21 - acquisto facile consumo per FRIULANO)		280,79			N	
M	116	2021	17/03/2021	18/03/2021	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20214E08463 del 09/03/2021 (Abbonamento Italia Scuola Base - Argento)		363,46			N	
R	3	2021	24/03/2021	24/03/2021	12/1	BANCA CREDIT AGRICOLE - INTERESSI BANCARI ANNNO 2020	0,07				V	
R	5	2021	24/03/2021	24/03/2021	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2021	19.648,00				V	
R	6	2021	25/03/2021	25/03/2021	5/6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" - Versamento accotno Fondi Formazione personale a.s. 2020-2021 Nota MIUR 37467 del 24/11/2020	1.538,50				V	
Totali della Pagina							21.186,57	934,25	0,00	40,98		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	271.740,77	16.364,10	12.719,72	17.441,78		
M	117	2020	24/03/2021	25/03/2021	P04.15	BERTOLDI MARCO - INCARICO PROT. 3785/C14e - CORSO DI FORMAZIONE "Le applicazioni della GSUITE per la didattica a distanza"				487,39	V	
M	118	2021	25/03/2021	25/03/2021	A01.16	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Restituzione somme inutilizzate - DL 18/2020		0,74			V	
M	119	2021	26/03/2021	26/03/2021	P02.9	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione parziale contributo "Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2019/2020" CAPITOLO ENTRATA 370		15.509,12			N	
						Totali Generali	271.740,77	31.873,96	12.719,72	17.929,17		
						Saldo Finale Banca	234.657,36					

						Totali della Pagina	0,00	15.509,86	0,00	487,39
--	--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale

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

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