



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	174.927,92					
R	1	2019	17/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA JESOLO IL 16/05/2020.ALUNNO JACOPO VALERIO CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE.			51,25		N	
R	2	2020	17/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A/R DEL 04/12/2019 ACQUARIO CIVICO DI MILANO CLASSE 2A PLESSO CERCHIATE E 2C PLESSO MARCONI.	275,00				N	
R	3	2019	17/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA JESOLO IL 16/05/2020.			51,25		N	
R	4	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA MARRAZZO ELENA CLASSE 1B PLESSO SMS	7,00				N	
R	5	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO MARRAZZO EMANUELE CLASSE 3D PLESSO SMS.	7,00				N	
R	6	2020	17/01/2020	12/2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZ.MILANO - INTERESSI BANCA D'ITALIA E.F. 2019	0,06				N	
R	7	2020	17/01/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2020 DOCENTI E ATA PLESSO SMS	252,00				N	
R	8	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA (€ 7,00) E CONTRIBUTO VOLONTARIO (€ 8,00) ALUNNO POZZI ALESSANDRO CLASSE 1D PLESSO SMS	30,00				N	

<b>Totali della Pagina</b>						571,06	0,00	102,50	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	175.488,98	0,00	102,50	0,00		
R	9	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO VANELLA LORENZO CLASSE 5B PLESSO PRIMARIA MARCONI	7,00				N	
R	10	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA MANZONI CHIARA CLASSE 1A PLESSO SMS	10,00				N	
R	11	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA SCALICI NADIA CLASSE 1A PLESSO SMS	10,00				N	
R	12	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA GIULIA LOTITO CLASSE 5C PLESSO SCUOLA PRIMARIA PERO.	7,00				N	
R	13	2020	17/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA MARTINA LOTITO CLASSE 2A PLESSO SCUOLA PRIMARIA PERO.	7,00				N	
R	14	2020	17/01/2020	6/12	ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO - BORSA DI STUDIO PER SERATA DELL'ECCELLENZA 2020.	400,00				N	
M	1	2020	17/01/2020	A02.2	BANCO POPOLARE - PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO E.F. 2019		400,00			S	
M	2	2020	17/01/2020	A05.5	G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIALE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO.		1.250,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						<b>441,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	175.939,98	1.650,00	102,50	0,00		
M	3	2020	17/01/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIALE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO.		125,00			N	
M	4	2020	17/01/2020	A02.2	DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 200167/E DEL 15.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWARE AXIOS DIAMOND E.F. 2020.		2.385,00			S	
M	5	2020	17/01/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 200167/E DEL 154.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWARE AXIOS DIAMOND E.F. 2020.		524,70			S	
M	6	2020	17/01/2020	A02.2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4.		285,54			S	
M	7	2020	17/01/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4.		62,82			S	
R	15	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA RAIMONDI RACHELE CLASSE 1A PLESSO SCUOLA PRIMARIA PERO.	7,00				N	S
R	16	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO RAIMONDI LEONARDO CLASSE 3D PLESSO S.M.S.	7,00				N	
R	17	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA RAIMONDI REBECCA CLASSE 3A PLESSO S.M.S.	7,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						21,00	3.383,06	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	175.960,98	5.033,06	102,50	0,00		
R	18	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA PERO.	166,00				N	
R	19	2020	22/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A JESOLO ALUNNO CIOBANU DAVID TUDOR.	51,25				N	
R	20	2020	22/01/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY 2020 CLASSI IV PLESSO PRIMARIA N. 23 ALUNNI (QUOTA € . 38,00)	874,00				N	S
R	21	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3D SCUOLA PRIMARIA PERO.	166,00				N	
R	22	2020	22/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO NOLEGGIO N. 2 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 17 E 19 DICEMBRE 2019 CLASSE PRIME SCUOLA PRIMARIA PERO .	687,50				N	
R	23	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3C N. 20 ALUNNI. PLESSO SMS..	146,00				N	
R	24	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 5A N. 23 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PERO.	212,00				N	
R	25	2020	22/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA ALUNNO LECCHI GIOVANNI. A.S. 2020	52,25				N	
<b>Totali della Pagina</b>						2.357,00	0,00	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	178.317,98	5.033,06	102,50	0,00		
R	26	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNA FIUMARA CAMILLA CLASSE 5B PRIMARIA PERO	7,00				N	
R	27	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 1D PLESSO ELEM. MARCONI.	178,00				N	
R	28	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 4C SCUOLA PRIMARIA PERO.	186,00				N	S
R	29	2020	22/01/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI N. 33 ALUNNI (QUOTA 47,00€)	1.551,00				N	S
R	30	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 5C SCUOLA PRIMARIA PERO.	183,00				N	
R	31	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 1A SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE.	170,00				N	
R	32	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNA MARTINI FRANCESCA CLASSE 1B SMS.	7,00				N	
R	33	2020	22/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3A SMS.	149,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						<b>2.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	180.748,98	5.033,06	102,50	0,00		
R	34	2020	22/01/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY CLASSI SMS	3.223,00				N	S
R	35	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 1A SMS.	164,00				N	
R	36	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 4A PLESSO ELEM. MARCONI	175,00				N	
R	37	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	181,00				N	
R	38	2019	27/01/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ACCONTO QUOTA PER USCITA DIDATTICAA JESOLO IL 16/05/2020 ALUNNA ANGEL JARETH MORALES AVILA			51,25		N	
R	39	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 5B PLESSO ELEM. MARCONI	187,00				N	
R	40	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 1C PLESSO SMS.	198,00				N	
R	41	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE ID PLESSO SMS.	180,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						4.308,00	0,00	51,25	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	185.056,98	5.033,06	153,75	0,00		
R	42	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 1B PLESSO SMS.	175,00				N	
R	43	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 4A PLESSO ELEM. CERCHIATE	194,00				N	
R	44	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 1B PLESSO ELEM. MARCONI	150,50				N	
R	45	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3E PLESSO SMS	170,00				N	
R	46	2020	27/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2A PLESSO ELEM. MARCONI	176,00				N	
M	8	2020	27/01/2020	A02.2	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Apertura Fondo Minute Spese		800,00			S	
R	47	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3B PLESSO ELEM. MARCONI	190,00				N	
R	48	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2B PLESSO ELEM. MARCONI	179,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.234,50	800,00	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	186.291,48	5.833,06	153,75	0,00		
R	49	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2DPLESSO ELEM. MARCONI	156,00				N	
R	50	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3C PLESSO ELEM. MARCONI	188,00				N	
R	51	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2D PLESSO SMS.	184,00				N	
R	52	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2C PLESSO ELEM. MARCONI	156,00				N	
R	53	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	158,00				N	
R	54	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	198,00				N	
R	55	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 2C PLESSO SMS.	151,00				N	
R	56	2020	29/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 SEZIONE CICLAMINI PLESSO INF. PERO.	165,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.356,00	0,00	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	187.647,48	5.833,06	153,75	0,00		
R	57	2020	30/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019-2020 CLASSE 3A PLESSO ELEM PERO	165,00				N	
M	9	2020	30/01/2020	A03.3	AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENER. ITALIA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/12/2019 AL 01/12/2020.		6.888,00			N	
R	58	2020	31/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 3D PLESSO SMS	108,00				N	
R	59	2020	31/01/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE VIOLE PLESSO INFANZIA PERO.	206,00				N	
R	60	2020	04/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE GIALLA PLESSO INF. CERCHIATE.	166,00				N	
R	61	2020	04/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE ROSSA PLESSO INFANZIA CERCHIATE.	194,00				N	A
R	62	2020	04/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE AZZURRA PLESSO INFANZIA CERCHIATE.	229,00				N	
R	63	2020	04/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE II SEZ. E PLESSO SMS.	173,00				N	
<b>Totale della Pagina</b>						<b>1.047,00</b>	<b>6.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	188.694,48	12.721,06	153,75	0,00		
R	64	2020	04/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE GIRASOLE PLESSO INFANZIA PERO.	163,00				N	
R	65	2020	05/02/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI MILANO CLASSI PRIME PLESSO PERO/CECHIAE.	687,50				N	
R	66	2020	06/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE TULIPANI PLESSO INFANZIA PERO.	195,00				N	
R	67	2020	06/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE IC PLESSO PRIMARIA PERO.	178,00				N	
R	68	2020	06/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 2B PLESSO SMS.	190,00				N	
R	69	2020	06/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 1A PLESSO PRIMARIA PERO.	162,00				N	
R	70	2020	10/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 2A PLESSO SMS.	159,00				N	
R	71	2020	10/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE MARGHERITE PLESSO INFANZIA PERO.	140,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						<b>1.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	190.568,98	12.721,06	153,75	0,00		
M	10	2020	10/02/2020	P02.9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		2.825,00			N	
M	11	2020	10/02/2020	P02.10	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		3.223,00			N	
M	12	2020	10/02/2020	A03.3	RUSSO LUIGI - VERSAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 PER ALUNNA RUSSO ILARIA CLASSE 3C PLESSO SMS.		200,00			N	
M	13	2020	10/02/2020	A03.3	BAUTISTA BAUTISTA JUAN CARLOS - VERSAMENTO BORSA DI STUDIO 2020 PER ALUNNA BAUTISTA FLORES WIDMAR CLASSE 2D PLESSO SMS.		200,00			N	
M	14	2020	12/02/2020	A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.		316,06			S	
M	15	2020	12/02/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.		58,19			N	
R	72	2020	13/02/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE DEL 18/19 FEBBRAIO CLASSE TERZE PLESSO MARCONI	550,00				N	
R	73	2020	13/02/2020	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PER USCITE DIDATTICHE YOU ARE CLASSI 4A/4B/4C PLESSO MARCONI.	915,00				N	
<b>Totale della Pagina</b>						1.465,00	6.822,25	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	192.033,98	19.543,31	153,75	0,00		
R	74	2020	20/02/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 3B PLESSO SMS (N. 19 ALUNNI).	151,00				N	
R	75	2020	20/02/2020	3/1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020	15.123,33				S	
R	76	2020	03/03/2020	8/5	TRINITY COLLEGE LONDON - RIMBORSO SOMMA PER MAGGIOR VERSAMENTO ESAMI TRINITY APRILE 2020.	400,00				N	
M	16	2020	03/03/2020	A03.3	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A - PAGAMENTO FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET.		121,44			S	
M	17	2020	03/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET.		26,72			S	
M	18	2020	03/03/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPRESIVO DI INSTALLAZIONE.		370,00			S	
M	19	2020	03/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPRESIVO DI INSTALLAZIONE.		81,40			S	
M	20	2020	03/03/2020	A03.3	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0007507 DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.		272,14			N	
<b>Totali della Pagina</b>						15.674,33	871,70	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	207.708,31	20.415,01	153,75	0,00		
M	21	2020	03/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0007507 DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.		59,87			N	
M	22	2020	04/03/2020	A05.5	G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 18/20 DEL 28/02/2020 PER NPLEGGIO BUS DEL 12.02.2020 PER MILANO E DEL 18/19-02/2020 PER MILANO CASTELLO PLESSO PRIMARIA.		1.125,00			N	
M	23	2020	04/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 18/20 DEL 28/02/2020 PER NPLEGGIO BUS DEL 12.02.2020 PER MILANO E DEL 18/19-02/2020 PER MILANO CASTELLO PLESSO PRIMARIA.		112,50			N	
R	77	2020	09/03/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE ROSSA PLESSO INFANZIA CERCHIATE.	194,00				N	
M	24	2020	12/03/2020	A02.2	ERGONET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT		40,00			S	
M	25	2020	12/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT		8,80			S	
R	78	2020	23/03/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PNSD AZIONE #28 ANNO FINANZIAMENTO 2020 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA.	1.000,00				V	S
M	26	2020	23/03/2020	A02.2	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E. 190 DEL 10.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI.		312,46			S	
<b>Totale della Pagina</b>						1.194,00	1.658,63	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>						
M	27	2020	23/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E.190 DEL 10.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI.		22.073,64	153,75	0,00	S	
R	79	2020	27/03/2020	5/4	COMUNE DI PERO - VERSAMENTO FONDI PER PROGET CAMPUS ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020	400,00				N	
R	80	2018	02/04/2020	2/1	MIUR - TESORERIA UNICA - PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "GO WITH ENGLISH"			3.724,06		V	
M	28	2020	02/04/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020FD175.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI.		325,00			S	
M	29	2020	02/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020FD175.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI.		63,40			S	
M	30	2020	02/04/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS _ PLESSO MARCONI .		168,11			V	S
M	31	2020	02/04/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS _ PLESSO MARCONI .		36,98			V	S
R	81	2020	06/04/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E DISP. CONNETTIVITA' DI RETE.	9.084,49				V	S
<b>Totale della Pagina</b>						9.484,49	662,23	3.724,06	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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	218.386,80	22.735,87	3.877,81	0,00		
R	82	2020	28/04/2020	8/5	TRINITY COLLEGE LONDON - RIMBORSO QUOTE VERSATE PER ESAMI TRINITY NON SOSTENUTI CAUSA COVID 19	5.648,00				N	
R	83	2020	28/04/2020	5/6	IIS CARLO DELL'ACQUA - VERSAMENTO FONDI DA ALTRO TESORIERE 0313253 PER QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE NOTAAOODGPER 51647 DEL 17/12/2019.	786,00				N	
M	32	2020	28/04/2020	A01.11	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19.		365,00			V	S
M	33	2020	28/04/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19.		80,30			V	S
M	34	2020	28/04/2020	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi.		65,00			S	
M	35	2020	28/04/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi.		14,30			S	
M	36	2020	28/04/2020	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		270,00			S	
M	37	2020	28/04/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		59,40			S	
<b>Totali della Pagina</b>						6.434,00	854,00	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	224.820,80	23.589,87	3.877,81	0,00		
M	38	2020	28/04/2020	A02.2	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LETTORE BADGE ANVIZ C2 PRO COMPRENSIVO DI BADGES INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO IN TELEASSISTENZA.		2.510,00			S	
M	39	2020	28/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 23/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LETTORE BADGE ANVIZ C2 PRO COMPRENSIVO DI BADGES INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO IN TELEASSISTENZA.		552,20			S	
M	40	2020	28/04/2020	A02.2	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.		121,00			S	
M	41	2020	28/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.		26,62			S	A
R	84	2020	30/04/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO .	641,00				V	
M	42	2020	30/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA.		26,62			S	
M	52	2020	07/05/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		64,16			V	S
R	85	2020	08/05/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE/SICUREZZA E SANIFICAZIONE COVID 19	4.610,40				V	
<b>Totale della Pagina</b>						5.251,40	3.273,98	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	230.072,20	26.863,85	3.877,81	0,00		
M	43	2020	08/05/2020	A02.2	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE.		610,00			S	
M	44	2020	08/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE.		134,20			S	
M	45	2020	08/05/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		170,88			V	S
M	46	2020	08/05/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		37,59			V	S
M	47	2020	08/05/2020	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		225,00			S	
M	48	2020	08/05/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM.		49,50			S	
M	49	2020	08/05/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		128,80			V	S
M	50	2020	08/05/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		28,34			V	S
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.384,31	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	230.072,20	28.248,16	3.877,81	0,00		
M	51	2020	08/05/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		291,64			V	S
R	86	2020	11/05/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI LETTERA A	1.281,99				V	
M	53	2020	14/05/2020	A02.2	ARUBA BUSINESS Srl - PAGAMENTO FATTURA N. 20S00000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO		58,09			S	
M	54	2020	14/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20S0000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO		12,78			S	
M	55	2020	19/05/2020	A03.8	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		7.392,00			V	
M	56	2020	19/05/2020	A03.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		1.626,24			V	
M	57	2020	19/05/2020	P01.8	BORJAS HERNANDEZ YASMIN CAROLINA - RIMBORSO QUOTA RICARICA SIM MESE APRILE E MAGGIO PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		40,00			V	
M	58	2020	21/05/2020	P01.8	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		1.408,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>						1.281,99	10.828,75	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	231.354,19	39.076,91	3.877,81	0,00		
M	59	2020	21/05/2020	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		309,76			V	
M	60	2020	21/05/2020	P04.4	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 143/20 DEL 14.05.2020 ACCONTO 50% CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E- LEARNING- EMERGENZA COVID 19.		250,00			V	
R	87	2020	29/05/2020	8/5	RADUNI SPORTIVI SRL - RIMBORSO PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO BEACH&VOLL EY SCHOOL VILLAGGIO MARZOTTO: SETTIMANA E JESOLO LIDO 11-16/05/2020 NOTA DI CREDITO	908,00				N	
M	61	2020	01/06/2020	P04.4	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 163/20 DEL 26.05.2020 SALDO CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E- LEARNING- EMERGENZA COVID 19.		250,00			N	
M	62	2020	01/06/2020	A01.11	FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO - PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID 19		250,00			V	S
M	63	2020	01/06/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD379; PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DI N. 5 TERMOMETRI TERMOSCANNER EMERGENZA COVID 19		330,00			V	S
M	64	2020	04/06/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD386.FTPA DEL 29.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 37 MASCHERINE FP2 EMERGENZA COVID 19		207,20			V	S
M	65	2020	11/06/2020	P02.10	PALUMBO MARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
<b>Totale della Pagina</b>						908,00	1.651,96	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	40.728,87	3.877,81	0,00		
M	66	2020	11/06/2020	P02.10	ABDELMONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		142,00			N	
M	67	2020	11/06/2020	P02.10	BELLELLI EMANUELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	68	2020	11/06/2020	P02.10	BOLIS RAFFAELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	69	2020	11/06/2020	P02.10	BONACARA CLAUDIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	70	2020	11/06/2020	P02.10	IBRAIM SAID - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	71	2020	11/06/2020	P02.10	BRAMBILLA DAVIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	72	2020	11/06/2020	P02.10	BERTELLI CLAUDIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	73	2020	11/06/2020	P02.10	ACCARDI ASTRID - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	

				<b>Totali della Pagina</b>		0,00	591,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	41.319,87	3.877,81	0,00		
M	74	2020	11/06/2020	P02.10	CALVI MAIDA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	75	2020	11/06/2020	P02.10	CARRILLO CARMEN DONATA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	76	2020	11/06/2020	P02.10	CASCARANO CARMELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	77	2020	11/06/2020	P02.10	ACOSTA ERAZO TEOFILO ANDRES - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	78	2020	11/06/2020	P02.10	CAVALLARO SALVATORE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	79	2020	11/06/2020	P02.10	DELL'ORFANO RAFFAELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	80	2020	11/06/2020	P02.10	DRAGOMIR CLAUDIA RAMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	81	2020	11/06/2020	P02.10	D'URSO CLAUDIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	536,00	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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	41.855,87	3.877,81	0,00		
M	82	2020	11/06/2020	P02.10	D'URSO MONICA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	83	2020	11/06/2020	P02.10	FINOTTI NICOLETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	84	2020	11/06/2020	P02.10	FURLON SARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	85	2020	11/06/2020	P02.10	GADDA BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	86	2020	11/06/2020	P02.10	ALLEVATO ANTONIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	87	2020	11/06/2020	P02.10	LINDENFELS MASSIMILIANO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	88	2020	11/06/2020	P02.10	LASAGNA FABIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	89	2020	11/06/2020	P02.10	MICELI SIMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>				0,00	520,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	42.375,87	3.877,81	0,00		
M	90	2020	11/06/2020	P02.10	MEI XIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	91	2020	11/06/2020	P02.10	MAKAJ PETRIT - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	92	2020	11/06/2020	P02.10	MERLINI SABINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	93	2020	11/06/2020	P02.10	MORETTI LARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	94	2020	11/06/2020	P02.10	PICARIELLO FLORIANA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	95	2020	11/06/2020	P02.10	PLUDERI PATRIK - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	96	2020	11/06/2020	P02.10	PANNO CATIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	97	2020	11/06/2020	P02.10	PISTILLO ROSA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	504,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	232.262,19	42.879,87	3.877,81	0,00		
M	98	2020	11/06/2020	P02.10	ARGURIO ASSUNTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	99	2020	11/06/2020	P02.10	RANA ADELAIDE SABRINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	100	2020	11/06/2020	P02.10	RUSSO LUIGI - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	101	2020	11/06/2020	P02.10	RUS OANA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	102	2020	11/06/2020	P02.10	SANTAMBROGIO STEFANO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	103	2020	11/06/2020	P02.10	SAPORITI STEFANIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	104	2020	11/06/2020	P02.10	SERPA ALFREDA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	105	2020	11/06/2020	P02.10	SETTE WILLIAM - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	

				<b>Totali della Pagina</b>		0,00	536,00	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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	43.415,87	3.877,81	0,00		
M	106	2020	11/06/2020	P02.10	TANGO ILENIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		55,00			N	
M	107	2020	11/06/2020	P02.10	TROVATO MONICA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	108	2020	11/06/2020	P02.10	VASCONSELOS DE MELO ALESSANDRO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	109	2020	11/06/2020	P02.10	ZHAO XIAOLU - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	110	2020	11/06/2020	P02.10	ZAVALICHI CIPRIAN GICU - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	111	2020	12/06/2020	P02.9	ABDELMONEIM MOUSTAFA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	112	2020	12/06/2020	P02.9	ACQUAVIVA MICHELE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	113	2020	12/06/2020	P02.9	BELOTTI MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	453,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	43.868,87	3.877,81	0,00		
M	114	2020	12/06/2020	P02.9	GARIERI ANTONIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	115	2020	12/06/2020	P02.9	BOSOTTI BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	116	2020	12/06/2020	P02.9	PROCOPIO ARON FERNANDO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	117	2020	12/06/2020	P02.9	GOBBATO ISABELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	118	2020	12/06/2020	P02.9	SCONFIETTI SLESSANDRO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	119	2020	12/06/2020	P02.9	BARALDINI ISABELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	120	2020	12/06/2020	P02.9	ARBIT BEKAI - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	121	2020	12/06/2020	P02.9	TROISI GIORGIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	322,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	44.190,87	3.877,81	0,00		
M	122	2020	12/06/2020	P02.9	DE LUCA MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	123	2020	12/06/2020	P02.9	BEROUANE RAJIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	124	2020	12/06/2020	P02.9	GERACE SANDRA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	125	2020	12/06/2020	P02.9	MICELI SIMONA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	126	2020	12/06/2020	P02.9	BELLIA CRISTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	127	2020	12/06/2020	P02.9	LAPIRA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	128	2020	12/06/2020	P02.9	MARTINI SIMONA ADELAIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	129	2020	12/06/2020	P02.9	CUSCIANNA DAVIDE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	376,00	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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	44.566,87	3.877,81	0,00		
M	130	2020	12/06/2020	P02.9	DI VIA MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	131	2020	12/06/2020	P02.9	DONATI DANILO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	132	2020	12/06/2020	P02.9	ARMANYOUS MARTHA YOUSSEF ESHAK - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	133	2020	12/06/2020	P02.9	LO PIPARO DANIELE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	134	2020	12/06/2020	P02.9	DI RIENZO PAOLA MARIAAGNESE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	135	2020	12/06/2020	P02.9	FRASCA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	136	2020	12/06/2020	P02.9	SQUINZI GIORGIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	137	2020	12/06/2020	P02.9	POLTRONIERI MATTEO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	376,00	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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	44.942,87	3.877,81	0,00		
M	138	2020	12/06/2020	P02.9	CALVELLO ANTONIETTA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	139	2020	12/06/2020	P02.9	VACA HURTADO SARHA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	140	2020	12/06/2020	P02.9	MACCHI MICAELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	141	2020	12/06/2020	P02.9	ANGIONI LUCIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	142	2020	12/06/2020	P02.9	CEDRO ANNA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	143	2020	12/06/2020	P02.9	TORTA PAOLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	144	2020	12/06/2020	P02.9	DE GORI FERNANDO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	145	2020	12/06/2020	P02.9	PIZARRO ABRIL GLADYS PATRICIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
<b>Totale della Pagina</b>						0,00	313,00	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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	45.255,87	3.877,81	0,00		
M	146	2020	12/06/2020	P02.9	CASAROTTI CINZIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	147	2020	12/06/2020	P02.9	D'AVINO AGATA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	148	2020	12/06/2020	P02.9	PEDERZOLI MARCO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	149	2020	12/06/2020	P02.9	MILANESI VALENTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2021		38,00			N	
M	150	2020	12/06/2020	P02.9	BRAMBILLA SARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	151	2020	12/06/2020	P02.9	VITOLLI SAMANTHA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		38,00			N	
M	152	2020	12/06/2020	P02.9	PEDRONA NATASCIA MIRELLA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	153	2020	12/06/2020	P02.9	CACCETTA ANDREA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	322,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	45.577,87	3.877,81	0,00		
M	154	2020	12/06/2020	P02.9	CASTIELLO VALENTINA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	155	2020	12/06/2020	P02.9	GHINEA IULIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	156	2020	12/06/2020	P02.9	CASCARANO CARMELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	157	2020	12/06/2020	P02.9	RINALDI MAURO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	158	2020	12/06/2020	P02.9	RINALDI MAURO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	159	2020	12/06/2020	P02.9	RIZZI BARBARA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	160	2020	12/06/2020	P02.9	PUHA RALUCA MARIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	161	2020	12/06/2020	P02.9	LO TURCO GIUSEPPE - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	376,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	45.953,87	3.877,81	0,00		
M	162	2020	12/06/2020	P02.9	SCHENA ELENA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	163	2020	12/06/2020	P02.9	BARI STEFANIA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	164	2020	12/06/2020	P02.9	TATU ANGELA - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	165	2020	12/06/2020	P01.8	MATHIS ARGUETA MERLIN YOHANA - RIMBORSO QUOTA SIM E RICARICA PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		21,00			V	
M	166	2020	12/06/2020	A01.7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON RELATIVE PROCEDURE.		585,00			S	
M	167	2020	12/06/2020	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PPAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON RELATIVE PROCEDURE.		71,50			V	
M	168	2020	26/06/2020	P02.9	CONTELLI DARIO - RIMBORSO ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		47,00			N	
M	169	2020	26/06/2020	A01.11	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-453 DEL 11/06/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA EMERGENZA COVID 19		403,00			V	S
<b>Totale della Pagina</b>						0,00	1.268,50	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	47.222,37	3.877,81	0,00		
M	170	2020	26/06/2020	P01.8	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA.		280,00			V	
M	171	2020	26/06/2020	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA.		61,60			V	
M	172	2020	26/06/2020	A01.11	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 119/P INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE -SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 10/06/2020 AL 10/06/2021		350,00			V	S
M	173	2020	26/06/2020	A05.5	AMAYA SANDOVAL IRIS CAROLINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	174	2020	26/06/2020	A05.5	ARBIT BEKAI - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	175	2020	26/06/2020	A05.5	ASPESI FABIO - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	176	2020	26/06/2020	A05.5	AVILA RIVERA DELIA ISABEL - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	177	2020	26/06/2020	A05.5	BELLIA CRISTINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	947,85	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	48.170,22	3.877,81	0,00		
M	178	2020	26/06/2020	A05.5	CICOGNINI SUSANINA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	179	2020	26/06/2020	A05.5	CREMONESI MICAELA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	180	2020	26/06/2020	A05.5	DE LUCA MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	181	2020	26/06/2020	A05.5	FUSO DEBORAH - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	182	2020	26/06/2020	A05.5	GERACE SANDRA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	183	2020	26/06/2020	A05.5	MUSSETTI SILVIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	184	2020	26/06/2020	A05.5	SCUTIERO CATIA TERESA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	185	2020	26/06/2020	A05.5	MAKAJ SHAQE - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	410,00	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	48.580,22	3.877,81	0,00		
M	186	2020	26/06/2020	A05.5	MICELI SIMONA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	187	2020	26/06/2020	A05.5	TROISI GIORGIA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	188	2020	26/06/2020	A05.5	VAI ROBERTA - RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A JESOLO		51,25			N	S
M	189	2020	26/06/2020	P02.10	BAUTISTA BAUTISTA JUAN CARLOS - RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY A.S. 2019/2020		71,00			N	
M	190	2020	26/06/2020	A01.11	FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO - PAGAMENTO FATTURA N. 66/PA DEL 17.06.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA(MASCHERINE CHIRURGICHE) EMERGENZA COVID 19		300,00			V	S
M	191	2020	30/06/2020	A03.10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICITA' FSER/PON 10.08.6 LO-2020-465 SMART CLASS		128,50			V	
M	192	2020	30/06/2020	A03.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICITA' FSER/PON 10.08.6 LO-2020-465 SMART CLASS		28,27			V	
M	193	2020	07/07/2020	A01.12	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 159/P DEL 29.06.2020 PER VISITE MEDICHE COMPRENSIVE DI ESAME DEL RACHIDE, ESAME CLINICO CON USCITA DEL MEDICO COMPETENTE E PERSONALE INFERMIERISTICO PERSONALE ATA N. 16 UNITA'.		934,00			V	S
<b>Totale della Pagina</b>						0,00	1.615,52	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	50.195,74	3.877,81	0,00		
M	194	2020	07/07/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 159/P DEL 29.06.2020 PER VISITE MEDICHE COMPRENSIVE DI ESAME DEL RACHIDE. ESAME CLINICO CON USCITA DEL MEDICO COMPETENTE E PERSONALE INFERMIERISTICO PERSONALE ATA N. 16 UNITA'.		71,50			V	S
M	195	2020	07/07/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 2020.FD448.FTPA DEL 29.06.2020 PER ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL TRAZIONATI PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.		3.360,00			V	S
M	196	2020	07/07/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 2020.FD448.FTPA DEL 29.06.2020 PER ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL TRAZIONATI PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.		739,20			V	S
M	197	2020	07/07/2020	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO.		1.278,00			S	
M	198	2020	07/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO.		281,16			S	
M	199	2020	15/07/2020	P02.10	MONTESDEOCA ESCANDON JUAN ROBERTO - RIMBORSO QUOTA ESAMI TRINITY A.S. 2019/2020 ALUNNA MONTEDEOCA CHOCA ILENIA 3C SMS		71,00			N	
M	200	2020	23/07/2020	A01.12	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 192/P DEL 20/07/2020 PER CERTIFICATO MEDICO DIP. DI FOLCO.		50,00			V	S
M	201	2020	23/07/2020	A01.12	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 227_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		2.475,00			V	S

				<b>Totali della Pagina</b>			
				0,00	8.325,86	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	232.262,19	58.521,60	3.877,81	0,00		
M	202	2020	23/07/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 227_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		544,50			V	S
M	203	2020	23/07/2020	A01.12	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 228_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		1.900,00			V	S
M	204	2020	23/07/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 228_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		418,00			V	S
R	88	2020	11/08/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI EX ART. 231 DL. 34 DEL 19/05/2020 PER L'AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	33.053,70				V	
M	205	2020	11/08/2020	A01.12	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATT. N. 212/P DEL 03/08/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. CASTRO DOMENICA		50,00			V	
M	206	2020	11/08/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2/LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.		5.160,00			V	
M	207	2020	11/08/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2/LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI.		1.135,20			V	
M	208	2020	11/08/2020	A01.12	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATT. N. 200/P DEL 22/07/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. MINA TISO		50,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>						33.053,70	9.257,70	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	265.315,89	67.779,30	3.877,81	0,00		
M	209	2020	26/08/2020	A03.10	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		7.380,00			V	
M	210	2020	26/08/2020	A03.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		1.623,60			V	
M	211	2020	08/09/2020	A03.10	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		2.952,00			V	
M	212	2020	08/09/2020	A03.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS		649,44			V	
M	213	2020	08/09/2020	A03.3	EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA - PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021.		3.660,39			N	
M	214	2020	08/09/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021.		146,42			N	
M	215	2020	08/09/2020	A01.12	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO SALDO 50% - FATTURA N. FPA 254_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		1.900,00			V	
M	216	2020	08/09/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU SALDO 50% - FATTURA N. FPA 254_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - N. 4 PLESSI.		418,00			V	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	18.729,85	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	-----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	265.315,89	86.509,15	3.877,81	0,00		
M	217	2020	08/09/2020	P01.8	FOLCIA ALBERTO ANGELO - PAGAMENTO NETTO SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		499,77			V	
M	218	2020	08/09/2020	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		184,85			V	
M	219	2020	08/09/2020	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PPAGAMENTO INPDAP C. DIP (€ 66.32) C.ISTIT. (€ 182.37) FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		248,69			V	
M	220	2020	08/09/2020	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		2,64			V	
M	221	2020	08/09/2020	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU FORMAZIONE E SUPPORTO INFORMATICO SU DIDATTICA A DISTANZA PERSONALE DOCENTE.		64,05			V	
M	222	2020	08/09/2020	A01.12	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO SALDO 50% - FATTURA N. FPA 253_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		2.475,00			V	
M	223	2020	08/09/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA A SALDO 50% - FATTURA N. FPA 253_20 DEL 31_08_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8.		544,50			V	
R	89	2020	10/09/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00				V	
<b>Totale della Pagina</b>						800,00	4.019,50	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	266.115,89	90.528,65	3.877,81	0,00		
R	90	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	105,00				N	
R	91	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3 C PLESSO ELEM. MARCONI.	90,00				N	
R	92	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2A PLESSO ELEM. MARCONI.	95,00				N	
R	93	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	110,00				N	
R	94	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 4 D PLESSO ELEM. MARCONI.	100,00				N	
R	95	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3 A PLESSO SMS.	105,00				N	
R	96	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3 A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	110,00				N	
R	97	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3 C PLESSO SMS	100,00				N	

<b>Totali della Pagina</b>						815,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	266.930,89	90.528,65	3.877,81	0,00		
R	98	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3 E PLESSO SMS.	105,00				N	
R	99	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 4 A PLESSO ELEM. CERCHIATE.	115,00				N	
R	100	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 1 A PLESSO SMS.	85,00				N	
R	101	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 5B PLESSO ELEM. MARCONI.	100,00				N	
R	102	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2B PLESSO ELE. MARCONI	95,00				N	
R	103	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3B PLESSO ELEM.MARCONI.	100,00				N	
R	104	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 4C PLESSO ELEM. MARCONI.	95,00				N	
R	105	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 1B PLESSO SMS.	100,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	267.725,89	90.528,65	3.877,81	0,00		
R	106	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3 B PLESSO SMS.	105,00				N	
R	107	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2D PLESSO SMS.	90,00				N	
R	108	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3D PLESSO ELEM. MARCONI.	100,00				N	
R	109	2020	22/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2B PLESSO SMS.	115,00				N	
M	224	2020	22/09/2020	A03.3	X3 s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE.		358,00			S	
M	225	2020	22/09/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE.		78,76			S	
R	110	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 4B PLESSO ELEM. MARCONI.	100,00				N	
R	111	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2C PLESSO ELEM. MARCONI.	90,00				N	
<b>Totale della Pagina</b>						600,00	436,76	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	268.325,89	90.965,41	3.877,81	0,00		
R	112	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2D PLESSO ELEM. MARCONI.	95,00				N	
R	113	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2C PLESSO SMS	115,00				N	
R	114	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSI PRIME PLESSO ELEM. MARCONI.	405,00				N	
R	115	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 1D PLESSO ELEM. MARCONI.	75,00				N	
R	116	2020	23/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3A PLESSO ELEM. MARCONI.	95,00				N	
M	226	2020	23/09/2020	A01.7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 (€ 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€ 495,00)		745,00			S	
M	227	2020	23/09/2020	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS		55,00			S	
R	117	2020	25/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 5A PLESSO ELEM. MARCONI.	105,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						890,00	800,00	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	269.215,89	91.765,41	3.877,81	0,00		
R	118	2020	25/09/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 4A PLESSO ELEM. MARCONI.	90,00				N	
R	119	2020	02/10/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 2B PLESSO SMS.	5,00				N	
R	120	2020	02/10/2020	3/1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FUNZIONAMENTO AMM/DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE 2020	7.563,34				S	
R	121	2020	02/10/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 1A PLESSO ELEM. CERCHIATE	80,00				N	
M	228	2020	02/10/2020	A02.2	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089.		880,00			S	
M	229	2020	02/10/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089.		193,60			S	
M	230	2020	02/10/2020	A02.2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PILE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI.		149,90			S	
M	231	2020	02/10/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PLE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI.		32,98			S	
<b>Totale della Pagina</b>						<b>7.738,34</b>	<b>1.256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	276.954,23	93.021,89	3.877,81	0,00		
M	232	2020	02/10/2020	A03.3	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE.		238,25			S	
M	233	2020	02/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE.		52,42			S	
M	234	2020	06/10/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857		537,00			V	
M	235	2020	06/10/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857		118,14			V	
M	236	2020	06/10/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD755.FTPA DEL 29.09.2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIAIE. B.O. MEPA N. 5666378		3.500,00			V	
M	237	2020	06/10/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD755.FTPA DEL 29/09/2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIAIE. B.O. MEPA N. 5666378		770,00			V	
M	238	2020	06/10/2020	A01.12	Grafiche Simone sas di Simone Rosario & C. - PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIAIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		500,00			V	
M	239	2020	06/10/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIAIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.		110,00			V	

<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.825,81	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	276.954,23	98.847,70	3.877,81	0,00		
R	122	2020	07/10/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 N. DUE ALUNNI CLASSE PRIME MARCONI	10,00				N	
M	240	2020	07/10/2020	A01.12	MONDO TONER SRL - PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19		1.382,00			V	
M	241	2020	07/10/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19		171,60			V	
R	123	2020	13/10/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE QUOTA DIARI A.S. 2020/2021CLASSE 3D MARCONI	5,00				N	
M	242	2020	13/10/2020	P01.8	CAVALLO GUZZO GIULIANA - RIMBORSO RICARICHE SIMALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SMS MESE APRILE E MAGGIO PER INTERNET DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19.		165,00			V	
R	124	2020	14/10/2020	11/3	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020.	100,00				N	
R	125	2020	15/10/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021CLASSE QUINTA C PLESSO MARCONI	105,00				N	
R	126	2020	15/10/2020	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 CLASSE 3D PLESSO SMS	105,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						325,00	1.718,60	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	277.279,23	100.566,30	3.877,81	0,00		
M	243	2020	15/10/2020	A01.12	350 TESORERIA CENTRALE - ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		16,16			V	
M	244	2020	19/10/2020	P02.6	ABRUCCIA VITTORIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		48,96			S	
M	245	2020	19/10/2020	P02.6	CALVO FRANCESCA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		73,45			S	
M	246	2020	19/10/2020	P02.6	CANGIALOSI ROSALBA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		69,63			S	
M	247	2020	19/10/2020	P02.6	CASAROTTI CINZIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		69,63			S	
M	248	2020	19/10/2020	P02.6	CIMADORO MARIA ANTONIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		46,42			S	
M	249	2020	19/10/2020	P02.6	LA PALOMENTA CRISTINA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		59,14			S	
M	250	2020	19/10/2020	P02.6	STOCCHI MARIA LUISA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (REALIZZAZIONE MATERIALI E COSTUMI PROVE E SPETTACOLO)		33,01			S	
<b>Totale della Pagina</b>						0,00	416,40	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	277.279,23	100.982,70	3.877,81	0,00		
M	251	2020	19/10/2020	P02.6	MANTEGAZZA SMERALDA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TEATRO (LABORATORIO TEATRALE E SPETTACOLO)		522,27			S	
M	252	2020	19/10/2020	P02.6	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - PAGAMENTO NETTO SU COLLAB. CON DS EMERGENZA COVID 19 - ORGANIZZAZIONE SMART WORKING E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE.		1.042,05			S	
M	253	2020	19/10/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI.		985,56			S	
M	254	2020	19/10/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. (€ 285,76) INPDAP 100%(€ 785,84) SU COMPENSI/ACCESSORI.		1.071,60			S	
M	255	2020	19/10/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO FONDO CREDITO 100% SU COMPENSI/ACCESSORI.		11,39			S	
M	256	2020	19/10/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI ACCESSORI		276,04			S	
M	257	2020	20/10/2020	A05.5	MACCHI MICHAELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER USCITE DIDATTICHE YOU ARE - CLASSI 4A/4B/4C PLESSO MARCONI A.S. 2019/2020 NON EFFETTUATA CAUSA EMERGENZA COVID.		915,00			N	
R	127	2020	06/11/2020	2/2	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI STRUTTURALI EUROPEI FSER/PON 10.08.6 LO-465 AVVISO A00DGEFID/4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO.	12.605,04				V	

<b>Totali della Pagina</b>						12.605,04	4.823,91	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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	289.884,27	105.806,61	3.877,81	0,00		
R	128	2020	06/11/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - VERSAMENTO FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA.	1.600,00				V	
R	129	2020	06/11/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - VERSAMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO DL. 104.2013 ART. 8	241,52				V	
R	130	2020	06/11/2020	3/1	MIUR - TESORERIA UNICA - VERSAMENTO FONDI AD INTEGRAZIONE FUNZ. AMM. DIDATTICO PER ALUNNI DVA.	110,00				V	
M	258	2020	06/11/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.		132,48			V	
M	259	2020	06/11/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.		27,99			V	
M	260	2020	06/11/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020FD961.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO N. 10 TERMOMETRI NO CONTACT A INFRAROSSI PER TUTTI I PLESSI. B.O. MEPA 5732903 DEL 28/09/2020		580,00			V	
M	261	2020	06/11/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD962.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVA E DI SICUREZZA PERSONALE DELLA SCUOLA. B. O MEPA N. 5733238		308,00			V	
M	262	2020	06/11/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364		127,70			V	
<b>Totali della Pagina</b>						1.951,52	1.176,17	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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	291.835,79	106.982,78	3.877,81	0,00		
M	263	2020	06/11/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364		20,83			V	
M	264	2020	06/11/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020		224,84			V	
M	265	2020	06/11/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020		42,20			V	
M	266	2020	06/11/2020	A01.11	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385		191,00			V	
M	267	2020	06/11/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA 2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385		34,76			V	
M	268	2020	06/11/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070		537,00			V	
M	269	2020	06/11/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070		118,14			V	
M	270	2020	06/11/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438		1.654,50			V	
<b>Totale della Pagina</b>						0,00	2.823,27	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	291.835,79	109.806,05	3.877,81	0,00		
M	271	2020	06/11/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5.ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438		363,99			V	
M	272	2020	06/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253		121,96			S	
M	273	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253		26,83			S	
M	274	2020	06/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084		483,27			S	
M	275	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084		106,32			V	
M	276	2020	06/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162		340,63			S	
M	277	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162		74,94			S	
M	278	2020	09/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5733322		165,94			V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.683,88	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	291.835,79	111.489,93	3.877,81	0,00		
M	279	2020	09/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5733322		29,25			S	
M	280	2020	09/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065		119,26			V	
M	281	2020	09/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065		26,24			S	
M	282	2020	09/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD913.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5778147		427,13			S	
M	283	2020	09/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD913.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5778147		93,97			S	
M	284	2020	09/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138		591,33			S	
M	285	2020	09/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138		130,09			S	
M	286	2020	09/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5777999		149,22			S	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.566,49	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	291.835,79	113.056,42	3.877,81	0,00		
M	287	2020	09/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSOPRIMARIA CERCIATE B. O. MEPA N.5777999		31,68			S	
M	288	2020	09/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196		132,48			S	
M	289	2020	09/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196		27,99			S	
M	290	2020	09/11/2020	A01.12	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N 587/PA DEL 28.10.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENIZZANTE. B.O. MEPA N. 5740995		516,00			V	A
M	291	2020	09/11/2020	A02.2	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 588/PA DEL 28/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE (MASCHERINE FFP2) EMERGENZA COVID 19		480,00			S	A
R	131	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO FERRERI GIANMARCO CLASSE 2C SMS	10,00				N	
R	132	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO SETTE LORENZO 2C SMS	10,00				N	
R	133	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO TORCHIANA LEOPOLDO	10,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						30,00	192,15	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	291.866,79	113.248,57	3.877,81	0,00		
R	134	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO/A RINALDI	10,00				N	
R	135	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO GHEZZI STEFANO CLASSE 1C MARCONI	10,00				N	
R	136	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA GHEZZI FRANCESCA CLASSE 2D SMS	10,00				N	
R	137	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA PLUDERI AURORA	10,00				N	
R	138	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO DE MITIS FEDERICO 1D MARCONI	10,00				N	
R	139	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO DE MITIS FILIPPO CLASSE 5B MARCONI	10,00				N	
R	140	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA DIAZ ALFARO YANILEN	10,00				N	
R	141	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA FORNASARI NADIA CLASSE 2A CERCHIATE	7,50				N	
<b>Totale della Pagina</b>						<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	291.943,29	113.248,57	3.877,81	0,00		
R	142	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA BEATRICE MARIA CLASSE 1C MARCONI	7,50				N	
R	143	2020	12/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA RODRIGUEZ MADRID HILARY MELISSA CLASSE 5B MARCONI PERO	7,50				N	
R	144	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA VIVIANI SARA CLASSE 1C PLESSO MARCONI	7,50				N	
R	145	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO MATTEO LECCA CLASSE 2C SMS	10,00				N	
R	146	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO SETTE ALBERT CLASSE 5B MARCONI	10,00				N	
R	147	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA RONCAGLIONI LEONARDO CLASSE 4B MARCONI	10,00				N	
R	148	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI SANTANA ALESSANDRO DE MELO E DE LA CRUZ JHOSEF GIANPIER CLASSE 3D SECONDARIA	20,00				N	
R	149	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA GERVASIO GRETA CLASSE 1C MARCONI	10,00				N	

<b>Totali della Pagina</b>						82,50	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	292.025,79	113.248,57	3.877,81	0,00		
R	150	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNE SILVA STELLA CLASSE 3A SMS E SILVA ANNA PRIMARIA MARGONI	15,00				N	
R	151	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA LUCANIA GINEVRA CLASSE 4A CERCHIAIE	10,00				N	
R	152	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNA LUCANIA CASSANDRA CLASSE GIALLA INFANZIA CERCHIAIE	10,00				N	
R	153	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI DIVERSE CLASSI ISTITUTO COMPENSIVO	95,00				N	
R	154	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	737,50				N	
R	155	2020	14/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNO ARBION GJODAJ CLASSE 2A ELEMENTARE	10,00				N	
R	156	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	115,00				N	
R	157	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	92,50				N	

<b>Totali della Pagina</b>						1.085,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	293.110,79	113.248,57	3.877,81	0,00		
R	158	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	110,00				N	
R	159	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	80,00				N	
R	160	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	95,00				N	
R	161	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	20,00				N	
R	162	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	10,00				N	
R	163	2020	16/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI ICS DI PERO.	15,00				N	
R	164	2020	17/11/2020	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - ASSEGNAZIONE FONDI ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.872,21				V	
R	165	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	80,00				N	

<b>Totali della Pagina</b>						11.282,21	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	304.393,00	113.248,57	3.877,81	0,00		
R	166	2020	17/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA DEL PERSONALE ICS PERO DOCENTE TIRINCANTI PLESSO SMS A.S. 2020/2021.	7,50				N	
R	167	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	30,00				N	
R	168	2020	17/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA DEL PERSONALE ICS PERO DOCENTI PALMERIE INCARBONE A.S. 2020/2021.	15,00				N	
R	169	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	277,50				N	
R	170	2020	17/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA DEL PERSONALE ICS PERO DOCENTE SANTUCCI PLESSO SMS A.S. 2020/2021.	7,50				N	
R	171	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	10,00				N	
R	172	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	10,00				N	
R	173	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	10,00				N	

<b>Totali della Pagina</b>						367,50	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	304.760,50	113.248,57	3.877,81	0,00		
R	174	2020	17/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI ICS PERO A.S. 2020/2021.	10,00				N	
M	292	2020	17/11/2020	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575WI ORDINE MEPA N. 5762322.		60,00			S	
M	293	2020	17/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575WI ORDINE MEPA N. 5762322.		13,20			S	
M	294	2020	17/11/2020	A02.2	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074.		60,00			S	
M	295	2020	17/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074.		13,20			S	
M	296	2020	17/11/2020	P04.4	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 403_20 DEL 10/11/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD		375,00			S	
M	297	2020	17/11/2020	A03.3	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI.		194,25			S	
M	298	2020	17/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI.		42,74			S	
<b>Totali della Pagina</b>						10,00	758,39	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	304.770,50	114.006,96	3.877,81	0,00		
R	175	2020	18/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	162,50				N	
R	176	2020	18/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	305,00				N	
R	177	2020	18/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	105,00				N	
R	178	2020	18/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	92,50				N	
R	179	2020	18/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA DEL PERSONALE ICS PERO DOCENTE DAVOLI MARIA PLESSO PRIMARIA MARCONI A.S. 2020/2021.	10,00				N	
R	180	2020	18/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	147,50				N	
R	181	2020	18/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	217,50				N	
R	182	2020	19/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	87,50				N	
<b>Totale della Pagina</b>						1.127,50	0,00	0,00	0,00		

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

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	305.898,00	114.006,96	3.877,81	0,00		
R	183	2020	19/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE INS. : MAIOCCHI LAURA E MAGGIO EMANUELA PLESSO MARCONI INS. FEDERICO ALESSANDRA PLESSO SMS ICS DI PERO A.S. 2020/2021	22,50				N	
R	184	2020	19/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	487,50				N	
R	185	2020	19/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	327,50				N	
R	186	2020	19/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO FRANCO KRISTIAN CLASSE 1A PLESSO SMS A.S. 2020/2021	7,50				N	
M	299	2020	19/11/2020	A01.12	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393		190,60			V	
M	300	2020	19/11/2020	A01.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393		34,67			V	
M	301	2020	19/11/2020	A02.2	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B O MEPA. N. 5778127		481,95			S	
M	302	2020	19/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B.O MEPA. N. 5778127		106,03			S	
<b>Totale della Pagina</b>						<b>845,00</b>	<b>813,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>		306.743,00	114.820,21		0,00	
M	303	2020	19/11/2020	A02.2	ARENA NICOLA - MOF 2020/2021 MIIC8BT007 - PAGAMENTO FILE DI CALCICOLO MOF.			25,50		S	
R	187	2020	20/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	165,00				N	
R	188	2020	20/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	127,50				N	
R	189	2020	20/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ICS DI PERO DOCENTE ALESSIO PIERRO PLESSO SMS A.S. 2020/2021	7,50				N	
R	190	2020	20/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	407,50				N	
R	191	2020	23/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	165,00				N	
R	192	2020	23/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	415,00				N	
M	304	2020	23/11/2020	A01.12	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N 587/PA DEL 28,10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENIZZANTE. B.O. MEPA N. 5740995		516,00			V	
<b>Totale della Pagina</b>						1.287,50	541,50	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	308.030,50	115.361,71	3.877,81	0,00		
M	305	2020	23/11/2020	A02.2	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 588/PA DEL 28/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE (MASCHERINE FFP2) EMERGENZA COVID 19		480,00			V	
R	193	2020	24/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	400,00				N	
R	194	2020	24/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	287,50				N	
R	195	2020	24/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE : BELLOMO ELENA - PEPE, ELIA, CARCANO ICS DI PERO A.S. 2020/2021	30,00				N	
R	196	2020	24/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA PISTJA VIKEDA CLASSE 3B PRIMARIA ICS DI PERO A.S. 2020/2021	7,50				N	
R	197	2020	24/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO URSINI LEONARDO CLASSE 3C PRIMARIA ICS DI PERO A.S. 2020/2021	10,00				N	
R	198	2020	24/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA XIOMARA LUCIA CLASSE 3A SMA ICS DI PERO A.S. 2020/2021	10,00				N	
R	199	2020	25/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ICS DI PERO A.S. 2020/2021	135,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						<b>880,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	308.910,50	115.841,71	3.877,81	0,00		
R	200	2020	25/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	245,00				N	
R	201	2020	25/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	340,00				N	
R	202	2020	25/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	226,00				N	
R	203	2020	25/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO ARBIT RAYANE CLASSE 1A PLESSO SMS ICS DI PERO A.S. 2020/2021	7,50				N	
R	204	2020	26/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ICS DI PERO A.S. 2020/2021	180,00				N	
R	205	2020	27/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	885,00				N	
R	206	2020	27/11/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI CESAR DANILE CORTEZ PACHECO E GJION OLIVA PLESSO MARCONI E ROMEO ARIANNA CLASSE 3B PLESSO SMS ICS DI PERO A.S. 2020/2021	27,50				N	
R	207	2020	30/11/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE ICS DI PERO A.S. 2020/2021 DOCENTI. DE FAZIO - WAPPNER - DELLA PERUTA - SPALENZA - DI CARO - MODICA - DI LEO - DI FOLCO - MOSCATO.	68,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.979,00	0,00	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	310.889,50	115.841,71	3.877,81	0,00		
R	208	2020	01/12/2020	6/6	PERSONALE DELLA SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DEL PERSONALE - DOCENTI/ATA PRIMARIA CERCHIATE - PRESTI - CREMASCHI E CERQUA PLESSO SMS ICS DI PERO A.S. 2020/2021	135,00				N	
R	209	2020	01/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI JOYCE ABIGAIL CASTELLO CLASSE 1D - SABRINA PICCINI CLASSE 2A PLESSO MARCONI - ANNA MINCUZZI CLASSE 3C PLESSO SMS - ICS DI PERO A.S. 2020/2021	25,00				N	
R	210	2020	02/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ETAYEB YOUSSEF CLASSE 3B - ETAYEB MOHAMED CLASSE 1D PLESSO SMS - ETAYEB FATIMA CLASSE 4C E LARATTA LEONARDO CLASSE 4B PLESSO PRIMARIA MARCONI. ICS DI PERO A.S. 2020/2021	32,50				N	
M	306	2020	02/12/2020	A03.3	CURTI ELEONORA - RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2020. 2021 ALUNNO YUSEF ELTAYEB CLASSE 3B PLESSO MARCONI PER VERSAMENTO DOPPIO EFFETTUATO ANCHE DALLA RAPPRESENTANTE FANCELLU.		7,50			N	
R	211	2020	03/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA MAFFIA MARTA CLASSE 4A PLESSO MARCONI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	7,50				N	
M	307	2020	03/12/2020	A03.9	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA A)		1.281,99			V	
M	308	2020	03/12/2020	A03.8	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA B)		66,25			V	
M	309	2020	03/12/2020	P04.12	CAP. X N. 3330 - SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURS - ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265, COMMA 9 DELLA LEGGE 17LUGLIO 2020, N. 77 (LETTERA C)		641,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>						200,00	1.996,74	0,00	0,00		

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	311.089,50	117.838,45	3.877,81	0,00		
R	212	2020	04/12/2020	99/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Restituzione anticipo fondo minute spese	800,00				S	
M	310	2020	04/12/2020	A02.2	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		715,39			S	
M	311	2020	04/12/2020	A03.3	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		37,75			S	
M	312	2020	04/12/2020	P04.4	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		30,00			S	
M	313	2020	04/12/2020	A01.11	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,47			V	
R	213	2020	09/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI : HERNANDEZ CACERES ROBERTA NICOLE E BEJAOUI BRAHIM INFANZIA PERO. A.S. 2020/2021	17,50				N	
R	214	2020	09/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA GRECO CHIARA AURORA CLASSE IB SMS - A.S. 2020/2021	7,50				N	
M	314	2020	14/12/2020	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722		120,00			S	
<b>Totale della Pagina</b>						825,00	917,61	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	311.914,50	118.756,06	3.877,81	0,00		
M	315	2020	14/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722		26,40			S	
M	316	2020	15/12/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOGIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1020371300 DEL14/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020		35,94			S	
M	317	2020	15/12/2020	A02.2	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COMA DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981		240,00			S	
M	318	2020	15/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COME DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981		52,80			S	
R	215	2020	17/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA ALICE CUNSOLO CLASSE 2A SMS ICS DI PERO A.S. 2020/2021	10,00				N	
R	216	2020	17/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA NOEMI MAIMONE CLASSE 4B PLESSO MARCONI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	7,50				N	
M	319	2020	17/12/2020	A03.3	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE		237,69			S	
M	320	2020	17/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 PER ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE		52,29			S	
<b>Totali della Pagina</b>						17,50	645,12	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	311.932,00	119.401,18	3.877,81	0,00		
M	321	2020	17/12/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1020382190 DEL 16/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI AGOSTO 2020		103,04			S	
R	217	2020	18/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO MARCO DEIANA CLASSE 4D PLESSO MARCONI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	20,00				N	
R	218	2020	18/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO MOHAMED NOUL CLASSE 2 C MARCONI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	10,00				N	
R	219	2020	23/12/2020	11/3	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020.	150,00				N	
R	220	2020	29/12/2020	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO RIGHINI LEONARDO CLASSE 5 B PLESSO MARCONI ICS DI PERO A.S. 2020/2021	7,50				N	
					<b>Totali Generali</b>	312.119,50	119.504,22	3.877,81	0,00		
					<b>Saldo Cassa</b>	196.493,09					

					<b>Totali della Pagina</b>	187,50	103,04	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------	------	------

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

**M** = Mandato **R** = Reversale

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