



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 309.166,12 | 101.480,74 | 4.094,11 | 1.531,20 | | |
| M | 234 | 2021 | 15/12/2021 | A03.21 | AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE" | | 6,00 | | | V | |
| M | 235 | 2021 | 15/12/2021 | A03.21 | AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO EX. ART. 31 COMMA 6 "PIANO SCUOLA ESTATE" | | 29,75 | | | V | |
| R | 80 | 2020 | 17/12/2021 | 2/1 | MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FSE PON/POC LO-2020-333 | | | 6.483,85 | | V | |
| R | 81 | 2021 | 17/12/2021 | 3/1 | MIUR - TESORERIA UNICA - INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2021 | 5.688,78 | | | | S | |
| R | 82 | 2021 | 17/12/2021 | 3/6 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - FONDI PATTI DI CONTINUITA' | 223,92 | | | | V | |
| M | 236 | 2021 | 17/12/2021 | A03.17 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P. | | 819,00 | | | V | |
| M | 237 | 2021 | 17/12/2021 | A03.17 | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P. | | 180,18 | | | V | |
| M | 238 | 2021 | 21/12/2021 | A01.18 | DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD636 DEL 16.12.2021 B.O. MEPA N6508929 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. | | 485,80 | | | V | |
| Totali della Pagina | | | | | | 5.912,70 | 1.520,73 | 6.483,85 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 08/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 315.078,82 | 103.001,47 | 10.577,96 | 1.531,20 | | |
| M | 239 | 2021 | 21/12/2021 | A01.18 | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2021.FD636 DEL 16.12.2021 B.O. MEPA N6508929 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. | | 75,47 | | | V | |
| M | 240 | 2021 | 21/12/2021 | A01.19 | MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 615_P DEL 14.12.2021 PER CERTIFICAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA NOTA MINISTERIALE DEL 12.04.2021 E DEL 07.12.2021 | | 100,00 | | | V | |
| M | 241 | 2021 | 21/12/2021 | A01.18 | ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2_603479 DEL 15.12.2021 SALDO B.O. MEPA N. 6459836 ACQUISTO MATERIALE IGIENE E SICUREZZA. | | 692,50 | | | V | |
| M | 242 | 2021 | 21/12/2021 | A01.18 | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. V2_603479 DEL 15.12.2021 SALDO B.O. MEPA N. 6459836 ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E SICUREZZA. | | 152,35 | | | V | |
| M | 243 | 2021 | 21/12/2021 | A02.2 | DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD635FTPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE. | | 136,00 | | | V | |
| M | 244 | 2021 | 21/12/2021 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2021.FD635FTPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE. | | 29,92 | | | V | |
| R | 83 | 2021 | 23/12/2021 | 3/1 | MIUR - TESORERIA UNICA - ULTERIORE ASSEGNAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE A.F. 2021 | 564,19 | | | | S | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------|----------|------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 564,19 | 1.186,24 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------|----------|------|------|

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 08/03/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|-----|----|------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 315.643,01 | 104.187,71 | 10.577,96 | 1.531,20 | | |
| R | 84 | 2021 | 23/12/2021 | 3/5 | MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021 | 2.129,48 | | | | S | |
| | | | | | Totali Generali | 317.772,49 | 104.187,71 | 10.577,96 | 1.531,20 | | |
| | | | | | Saldo Cassa | 222.631,54 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|------|------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 2.129,48 | 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

Stampato il 08/03/2022