



(Art.29 lett.b)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2019

		Fondo Cassa Iniziale		183.479,18							
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Vocel/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	0,00	0,00	0,00		
M	1	2019	06/02/2019	A03	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.07.01.2019 copertura polizza assicurativa alunni IW2018.0087		0,00	6.618,00	0,00	0,00	F
M	2	2019	06/02/2019	A03	AmbienteScuola s.r.l. Pagamento Fattura n.2019000090 del 07.01.2019 polizza n. IW2018.0087		0,00	312,00	0,00	0,00	F
M	3	2019	07/02/2019	A03	Associazione Torre del Cupo Pagamento Fattura n.1 del 23.01.201		0,00	150,00	0,00	0,00	F
M	4	2019	07/02/2019	A03	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.1 del 023.01.201		0,00	33,00	0,00	0,00	I
M	5	2019	07/02/2019	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1777 del 10.01.2019		0,00	1.630,00	0,00	0,00	F
M	6	2019	07/02/2019	A02	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.1777 del 23.01.201		0,00	358,60	0,00	0,00	I
M	7	2019	07/02/2019	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.2019e00137 del 08.01.201		0,00	598,08	0,00	0,00	F
M	8	2019	07/02/2019	A03	LIBRERIA AURORA DI C. ORTALE E FIGLI SNC Pagamento Fattura n.5 del 18.012019		0,00	718,20	0,00	0,00	F
M	9	2019	07/02/2019	A02	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.2019e00137 del 08.01.201		0,00	23,92	0,00	0,00	I
M	10	2019	07/02/2019	A02	CALIO INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.28 del 18.01.201		0,00	629,00	0,00	0,00	F
M	11	2019	07/02/2019	A02	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.28 del 18.01.201		0,00	138,38	0,00	0,00	I
M	12	2019	07/02/2019	A03	Coccole books Srl Pagamento Fattura n.e12.2019 del 23.01.201		0,00	4.007,20	0,00	0,00	F
						Fondo Cassa Finale		168.262,80			

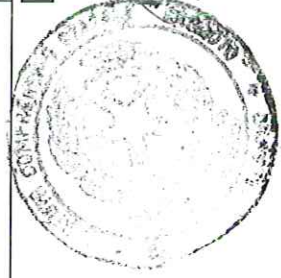
Data 13/05/2020

M = Mandato
R = Reversale

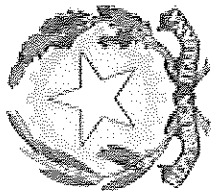
Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annulato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



[Handwritten signature]



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

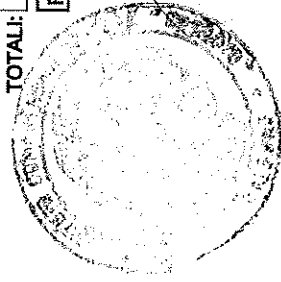
Fondo Cassa Iniziale						183.479,18						
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Vocel/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						252.710,23	447.927,47	139.656,04	13.797,00			
						RIPORTI:						
M	561	2019	31/12/2019	A02	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.8U00237482 del 05/12/2019 -	0,00	-22,00	0,00	0,00		A	
M	562	2019	31/12/2019	A05	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.44/PA del 19/12/2019	0,00	81,55	0,00	0,00		I	
M	562	2019	31/12/2019	A05	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.44/PA del 19/12/2019	0,00	-81,55	0,00	0,00		A	
M	563	2019	31/12/2019	A01	ERARIO DELLO STATO ACCONTO IVA SU FATTURA 2227 DEL 31/12/2019 A COPERTURA F24 EMESSO	0,00	20,28	0,00	0,00		I	
M	563	2019	31/12/2019	A01	ERARIO DELLO STATO ACCONTO IVA SU FATTURA 2227 DEL 31/12/2019 A COPERTURA F24 EMESSO	0,00	-20,28	0,00	0,00		A	
M	564	2019	31/12/2019	A02	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.8U00237482 del 05/12/2019	0,00	22,00	0,00	0,00		I	
M	565	2019	31/12/2019	A02	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n. 8U00238479 del 05/12/2019	0,00	33,00	0,00	0,00		I	
M	566	2019	31/12/2019	A03	ERARIO DELLO STATO Pagamento IVA Fattura n.8U00238083 del 05/12/2019	0,00	22,00	0,00	0,00		I	
M	567	2019	31/12/2019	A01	ERARIO DELLO STATO ACCONTO IVA SU FATTURA 2227 DEL 31/12/2019 A COPERTURA F24 EMESSO	0,00	20,28	0,00	0,00		I	
M	568	2019	31/12/2019	A05	ERARIO DELLO STATO PAGAMENTO FATTURA 44/PA DEL 19 12 2019	0,00	81,55	0,00	0,00		I	
TOTALI:						252.710,23	448.084,30	139.656,04	13.797,00			
Fondo Cassa Finale						113.984,15						

Data 13/05/2020

M = Mandato
R = Reverse

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

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno



[Handwritten signature]



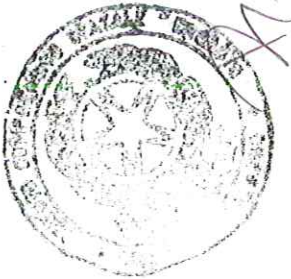
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Vocer/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota- zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	252.710,23	448.084,30	139.656,04	13.797,00		
Fondo Cassa Iniziale								183.479,18			
Fondo Cassa Finale								113.964,15			

Data 13/05/2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Teodora Altomare

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno