



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	1	2020	13/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.555/2020 del 15/12/2020	0,00	0,00	0,00	90,20		I
M	2	2020	13/01/2021	A01/02	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.62/PA del 17/12/2020 . fornitura servizio di sanificazione periodica	0,00	0,00	0,00	1.189,56		F
M	3	2020	13/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.556/2020 del 15/12/2020	0,00	0,00	0,00	92,40		I
M	4	2020	13/01/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10/PA del 15/12/2020	0,00	0,00	0,00	199,10		I
M	5	2020	13/01/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.62/PA del 17/12/2020	0,00	0,00	0,00	261,70		I
M	6	2020	13/01/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X04345608 del 12/12/2020	0,00	0,00	0,00	41,81		I
M	7	2020	13/01/2021	P04/02	WikiScuola S.r.l. Pagamento Fattura n.FPA 153/20 del 11/11/2020 . Corsi di Formazione per Amministratore GSuite e GSuite 360° Livello Avanzato	0,00	0,00	0,00	540,00		F
M	8	2021	13/01/2021	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010659077 del 29/12/2020 - periodo dal 28/09/2020 al 27/12/2020	0,00	139,47	0,00	0,00		F
M	9	2021	13/01/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010659077 del 29/12/2020	0,00	30,68	0,00	0,00		I
M	10	2020	13/01/2021	A02	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/200038259 del 31/12/2020 . Acquisto materiale informatico	0,00	0,00	0,00	1.068,71		F
M	11	2020	13/01/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/200038259 del 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	81,12		I
						Fondo Cassa Finale		221.499,11			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	170,15	0,00	3.564,60		
R	1	2021	02/02/2021	0301	MIUR Funzionamento Amministrativo-Didattico - Gennaio Agosto 2021 -A.F. 2021 nota Miur prot. n. 2373 del 02-02-2021	370,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2021	02/02/2021	0602	ALUNNI SCUOLA Contributi volontari alunni a.s. 2020-2021	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2021	02/02/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2021	02/02/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO Finanziamento Progetto "Diritto allo Studio Io so" Anno scolastico 2020-2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2021	02/02/2021	0301	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Integrazione quota alunni diversamente abili a.s. 2020-21 giusta nota Miur prot. 2373 del 02-02-202	240,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2021	02/02/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO Assegnazione somma per Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2020-2021	8.522,50	0,00	0,00	0,00		
R	7	2021	02/02/2021	1202	BANCA DI ITALIA TESORERIA UNICA INTERESSI PROVVISORI DI T.U	0,47	0,00	0,00	0,00		
M	12	2021	02/02/2021	A02	Monte dei Paschi di Siena Competenze su conto corrente bancario 4° trimestre 2020	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	13	2021	05/02/2021	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.4338/PA del 01/02/2021 - Rinnovo contratto Prorammi anno 2021	0,00	2.636,00	0,00	0,00		F
M	14	2021	05/02/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4338/PA del 01/02/2021 su rinnovo contratto programmi anno 202	0,00	579,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		230.636,16			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						12.652,97
M	15	2020	05/02/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-1367 del 20/01/2021 - Acquisto materiale didattico alunni H	0,00	0,00	0,00	38,53		F
M	16	2020	05/02/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-1367 del 20/01/2021 su acquisto materiale didattico alunni H	0,00	0,00	0,00	8,47		I
M	17	2020	05/02/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-471 del 12/01/2021 su acquisto materiale didattico alunni H	0,00	0,00	0,00	622,44		F
M	18	2020	05/02/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-471 del 12/01/2021 su acquisto materiale didattico alunni H	0,00	0,00	0,00	121,16		I
M	19	2020	05/02/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-470 del 12/01/2021 acquisto materiale didattico scuola primaria	0,00	0,00	0,00	1.344,57		F
M	20	2020	05/02/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-470 del 12/01/2021 su acquisto materiale didattico scuola primaria	0,00	0,00	0,00	295,80		I
M	21	2020	05/02/2021	A03/05	SFERA SRL Pagamento Fattura n.E/24 del 25/01/2021 pe acquisto attrezzature tecnologiche	0,00	0,00	0,00	12.902,63		F
M	22	2020	05/02/2021	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.E/24 del 25/01/2021 s acquisto attrezzature tecnologiche	0,00	0,00	0,00	2.838,58		I
M	23	2021	05/02/2021	A01/01	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA04/2021 del 25/01/2021 per assistenza tecnica su Hardware e Software	0,00	450,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		212.013,98			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						12.652,97	4.136,07	0,00	21.736,78		
M	24	2021	05/02/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA04/2021 del 25/01/2021 per assistenza tecnica su Hardware e Software	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	25	2020	05/02/2021	A03	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.3PA del 16/01/2021 su acquisto materiale cancelleria facile consumo scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	1.066,12		F
M	26	2020	05/02/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3PA del 16/01/2021 su acquisto materiale cancelleria facile consumo scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	234,55		I
M	27	2020	05/02/2021	A03	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.2PA del 16/01/2021 su acquisto materiale facile consumo scuola media Docenti di Arte	0,00	0,00	0,00	73,64		F
M	28	2020	05/02/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2PA del 16/01/2021 su acquisto materiale facile consumo scuola media Docenti di Arte	0,00	0,00	0,00	16,20		I
M	29	2021	09/02/2021	P02/02	CALDARERA MARIANO Saldo Ass. Igienico Personale Alunni H a.s. 19-20 - Coll. Scol. Sig. Caldarera Mariano	0,00	463,60	0,00	0,00		F
M	30	2021	09/02/2021	P02/02	NICOTRA LORENZA Saldo Ass. Igienico Personale Alunni H a.s. 19-20 - Coll. Scol. Sig.ra Nicotra Lorenza	0,00	231,80	0,00	0,00		F
M	31	2021	09/02/2021	P02/02	RIVOLI GIUSEPPA Saldo Ass. Igienico Personale Alunni H a.s. 19-20 - Coll. Scol. Sig.ra Rivoli Giuseppa	0,00	231,81	0,00	0,00		F
M	32	2021	09/02/2021	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su saldo assistenza igienico sanitaria alunni H a.s. 2019-2020	0,00	4,89	0,00	0,00		I
M	33	2021	09/02/2021	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su saldo assistenza igienico sanitaria alunni H a.s. 2019-2020	0,00	338,34	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.254,03			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	225.233,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						12.652,97	5.505,51	0,00	23.127,29		
M	34	2021	09/02/2021	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su saldo assistenza igienico sanitaria alunni H a.s. 2019-2020	0,00	123,03	0,00	0,00		I
M	35	2021	09/02/2021	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su saldo assistenza igienico sanitaria alunni H a.s. 2019-2020	0,00	118,84	0,00	0,00		I
M	36	2021	09/02/2021	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su saldo assistenza igienico sanitaria alunni H a.s. 2019-2020	0,00	342,95	0,00	0,00		I
R	8	2021	12/02/2021	0602	ALUNNI SCUOLA Contributo scolastico alunni - a.s. 2020/2021	26,00	0,00	0,00	0,00		
M	37	2021	12/02/2021	A03	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.5/PA del 08/02/2021 - Acquisto materiale di cancelleria Scuola Secondaria di primo grado	0,00	501,60	0,00	0,00		F
M	38	2021	12/02/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 08/02/2021 su cquisto materiale di cancelleria Scuola Secondaria di primo grado	0,00	110,35	0,00	0,00		I
M	39	2021	12/02/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E04406 del 03/02/2021 per acquisto registro verbali OO.CC.	0,00	63,96	0,00	0,00		F
M	40	2021	12/02/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E04406 del 03/02/2021 su acquisto registri verbali OO.CC	0,00	14,07	0,00	0,00		I
M	41	2021	12/02/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021009812 del 04/02/2021 - conto contrattuale 30087724-001 - Mese di Ottobre 2020	0,00	41,40	0,00	0,00		F
M	42	2021	12/02/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021020297 del 09/02/2021- conto contrattuale 30087724-001- Mese di Novembre 2020	0,00	28,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		207.934,85			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						12.678,97	6.850,69	0,00	23.127,29		
R	9	2021	17/02/2021	0602	ALUNNI SCUOLA Contributo scolastico alunni a.s. 2020/2021	8,00	0,00	0,00	0,00		
M	43	2021	17/02/2021	A03	ALLIA ELISABETTA Pagamento Fattura n.7/PA del 15/02/2021	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	10	2021	02/03/2021	0401	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Spese di Funzionamento Regione Sicilia Gennaio - Agosto 2021	18.601,28	0,00	0,00	0,00		
M	44	2021	02/03/2021	A01/01	EUROEDIZIONI TORINO SRL Saldo Abbonamenti alle riviste: Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anno 2020 e 2021. Codice cliente 4270	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	45	2020	02/03/2021	A01/02	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.20/PA del 09/02/2021- Intervento di sanificazione locali scolastici	0,00	0,00	0,00	1.189,56		F
M	46	2020	02/03/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20/PA del 09/02/2021 su intervento sanificazione locali scolastici	0,00	0,00	0,00	261,70		I
M	47	2020	02/03/2021	A03/01	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X00538622 del 11/02/2021	0,00	0,00	0,00	187,14		F
M	48	2020	02/03/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X00538622 del 11/02/2021	0,00	0,00	0,00	41,17		I
M	49	2021	02/03/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-4228 del 17/02/2021 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria	0,00	47,03	0,00	0,00		F
M	50	2021	02/03/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-4228 del 17/02/2021 su acquisto materiale di facile consumo scuola primaria	0,00	10,34	0,00	0,00		I
M	51	2021	02/03/2021	A01/01	SCEBBA PATRIZIA ANTICIPO FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE D.S.G.A. F.F.	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		223.877,19			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						31.288,25	7.838,06	0,00	24.806,86		
R	11	2021	23/03/2021	0506	Università di Messina Rimborso corsisti per attività di tirocinio anno accademico 2018-2019-2020	370,00	0,00	0,00	0,00		
M	52	2021	23/03/2021	A01/01	Golmar Mediterranea Srl Pagamento Fattura n.V2-80012 del 25/02/2021 . Acquisto materiale di pulizia	0,00	1.449,70	0,00	0,00		F
M	53	2021	23/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V2-80012 del 25/02/2021 su acquisto materiale di pulizia	0,00	261,47	0,00	0,00		I
M	54	2021	23/03/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00000814 del 27/02/2021 . Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione	0,00	133,32	0,00	0,00		F
M	55	2021	23/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00000814 del 27/02/2021 per acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione	0,00	29,33	0,00	0,00		I
M	56	2021	23/03/2021	A01/01	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n.21PAS0003190 del 28/02/2021 . Rinnovo del dominio icspitagora.edu.it	0,00	39,99	0,00	0,00		F
M	57	2021	23/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21PAS0003190 del 28/02/2021 per rinnovo del dominio icspitagora.edu.it	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	58	2021	23/03/2021	A03	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.18PA del 12/03/2021 . Acquisto materiale didattico alunni H	0,00	185,49	0,00	0,00		F
M	59	2021	23/03/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.18PA del 12/03/2021 per acquisto materiale didattico alunni H	0,00	28,25	0,00	0,00		I
M	60	2021	23/03/2021	A02	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.56/2021 del 11/02/2021 per acquisto firma digitale remota	0,00	160,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		221.950,84			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						31.658,25	10.134,41	0,00	24.806,86		
M	61	2021	23/03/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.56/2021 del 11/02/2021 per acquisto firma digitale remota	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	62	2021	21/04/2021	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010677527 del 29/03/2021 - periodo dal 28/12/2020 al 27/03/2021	0,00	139,47	0,00	0,00		F
M	63	2021	21/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010677527 del 29/03/2021	0,00	30,68	0,00	0,00		I
M	64	2021	21/04/2021	A01/01	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA16/2021 del 29/03/2021 per acquisto materiale informatico	0,00	210,50	0,00	0,00		F
M	65	2021	21/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA16/2021 del 29/03/2021	0,00	46,31	0,00	0,00		I
M	66	2021	21/04/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021072711 del 30/03/2021 - conto contrattuale 30087724-001 - Mese di Gennaio 2021	0,00	98,90	0,00	0,00		F
M	67	2020	21/04/2021	A01/02	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.43/PA del 07/04/2021	0,00	0,00	0,00	1.189,56		F
M	68	2020	21/04/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.43/PA del 07/04/2021	0,00	0,00	0,00	261,70		I
M	69	2020	21/04/2021	A01/02	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.42/PA del 07/04/2021	0,00	0,00	0,00	1.189,56		F
M	70	2020	21/04/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.42/PA del 07/04/2021	0,00	0,00	0,00	261,70		I
M	71	2021	21/04/2021	A03/02	GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C. Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 01/02/2021	0,00	81,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		218.405,29			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	225.233,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	31.658,25	10.777,44	0,00	27.709,38		
M	72	2021	21/04/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 3/21 del 01/02/2021	0,00	18,03	0,00	0,00		I
M	73	2020	21/04/2021	A03/01	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X01409148 del 12/04/2021	0,00	0,00	0,00	187,02		F
M	74	2020	21/04/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X01409148 del 12/04/2021	0,00	0,00	0,00	41,14		I
R	12	2021	29/04/2021	0610	ALUNNI SCUOLA Contributo corso Trinity	437,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2021	29/04/2021	0601	ALUNNI SCUOLA Contributi volontari alunni a.s. 2020-2021	44,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2021	29/04/2021	0306/03	MIUR Finanziamento per acquisto di DAE et similia- defibrillatori	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2021	29/04/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO CONTRIBUTO-INCENTIVO COMUNE MISTERBIANCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2021	29/04/2021	0404	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Rimborso spese per tirocinante	280,00	0,00	0,00	0,00		
M	75	2021	29/04/2021	A02	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2021 - SPESE TENUTA CONTO	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	76	2021	29/04/2021	P03/01	TRINITY COLLEGE LONDON Pagamento n. 12 quote esami - Centro Trinity n. 32254 mese di giugno 2021 -	0,00	660,00	0,00	0,00		F
M	77	2020	12/05/2021	A03/02	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/76 del 27/01/2021 - Fornitura n. 28 computer Chromebook 14" + carrello custodie e ricarica 36 notebook	0,00	0,00	0,00	10.270,00		F
M	78	2020	12/05/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.E/76 del 27/01/2021	0,00	0,00	0,00	2.259,40		I
						Fondo Cassa Finale		207.430,70			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						34.419,25	11.755,47	0,00	40.466,94		
M	79	2021	12/05/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00001376 del 31/03/2021 per acquisto materiale di ferramenta	0,00	222,75	0,00	0,00		F
M	80	2021	12/05/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00001376 del 31/03/2021	0,00	49,01	0,00	0,00		I
M	81	2021	12/05/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021093229 del 22/04/2021 - conto contrattuale n. 30087724-001 mese di Febbraio 2021	0,00	6,61	0,00	0,00		F
M	82	2021	12/05/2021	A01/01	NASTA & C. SPA CARTA E IMBALLAGGI Pagamento Fattura n.462/A del 30/04/2021 per acquisto materiale di pulizia	0,00	1.116,60	0,00	0,00		F
M	83	2021	12/05/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.462/A del 30/04/2021	0,00	181,05	0,00	0,00		I
R	17	2021	24/05/2021	0610	ALUNNI SCUOLA Contributi Corso Trinity	217,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2021	24/05/2021	0404	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Assegnazione finanziamento per manutenzione ordinaria	951,81	0,00	0,00	0,00		
R	19	2019	24/05/2021	0201	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI PON FSE CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE	0,00	0,00	7.472,70	0,00		
M	84	2021	25/05/2021	A02	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento Fattura n.237/2021 del 19/05/2021 per acquisto programma Esame di Stato 1° ciclo	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	85	2021	25/05/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.237/2021 del 19/05/2021 su acquisto programma Esame di Stato 1° ciclo	0,00	41,80	0,00	0,00		I
M	86	2021	25/05/2021	A01/02	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00002230 del 21/05/2021 per acquisto materiale idraulico	0,00	661,04	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		213.603,35			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						35.588,06	14.224,33	7.472,70	40.466,94		
M	87	2021	25/05/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00002230 del 21/05/2021 su acquisto materiale idraulico	0,00	145,43	0,00	0,00		I
M	88	2020	25/05/2021	A01/04	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.57/PA del 10/05/2021 per sanificazione locali	0,00	0,00	0,00	846,57		F
M	89	2020	25/05/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.57/PA del 10/05/2021 su sanificazione locali	0,00	0,00	0,00	186,25		I
M	90	2020	25/05/2021	A01/02	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.59/PA del 25/05/2021 per sanificazione locali	0,00	0,00	0,00	609,89		F
M	91	2020	25/05/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.59/PA del 25/05/2021 su sanificazione locali	0,00	0,00	0,00	134,19		I
M	92	2021	25/05/2021	A01/02	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.60/PA del 25/05/2021 per sanificazione locali	0,00	327,89	0,00	0,00		F
M	93	2021	25/05/2021	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.60/PA del 25/05/2021 su sanificazione locali	0,00	72,14	0,00	0,00		I
R	20	2021	16/06/2021	0404	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Assegnazione finanziamento per manutenzione ordinaria - 845150000000002021-06-0100A834324	952,71	0,00	0,00	0,00		
R	21	2021	16/06/2021	0306/04	MIUR Assegnazione risorse finanziarie ex art. 41 c. 1 D.L. 41/2021	15.296,71	0,00	0,00	0,00		
M	94	2021	16/06/2021	A03/02	GULISANO FILIPPO Saldo compenso Progettista PON FESR Smart Class 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-402	0,00	69,61	0,00	0,00		F
M	95	2021	16/06/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Progettista PON FESR Smart class 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-402 "Impariamo a distanza"	0,00	0,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		227.460,43			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						51.837,48	14.839,77	7.472,70	42.243,84		
M	96	2021	16/06/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Progettista PON FESR Smart class 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-402 "Impariamo a distanza"	0,00	25,41	0,00	0,00		I
M	97	2021	16/06/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Progettista PON FESR Smart class 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-402 "Impariamo a distanza"	0,00	9,24	0,00	0,00		I
M	98	2021	16/06/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Progettista PON FESR Smart class 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-402 "Impariamo a distanza"	0,00	8,93	0,00	0,00		I
M	99	2021	16/06/2021	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Progettista PON FESR Smart class 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-402 "Impariamo a distanza"	0,00	25,76	0,00	0,00		I
M	100	2021	28/06/2021	A02	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/210013546 del 28/05/2021 per acquisto materiale di cancelleria	0,00	1.182,96	0,00	0,00		F
M	101	2021	28/06/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/210013546 del 28/05/2021 su acquisto materiale di cancelleria	0,00	260,25	0,00	0,00		I
M	102	2021	28/06/2021	A01/01	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.61/PA del 26/05/2021 per sanificazione locali	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	103	2021	28/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.61/PA del 26/05/2021 su sanificazione locali	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	104	2021	28/06/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021129717 del 31/05/2021 conto contrattuale n. 30087724-001 mese di Marzo 2021	0,00	40,89	0,00	0,00		F
M	105	2021	28/06/2021	A01/01	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.70/PA del 09/06/2021 per sanificazione locali	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		225.602,99			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						51.837,48	16.697,21	7.472,70	42.243,84		
M	106	2021	28/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.70/PA del 09/06/2021 su sanificazione local	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	107	2020	28/06/2021	A03/01	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X02051019 del 10/06/2021	0,00	0,00	0,00	115,78		F
M	108	2020	28/06/2021	A03/01	TIM S.P.A. Pagamento differenza Fattura n.7X02051019 del 10/06/2021	0,00	0,00	0,00	71,20		I
M	109	2020	28/06/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su fattura n.7X02051019 del 10/06/2021	0,00	0,00	0,00	21,90		F
M	110	2021	28/06/2021	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su fattura n. n.7X02051019 del 10/06/2021	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	111	2021	28/06/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021156424 del 24/06/2021 conto contrattuale n. 30087724-001 mese di Aprile 2021	0,00	8,11	0,00	0,00		F
R	22	2021	12/07/2021	0306/05	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Risorsa finanziaria ex art. 31 c. 6 D.L. n. 41/2021 Piano Scuola Estate	18.676,23	0,00	0,00	0,00		
R	23	2020	12/07/2021	0202	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI Finanziamento Pon "Smart Class" Avviso 4878/2020 - cod. : 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-402	0,00	0,00	12.529,40	0,00		
M	112	2020	12/07/2021	P02/11	PERCOLLA MAURIZIO ANTONIO MARIA Saldo incarico supporto psicologico a.s. 2020-21	0,00	0,00	0,00	1.286,27		F
M	113	2020	12/07/2021	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Irpef ritenuta d'acconto 20% - RT01 (ritenuta persone fisiche)	0,00	0,00	0,00	313,73		I
M	114	2021	12/07/2021	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010695877 del 28/06/2021	0,00	139,47	0,00	0,00		F
M	115	2021	12/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010695877 del 28/06/2021	0,00	30,68	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		254.789,04			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						70.513,71	16.907,91	20.002,10	44.052,72		
M	116	2021	12/07/2021	A02	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA49/2021 del 28/06/2021	0,00	612,15	0,00	0,00		F
M	117	2021	12/07/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA49/2021 del 28/06/2021	0,00	134,67	0,00	0,00		I
M	118	2020	12/07/2021	A01/01	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/366 del 10/06/2021	0,00	0,00	0,00	720,00		F
M	119	2020	12/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.E/366 del 10/06/2021	0,00	0,00	0,00	158,40		I
M	120	2021	12/07/2021	A03/06	DIELLE EDUCATIONAL S.r.l.s. Pagamento Fattura n.FPA 14/21 del 07/06/2021	0,00	956,00	0,00	0,00		F
M	121	2021	12/07/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 14/21 del 07/06/2021	0,00	210,32	0,00	0,00		I
M	122	2021	12/07/2021	P02/01	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.3929/P del 30/06/2021	0,00	506,38	0,00	0,00		F
M	123	2021	12/07/2021	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3929/P del 30/06/2021	0,00	111,40	0,00	0,00		I
M	124	2021	12/07/2021	P01/04	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.44276 del 31/05/2021 per acquisto n. 6 Kit di robotica	0,00	343,00	0,00	0,00		F
M	125	2021	12/07/2021	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.44276 del 31/05/2021	0,00	75,46	0,00	0,00		I
M	126	2020	20/08/2021	A02	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/210017355 del 01/07/2021	0,00	0,00	0,00	124,45		F
M	127	2020	20/08/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/210017355 del 01/07/2021	0,00	0,00	0,00	27,38		I
M	128	2021	20/08/2021	P02/03	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5410/PA del 15/07/2021	0,00	400,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		250.409,43			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						70.513,71	20.257,29	20.002,10	45.082,95		
M	129	2021	20/08/2021	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5410/PA del 15/07/2021	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	130	2021	20/08/2021	A01/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021174312 del 20/07/2021 conto contrattuale n. 30087724-001 mese di Maggio 2021	0,00	8,11	0,00	0,00		F
M	131	2021	20/08/2021	P02/01	BRUNO S.P.A. Pagamento Fattura n.318-IT del 26/07/2021	0,00	536,90	0,00	0,00		F
M	132	2021	20/08/2021	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.318-IT del 26/07/2021	0,00	118,12	0,00	0,00		I
M	133	2020	20/08/2021	A02	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Pagamento parziale Fattura n.296/2021 del 08/07/2021	0,00	0,00	0,00	120,00		F
M	134	2020	20/08/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.296/2021 del 08/07/2021	0,00	0,00	0,00	26,40		I
M	135	2021	20/08/2021	P02/03	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. Saldo Fattura n.296/2021 del 08/07/2021	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	136	2021	20/08/2021	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo pagamento IVA Fattura n.296/2021 del 08/07/2021	0,00	26,40	0,00	0,00		F
M	137	2021	29/09/2021	P02/03	Comune di misterbianco Mandato di restituzione somma residua finanziamento comunale progetto "Spese di funzionamento" a.s. 2020.2021	0,00	5.562,70	0,00	0,00		F
M	138	2021	01/10/2021	A03	Comune di misterbianco Mandato di restituzione somma residua finanziamento comunale progetto "Libri in comodato d'uso" a.s. 2020.2021	0,00	3,84	0,00	0,00		F
M	139	2021	01/10/2021	P02/01	Comune di misterbianco Mandato di restituzione somma residua finanziamento comunale progetto "Diritto allo studio - lo so" a.s. 2020.2021	0,00	23,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		243.775,80			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	225.233,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						70.513,71	26.744,52	20.002,10	45.229,35		
M	140	2021	07/10/2021	A03/06	L&D RAPPRESENTANZE SRLS Forniture apparecchiature per la DDI (Monitor touch interattivi e web cam)	0,00	8.670,00	0,00	0,00		I
M	141	2021	07/10/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Forniture apparecchiature per la DDI (Monitor touch interattivi e web cam)	0,00	1.907,40	0,00	0,00		F
M	142	2021	14/10/2021	A01/01	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	375,43	0,00	0,00		F
M	143	2021	14/10/2021	A01/02	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	22,30	0,00	0,00		F
M	144	2021	14/10/2021	A02	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	12,50	0,00	0,00		F
M	145	2021	14/10/2021	A03	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	55,00	0,00	0,00		F
M	146	2020	26/10/2021	A01/01	CACCIOLA ANNA Pagamento Fattura n.FATTPA 54_21 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 compenso medico competente a.s. 2020/2021	0,00	0,00	0,00	283,20		F
M	147	2021	26/10/2021	P01/04	ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO Pagamento Fattura n.201 del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021 - PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" - 10.2.2A -FSEPON – SI 2018-1018 - CUP:F28H17000210007	0,00	55,00	0,00	0,00		F
M	148	2021	26/10/2021	P02/03	OURVISION S.R.L. Pagamento Fattura n.448 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	0,00	163,00	0,00	0,00		F
M	149	2021	26/10/2021	P02/03	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.737/A del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	0,00	1.342,00	0,00	0,00		F
M	150	2021	26/10/2021	A01/01	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.104/PA del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021	0,00	57,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	230.832,47				

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						70.513,71	39.404,65	20.002,10	45.512,55		
M	151	2021	26/10/2021	A01/01	Focus Services di Matteo Mirone Pagamento Fattura n.107/PA del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021	0,00	96,00	0,00	0,00		F
M	152	2021	26/10/2021	A03	Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo Pagamento Fattura n.53PA del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021	0,00	1.496,16	0,00	0,00		F
M	153	2021	26/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU FATTURA COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/2021	0,00	70,80	0,00	0,00		I
M	154	2021	27/10/2021	A01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010716021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	139,47	0,00	0,00		F
M	155	2021	27/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010716021, n.104/PA, n.107/PA	0,00	64,45	0,00	0,00		I
M	156	2021	27/10/2021	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.201 del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021	0,00	12,10	0,00	0,00		I
M	157	2021	27/10/2021	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.448, n.737/A	0,00	314,10	0,00	0,00		I
R	24	2021	09/11/2021	0301	MIUR Finanziamento 4/12 (settembre - dicembre) 2021 sperimentazione didattica alunni H	295,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2021	09/11/2021	0306	MIUR Finanziamento animatore digitale E.F. 2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2021	09/11/2021	0306	MIUR Finanziamento orientamento scolastico E.F. 2021	226,24	0,00	0,00	0,00		
R	27	2021	09/11/2021	0605	ALUNNI SCUOLA Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	158	2021	09/11/2021	A02	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO 2° TRIMESTRE 2021	0,00	300,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		229.870,63			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	225.233,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						72.044,95	41.897,73	20.002,10	45.512,55		
M	159	2021	09/11/2021	A02	Monte dei Paschi di Siena COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO 3° TRIMESTRE 2021	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	160	2020	15/11/2021	P04/03	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO COMPENSO CORSO FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00	493,29		I
M	161	2020	15/11/2021	P04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO CORSO FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19	0,00	0,00	0,00	92,31		F
M	162	2020	15/11/2021	P04/01	CALTABIANO DOMENICO MAURIZIO Compenso incarico RSPP e aggiornamento DVR 2020	0,00	0,00	0,00	1.600,50		I
M	163	2020	15/11/2021	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Irpef su compenso incarico RSPP e aggiornamento DDR anno 2020	0,00	0,00	0,00	299,50		F
M	164	2021	18/11/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004670 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	66,88	0,00	0,00		F
M	165	2021	18/11/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004671 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	39,35	0,00	0,00		F
M	166	2021	18/11/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004672 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	16,24	0,00	0,00		F
M	167	2021	18/11/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004673 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	46,91	0,00	0,00		F
M	168	2021	18/11/2021	A01/01	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. Pagamento Fattura n.00004674 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	16,52	0,00	0,00		F
M	169	2021	18/11/2021	A01/01	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. Pagamento Fattura n.1021/A del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
R	28	2021	23/11/2021	0605	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni a.s. 2021/2022 PROVVISORI DA N. 46 A N. 62	392,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		225.731,13			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	225.233,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						72.436,95	43.943,63	20.002,10	47.998,15		
R	29	2021	23/11/2021	0306	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSE PER DISPONIBILITA' AULE UTILIZZATE PER CONCORSO STEM LUGLIO 2021	240,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2021	23/11/2021	0306/06	MIUR - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	33.420,93	0,00	0,00	0,00		
R	31	2021	23/11/2021	0306	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSE SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 IN SICUREZZA	1.942,82	0,00	0,00	0,00		
M	170	2021	23/11/2021	A01/01	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/210027070 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021	0,00	331,93	0,00	0,00		F
M	171	2021	24/11/2021	A02	TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.PA84/2021 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	172	2021	24/11/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/210027070, n.1021/A, n.00004674, n.00004673, n.00004672, n.00004671, n.00004670 Mese novembre 2021	0,00	457,11	0,00	0,00		I
M	173	2021	24/11/2021	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA84/2021 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021	0,00	35,20	0,00	0,00		I
R	32	2021	13/12/2021	0605	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021/2022 SOSPESI DAL N. 63 AL N. 92 - DAL N. 95 AL N. 130 - DAL N. 132 AL N. 142 - DAL N. 144 AL N. 153 - DAL N. 155 AL N. 159 SOSPESO N. 145 SOLO €. 32,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2021	15/12/2021	0606	PERSONALE SCOLASTICO VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022 PERSONALE DELLA SCUOLA SOSPESI N. 145 E N. 166	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	174	2021	15/12/2021	A01/01	I.C. GABELLI VERSAMENTO QUOTA RELATIVA AL COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021	0,00	3.350,37	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	259.305,27				

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						110.345,70	48.278,24	20.002,10	47.998,15		
M	175	2021	15/12/2021	P02/03	EFFE C DI CANNAVO' ANGELO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.FATTPA 38_21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	0,00	415,00	0,00	0,00		F
M	176	2021	15/12/2021	P02/01	EFFE C DI CANNAVO' ANGELO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.FATTPA 37_21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	0,00	577,10	0,00	0,00		F
M	177	2021	15/12/2021	A01/01	salvatore tedesco Pagamento Fattura n.30/2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	0,00	2.144,26	0,00	0,00		F
R	34	2021	16/12/2021	0401	Assessorato Regionale BB.CC.AA. Spese di Funzionamento Regione Sicilia Settembre - Dicembre 2021	7.263,14	0,00	0,00	0,00		
R	35	2021	16/12/2021	0404	USR SICILIA - PALERMO ASSEGNAZIONE RISORSE PER COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO	796,20	0,00	0,00	0,00		
R	36	2021	16/12/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO "PONY GAMES" COMUNE DI MISTERBIACO A.S. 2021/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2021	16/12/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO Finanziamento acquisto libri da assegnare in comodato d'uso agli alunni appartenenti alle famiglie indigenti dell'Istituto	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2021	16/12/2021	0306/07	MIUR Assegnazione 50% finanziamento progetto dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2021	16/12/2021	0301	MIUR Integrazione finanziamento spese funzionamento amministrativo - didattico per sperimentazione didattica alunni H A. F. 2021	1.041,39	0,00	0,00	0,00		
R	40	2021	16/12/2021	0306/08	MIUR Finanziamento PNSD DDI Regioni mezzogiorno ART. 32 DL 41/2021	11.773,36	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		288.543,00			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	225.233,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	142.719,79	51.414,60	20.002,10	47.998,15		
R	41	2021	16/12/2021	0506	Università di Messina ASSEGNAZIONE SOMMA PER CORSISTA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO UNIVERSITA' DI MESSINA	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
M	178	2021	17/12/2021	A01/01	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	368,73	0,00	0,00		F
M	179	2021	17/12/2021	A01/02	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	22,00	0,00	0,00		F
M	180	2021	17/12/2021	A02	DOTT.SSA CAVALLARO AGATA Reintegro minute spese	0,00	98,81	0,00	0,00		F
M	181	2021	20/12/2021	P02/06	Società Cattolica di Ass. Pagamento assicurazione alunni a.s. 2021.2022	0,00	3.820,00	0,00	0,00		F
M	182	2021	20/12/2021	A02	Società Cattolica di Ass. Pagamento assicurazione personale scolastico a.s. 2021/2022	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	183	2021	20/12/2021	A01/01	TIM S.P.A. Pagamento Fattura n.7X04043055 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	187,48	0,00	0,00		F
M	184	2021	20/12/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/2021, n.7X04043055 MESE DICEMBRE 2021	0,00	512,88	0,00	0,00		I
M	185	2021	20/12/2021	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 37_21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	0,00	126,96	0,00	0,00		I
M	186	2021	20/12/2021	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 38_21 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 MESE DICEMBRE 2021	0,00	91,30	0,00	0,00		I
R	42	2021	21/12/2021	0605	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	449,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2021	21/12/2021	0604	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI SEZ. A e SEZ. B SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GARIBALDI PER VISITA DIDATTICA FATTORIA PORTAPARU	101,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	284.374,84				

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						144.379,79
R	44	2021	21/12/2021	0504	COMUNE DI MISTERBIANCO ASSEGNAZIONE SOMMA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2021/2022 DAL COMUNE DI MISTERBIANCO	8.193,10	0,00	0,00	0,00		
R	45	2021	22/12/2021	0605	ALUNNI SCUOLA VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2021	22/12/2021	9901	D.S.G.A. CAVALLARO AGATA Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2021	23/12/2021	0605	ALUNNI SCUOLA Versamento alunni a.s. 2021.2022	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2021	23/12/2021	0604	ALUNNI SCUOLA Versamento famiglie alunni scuola Infanzia Via Garibaldi Sez. A E B	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2021	29/12/2021	0605	ALUNNI SCUOLA Contributo alunni A.S. 2021.2022	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2021	29/12/2021	0202/01	USR SICILIA - PALERMO FINANZIAMENTO PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.8.1 - Interventi strutturali per l'innovazione tecnologica	13.952,10	0,00	0,00	0,00		
R	51	2021	29/12/2021	0301	MIUR ACCREDITO FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE E.F. 2021	531,61	0,00	0,00	0,00		
R	52	2021	30/12/2021	0605	ALUNNI SCUOLA CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2021.2022	12,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						167.782,60	57.242,76	20.002,10	47.998,15		
						Fondo Cassa Finale		307.777,65			

Data 13/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		225.233,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						167.782,60	57.242,76	20.002,10	47.998,15		
						Fondo Cassa Finale		307.777,65			

Data 13/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA

M = Mandato
R = Reversale

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

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