



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		
					Fondo Cassa Iniziale	241.872,04					
M	1	2019	17/01/2020	A03.3	Copyworld - Copie eccedenti fotocopiatrice scuola primaria Coverciano				76,08	S	G
M	2	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su Copie eccedenti fotocopiatrice scuola primaria Coverciano				16,74	S	G
M	3	2019	17/01/2020	A03.3	Keyword S.n.c. - Contratto assistenza LIM fattura n° 1/569 del 28/12/2019				1.000,00	S	G
M	4	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su Contratto assistenza LIM				220,00	S	G
M	5	2019	17/01/2020	A03.7	RELOV Agriculture - Contratto Progetto Orto "Cittadinanza Circolare"				2.754,10	N	G
M	6	2019	17/01/2020	A03.7	Erario Split Payment - iva SU Contratto Progetto Orto "Cittadinanza Circolare"				605,90	N	G
M	7	2019	17/01/2020	A03.3	Giunti Editore S.p.a. - fattura n. 2019142444 del 23/12/2019				24,99	S	G
M	8	2019	17/01/2020	A03.10	Masucci Marco - Contratto assistenza informatica				2.002,00	N	G
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	6.699,81		

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 08/04/2021



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		
					Riporto	241.872,04	0,00	0,00	6.699,81		
M	9	2019	17/01/2020	A03.3	Olivetti S.p.A. - Contratto noleggio fotocopiatrice scuola Primaria A. Diaz fattura 1000051194 del 31.12.2019				121,39	S	G
M	10	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su Contratto noleggio fotocopiatrice scuola Primaria A. Diaz su fattura 1000051194				26,84	S	G
M	11	2019	17/01/2020	A03.3	Olivetti S.p.A. - Contratto noleggio fotocopiatrice scuola Primaria A. Diaz fattura 1000051195				147,34	N	G
M	12	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su Contratto noleggio fotocopiatrice scuola Primaria A. Diaz fattura 1000051195				32,41	S	G
M	13	2019	17/01/2020	A03.3	ECOREFILL S.r.l. - Ordine toner infanzia Coverciano fattura n. 1301 del 30.12.2019				60,00	S	G
M	14	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su ordine toner infanzia Coverciano				13,20	S	G
M	15	2019	17/01/2020	A01.1	Erario Split Payment - Iva su ordine materiale di pulizia Damaz S.r.l. su fattura 22062P del 12.12.2019				1,11	S	G
M	16	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - Iva su ordine materiale facile consumo scuole Infanzia e Primarie dell'Istituto su fattura n. V£-28309 del 12.12.2019				3,58	S	G
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	405,87		

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 08/04/2021



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		
					Riporto	241.872,04	0,00	0,00	7.105,68		
M	17	2019	17/01/2020	A03.3	Erario Split Payment - Iva su ordine materiale facile consumo scuole Infanzia e Primarie dell'Istituto su fattura n. V3-28308				8,91	N	G
M	18	2019	17/01/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1020/001 del 20/12/2019 P.M.&A. SRL				7,70	S	G
M	19	2019	17/01/2020	A03.7	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 11/2503 del 30/11/2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS				43,00	N	G
M	20	2019	17/01/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 935/001 del 02/12/2019 P.M.&A. SRL				200,20	S	G
M	21	2019	17/01/2020	P04.4	Percezioni Dinamiche A.S.D. - Progetto formazione "Prerequisiti: il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria"				480,00	S	G
M	22	2019	17/01/2020	P04.4	Percezioni Dinamiche A.S.D. - Progetto formazione "Difficoltà: contributo tecnico-pratico in aiuto ai docenti attraverso attività psicomotorie funzionali"				380,00	S	G
M	23	2019	17/01/2020	P04.4	Associazione per la Pace - Corso di formazione sulla "Comunicazione empatica e non violenta"				600,00	S	G
M	24	2020	17/01/2020	A05.5	Ass. Fibrarte Cultura - Prenotazione n. 1857 spettacolo del 26.02 "LA Spada nella roccia"		1.035,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.035,00	0,00	1.719,81		

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 08/04/2021



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		
					Riporto	241.872,04	1.035,00	0,00	8.825,49		
M	25	2020	17/01/2020	P03.3	Trinity College London - Numero centro 58014 prenot. 1-1824168366 29 candidati GESE4		2.059,00			N	G
M	26	2020	23/01/2020	A03.7	Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Osservatorio di Arcetri contributo per visita diurna del 29 gennaio 2020 classe 1 scuola Primaria A. Diaz		80,00			N	G
R	1	2020	28/01/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi inglese e trinity	2.608,00				N	G
R	2	2020	28/01/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi preaccademici di strumento	489,00				N	G
R	3	2020	28/01/2020	6/4	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi per uscite La spada nella roccia	1.035,00				N	G
R	4	2020	28/01/2020	6/4	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi per uscite Amici del Musei	264,00				N	G
R	5	2020	28/01/2020	12/2	Banca d'Italia Tesoreria Firenze - Interessi attivi su cconto tesoreria unica	0,10				N	G
R	6	2020	28/01/2020	6/8	Lega Improvvisazione Firenze - Contributo per affitto auditorium	2.400,00				N	G
Totali della Pagina						6.796,10	2.139,00	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 08/04/2021



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		
					Riporto	248.668,14	3.174,00	0,00	8.825,49		
R	7	2020	29/01/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi inglese e trinity	685,00				N	G
R	8	2020	29/01/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi preaccademici di strumento	52,00				N	G
R	9	2020	29/01/2020	6/4	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi per uscite didattiche	421,00				N	G
R	10	2019	29/01/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - contributo per partecipazione al Rally Matematico			106,50		N	G
R	11	2020	29/01/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	1.530,00				N	G
M	27	2020	29/01/2020	A02.2	MATURI ILIANA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	S G
M	28	2019	06/03/2020	A01.1	Erario Split Payment - Iva su appalto pulizia				5.331,32	S	G
M	29	2019	06/03/2020	A01.1	DUSSMANN SERVICE - Spese appalto settembre dicembre 2019 fatture n° 32003879 (settembre) 32003878 (ottobre) 32003877 (novembre) 32003876 (dicembre)				24.233,24	V	G
Totali della Pagina						2.688,00	500,00	106,50	29.564,56		

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 08/04/2021



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		
					Riporto	251.356,14	3.674,00	106,50	38.390,05		
M	30	2019	06/03/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. - fattura n. 8720001273 del 17/01/2020				6,27	S	G
M	31	2020	06/03/2020	A01.1	DUSSMANN SERVICE - Spese per appalto pulizie Gennaio e Febbraio 2020 fatture e 32003875 (gennaio) 32003732 (febbraio)		12.116,62			V	G
M	32	2020	06/03/2020	A03.10	Masucci Marco - fattura n. FPA 2/20 del 25/02/2020		546,00			S	G
M	33	2020	06/03/2020	A02.2	Diemmeinformatica S.r.l. - fattura n. 200209/E del 15/01/2020		2.385,00			S	G
M	34	2020	06/03/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 200209/E del 15/01/2020 DIEMME INFORMATICA SRL		524,70			S	G
M	35	2020	06/03/2020	A03.7	Residenze Sociali e Sanitarie S.COOP.SOC.CONSORT - fattura n. 11/2518 del 31/12/2019		451,50			N	G
M	36	2020	06/03/2020	A03.7	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 11/2518 del 31/12/2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS		22,58			N	G
M	37	2020	06/03/2020	A03.3	Copyworld - fattura n. 2020-000265 del 27/01/2020		450,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	16.496,40	0,00	6,27		

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 08/04/2021



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		
					Riporto	251.356,14	20.170,40	106,50	38.396,32		
M	38	2020	06/03/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 2020-000265 del 27/01/2020 COPYWORLD SRL		99,00			S	G
M	39	2020	06/03/2020	A03.3	ECOREFILL S.r.l. - fattura n. 83 del 31/01/2020		116,00			S	G
M	40	2020	06/03/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 83 del 31/01/2020 ECOREFILL S.r.l.		25,52			S	G
M	41	2020	06/03/2020	A03.7	Residenze Sociali e Sanitarie S.COOP.SOC.CONSORT - fattura n. 11/21 del 31/01/2020		688,00			N	G
M	42	2020	06/03/2020	A03.7	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 11/21 del 31/01/2020 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS		34,40			N	G
M	43	2020	06/03/2020	A03.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20204E01914 del 20/01/2020		950,00			S	G
M	44	2020	06/03/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 20204E01914 del 20/01/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		209,00			S	G
M	45	2020	06/03/2020	A02.2	INDIRE - Restituzione somma. Convenzione con procedura 40/2016		50,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.171,92	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 08/04/2021



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		
					Riporto	251.356,14	22.342,32	106,50	38.396,32		
M	46	2018	06/03/2020	P03.3	Tesoreria Prov.le Stato (INPDAP C.S. 20005) - INPDAP al 100% su compenso Romano Loredana				72,16	N	G
M	47	2018	06/03/2020	P03.3	Tesoreria Prov.le Stato (Fondo Garanzia C.S. 1011) - Ritenuta F.C al 100% su Compenso Romano Loredana				2,87	N	G
M	48	2018	06/03/2020	P03.3	Tesoreria Prov.le Stato (INPDAP C.S. 20005) - Ritenuta INPDAP al 100 su compenso Romano Loredana				198,44	N	G
M	49	2018	06/03/2020	A03.8	Regione Toscana (IRAP) - Ritenuta IRAP su compensi Romano L. e Maggini B.				188,70	N	G
M	50	2018	06/03/2020	A03.8	Tesoreria Provv.le Stato - Versamento ritenuta acconto su compenso Maggini Benedetta				280,00	N	G
M	51	2019	06/03/2020	A05.5	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 192/PA del 20/03/2019 DOC SERVIZI SOC. COOP.				122,73	N	G
R	12	2020	26/03/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi Trinity, DELF E DELE	2.454,80				N	G
R	13	2020	26/03/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi preaccademici di strumento	838,00				N	G
Totali della Pagina						3.292,80	0,00	0,00	864,90		

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 08/04/2021



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		
					Riporto	254.648,94	22.342,32	106,50	39.261,22		
R	14	2020	26/03/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	3.079,00				N	G
R	15	2020	26/03/2020	6/4	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi viaggi istruzione	4.100,00				N	G
R	16	2020	26/03/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	666,00				N	G
R	17	2019	26/03/2020	8/4	CORTESE MARIA ISABELLA - Restituzione somme erroneamente liquidate PON "A SCUOLA....IO LEGGO"			110,29		N	G
R	18	2020	26/03/2020	5/6	IS Leonardo da Vinci - Contributo per corsi di formazione docenti	1.220,00				V	G
R	19	2020	26/03/2020	6/7	Genitori alunni dell'Istituto - Incasso mercatino plesso Mazzanti	1.600,00				N	G
R	20	2020	26/03/2020	3/1	M.P.I. Roma - Dotazione ordinaria funzionamento amm.vo didattico 2020 gennaio-agosto	20.681,33				V	G
R	21	2020	26/03/2020	3/1	M.P.I. Roma - Contributo ordinario per pulizie mesi gennaio e febbraio 2020	14.782,27				N	G
Totali della Pagina						46.128,60	0,00	110,29	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 08/04/2021



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		
					Riporto	300.777,54	22.342,32	216,79	39.261,22		
R	22	2020	26/03/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributo per Animatore Digitale DM 1147 PSND	1.000,00				V	G
M	52	2020	26/03/2020	A03.7	LEARDINI ISABELLA - fattura n. 2 del 09/03/2020		2.500,00			N	G
M	53	2020	26/03/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. - Fattura n. 8720028751 del 13.03.2020		4,95			S	G
R	23	2020	20/04/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	1.056,00				N	G
R	24	2020	20/04/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	4.844,00				N	G
R	25	2020	20/04/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributo art.120 DL 18/20 Cap. 8107 Dispositivi connettività digitale	8.057,69				V	G
M	54	2020	20/04/2020	A03.3	Tecnoprint di Metafonti M. - fattura n. 82 del 31/03/2020		356,00			S	G
M	55	2020	20/04/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 82 del 31/03/2020 MAURIZIO METAFONTI		78,32			S	G
Totali della Pagina						14.957,69	2.939,27	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 08/04/2021



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		
					Riporto	315.735,23	25.281,59	216,79	39.261,22		
M	56	2020	20/04/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. - Spese postali anno 2020 fattura 8720041015 del 01/04/2020		36,46			S	G
M	57	2020	20/04/2020	A03.3	Olivetti S.p.A. - fattura n. A20020201000012298 del 31/03/2020		179,20			S	G
M	58	2020	20/04/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. A20020201000012298 del 31/03/2020 Olivetti S.p.A.		39,42			S	G
M	59	2020	20/04/2020	A02.2	Olivetti S.p.A. - fattura n. A20020201000012297 del 31/03/2020		121,39			N	G
M	60	2020	20/04/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. A20020201000012297 del 31/03/2020 Olivetti S.p.A.		26,84			N	G
M	61	2020	20/04/2020	A03.13	Keyword S.n.c. - fattura n. 1/161 del 08/04/2020		3.590,00			V	S G
M	62	2020	20/04/2020	A03.13	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/161 del 08/04/2020 KEYWORD snc		789,80			V	S G
M	63	2020	12/05/2020	A03.7	OCCHINI DANIELA - fattura n. 1 del 21/04/2020		480,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	5.263,11	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 08/04/2021



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		
					Riporto	315.735,23	30.544,70	216,79	39.261,22		
R	26	2020	19/05/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	2.148,00				N	G
R	27	2020	19/05/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori per ampliamento	9.236,00				N	G
R	28	2020	19/05/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributi formazione didattica digitale	665,59				V	G
R	29	2020	19/05/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributo per strumenti per didattica digitale	1.331,18				V	G
R	30	2020	19/05/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributo spese materiale di pulizia al posto degli appalti	3.945,13				V	G
R	31	2020	19/05/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributo DM 186 del 2020	6.538,18				V	G
M	64	2020	19/05/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. - Spese postali anno 2020 mese di marzo fattura n. 8720054985 del 08/05/2020		458,59			S	G
M	65	2020	19/05/2020	A03.7	Residenze Sociali e Sanitarie S.COOP.SOC.CONSORT - fattura n. 11/861 del 12/05/2020		688,00			N	G
Totali della Pagina						23.864,08	1.146,59	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	31.691,29	216,79	39.261,22		
M	66	2020	19/05/2020	A03.7	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 11/861 del 12/05/2020 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS		34,40			N	G
M	67	2020	25/06/2020	A05.5	BANDELLI GABRIELE - Rimborso acconto gita in Spagna		200,00			N	G
M	68	2020	25/06/2020	A05.5	BIZZARRETTI PAOLO - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	69	2020	25/06/2020	A05.5	DE CECCO ANNALISA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	70	2020	25/06/2020	A05.5	CAROSSINO ROBERTO - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	71	2020	25/06/2020	A05.5	DI NATALE MICHELE - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	72	2020	25/06/2020	A05.5	FORTINI FABIO - Rimborso acconto gita Spagna		350,00			N	G
M	73	2020	25/06/2020	A05.5	GANTO CORNEJO SARITA LUZ - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.584,40	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

Stampato il 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	33.275,69	216,79	39.261,22		
M	74	2020	25/06/2020	A05.5	FANTACCI FEDERICA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	75	2020	25/06/2020	A05.5	LOPIANO CHIARA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	76	2020	25/06/2020	A05.5	TIPERCIUC ANGELICA - Rimborso gita annullata in Spagna		200,00			N	G
M	77	2020	25/06/2020	A05.5	RAIMONDI FRANCESCO - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	78	2020	25/06/2020	A05.5	FALCIANI FRANCESCA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	79	2020	25/06/2020	A05.5	SABATINI ISA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	80	2020	25/06/2020	A05.5	D'ADDARIO MARIELLA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	81	2020	25/06/2020	A05.5	RANFAGNI STELLA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.600,00	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	34.875,69	216,79	39.261,22		
M	82	2020	25/06/2020	A05.5	SCALA LUCA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	83	2020	25/06/2020	A05.5	TOFANARI ANDREA - Rimborso acconto gita Spagna		200,00			N	G
M	84	2020	25/06/2020	A05.5	MARIATHASON AROCKIA ANTONY - Rimborso acconto gita Spagna		350,00			N	G
M	85	2020	26/06/2020	P03.3	GANTO CORNEJO SARITA LUZ - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	86	2020	26/06/2020	P03.3	ALUNNO FRANCESCO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	87	2020	26/06/2020	P03.3	BARBIERI FRANCESCO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	A G
M	88	2020	26/06/2020	P03.3	BUDA ANTONINA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	89	2020	26/06/2020	P03.3	DINI STEFANIA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.186,40	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

Stampato il 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	36.062,09	216,79	39.261,22		
M	90	2020	26/06/2020	P03.3	REGA ANGELA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	91	2020	26/06/2020	P03.3	URENA CLARISSA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	92	2020	26/06/2020	P03.3	GRAMIGNA LEONARDO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	93	2020	26/06/2020	P03.3	FORTE ANGELO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	94	2020	26/06/2020	P03.3	VIVIANI CARLOTTA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	95	2020	26/06/2020	P03.3	QUERCI FABIO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	96	2020	26/06/2020	P03.3	CARRON SILVIA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	97	2020	26/06/2020	P03.3	ROLLO PIETRO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	909,20	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	36.971,29	216,79	39.261,22		
M	98	2020	26/06/2020	P03.3	TOFANARI ANDREA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	99	2020	26/06/2020	P03.3	LIVANI CARLA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	100	2020	26/06/2020	P03.3	NISTRI VANIA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	101	2020	26/06/2020	P03.3	SAMBALINO GIULIA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	102	2020	26/06/2020	P03.3	VANNUCCINI LEONARDO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	103	2020	26/06/2020	P03.3	MENNELLI ANTONIA - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	104	2020	26/06/2020	P03.3	CANNITO SERGIO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	105	2020	29/06/2020	P03.3	PAOLINO DAVID - Rimborso Certificazione DELF non effettuata		100,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	982,00	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	37.953,29	216,79	39.261,22		
M	106	2020	29/06/2020	P03.3	ELGHARABAWY AKRAM - Rimborso certificazione linguistica non effettuata		100,00			N	G
M	107	2020	01/07/2020	P03.3	BARBIERI FRANCESCO - Rimborso versamento certificazione linguistica non effettuata		136,40			N	G
M	108	2020	10/07/2020	P04.4	NEGRI LARA - Liquidazione compenso Progetto ""Breve itinerario alla scoperta dello stare bene a scuola"		378,40			N	G
M	109	2020	10/07/2020	A03.3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20204E15221 del 24/06/2020		2.200,00			N	G
M	110	2020	10/07/2020	A03.3	Olivetti S.p.A. - fattura n. A20020201000024089 del 30/06/2020		179,20			S	G
M	111	2020	10/07/2020	A02.2	Olivetti S.p.A. - fattura n. A20020201000024088 del 30/06/2020		121,39			N	G
M	112	2020	10/07/2020	A03.11	Q. & S. Qualità e Sicurezza - fattura n. 192/2020 del 30/06/2020		150,00			S	G
M	113	2020	10/07/2020	A03.3	Tecnoprint di Metafonti M. - fattura n. 163 del 30/06/2020		267,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	3.532,39	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	41.485,68	216,79	39.261,22		
M	114	2020	10/07/2020	A03.8	La Margherita - fattura n. 6C del 31/05/2020		3.100,50			N	G
M	115	2020	10/07/2020	A03.7	La Margherita - fattura n. 5C del 31/05/2020		1.482,00			N	G
M	116	2020	29/07/2020	A05.5	BONINI ALESSANDRO - Rimborso gita non effettuata a Valencia		200,00			N	G
M	117	2020	18/08/2020	A03.8	D'ANNA ELENA - Laboratori extra curriculari pomeridiani di teatro Primaria S. M. a Coverciano		1.254,40			N	G
M	118	2020	18/08/2020	A03.7	LOPEZ VALENCIA LADY JOHANNA - Progetto Musica "Attività flauto dolce" classi 5 ^A scuole Primarie S. M. a Coverciano e Settignano + corso strumento classi 1A 1B 1C 1D 2A 2B 3B scuola Primaria S. M. a Coverciano		3.136,00			N	G
M	119	2020	18/08/2020	A03.7	MICHELE LUNA - Progetto Musica Scuole Primarie S. M. a Coverciano + D. da Settignano		1.764,00			N	G
M	120	2020	18/08/2020	A03.8	OCCHINI DANIELA - Progetto "Sport e scuola Compagni di Banco"		2.725,16			N	G
M	121	2020	18/08/2020	P03.3	Pedretti Marta - Rimborso del corso preparatorio e dell'esame DELF figlia Anna Agio classe 3° sezione C della scuola secondaria Mazzanti		100,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	13.762,06	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	55.247,74	216,79	39.261,22		
M	122	2020	19/08/2020	A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20204E18291 del 27/07/2020		236,95			N	G
M	123	2020	19/08/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 20204E18291 del 27/07/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		52,13			N	G
M	124	2020	19/08/2020	A03.14	GAMMA DARFO S.R.L. - fattura n. 165/PA del 30/07/2020		442,80			S	S G
M	125	2020	19/08/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 165/PA del 30/07/2020 GAMMA DARFO SRL		97,42			S	S G
M	126	2020	19/08/2020	A03.3	Copyworld - fattura n. 2020-008778 del 20/07/2020		450,00			S	G
M	127	2020	19/08/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 2020-008778 del 20/07/2020 COPYWORLD SRL		99,00			S	G
M	128	2020	19/08/2020	A03.12	INNOVA.EDU S.r.l. - fattura n. 1/74 del 28/07/2020		9.587,50			V	S G
M	129	2020	19/08/2020	A03.12	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/74 del 28/07/2020 INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl		2.109,25			V	S G
Totali della Pagina						0,00	13.075,05	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	68.322,79	216,79	39.261,22		
M	130	2020	19/08/2020	A03.14	INNOVA.EDU S.r.l. - fattura n. 1/75 del 28/07/2020		2.684,50			S	S G
M	131	2020	19/08/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/75 del 28/07/2020 INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl		590,59			S	S G
M	132	2020	19/08/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 20204E15221 del 24/06/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		484,00			N	G
M	133	2020	19/08/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. A20020201000024089 del 30/06/2020 Olivetti S.p.A.		39,42			S	G
M	134	2020	19/08/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. A20020201000024088 del 30/06/2020 Olivetti S.p.A.		26,84			S	G
M	135	2020	19/08/2020	A03.11	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 192/2020 del 30/06/2020 Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.		33,00			S	G
M	136	2020	19/08/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 163 del 30/06/2020 MAURIZIO METAFONTI		58,74			S	G
M	137	2020	19/08/2020	P04.4	Tesoreria Provv.le Stato - Versamento IRPF su liquidazione compenso Progetto ""Breve itinerario alla scoperta dello stare bene a scuola"		94,60			N	G
Totali della Pagina						0,00	4.011,69	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 08/04/2021



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		
					Riporto	339.599,31	72.334,48	216,79	39.261,22		
M	138	2020	19/08/2020	P04.4	Regione Toscana (IRAP) - IRAP su liquidazione compenso Progetto ""Breve itinerario alla scoperta dello stare bene a scuola"		40,00			N	G
M	139	2020	19/08/2020	A03.8	Tesoreria Provv.le Stato - Ritenuta acconto D'Anna Laboratori extra curriculari pomeridiani di teatro Primaria S. M. a Coverciano e Occhini Progetto "Sport e scuola Compagni di Banco"		994,89			N	G
M	140	2020	19/08/2020	A03.7	Tesoreria Provv.le Stato - Ritenuta acconto su Lopez Progetto Musica "Attività flauto dolce" classi 5^ scuole Primarie S. M. a Coverciano e Michele L. Progetto Musica Scuole Primarie S. M. a Coverciano + D. da Settignano		1.225,00			N	G
M	141	2020	19/08/2020	A03.8	Regione Toscana (IRAP) - Ritenuta IRAP su D'Anna Laboratori extra curriculari pomeridiani di teatro Primaria S. M. a Coverciano e Occhini Progetto "Sport e scuola Compagni di Banco"		423,00			N	G
M	142	2020	19/08/2020	A03.7	Regione Toscana (IRAP) - Ritenuta IRAP su Lopez Progetto Musica "Attività flauto dolce" classi 5^ scuole Primarie S. M. a Coverciano e Settignano + corso strumento classi 1A 1B 1C 1D 2A 2B 3B scuola Primaria S. M. a Coverciano e Michele Progetto Musica Scuole Primarie S. M. a Co		521,00			N	G
R	32	2019	24/08/2020	8/4	CORTESE MARIA ISABELLA - Restituzione somme erroneamente liquidate PON "A SCUOLA....IO LEGGO"			100,00		N	G
R	33	2020	24/08/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	570,00				N	G
R	34	2020	24/08/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	2.272,00				N	G
Totali della Pagina						2.842,00	3.203,89	100,00	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 08/04/2021



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		
					Riporto	342.441,31	75.538,37	316,79	39.261,22		
R	35	2020	24/08/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi preaccademici di strumento	156,00				N	G
R	36	2020	24/08/2020	3/6	M.P.I. Roma - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020	45.201,31				V	G
R	37	2020	24/08/2020	3/6	Istituto Francesco Datini - Finanziamento Progetto "Sport e scuola compagni di banco"	3.696,00				N	G
M	143	2020	16/10/2020	A03.13	GIANNONE COMPUTERS S.a.s. - fattura n. 464A del 31/08/2020		2.092,80			V	G
M	144	2020	16/10/2020	A03.13	Media Direct s.r.l. - fattura n. 43571 del 28/09/2020		911,45			V	G
M	145	2020	29/10/2020	A03.14	Keyword S.n.c. - fattura n. 1/550 del 30/09/2020		6.850,00			V	G
M	146	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/550 del 30/09/2020 KEYWORD snc		1.507,00			V	G
M	147	2020	29/10/2020	A03.14	Keyword S.n.c. - fattura n. 1/551 del 30/09/2020		925,00			V	G
Totali della Pagina						49.053,31	12.286,25	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 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	87.824,62	316,79	39.261,22		
M	148	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/551 del 30/09/2020 KEYWORD snc		203,50			V	G
M	149	2020	29/10/2020	A03.14	Borgione Centro Didattico - fattura n. V3-9899 del 15/09/2020		857,34			V	G
M	150	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. V3-9899 del 15/09/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		188,61			V	G
M	151	2020	29/10/2020	A03.14	CFC SRL - fattura n. 3480 del 07/09/2020		75,87			V	G
M	152	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 3480 del 07/09/2020 CFC SRL		16,69			V	G
M	153	2020	29/10/2020	A03.3	EUROCARD SRL - fattura n. 2/1168 del 13/10/2020		371,52			V	G
M	154	2020	29/10/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 2/1168 del 13/10/2020 EUROCARD SRL		81,73			S	G
M	155	2020	29/10/2020	A03.12	INNOVA.EDU S.r.l. - fattura n. 1/90 del 07/09/2020		383,50			V	G
Totali della Pagina						0,00	2.178,76	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

Stampato il 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	90.003,38	316,79	39.261,22		
M	156	2020	29/10/2020	A03.12	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/90 del 07/09/2020 INNOVA.EDU S.R.L. Innova.edu srl		84,37			V	G
M	157	2020	29/10/2020	A03.3	Tecnoprint di Metafonti M. - fattura n. 219 del 31/08/2020		267,00			S	G
M	158	2020	29/10/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 219 del 31/08/2020 MAURIZIO METAFONTI		58,74			N	G
M	159	2020	29/10/2020	A03.11	Q. & S. Qualità e Sicurezza - fattura n. 240/2020 del 31/08/2020		675,00			S	G
M	160	2020	29/10/2020	A03.11	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 240/2020 del 31/08/2020 Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.		148,50			S	G
M	161	2020	29/10/2020	A03.14	INNOVA.EDU S.r.l. - fattura n. 1/91 del 07/09/2020		383,50			V	G
M	162	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/91 del 07/09/2020 INNOVA.EDU S.R.L. Innova.edu srl		84,37			N	G
M	163	2020	29/10/2020	A03.14	MR SERVICE S.r.l. - fattura n. 288/PA-2020 del 03/09/2020		1.104,00			V	G
Totali della Pagina						0,00	2.805,48	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 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	92.808,86	316,79	39.261,22		
M	164	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 288/PA-2020 del 03/09/2020 MR SERVICE SRL		242,88			V	G
M	165	2020	29/10/2020	A03.13	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 464A del 31/08/2020 GIANNONE COMPUTERS S.A.S.		460,42			V	G
M	166	2020	29/10/2020	A03.13	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 43571 del 28/09/2020 MEDIA DIRECT SRL		200,52			V	G
M	167	2020	29/10/2020	A03.14	DISTRIBUZIONE JUNIOR S.r.l. - fattura n. B00035 del 26/08/2020		2.420,00			V	G
M	168	2020	29/10/2020	A03.3	Tecnoprint di Metafonti M. - fattura n. 257 del 20/10/2020		267,00			S	G
M	169	2020	29/10/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 257 del 20/10/2020 MAURIZIO METAFONTI		58,74			S	G
M	170	2020	29/10/2020	A03.14	MONTECHIMICA S.r.l. - fattura n. 42/FE 2020 del 30/09/2020		6.450,00			V	G
M	171	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 42/FE 2020 del 30/09/2020 MONTECHIMICA SRL		1.419,00			V	G
Totali della Pagina						0,00	11.518,56	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 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	104.327,42	316,79	39.261,22		
M	172	2020	29/10/2020	A03.14	MONTECHIMICA S.r.l. - fattura n. 43/FE 2020 del 30/09/2020		4.770,00			V	G
M	173	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 43/FE 2020 del 30/09/2020 MONTECHIMICA SRL		1.049,40			V	G
M	174	2020	29/10/2020	A02.2	Olivetti S.p.A. - fattura n. A20020201000036004 del 30/09/2020		121,39			S	G
M	175	2020	29/10/2020	A02.2	Erario Split Payment - IVA su fattura n. A20020201000036004 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.		26,84			S	G
M	176	2020	29/10/2020	A03.3	Olivetti S.p.A. - fattura n. A20020201000036005 del 30/09/2020		179,20			S	G
M	177	2020	29/10/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. A20020201000036005 del 30/09/2020 Olivetti S.p.A.		39,42			S	G
M	178	2020	29/10/2020	P04.4	D'Agostino Giuseppe - fattura n. FATTPA 8_20 del 08/10/2020		1.263,55			S	G
M	179	2020	29/10/2020	A03.3	POLICOPIA D.I. di Avi Thierry - Produzione stampe a colori (cartellonistica) emergenza COVID		228,25			S	G
Totali della Pagina						0,00	7.678,05	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 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	112.005,47	316,79	39.261,22		
M	180	2020	29/10/2020	P04.4	Q. & S. Qualità e Sicurezza - fattura n. 357/2020 del 08/10/2020		400,00			N	G
M	181	2020	29/10/2020	A03.14	Damaz S.r.l. - Ordina materiale pulizia scuole infanzia + secondaria 2° grado fatture n. 31292, 31371, 31364 e 31393		5.038,59			S	S G
M	182	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su ordine materiale pulizia scuole infanzia + secondaria 2° grado Ditta Damaz su fatture n. 31292, 31371, 31364 e 31393		613,66			N	S G
M	183	2020	29/10/2020	A03.14	Damaz S.r.l. - Ordina materiale pulizia scuole primarie fatture n. 31295, 31365, 31366 e 31392		3.597,80			N	S G
M	184	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su ordine materiale pulizia scuole primarie grado Ditta Damaz fatture n. 31295, 31365, 31366 e 31392		521,05			S	S G
M	185	2020	29/10/2020	A03.14	Damaz S.r.l. - Ordine materiale sanitario fattura n. 31190		211,38			S	S G
M	186	2020	29/10/2020	A03.14	Erario Split Payment - Iva su ordine materiale sanitario fattura 31390		46,50			S	S G
M	187	2020	29/10/2020	A03.3	CAIOLI MARCELLA - Rimborso errato versamento quote assicurative		160,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	10.588,98	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 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	122.594,45	316,79	39.261,22		
M	188	2020	12/11/2020	A03.3	Societa' Cattolica di Assicurazione - fattura n. 1_0000310351_20 del 09/11/2020		6.963,00			N	G
M	189	2020	18/11/2020	A02.2	P.M. & A. srl - fattura n. 1364/001 del 09/11/2020		107,00			N	G
M	190	2020	18/11/2020	P04.4	Q. & S. Qualità e Sicurezza - fattura n. 370/2020 del 23/10/2020		100,00			N	G
M	191	2020	18/11/2020	A03.12	INNOVA.EDU S.r.l. - fattura n. 1/122 del 19/10/2020		464,25			V	G
M	192	2020	18/11/2020	A03.12	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/122 del 19/10/2020 INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl		102,14			V	G
M	193	2020	18/11/2020	A02.2	DOCTOR SHOP S.R.L. - fattura n. 77807/V del 22/10/2020		450,00			S	G
M	194	2020	18/11/2020	A02.2	MONTECHIMICA S.r.l. - fattura n. 62/FE 2020 del 29/10/2020		782,00			S	G
M	195	2020	18/11/2020	A02.2	Euroedizioni S.r.l. - fattura n. 02845/19 del 29/11/2019		140,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	9.108,39	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 08/04/2021



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		
					Riporto	391.494,62	131.702,84	316,79	39.261,22		
M	196	2020	18/11/2020	A03.3	Alia S.p.a. - fattura n. 0000401292 del 31/10/2020		589,28			S	G
M	197	2020	18/11/2020	A03.3	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 0000401292 del 31/10/2020 Alia S.p.A		129,64			S	G
M	198	2020	18/11/2020	A02.2	Damaz S.r.l. - Acquisto materiale igenizzante perattrezzi da Palestra fatture n. 31986P, 31988P, 31985P e 31984P del 28/10/2020		450,84			S	G
M	199	2020	18/11/2020	A03.14	Damaz S.r.l. - Ordina materiale pulizia scuole infanzia + secondaria 2° grado fattura n. 31987P del 28/10/2020		3,38			V	S G
M	200	2020	18/11/2020	A03.14	Erario Split Payment - IVA su ordine materiale pulizia scuole infanzia + secondaria 2° grado Ditta Damaz su fattura 31987P del 28/10/2020		0,61			S	S G
M	201	2020	18/11/2020	A03.14	Damaz S.r.l. - Ordina materiale pulizia scuole primariefatture n. 31989P (€ 720) e 31990P (€ 254,50) del 28/10/2020		974,50			S	S G
R	38	2020	01/12/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	1.290,00				N	G
R	39	2020	01/12/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	342,00				N	G
Totali della Pagina						1.632,00	2.148,25	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 08/04/2021



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		
					Riporto	393.126,62	133.851,09	316,79	39.261,22		
R	40	2020	01/12/2020	6/6	Personale dell'Istituto Comprensivo - contributi assicurativi personale	847,50				N	G
R	41	2020	01/12/2020	3/1	M.P.I. Roma - Contributo funzionamento amm.vo didattico a.f. 2020	10.089,00				N	G
R	42	2020	01/12/2020	3/1	M.P.I. Roma - Integrazione funzioamento didattico alunni	75,00				S	G
R	43	2020	01/12/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributi DL. 104/2013 art.8 comma 1 Orientamento	314,44				V	G
R	44	2020	01/12/2020	3/6	M.P.I. Roma - Assegnazione fondi assistenza psicologo	1.600,00				V	G
R	45	2020	01/12/2020	3/6	M.P.I. Roma - Contributi art.21 D.L. 137/2020 misura didattica digitale	9.088,49				V	G
R	46	2020	01/12/2020	6/8	LEONARDOS S.r.l. - Saldo Convenzione progetto Frutta e verdura	57,00				N	G
R	47	2020	01/12/2020	5/4	Comune di Firenze - Assegnazione fondi spesa per acquisto materiale uffici	6.223,50				N	G
Totali della Pagina						28.294,93	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 08/04/2021



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		
					Riporto	421.421,55	133.851,09	316,79	39.261,22		
M	202	2020	02/12/2020	A02.2	Euroedizioni S.r.l. - fattura n. 02648/20 del 24/11/2020		140,00			S	G
M	203	2020	02/12/2020	A03.10	Keyword S.n.c. - fattura n. 1/775 del 24/11/2020		175,00			S	G
M	204	2020	02/12/2020	A03.12	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20204E31252 del 12/11/2020		95,50			V	G
M	205	2020	02/12/2020	A03.13	Tesoreria di Roma Succursale Capo 10 n. 3330 - Art. 120 L. 24 Aprile 2020 - Somma versata ai sensi art 265 Comma 9 l: 17 Luglio 2020 n. 77		2.009,47			V	G
R	48	2020	17/12/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi Trinity, DELF E DELE	745,60				N	G
R	49	2020	17/12/2020	6/10	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi genitori per corsi preaccademici di strumento	88,00				N	G
R	50	2020	17/12/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	1.014,00				N	G
R	51	2020	17/12/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	3.086,00				N	G
Totali della Pagina						4.933,60	2.419,97	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 08/04/2021



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		
					Riporto	426.355,15	136.271,06	316,79	39.261,22		
R	52	2020	17/12/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	360,00				N	A G
R	53	2020	17/12/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori	794,00				N	A G
R	54	2020	17/12/2020	99/1	DSGA IC Coverciano - Restituzione anticipo fondo minute spese a mezzo sostituto D.S.G.A.Boiano Luciano Liberato	500,00				S	G
R	55	2020	17/12/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21	96,00				N	G
M	206	2020	17/12/2020	A03.12	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 20204E31252 del 12/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		21,01			V	G
M	207	2020	17/12/2020	A03.10	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 1/775 del 24/11/2020 KEYWORD snc		38,50			S	G
M	208	2020	17/12/2020	P04.4	Erario Split Payment - RA su fattura n. FATTPA 8_20 del 08/10/2020 Giuseppe D'Agostino		236,44			S	G
M	209	2020	17/12/2020	A03.11	Q. & S. Qualità e Sicurezza - fattura n. 430/2020 del 30/11/2020		225,00			S	G
Totali della Pagina						596,00	520,95	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 08/04/2021



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		
					Riporto	426.951,15	136.792,01	316,79	39.261,22		
M	210	2020	17/12/2020	A03.11	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 430/2020 del 30/11/2020 Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.		49,50			S	G
M	211	2020	17/12/2020	A02.2	REMEMBER.MI S.r.l. - fattura n. 1649/2020 del 30/11/2020		870,00			S	G
M	212	2020	17/12/2020	A03.7	Sinfonia Coop. Sociale - fattura n. 62/156 del 04/12/2020		906,67			N	S G
M	213	2020	17/12/2020	A03.7	Erario Split Payment - IVA su fattura n. 62/156 del 04/12/2020 SINFONIA COOPERATIVA SOCIALE		45,33			N	S G
M	214	2020	17/12/2020	A03.3	MATURI ILIANA - Reintegro Fondo Minute Spese		64,23			S	G
M	215	2020	17/12/2020	A02.2	MATURI ILIANA - Reintegro Fondo Minute Spese		82,91			S	G
R	56	2020	22/12/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21 da C/C bancario	360,00				N	G
R	57	2020	22/12/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori da C/C bancario	794,00				N	G
Totali della Pagina						1.154,00	2.018,64	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 08/04/2021



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		
					Riporto	428.105,15	138.810,65	316,79	39.261,22		
M	216	2020	22/12/2020	A01.1	Erario Split Payment - IVA su Spese per appalto pulizie Gennaio e Febbraio 2020		2.665,66			V	G
R	58	2020	30/12/2020	6/1	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi volontari genitori da C/C bancario	330,00				N	G
R	59	2020	30/12/2020	6/5	Genitori alunni dell'Istituto - Contributi assicurativi 2020/21 da C/C bancario	90,00				N	G
					Totali Generali	428.525,15	141.476,31	316,79	39.261,22		
					Saldo Cassa	248.104,41					

					Totali della Pagina	420,00	2.665,66	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 08/04/2021