



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	12/02/2021	A03/08	MAGHERINI VALENTINA Rimborso quote anticipate per doposcuola non effettuato per lockdown	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	2	2020	12/02/2021	A03/08	MERENDA ANTONIO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO MERENDA LAURA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	3	2020	12/02/2021	A03/08	TADDEI GIULIO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO TADDEI LEONARDO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	4	2020	12/02/2021	A03/08	COCETTA LORENZA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO DECORATO ADELE	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	5	2020	12/02/2021	A03/08	GUERRINI SERENA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO LO PRESTI PERLA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	6	2020	12/02/2021	A03/08	PARRINI MARGHERITA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO SANTINELLI EMMA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	7	2020	12/02/2021	A03/08	DE RINALDIS PIER PAOLO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO lorenzo	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	8	2020	12/02/2021	A03/08	MASI VALENTINA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO MONTUSCHI DIEGO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	9	2020	12/02/2021	A03/08	GRISENDI COSTANZA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO AMADORI FILIPPO E ARIANNA	0,00	0,00	0,00	171,40		F
						Fondo Cassa Finale		247.247,41			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	857,00		
M	10	2020	12/02/2021	A03/08	OLIVETO FRANCO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO CHRISTIAN	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	11	2020	12/02/2021	A03/08	GUASTELLA VALENTINA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO ANDREINI ENRICO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	12	2020	12/02/2021	A03/08	CENCETTI NICOLA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO MIA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	13	2020	12/02/2021	A03/08	FORLANI GIULIA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO ANTONIO MALIARDO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	14	2020	12/02/2021	A03/08	PRADA MORONI VERONICA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO HORVATH	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	15	2020	12/02/2021	A03/08	BAUK INES RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO GABELLINI DIEGO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	16	2020	12/02/2021	A03/08	BENFANTE FILIPPO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO ENRICO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	17	2020	12/02/2021	A03/08	NERI ELISABETTA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO CUTRERA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	18	2020	12/02/2021	A03/08	VANNINI MARTINA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO GUIDI GIOIA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
						Fondo Cassa Finale		246.476,11			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	1.628,30		
M	19	2020	12/02/2021	A03/08	ZANNOTTI ELISABETTA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO CORRADO CARLOTTA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	20	2020	12/02/2021	A03/08	BELLINI MARIA RITA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO GORI DUCCIO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	21	2020	12/02/2021	A03/08	BENINI DANIA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	22	2020	12/02/2021	A03/08	TANTULLI AGNESE RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO AGATA ORSIMARI	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	23	2020	12/02/2021	A03/08	CHIODI GIULIA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO TOMMASO LUZI	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	24	2020	12/02/2021	A03/08	CONDOR ADAUTO EDISON RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	25	2020	12/02/2021	A03/08	GILARDETTI LUCA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO MATTIA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	26	2020	12/02/2021	A03/08	PECCHINENDA FRANCIS RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO MATILDE	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	27	2020	12/02/2021	A03/08	LAMA LULJETA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO FLAVIO	0,00	0,00	0,00	85,70		F
						Fondo Cassa Finale		245.704,81			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	2.399,60		
M	28	2020	12/02/2021	A03/08	LAMPREDI MICHELA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO PAGGETTI	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	29	2020	12/02/2021	A03/08	MATTEINI ALESSANDRO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO MARTINA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	30	2020	12/02/2021	A03/08	BATTINI SILVIA RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO DAMIANO E NICCOLO	0,00	0,00	0,00	171,40		F
M	31	2020	12/02/2021	A03/08	Galatoli Alessandro RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO PENELOPE	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	32	2020	12/02/2021	A03/08	MERCATALI MASSIMO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER DOPOSCUOLA NON EFFETTUATO PER LOCKDOWN ALUNNO EMMA	0,00	0,00	0,00	85,70		F
M	33	2020	18/02/2021	P02/08	Giunti Editore S.p.a. Pagamento Fattura n.2020140515 del 30/12/2020 . Acquisto libri per classe 2A Diazda contributo volontario	0,00	0,00	0,00	222,50		F
M	34	2020	18/02/2021	A02/02	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020201000050182 del 31/12/2020 . Canone Noleggio Fotocopiatrice Uffici	0,00	0,00	0,00	121,39		F
M	35	2020	18/02/2021	A03/03	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020201000050183 del 31/12/2020 . Canone noleggio Fotocopiatrice scuola Primaria A. Diaz	0,00	0,00	0,00	218,62		F
M	36	2020	18/02/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.A20020201000050182 del 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	26,84		I
M	37	2020	18/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.A20020201000050183 del 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	39,42		I
						Fondo Cassa Finale		244.561,84			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	3.542,57		
M	38	2020	18/02/2021	A03/17	INNOVA.EDU S.r.l. Pagamento Fattura n.1/9 del 30/01/2021 e 1/219 del 31/12/202 . Acquisto tablet e notebook per didattica digitale	0,00	0,00	0,00	7.845,00		F
M	39	2020	18/02/2021	A03/17	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/219 del 31/12/2020 e 1/9 del 30/12/202	0,00	0,00	0,00	1.243,50		I
M	40	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-537 del 13/01/2021 . Acquisto materiale classi primaria	0,00	0,00	0,00	847,62		F
M	41	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-537 del 13/01/2021	0,00	0,00	0,00	186,48		I
M	42	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-817 del 15/01/2021 . Acquisto materiale classi primaria	0,00	0,00	0,00	220,44		F
M	43	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-817 del 15/01/2021	0,00	0,00	0,00	48,50		I
M	44	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-816 del 15/01/2021 . Acquisto materiale classi primaria	0,00	0,00	0,00	128,81		F
M	45	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-816 del 15/01/2021	0,00	0,00	0,00	28,34		I
M	46	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-814 del 15/01/2021 . Acquisto materiale classi primaria	0,00	0,00	0,00	28,00		F
M	47	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-814 del 15/01/2021	0,00	0,00	0,00	6,16		I
M	48	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-536 del 13/01/2021 . Acquisti materiale scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	1.992,95		F
M	49	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-536 del 13/01/2021	0,00	0,00	0,00	435,40		I
						Fondo Cassa Finale		231.550,64			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	50	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-815 del 15/01/2021 . Acquisti materiale scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	339,03		F
M	51	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-815 del 15/01/2021	0,00	0,00	0,00	74,59		I
M	52	2020	19/02/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-421 del 12/01/2021 . Acquisti materiale scuola infanzia	0,00	0,00	0,00	604,74		F
M	53	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-421 del 12/01/2021	0,00	0,00	0,00	133,04		I
M	54	2021	19/02/2021	A03/03	Metafonti Maurizio Pagamento Fattura n.5 del 15/01/2021	0,00	267,00	0,00	0,00		F
M	55	2021	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.5 del 15/01/2021	0,00	58,74	0,00	0,00		I
M	56	2021	19/02/2021	A03/03	Giunti Editore S.p.a. Pagamento Fattura n.2021102197 del 31/01/2021	0,00	499,80	0,00	0,00		F
M	57	2020	19/02/2021	P03/03	CHIAVERINI ANDREA RIMBORSO CERTIFICAZIONE DELE NON EFFETTUATA	0,00	0,00	0,00	136,40		F
M	58	2020	19/02/2021	A03/03	Volley & Sport Pagamento Fattura n.30 FP del 22/01/2021 . Acquisto tavolo ping pong scuola Mazzanti	0,00	0,00	0,00	639,04		F
M	59	2020	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.30 FP del 22/01/2021	0,00	0,00	0,00	140,59		I
M	60	2021	19/02/2021	A02/02	Tecnodid S.r.l Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0209 del 22/01/2021	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	61	2020	19/02/2021	A02/02	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E02224 del 19/01/2021 . Acquisto materiale uffici	0,00	0,00	0,00	466,87		F
						Fondo Cassa Finale		228.080,80			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	935,54	0,00	19.088,07		
M	62	2020	19/02/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E02224 del 19/01/2021	0,00	0,00	0,00	102,71		I
M	63	2020	19/02/2021	A02/02	DELL S.P.A. Pagamento Fattura n.1402971600 del 11/01/2021 . Acquisto schermi per uffici	0,00	0,00	0,00	1.458,00		F
M	64	2020	19/02/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1402971600 del 11/01/2021	0,00	0,00	0,00	320,76		I
M	65	2021	19/02/2021	A03/03	Copyworld Pagamento Fattura n.2021-000298 del 21/01/2021	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	66	2021	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2021-000298 del 21/01/2021	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	67	2020	19/02/2021	A01/01	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.3/FE 2021 del 25/01/2021 . Acquisto materiale per sanificazione	0,00	0,00	0,00	488,20		F
M	68	2020	19/02/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.3/FE 2021 del 25/01/2021	0,00	0,00	0,00	107,40		I
M	69	2021	19/02/2021	A03/03	ECOREFILL S.r.l. Pagamento Fattura n.57 del 30/01/2021	0,00	712,00	0,00	0,00		F
M	70	2021	19/02/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.57 del 30/01/2021	0,00	156,64	0,00	0,00		I
M	71	2021	19/02/2021	P02/08	Ditta Degli Innocenti Fernando di Matteo Degli Innocenti Pagamento Fattura n.15 del 15/02/2021	0,00	237,50	0,00	0,00		F
M	72	2021	19/02/2021	A02/02	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. Pagamento Fattura n.1021021526 del 09/02/2021	0,00	33,01	0,00	0,00		F
M	73	2020	19/02/2021	A01/01	Damaz S.r.l. Pagamento Fattura n.30070P del 19/01/2021 . Ordina materiale pulizia scuole infanzia + secondaria 2° grado	0,00	0,00	0,00	1.245,10		F
						Fondo Cassa Finale		222.670,48			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	2.623,69	0,00	22.810,24		
M	74	2020	19/02/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.30070P del 19/01/2021	0,00	0,00	0,00	273,92		I
M	75	2020	19/02/2021	A01/01	Damaz S.r.l. Pagamento Fattura n.30072P del 19/01/2021 . Ordine materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	519,15		F
M	76	2020	19/02/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.30072P del 19/01/2021	0,00	0,00	0,00	94,69		I
M	77	2020	19/02/2021	A01/01	Damaz S.r.l. Pagamento Fattura n.30071P del 19/01/2021 . Ordina materiale pulizia scuole primarie	0,00	0,00	0,00	847,48		F
M	78	2020	19/02/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.30071P del 19/01/2021	0,00	0,00	0,00	186,45		I
M	79	2020	19/02/2021	A01/01	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.4/FE 2021 del 27/01/2021 . Acquisto materiale pulizia plessi Coverciano	0,00	0,00	0,00	8.750,02		F
M	80	2020	19/02/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.4/FE 2021 del 27/01/2021	0,00	0,00	0,00	1.925,00		I
R	1	2021	23/02/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Contributo aassicurativo alunni a.s. 2020/21	72,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2021	23/02/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Contributo volontario alunni	240,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2021	24/02/2021	1202	Banca d'Italia Tesoreria Firenze Interessi attivi banca italia 2020	0,03	0,00	0,00	0,00		
R	4	2021	24/02/2021	1201	BANCA CAMBIANO Istituto cassiere interessi attivi banca	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	5	2021	25/02/2021	0805	Milano Assicurazioni Rimborso somma in eccedenza Ditta Damaz	111,11	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		210.496,92			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	6	2021	25/02/2021	0301	M.P.I. Roma Dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 2021	20.328,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2021	25/02/2021	0404	IS Leonardo da Vinci CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA - D.D. n. 21935 del 24 12 2020	2.125,39	0,00	0,00	0,00		
R	8	2021	25/02/2021	0306	IS Leonardo da Vinci Acconto 50% Quota finanziamento Formazione di Ambito 2020 2021	1.678,00	0,00	0,00	0,00		
M	81	2020	25/02/2021	A02/02	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. Spese postali anno 2020 saldo fattura n° 1020283665 del 30/09/2020	0,00	0,00	0,00	38,93		I
M	82	2020	25/02/2021	A02/02	Banca Cambiano 1884 s.p.a. Pagamento Fattura n.2020E-222 del 03/11/2020 . Oneri istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	500,00		F
M	60	2021	02/03/2021	A02/02	Tecnodid S.r.l Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0209 del 22/01/2021	0,00	-110,00	0,00	0,00		A
M	61	2020	02/03/2021	A02/02	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E02224 del 19/01/2021 . Acquisto materiale uffici	0,00	0,00	0,00	-466,87		A
M	83	2020	03/03/2021	A02/02	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E02224 del 19/01/2021 . Acquisto materiale uffici	0,00	0,00	0,00	466,87		F
M	84	2021	03/03/2021	A02/02	Tecnodid S.r.l Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0209 del 22/01/2021	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	85	2020	09/03/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2020E-222 del 03/11/2020	0,00	0,00	0,00	110,00		I
M	86	2021	09/03/2021	A01/01	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.5/FE 2021 del 18/02/2021	0,00	698,90	0,00	0,00		F
M	87	2021	09/03/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.5/FE 2021 del 18/02/2021	0,00	34,95	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 233.245,53

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.554,54	3.357,54	0,00	36.055,88		
M	88	2021	09/03/2021	A03/03	INNOVA.EDU S.r.l. Pagamento Fattura n.1/219 del 31/12/2020 . Acquisto tablet e notebook per didattica digitale	0,00	5.700,00	0,00	0,00		F
M	89	2021	09/03/2021	P02/08	INNOVA.EDU S.r.l. Pagamento Fattura n.1/22 del 16/02/2021	0,00	2.700,00	0,00	0,00		F
M	90	2021	09/03/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/22 del 16/02/2021	0,00	594,00	0,00	0,00		I
M	91	2020	09/03/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-4375 del 18/02/2021 . Acquisto materiale classi primaria	0,00	0,00	0,00	28,54		F
M	92	2020	09/03/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-4375 del 18/02/2021	0,00	0,00	0,00	6,28		I
M	93	2021	09/03/2021	A01/01	REMEMBER.MI S.r.l. Pagamento Fattura n.281/2021 del 17/02/2021	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	94	2021	09/03/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.281/2021 del 17/02/2021	0,00	39,00	0,00	0,00		I
M	95	2020	09/03/2021	A02/02	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.280P del 23/02/2021 . ACQUISTO PROGRAMMI UFFICI	0,00	0,00	0,00	2.464,00		F
M	96	2020	09/03/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.280P del 23/02/2021	0,00	0,00	0,00	542,08		I
M	97	2020	09/03/2021	A03/18	Russo Lucia Pagamento Fattura n.1 del 23/02/2021 . IMPEGNO CONTRATTO PSICOLOGO	0,00	0,00	0,00	1.600,00		F
M	98	2020	09/03/2021	A02/02	P.M. & A. srl Pagamento Fattura n.1667/001 del 11/12/2020 . Spesa per medico competente aziendale	0,00	0,00	0,00	352,00		F
M	99	2021	09/03/2021	A03/03	Ceccarelli Marco Pagamento Fattura n.1 del 26/02/2021	0,00	457,33	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	217.982,30				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	100	2021	09/03/2021	A02/02	Metafonti Maurizio Pagamento Fattura n.281 del 30/10/2020	0,00	173,00	0,00	0,00		F
M	101	2021	09/03/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.281 del 30/10/2020	0,00	38,06	0,00	0,00		I
M	102	2021	09/03/2021	A03/03	C2 SRL Pagamento Fattura n.2719 del 28/02/2021	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	103	2021	09/03/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2719 del 28/02/2021	0,00	211,20	0,00	0,00		I
M	104	2020	26/04/2021	P02/08	FERRIS DOUGLAS CHARLES Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	725,20		F
M	105	2020	26/04/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compenso Ferris C. D.	0,00	0,00	0,00	77,05		I
M	106	2020	27/04/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF su compenso Ferris C. D.	0,00	0,00	0,00	181,30		I
M	107	2020	27/04/2021	P02/08	FRANCINI LUCA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	162,48		F
M	108	2020	27/04/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito su compenso Francini	0,00	0,00	0,00	0,86		I
M	109	2020	27/04/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Compenso Francini	0,00	0,00	0,00	80,85		I
M	110	2020	27/04/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compenso Francini	0,00	0,00	0,00	20,83		I
M	111	2020	27/04/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF su compenso Francini	0,00	0,00	0,00	60,10		I
						Fondo Cassa Finale		215.291,37			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						24.554,54
M	112	2020	27/04/2021	A03/08	MAGGINI BENEDETTA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	1.164,80		F
M	113	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su Compenso Maggini	0,00	0,00	0,00	123,76		I
M	114	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF su compenso Maggini	0,00	0,00	0,00	291,20		I
M	115	2020	27/04/2021	A03/08	MANGANO ANDREA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	254,80		F
M	116	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compenso Mangano	0,00	0,00	0,00	27,07		I
M	117	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF su compenso Mangano	0,00	0,00	0,00	63,70		I
M	118	2020	27/04/2021	A03/08	FRANCINI LUCA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	503,70		F
M	119	2020	27/04/2021	A03/08	PACINI LEONARDO Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	276,29		F
M	120	2020	27/04/2021	A03/08	PERRICONE ELOISA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	276,22		F
M	121	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito su compensi personale dipendente	0,00	0,00	0,00	5,58		I
M	122	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi personale dipendente	0,00	0,00	0,00	525,56		I
						Fondo Cassa Finale		211.778,69			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	24.554,54	15.010,13	0,00	45.870,13		
M	123	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compensi Personale Dipendente	0,00	0,00	0,00	135,37		I
M	124	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF su compensi personale Docente	0,00	0,00	0,00	390,66		I
M	125	2020	27/04/2021	A03/08	CANTELLLO ERCOLE GIOVANNI Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	154,25		F
M	126	2020	27/04/2021	A03/08	GALLINI ELETTRA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	0,00	0,00	162,48		F
M	127	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito su compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1,63		I
M	128	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito su compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	153,61		I
M	129	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate INPS Disocc.	0,00	0,00	0,00	8,00		I
M	130	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	39,57		I
M	131	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF Fondo Credito su compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	106,18		I
M	132	2020	27/04/2021	A03/08	RIELLO PAOLA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato Riello Paola	0,00	0,00	0,00	742,79		F
M	133	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito Compensi personale tempo Indeterminato Riello Paola	0,00	0,00	0,00	3,92		I
						Fondo Cassa Finale		209.880,23			

Data 12/04/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						24.554,54
M	134	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Compensi personale tempo Indeterminato Riello Paola	0,00	0,00	0,00	369,60		I
M	135	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF Compensi personale tempo Indeterminato Riello Paola	0,00	0,00	0,00	274,73		I
M	136	2020	27/04/2021	A03/08	GUCCERELLI VINICIO Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	45,53		F
M	137	2020	27/04/2021	A03/08	LOMBARDO SANTO Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	45,53		F
M	138	2020	27/04/2021	A03/08	PANTIFERI SANDRA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	45,53		F
M	139	2020	27/04/2021	A03/08	PERONI ANNA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	45,53		F
M	140	2020	27/04/2021	A03/08	RIELLO PAOLA Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	499,77		F
M	141	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	3,56		I
M	142	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	334,61		I
M	143	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRPEF Fondo Credito su compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	239,25		I
						Fondo Cassa Finale		207.976,59			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	24.554,54	15.010,13	0,00	49.672,23		
M	144	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compensi personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	95,20		I
M	145	2020	27/04/2021	A03/08	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compensi personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	86,17		I
M	146	2021	27/04/2021	A01/01	MATURI ILIANA Apertura fondo minute spese	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	147	2020	04/05/2021	P04/04	Q. & S. Qualità e Sicurezza Pagamento Fattura n.75/2021 del 18/03/2021 . Spesa per corso di formazione RLS	0,00	0,00	0,00	90,00		F
M	148	2020	04/05/2021	A03/11	Q. & S. Qualità e Sicurezza Pagamento Fattura n.73/2021 del 18/03/2021 . Spesa RSPP mese di dicembre 2020	0,00	0,00	0,00	112,50		F
M	149	2020	04/05/2021	A03/11	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.73/2021 del 18/03/2021	0,00	0,00	0,00	24,75		I
M	150	2020	04/05/2021	A03/11	Q. & S. Qualità e Sicurezza Pagamento Fattura n.74/2021 del 18/03/2021 . Spese per attività svolte da RSPP per scuola in sicurezza COVID	0,00	0,00	0,00	460,00		F
M	151	2020	04/05/2021	A03/11	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.74/2021 del 18/03/2021	0,00	0,00	0,00	101,20		I
M	152	2021	04/05/2021	A02/02	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000011092 del 31/03/2021	0,00	121,39	0,00	0,00		F
M	153	2021	04/05/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.A20020211000011092 del 31/03/2021	0,00	26,84	0,00	0,00		I
M	154	2021	04/05/2021	A03/03	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000011093 del 31/03/2021	0,00	179,20	0,00	0,00		F
M	155	2021	04/05/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.A20020211000011093 del 31/03/2021	0,00	39,42	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		206.139,92			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.554,54	15.876,98	0,00	50.642,05		
M	156	2021	04/05/2021	P02/08	Ditta Degli Innocenti Fernando di Matteo Degli Innocenti Pagamento Fattura n.26 del 24/03/2021	0,00	204,00	0,00	0,00		F
M	157	2021	04/05/2021	A03/03	Masucci Marco Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 06/04/2021	0,00	364,00	0,00	0,00		F
M	158	2021	04/05/2021	A03/03	Keyword S.n.c. Pagamento Fattura n.1/210 del 02/04/2021	0,00	1.311,00	0,00	0,00		F
M	159	2021	04/05/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.1/210 del 02/04/2021	0,00	288,42	0,00	0,00		I
M	160	2021	04/05/2021	A03/03	ECOREFILL S.r.l. Pagamento Fattura n.265 del 31/03/2021	0,00	228,00	0,00	0,00		F
M	161	2021	04/05/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.265 del 31/03/2021	0,00	50,16	0,00	0,00		I
M	162	2021	04/05/2021	A01/01	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.13/FE 2021 del 31/03/2021	0,00	712,00	0,00	0,00		F
M	163	2021	04/05/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.13/FE 2021 del 31/03/2021	0,00	35,60	0,00	0,00		I
M	164	2021	04/05/2021	A01/01	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.14/FE 2021 del 31/03/2021	0,00	2.269,90	0,00	0,00		F
M	165	2021	04/05/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.14/FE 2021 del 31/03/2021	0,00	499,38	0,00	0,00		I
M	166	2020	04/05/2021	A02/02	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.548P del 13/04/2021 . ACQUISTO SITO WEB E ALBO PRETORIO	0,00	0,00	0,00	420,00		F
M	167	2020	04/05/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.548P del 13/04/2021	0,00	0,00	0,00	92,40		I
						Fondo Cassa Finale		199.665,06			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.554,54	21.839,44	0,00	51.154,45		
M	168	2021	04/05/2021	A03/03	Metafonti Maurizio Pagamento Fattura n.102 del 09/04/2021	0,00	267,00	0,00	0,00		F
M	169	2021	04/05/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.102 del 09/04/2021	0,00	58,74	0,00	0,00		I
M	170	2021	04/05/2021	A01/01	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.16/FE 2021 del 22/04/2021	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	171	2021	04/05/2021	A01/01	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.16/FE 2021 del 22/04/2021	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	172	2021	04/05/2021	A03/09	Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. Pagamento Fattura n.0/1353 del 23/04/2021	0,00	85,97	0,00	0,00		F
M	173	2021	03/06/2021	P02/08	Amici dei Musei Fiorentini Didattica Pagamento n° 24 tessere associative a.s. 2020/21 classe 3 scuola Primaria A. Dia	0,00	288,00	0,00	0,00		F
M	174	2021	04/06/2021	P02/08	Norcini Matteo Rimborso errato pagamento contributo volontari	0,00	36,00	0,00	0,00		F
M	175	2021	04/06/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-10954 del 27/04/2021	0,00	740,25	0,00	0,00		F
M	176	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-10954 del 27/04/2021	0,00	155,47	0,00	0,00		I
M	177	2021	04/06/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-10955 del 27/04/2021	0,00	878,34	0,00	0,00		F
M	178	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-10955 del 27/04/2021	0,00	193,23	0,00	0,00		I
M	179	2021	04/06/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11135 del 28/04/2021	0,00	4.175,75	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		192.713,11			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.554,54	28.791,39	0,00	51.154,45		
M	180	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11135 del 28/04/2021	0,00	902,28	0,00	0,00		I
M	181	2021	04/06/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11287 del 29/04/2021	0,00	310,66	0,00	0,00		F
M	182	2021	04/06/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11287 del 29/04/2021	0,00	68,34	0,00	0,00		I
M	183	2021	04/06/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11288 del 29/04/2021	0,00	132,55	0,00	0,00		F
M	184	2021	04/06/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11288 del 29/04/2021	0,00	29,16	0,00	0,00		I
M	185	2021	04/06/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11289 del 29/04/2021	0,00	78,39	0,00	0,00		F
M	186	2021	04/06/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11289 del 29/04/2021	0,00	17,24	0,00	0,00		I
M	187	2021	04/06/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11479 del 30/04/2021	0,00	112,76	0,00	0,00		F
M	188	2021	04/06/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11479 del 30/04/2021	0,00	24,81	0,00	0,00		I
M	189	2021	04/06/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11480 del 30/04/2021	0,00	2.024,03	0,00	0,00		F
M	190	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11480 del 30/04/2021	0,00	440,34	0,00	0,00		I
M	191	2021	04/06/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-11782 del 04/05/2021	0,00	606,64	0,00	0,00		F
M	192	2021	04/06/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-11782 del 04/05/2021	0,00	126,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		187.838,98			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.554,54	33.665,52	0,00	51.154,45		
M	193	2021	04/06/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-12756 del 13/05/2021	0,00	828,68	0,00	0,00		F
M	194	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-12756 del 13/05/2021	0,00	182,31	0,00	0,00		I
M	195	2021	04/06/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-13661 del 24/05/2021	0,00	77,82	0,00	0,00		F
M	196	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-13661 del 24/05/2021	0,00	17,12	0,00	0,00		I
M	197	2021	04/06/2021	A02/16	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-13881 del 26/05/2021	0,00	212,03	0,00	0,00		F
M	198	2021	04/06/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-13881 del 26/05/2021	0,00	46,65	0,00	0,00		I
M	199	2021	04/06/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-14015 del 27/05/2021	0,00	598,56	0,00	0,00		F
M	200	2021	04/06/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-14015 del 27/05/2021	0,00	131,68	0,00	0,00		I
M	201	2021	04/06/2021	A03/03	Hobbyland S.r.l. Pagamento Fattura n.2021500036 del 18/05/2021	0,00	242,81	0,00	0,00		F
M	202	2021	04/06/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.2021500036 del 18/05/2021	0,00	53,42	0,00	0,00		I
M	203	2021	04/06/2021	P02/08	Volley & Sport Pagamento Fattura n.317 FP del 24/05/2021	0,00	265,90	0,00	0,00		F
M	204	2021	04/06/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.317 FP del 24/05/2021	0,00	58,50	0,00	0,00		I
R	9	2021	17/06/2021	0306	M.P.I. Roma Finanziamento A.F. 2021 DL 41 ART. 31 COMMA 1	20.312,15	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	205.435,65				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						44.866,69
R	10	2021	17/06/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Versamenti quote assicurazione alunni anno 20.21	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2021	17/06/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Versamento contributi volontari alunni istitut	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2021	17/06/2021	0306	M.P.I. Roma FinanziamentoA.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2021	17/06/2021	0504	Comune di Firenze Contributi agli istituti comprensivi per acquisto materiale vario d'ufficio anno 2021	6.048,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2021	17/06/2021	0610	Genitori alunni dell'Istituto Pagamento foto classe 3 F mazzanti	65,00	0,00	0,00	0,00		
M	205	2021	25/06/2021	A03/03	Alessandro Galatoli Pagamento Fattura n.7 del 14/06/2021	0,00	3.987,50	0,00	0,00		F
R	15	2021	15/07/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Versamento contributo volontari	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2021	15/07/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Versamento assicurazione obbligatoria a.s. 2021-22	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2021	15/07/2021	0306	M.P.I. Roma Finanziamento STEM 2020 per Progetto "Bravo chi rompe" 1° tranche	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2021	15/07/2021	0306	M.P.I. Roma Finanziamento D.L. 41 art. 31 comma	26.312,03	0,00	0,00	0,00		
R	19	2021	15/07/2021	0306	IS Leonardo da Vinci Saldo contributo Formazione Docenti ambito 4 2019/2	579,99	0,00	0,00	0,00		
M	206	2021	15/07/2021	P01/02	Media Direct s.r.l. Pagamento Fattura n.44169 del 28/05/2021	0,00	422,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		242.683,17			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	207	2021	15/07/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.44169 del 28/05/2021	0,00	92,84	0,00	0,00		I
M	208	2021	15/07/2021	A02/16	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E17259 del 01/06/2021	0,00	216,19	0,00	0,00		F
M	209	2021	15/07/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E17259 del 01/06/2021	0,00	47,56	0,00	0,00		I
M	210	2021	15/07/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-14309 del 31/05/2021	0,00	33,88	0,00	0,00		F
M	211	2021	15/07/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-14309 del 31/05/2021	0,00	7,45	0,00	0,00		I
M	212	2021	15/07/2021	P01/02	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-14628 del 03/06/2021	0,00	428,60	0,00	0,00		F
M	213	2021	15/07/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-14628 del 03/06/2021	0,00	94,29	0,00	0,00		I
M	214	2021	15/07/2021	P01/02	Ferramenta Ardenza El.eva Snc Pagamento Fattura n.FPA 41/21 del 31/05/2021	0,00	199,00	0,00	0,00		F
M	215	2021	15/07/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 41/21 del 31/05/2021	0,00	43,78	0,00	0,00		I
M	216	2021	15/07/2021	P01/02	Ferramenta Ardenza El.eva Snc Pagamento Fattura n.FPA 40/21 del 31/05/2021	0,00	253,88	0,00	0,00		F
M	217	2021	15/07/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 40/21 del 31/05/2021	0,00	55,85	0,00	0,00		I
M	218	2021	15/07/2021	A03/03	ECOREFILL S.r.l. Pagamento Fattura n.432 del 31/05/2021	0,00	116,00	0,00	0,00		F
M	219	2021	15/07/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.432 del 31/05/2021	0,00	25,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		241.068,33			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						86.523,71
M	220	2021	15/07/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-15136 del 10/06/2021	0,00	32,40	0,00	0,00		F
M	221	2021	15/07/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-15136 del 10/06/2021	0,00	7,13	0,00	0,00		I
M	222	2021	15/07/2021	A02/02	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.799P del 10/06/2021	0,00	3.450,00	0,00	0,00		F
M	223	2021	15/07/2021	A02/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.799P del 10/06/2021	0,00	759,00	0,00	0,00		I
M	224	2021	15/07/2021	A02/16	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.802P del 10/06/2021	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	225	2021	15/07/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.802P del 10/06/2021	0,00	4,40	0,00	0,00		I
M	226	2021	15/07/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.25/FE 2021 del 14/06/2021	0,00	295,00	0,00	0,00		F
M	227	2021	15/07/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.25/FE 2021 del 14/06/2021	0,00	64,90	0,00	0,00		I
M	228	2021	15/07/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.24/FE 2021 del 14/06/2021	0,00	295,00	0,00	0,00		F
M	229	2021	15/07/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.24/FE 2021 del 14/06/2021	0,00	64,90	0,00	0,00		I
M	230	2021	15/07/2021	P01/02	Berti Simone Pagamento Fattura n.00490 del 28/06/2021	0,00	108,00	0,00	0,00		F
M	231	2021	15/07/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.00490 del 28/06/2021	0,00	23,76	0,00	0,00		I
M	232	2021	15/07/2021	A02/16	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000025790 del 30/06/2021	0,00	121,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		235.822,45			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	233	2021	15/07/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.A20020211000025790 del 30/06/2021	0,00	26,84	0,00	0,00		I
M	234	2021	15/07/2021	A03/03	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000025791 del 30/06/2021	0,00	179,20	0,00	0,00		F
M	235	2021	15/07/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.A20020211000025791 del 30/06/2021	0,00	39,42	0,00	0,00		I
M	236	2021	15/07/2021	A03/04	P.M. & A. srl Pagamento Fattura n.796/001 del 30/06/2021	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	237	2021	15/07/2021	A03/11	Q. & S. Qualità e Sicurezza Pagamento Fattura n.149/2021 del 30/06/2021	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	238	2021	15/07/2021	A03/11	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.149/2021 del 30/06/2021	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	239	2021	15/07/2021	P01/02	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E19302 del 22/06/2021	0,00	660,96	0,00	0,00		F
M	240	2021	15/07/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E19302 del 22/06/2021	0,00	94,41	0,00	0,00		I
M	241	2021	15/07/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-16545 del 01/07/2021	0,00	98,86	0,00	0,00		F
M	242	2021	15/07/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-16545 del 01/07/2021	0,00	21,75	0,00	0,00		I
M	243	2021	15/07/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-16929 del 12/07/2021	0,00	30,98	0,00	0,00		F
M	244	2021	15/07/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-16929 del 12/07/2021	0,00	6,81	0,00	0,00		I
M	245	2021	15/07/2021	A03/03	Masucci Marco Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 08/07/2021	0,00	364,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		233.166,22			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	246	2021	15/07/2021	A03/03	Metafonti Maurizio Pagamento Fattura n.188 del 08/07/2021	0,00	267,00	0,00	0,00		F
M	247	2021	15/07/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate Pagamento IVA Fattura n.188 del 08/07/2021	0,00	58,74	0,00	0,00		I
M	248	2021	15/07/2021	A03/04	RUSSO LUCIA Pagamento Fattura n.2 del 08/07/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	249	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-17227 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	0,00	306,03	0,00	0,00		F
M	250	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-17227 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	0,00	306,03	0,00	0,00		F
M	251	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-17227 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	0,00	306,03	0,00	0,00		F
M	252	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-17227 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	0,00	306,03	0,00	0,00		F
M	253	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-17227 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	0,00	67,32	0,00	0,00		I
M	254	2021	29/10/2021	A03/03	Copyworld Pagamento Fattura n.2021-009435 del 16/07/2021 Fornitura del 16/07/2021	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	255	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.2021-009435 del 16/07/2021 Fornitura del 16/07/2021	0,00	99,00	0,00	0,00		I
M	256	2021	29/10/2021	P02/08	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12100607340000000338 del 23/07/2021 Fornitura del 23/07/2021	0,00	568,43	0,00	0,00		F
M	257	2021	29/10/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.12100607340000000338 del 23/07/2021 Fornitura del 23/07/2021	0,00	125,05	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		229.306,56			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	258	2021	29/10/2021	P02/08	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12100600010000042502 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021	0,00	1.079,08	0,00	0,00		F
M	259	2021	29/10/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.12100600010000042502 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021	0,00	237,40	0,00	0,00		I
M	260	2021	29/10/2021	P02/08	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12100607340000000376 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021	0,00	85,40	0,00	0,00		F
M	261	2021	29/10/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.12100607340000000376 del 31/07/2021 Fornitura del 31/07/2021	0,00	18,79	0,00	0,00		I
M	262	2021	29/10/2021	A03/03	Elear srl Pagamento Fattura n.000211/2021 del 19/08/2021 Fornitura del 19/08/2021	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	263	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.000211/2021 del 19/08/2021 Fornitura del 19/08/2021	0,00	27,50	0,00	0,00		I
M	264	2021	29/10/2021	A03/06	Elear srl Pagamento Fattura n.000210/2021 del 19/08/2021 Fornitura del 19/08/2021	0,00	819,00	0,00	0,00		F
M	265	2021	29/10/2021	A03/06	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.000210/2021 del 19/08/2021 Fornitura del 19/08/2021	0,00	180,18	0,00	0,00		I
M	266	2021	29/10/2021	P02/08	Giorgi Libri S.r.l. Pagamento Fattura n.23/PA del 29/07/2021 Fornitura del 29/07/2021	0,00	2.030,63	0,00	0,00		F
M	267	2021	29/10/2021	A03/04	P.M. & A. srl Pagamento Fattura n.934/001 del 30/07/2021 Fornitura del 30/07/2021	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	268	2021	29/10/2021	P02/08	MARINELLI ARREDO URBANO SRL Pagamento Fattura n.31/PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	0,00	340,00	0,00	0,00		F
M	269	2021	29/10/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.31/PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021	0,00	74,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		224.253,78			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						86.523,71
M	270	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-19012 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	0,00	235,07	0,00	0,00		F
M	271	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-19012 del 02/09/2021 Fornitura del 02/09/2021	0,00	51,71	0,00	0,00		I
M	272	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-20434 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	0,00	80,02	0,00	0,00		F
M	273	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-20434 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	274	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-20435 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	0,00	30,77	0,00	0,00		F
M	275	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-20435 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021	0,00	6,77	0,00	0,00		I
M	276	2021	29/10/2021	A03/04	REMEMBER.MI S.r.l. Pagamento Fattura n.82/PA del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021	0,00	609,00	0,00	0,00		F
M	277	2021	29/10/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.82/PA del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021	0,00	30,45	0,00	0,00		I
M	278	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-20909 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	0,00	42,07	0,00	0,00		F
M	279	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-20909 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	0,00	9,26	0,00	0,00		I
M	280	2021	29/10/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-20910 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	0,00	343,94	0,00	0,00		F
M	281	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-20910 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021	0,00	75,67	0,00	0,00		I
M	282	2021	29/10/2021	P02/08	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E23837 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021	0,00	1.320,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	221.401,45				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						86.523,71
M	283	2021	29/10/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.20214E23837 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021	0,00	290,40	0,00	0,00		I
M	284	2021	29/10/2021	A03/05	ORTOBIOATTIVO Az. Agricola di A. Battiata Pagamento Fattura n.487 del 19/09/2021 Fornitura del 19/09/2021	0,00	2.000,80	0,00	0,00		F
M	285	2021	29/10/2021	A02/16	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. Pagamento Fattura n.1021235833 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021	0,00	16,33	0,00	0,00		F
M	286	2021	29/10/2021	P02/08	Spaggiari Roberto Casa Editrice Pagamento Fattura n.20214E24382 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	287	2021	29/10/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.20214E24382 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021	0,00	440,00	0,00	0,00		I
M	288	2021	29/10/2021	A03/03	CASA MUSICALE SCAVINO SNC Pagamento Fattura n.96/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	289	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.96/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	290	2021	29/10/2021	A03/03	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.272/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	1.144,62	0,00	0,00		F
M	291	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.272/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	251,82	0,00	0,00		I
M	292	2021	29/10/2021	A03/03	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000038625 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	179,20	0,00	0,00		F
M	293	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.A20020211000038625 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	39,42	0,00	0,00		I
M	294	2021	29/10/2021	A02/16	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000038624 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	121,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		213.697,47			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						86.523,71	69.776,20	0,00	51.154,45		
M	295	2021	29/10/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.A20020211000038624 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021	0,00	26,84	0,00	0,00		I
M	296	2021	29/10/2021	A02/16	MC2 SAS Pagamento Fattura n.202 del 02/10/2021 Fornitura del 02/10/2021	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	297	2021	29/10/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.202 del 02/10/2021 Fornitura del 02/10/2021	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	298	2021	29/10/2021	A03/03	Metafonti Maurizio Pagamento Fattura n.279 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021	0,00	267,00	0,00	0,00		F
M	299	2021	29/10/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.279 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021	0,00	58,74	0,00	0,00		I
M	300	2021	08/11/2021	A03/03	Societa' Cattolica di Assicurazione Pagamento Fattura n.1_0000310427_21 del 08/11/2021 Polizza n° 00237212001186 assicurazione alunni e dipendenti	0,00	6.264,00	0,00	0,00		F
M	301	2021	10/11/2021	P01/02	BARLUCCHI CATERINA Personale Int. e est. STEM 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	156,03	0,00	0,00		F
M	302	2021	10/11/2021	P01/02	ESPOSITO CHIARA Personale Int. e est. STEM 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo determinato	0,00	156,03	0,00	0,00		F
M	303	2021	10/11/2021	P01/02	D'APOLLONIO CRISTINA Personale Int. e est. STEM 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Prestazioni professionali	0,00	2.064,52	0,00	0,00		F
M	304	2021	10/11/2021	P01/02	LALLO ELEONORA Personale Int. e est. STEM 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Prestazioni professionali	0,00	2.064,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 202.335,31

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						86.523,71	81.138,36	0,00	51.154,45		
M	305	2021	10/11/2021	P01/02	MONTESANO DORA Personale Int. e est. STEM 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	306	2021	10/11/2021	P01/02	SARTIRANI MARIACRISTINA Personale Int. e est. STEM 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	307	2021	10/11/2021	P01/02	BOIANO LUCIANO LIBERATO Coordinatore + Personale ATA Steam 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,36	0,00	0,00		F
M	308	2021	10/11/2021	P01/02	CICCIA FRANCESCA Coordinatore + Personale ATA Steam 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	395,36	0,00	0,00		F
M	309	2021	10/11/2021	P01/02	SIMONATTI FRANCESCA Coordinatore + Personale ATA Steam 2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	263,57	0,00	0,00		F
M	310	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito Progetto STEAM 2020 "Bravo chi rompe" Personale Supplente	0,00	1,56	0,00	0,00		I
M	311	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat Progetto STEAM 2020 "Bravo chi rompe" Personale Supplente	0,00	107,96	0,00	0,00		I
M	312	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip Progetto STEAM 2020 "Bravo chi rompe" Personale Supplente	0,00	39,26	0,00	0,00		I
M	313	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPS Disocc. Progetto STEAM 2020 "Bravo chi rompe" Personale Supplente	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	314	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRAP Progetto STEAM 2020 "Bravo chi rompe" Personale Supplente	0,00	37,92	0,00	0,00		I
M	315	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRPEF Progetto STEAM 2020 "Bravo chi rompe" Personale Supplente	0,00	93,22	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		200.677,80			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						86.523,71	82.795,87	0,00	51.154,45		
M	316	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRAP Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale Estraneo Amm.ne	0,00	438,66	0,00	0,00		I
M	317	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRPEF ritenuta acconto Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale Estraneo Amm.ne	0,00	1.032,13	0,00	0,00		I
M	318	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I.	0,00	1,58	0,00	0,00		I
M	319	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I.	0,00	109,42	0,00	0,00		I
M	320	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I.	0,00	39,78	0,00	0,00		I
M	321	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRAP Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I.	0,00	38,44	0,00	0,00		I
M	322	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRPEF Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I.	0,00	94,48	0,00	0,00		I
M	323	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I. Coordinatore e Personale A.T.A.	0,00	5,28	0,00	0,00		I
M	324	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I. Coordinatore e Personale A.T.A.	0,00	364,72	0,00	0,00		I
M	325	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I. Coordinatore e Personale A.T.A.	0,00	132,64	0,00	0,00		I
M	326	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRAP	0,00	128,11	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		198.292,56			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	86.523,71	85.181,11	0,00	51.154,45		
M	327	2021	10/11/2021	P01/02	Erario - Agenzia Entrate IRPEF Progetto STEAM 2020 “Bravo chi rompe” Personale a T.I. Coordinatore e Personale A.T.A.	0,00	314,93	0,00	0,00		I
M	328	2021	06/12/2021	A03/05	CORTESE MARIA ISABELLA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	329	2021	06/12/2021	A03/05	DI GIOACCHINO BARBARA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	330	2021	06/12/2021	A03/05	DOLFI CATERINA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	331	2021	06/12/2021	A03/05	MANNARI SERENA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	332	2021	06/12/2021	A03/05	NUTINI ANNALISA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	333	2021	06/12/2021	A03/05	TACCONI SIMONA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	334	2021	06/12/2021	A03/05	WHITTLE ANNA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	474,45	0,00	0,00		F
M	335	2021	06/12/2021	A03/05	ZUCCONI BENEDETTA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		195.842,64			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	86.523,71	87.631,03	0,00	51.154,45		
M	336	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito	0,00	10,70	0,00	0,00		I
M	337	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat	0,00	738,55	0,00	0,00		I
M	338	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip	0,00	268,56	0,00	0,00		I
M	339	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IRAP	0,00	259,39	0,00	0,00		I
M	340	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IRPEF	0,00	637,74	0,00	0,00		I
M	341	2021	06/12/2021	A03/05	ESPOSITO CHIARA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Personale a tempo determinato Compensi personale tempo determinato	0,00	421,88	0,00	0,00		F
M	342	2021	06/12/2021	A03/05	MAGLIONA MARIA ANTONIETTA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Personale a tempo determinato Compensi personale tempo determinato	0,00	237,22	0,00	0,00		F
M	343	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate Fondo Credito	0,00	3,30	0,00	0,00		I
M	344	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/Dat	0,00	228,00	0,00	0,00		I
M	345	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate INPDAP c/dip	0,00	82,91	0,00	0,00		I
M	346	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate INPS Disocc.	0,00	15,17	0,00	0,00		I
M	347	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IRAP	0,00	80,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		192.859,14			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						86.523,71	90.614,53	0,00	51.154,45		
M	348	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IRPEF	0,00	196,87	0,00	0,00		I
M	349	2021	06/12/2021	A03/05	CALAMASSI TOMMASO Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	331,80	0,00	0,00		F
M	350	2021	06/12/2021	A03/05	D'ANNA ELENA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	331,80	0,00	0,00		F
M	351	2021	06/12/2021	A03/05	DOMENICHINI MARCO Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	331,80	0,00	0,00		F
M	352	2021	06/12/2021	A03/05	FALCUCCI GIOVANNI MARIA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	331,80	0,00	0,00		F
M	353	2021	06/12/2021	A03/05	FERRARA ANTONIO Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	464,52	0,00	0,00		F
M	354	2021	06/12/2021	A03/05	FIORONI SOFIA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	331,80	0,00	0,00		F
M	355	2021	06/12/2021	A03/05	GONZINI CAMILLA Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	331,80	0,00	0,00		F
M	356	2021	06/12/2021	A03/05	PEDANI COSIMO Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	464,52	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		189.742,43			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						86.523,71	93.731,24	0,00	51.154,45		
M	357	2021	06/12/2021	A03/05	ZATINI FILIPPO Piano Estate 2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Esperti esterni Prestazioni professionali	0,00	265,44	0,00	0,00		F
M	358	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IRAP	0,00	338,42	0,00	0,00		I
M	359	2021	06/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IRPEF autonomi	0,00	796,32	0,00	0,00		I
M	360	2021	06/12/2021	A03/05	TORTA GIULIA Pagamento Fattura n.9 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	361	2021	06/12/2021	P04/04	CORONA EMILIO Compenso esperto per corso G-Suite Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Prestazioni professionali	0,00	821,98	0,00	0,00		F
M	362	2021	06/12/2021	P04/04	Erario - Agenzia Entrate IRAP su compenso corso G-Suite	0,00	87,33	0,00	0,00		I
M	363	2021	06/12/2021	P04/04	Erario - Agenzia Entrate IRPEF su compenso corso G-Suite	0,00	205,49	0,00	0,00		I
M	364	2021	06/12/2021	A03/03	Comune di Firenze Servizio Supporto att. educative Restituzione somma corrispondente a pasti consumati in eccedenza n. accertamento 2021/1573 del 27/07/202	0,00	16,10	0,00	0,00		F
R	20	2021	13/12/2021	0301	M.P.I. Roma Saldo dotazione ordinaria Settembre - Dicembre 202	9.535,67	0,00	0,00	0,00		
R	21	2021	14/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Quote assicurazione alunni a.s. 2021/22	2.232,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2021	14/12/2021	0606	Personale dell'Istituto Comprensivo Versamento quote assicurative personale dell'Istituto	203,50	0,00	0,00	0,00		
R	23	2021	14/12/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Contributo volontario alunni a.s.2021.22	6.870,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		205.152,52			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						105.364,88	97.162,32	0,00	51.154,45		
R	24	2021	14/12/2021	0610	Genitori alunni dell'Istituto Versamenti per foto classe a.s. 2020.21	1.392,50	0,00	0,00	0,00		
R	25	2021	14/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Quote assicurazione alunni a.s. 2021/22	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2021	14/12/2021	0306	M.P.I. Roma Finanziamento animatori digitali 2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2021	14/12/2021	0608	LEONARDOS S.r.l. Saldo contributo convenzione frutta nella scuola	312,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2021	14/12/2021	0306	M.P.I. Roma Orientamento a.s. 2021.22 A.F. 2021 D.L. 104 2013 art. 8 comma 1	398,18	0,00	0,00	0,00		
R	29	2021	14/12/2021	0306	M.P.I. Roma A.F. 2021 DM. 162/2021 Esami di stato in sicurezza	2.087,36	0,00	0,00	0,00		
R	30	2021	14/12/2021	0608	Borgione Centro Didattico S.r.l. Rimborso errato pagamento su fattura V3 17227	918,09	0,00	0,00	0,00		
R	31	2021	14/12/2021	0306	M.P.I. Roma A.F. 2021 D.L. 73/2021 art. 58 Cap. 4 Emergenza epidemiologica Covid 19	45.070,12	0,00	0,00	0,00		
R	32	2021	14/12/2021	0306	M.P.I. Roma Anticipo su finanziamento STEM	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2021	14/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Quota assicuzione alunni a.s. 2021.2	72,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2021	16/12/2021	0301	M.P.I. Roma Integrazione funzionamento amministrativo didattico a.f. 2021	6.748,87	0,00	0,00	0,00		
R	35	2021	16/12/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Versamento quote contributi volontari alunni	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2021	16/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Versamento quote assicurazione obbligatori alunni	114,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	271.603,64				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	365	2021	16/12/2021	P04/04	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" Restituzione somma residua finanziamento formazione a.s. 2020/21 Ambito FI04	0,00	73,20	0,00	0,00		F
M	366	2021	16/12/2021	A03/04	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI Pagamento Fattura n.00067/a del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	0,00	156,20	0,00	0,00		F
M	367	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.00067/a del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	0,00	9,20	0,00	0,00		I
M	368	2021	16/12/2021	A02/16	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-26081 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	0,00	60,01	0,00	0,00		F
M	369	2021	16/12/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-26081 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	370	2021	16/12/2021	A03/10	Masucci Marco Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	371	2021	16/12/2021	A02/02	Banca Cambiano 1884 s.p.a. Pagamento Fattura n.2021E-601 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	372	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.34/FE 2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	402,47	0,00	0,00		F
M	373	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.34/FE 2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	88,54	0,00	0,00		I
M	374	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.35/FE 2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	1.768,86	0,00	0,00		F
M	375	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.35/FE 2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	389,15	0,00	0,00		I
M	376	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.33/FE 2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	688,09	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	266.754,72				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						171.816,00	102.011,24	0,00	51.154,45		
M	377	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.33/FE 2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021	0,00	151,38	0,00	0,00		I
M	378	2021	16/12/2021	A02/02	Poste Italiane S.p.a. CRP Firenze Castello CMP G. Pagamento Fattura n.1021285432 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021	0,00	73,26	0,00	0,00		F
M	379	2021	16/12/2021	A02/16	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000044702 del 14/11/2021 Fornitura del 14/11/2021	0,00	59,35	0,00	0,00		F
M	380	2021	16/12/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.A20020211000044702 del 14/11/2021 Fornitura del 14/11/2021	0,00	13,12	0,00	0,00		I
M	381	2021	16/12/2021	A03/05	RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. Pagamento Fattura n.63 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	0,00	195,50	0,00	0,00		F
M	382	2021	16/12/2021	A03/05	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.63 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	0,00	43,01	0,00	0,00		I
M	383	2021	16/12/2021	P02/08	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-28895 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021	0,00	56,25	0,00	0,00		F
M	384	2021	16/12/2021	P02/08	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-28895 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021	0,00	12,38	0,00	0,00		I
M	385	2021	16/12/2021	A02/16	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-29357 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	0,00	148,82	0,00	0,00		F
M	386	2021	16/12/2021	A02/16	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-29357 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	0,00	32,74	0,00	0,00		I
M	387	2021	16/12/2021	A03/09	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-29689 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	20,64	0,00	0,00		F
M	388	2021	16/12/2021	A03/09	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-29689 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	4,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		265.943,73			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	389	2021	16/12/2021	A03/04	P.M. & A. srl Pagamento Fattura n.1418/001 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	772,00	0,00	0,00		F
M	390	2021	16/12/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-30103 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	22,08	0,00	0,00		F
M	391	2021	16/12/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-30103 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	4,86	0,00	0,00		I
M	392	2021	16/12/2021	A03/03	Borgione Centro Didattico Pagamento Fattura n.V3-30104 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	37,93	0,00	0,00		F
M	393	2021	16/12/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.V3-30104 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	8,34	0,00	0,00		I
M	394	2021	16/12/2021	A03/11	Q. & S. Qualità e Sicurezza Pagamento Fattura n.291/2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	395	2021	16/12/2021	A03/11	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.291/2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	396	2021	16/12/2021	P04/04	Mazzucchelli Emanuele Pagamento Fattura n.15 del 25/10/2021 Prestazione per consulenza informatica gestione, supporto e formazione per sito icvoverciano.net.	0,00	834,00	0,00	0,00		F
M	397	2021	16/12/2021	A03/03	Keyword S.n.c. Pagamento Fattura n.1/622 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	398	2021	16/12/2021	A03/03	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.1/622 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	399	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.43/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	1.290,84	0,00	0,00		F
M	400	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.43/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	283,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	260.737,70				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						171.816,00	108.028,26	0,00	51.154,45		
M	401	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.38/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	769,29	0,00	0,00		F
M	402	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.38/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	169,24	0,00	0,00		I
M	403	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.37/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	404	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.37/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	38,28	0,00	0,00		I
M	405	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.41/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	406	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.41/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	407	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.39/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	48,00	0,00	0,00		F
M	408	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.39/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	10,56	0,00	0,00		I
M	409	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.42/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	542,48	0,00	0,00		F
M	410	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.42/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	119,35	0,00	0,00		I
M	411	2021	16/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.40/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	1.390,31	0,00	0,00		F
M	412	2021	16/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.40/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	305,87	0,00	0,00		I
R	37	2021	20/12/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Versamento contributi volontari alunni a.s. 2021/22	600,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		257.697,12			

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	248.104,41				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						172.416,00	111.668,84	0,00	51.154,45		
R	38	2021	20/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Versamento assicurazione obbligatori alunni a.s. 2021/22	186,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2021	20/12/2021	0606	Personale dell'Istituto Comprensivo Versamento quote assicurative personale dell'Istituto a.s. 2021/22	22,00	0,00	0,00	0,00		
M	413	2021	20/12/2021	A03/04	MONTECHIMICA S.r.l. Pagamento Fattura n.36/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	1.688,85	0,00	0,00		F
M	414	2021	20/12/2021	A03/04	Erario - Agenzia Entrate IVA Fattura n.36/FE 2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	371,55	0,00	0,00		I
R	40	2021	22/12/2021	0606	Personale dell'Istituto Comprensivo Versamento quote assicurazione Personale Dipendente Istitut	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2021	22/12/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Cersamento contributo volontario alunni a.s. 2021/22	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2021	22/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Versamento assicurazione obbligatori alunni a.s. 2021/22	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2021	22/12/2021	9901	DSGA IC Coverciano Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	415	2021	22/12/2021	A03/03	MATURI ILIANA Reintegro minute spese	0,00	270,70	0,00	0,00		F
M	416	2021	22/12/2021	A02/02	MATURI ILIANA Reintegro minute spese	0,00	10,80	0,00	0,00		F
M	417	2021	22/12/2021	A02/16	MATURI ILIANA Reintegro minute spese	0,00	10,00	0,00	0,00		F
R	44	2021	29/12/2021	0301	M.P.I. Roma Funzionamento amministrativo didattico sofferenze a.f. 2021	716,91	0,00	0,00	0,00		
R	45	2021	29/12/2021	0601	Genitori alunni dell'Istituto Versamento contributo volontario alunni a.s. 2021/22	220,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	257.241,13				

Data 12/04/2022

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 STATALE COVERCIANO

50135 FIRENZE VIA SALVI CRISTIANI, 3 C.F. 94188630480 C.M. FIIC85200D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		248.104,41			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						174.311,91	114.020,74	0,00	51.154,45		
R	46	2021	29/12/2021	0605	Genitori alunni dell'Istituto Versamento assicurazione obbligatori alunni a.s. 2021/22	126,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						174.437,91	114.020,74	0,00	51.154,45		
						Fondo Cassa Finale		257.367,13			

Data 12/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Ilana Maturi

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