



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R | 1 | 2020 | 14/01/2020 | 1202 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AGRIGENTO INTERESSI MATURATI AL 31/12/2019 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 1 | 2020 | 14/01/2020 | A02/02 | GRECO IOLANDA IMMACOLATA Anticipazione al DSGA MINUTE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| R | 2 | 2020 | 25/01/2020 | 0604 | Alunni dell'istituzione scolastica Versamento quota di partecipazione al viaggio di Istruzione in Sicilia dal 30/01/2020 al 04/02/2020 alunni delle classi terze dell'Istituto Superiore di I° grado | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 2 | 2020 | 25/01/2020 | A05 | ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fattura n.T46 del 23/01/2020 | 0,00 | 6.798,00 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 3 | 2019 | 25/01/2020 | A03/05 | La Fonte del Pesce di Famularo Andrea Pagamento Fattura n.48/001 del 20/12/2019 . Acquisto derrate alimentari ordine prot.n.9658 dell'11/11/2019 e prot.n. n.9751 del 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | | | | F |
| M | 4 | 2019 | 25/01/2020 | A03/05 | La Fonte del Pesce di Famularo Andrea Pagamento Fattura n.49/001 del 27/12/2019 . Acquisto derrate alimentari prot.n.10241 del 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | | | | F |
| M | 5 | 2019 | 25/01/2020 | A03/01 | cartolibreria tuttolomondo s.n.c. Pagamento Fattura n.334/PA del 31/12/2019 . Ordine prot. n.10665 del 03/12/2019 -DDT 605/2019 del 21/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,57 | | | | F |
| M | 6 | 2019 | 25/01/2020 | A02/04 | cartolibreria tuttolomondo s.n.c. Pagamento Fattura n.335/PA del 31/12/2019 . Richiesta fornitura materiale di cancelleria ordine prot.n.10661/C15c del 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,80 | | | | F |
| M | 7 | 2019 | 25/01/2020 | A02/04 | SILVIA ANGELO SAS Pagamento Fattura n.FPA 18/19 del 28/12/2019 . Buono d'ordine prot. n. 11283 del 27/12/2019 - Richiesta materiale tecnico specialistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,18 | | | | F |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 159.702,47 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|---|----------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 28.050,04 | 7.298,00 | 0,00 | 1.481,75 | | |
| M | 8 | 2020 | 10/02/2020 | A06 | HOTEL EUROPA Liquidazione soggiorno a Palermo in occasione della giornata di orientamento - pernottamento del 12/02/2020 con mezza pensione, alunni delle classi V° dell'Istituto Superiore di II° grado . | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 9 | 2019 | 10/02/2020 | A02/04 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E02617 del 24/01/2020 . Richiesta fornitura di N. 2 carrelli porta materiale di Pulizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,40 | | | F | |
| M | 10 | 2020 | 10/02/2020 | A02/01 | Poste Italiane S.p.A. 1 Pagamento Fattura n.8720012536 del 30/01/2020 | 0,00 | 215,22 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 11 | 2020 | 10/02/2020 | A03/05 | A.L.BA. S.R.L. Pagamento Fattura n.03/003 del 03/02/2020 | 0,00 | 175,07 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 12 | 2019 | 10/02/2020 | A02/01 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Liquidazione fattura n.20204E02617 Richiesta fornitura carrello porta materiale di pulizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,20 | | | F | |
| M | 13 | 2019 | 13/02/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.334/PA del 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,93 | | | I | |
| M | 14 | 2019 | 13/02/2020 | A03/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.48/001, n.49/001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | | | I | |
| M | 15 | 2019 | 13/02/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.335/PA del 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,66 | | | I | |
| M | 16 | 2019 | 13/02/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 18/19 del 28/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | | | I | |
| M | 17 | 2020 | 13/02/2020 | A03/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03/003 del 03/02/2020 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 18 | 2019 | 13/02/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E02617 del 24/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,29 | | | I | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 157.994,01 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|---|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 28.050,04 | 8.250,22 | 0,00 | 2.237,99 | | |
| M | 19 | 2019 | 13/02/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno n.273- FATT.N.20204E2617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | | I | | |
| M | 20 | 2019 | 18/02/2020 | A03/15 | ABINTRAX SRL Pagamento Fattura n.285/CV del 29/11/2019 . Impegno stipula contratto relativo a RDO N.2250205 del 15/04/2019 e quinto d'obbligo del contratto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | | F | | |
| M | 21 | 2019 | 18/02/2020 | A03/05 | EUROMERCATO INSALACO S.R.L. Ordine d'acquisto prot.n. 10492 del 28/11/2019-Liquidazione fattura n.12/PA del 19-12-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,24 | | F | | |
| M | 22 | 2019 | 18/02/2020 | A03/01 | EUROMERCATO INSALACO S.R.L. Saldo fattura n.12/PA ordine prot.n.10492 del 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,81 | | F | | |
| M | 23 | 2020 | 18/02/2020 | A02/01 | ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3706/PA del 20/01/2020. | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 24 | 2020 | 24/02/2020 | A05 | ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fattura n.T59 del 23/01/2020 | 0,00 | 21.677,00 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 25 | 2020 | 24/02/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3706/PA del 20/01/2020 | 0,00 | 130,35 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 26 | 2020 | 24/02/2020 | A06 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/2020 PA del 13/02/2020 | 0,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 27 | 2019 | 24/02/2020 | A03/15 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.285/CV del 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,20 | | I | | |
| M | 28 | 2019 | 24/02/2020 | A03/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su impegno n.281 -fattura n.12/PA del 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45 | | I | | |
| M | 29 | 2020 | 24/02/2020 | A06 | DAMANTI LAURA Rimborso spese sostenute,in qualità di accompagnatore,viaggio universitario a Palermo dal 12/02/2020 al 13/02/2020 | 0,00 | 133,30 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 130.299,97 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|---|----------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | 28.050,04 | 30.837,92 | 0,00 | 7.344,33 | | |
| RIPORTI: | | | | | | 28.050,04 | 30.837,92 | 0,00 | 7.344,33 | | | | |
| M | 30 | 2020 | 24/02/2020 | A06 | ALONGI GIUSEPPE Rimborso spese sostenute, in qualità di accompagnatore, viaggio universitario a Palermo dal 12/02/2020 al 13/02/2020 | 0,00 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 31 | 2020 | 24/02/2020 | A02/03 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Liquidazione Polizza assicurativa n.32705 -Assicurazione Alunni e Personale Scuola a.s.2019/20 | 0,00 | 5.352,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 3 | 2020 | 25/02/2020 | 0301 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento Ministeriali spese di funzionamento amm./vo didattico alunni H - gennaio/agosto 2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 4 | 2020 | 25/02/2020 | 0401 | ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PALERMO Finanziamento regionale spese generali di funzionamento amm./vo e didattico - periodo Gennaio/Agosto 2020 | 27.139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 5 | 2020 | 25/02/2020 | 0605 | Alunni dell'istituzione scolastica CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2019/20 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 6 | 2020 | 25/02/2020 | 0606 | Personale DOCENTE e A.T.A dell'Istituto. VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE e ATA a.s.2019/20.- | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 32 | 2020 | 16/03/2020 | A03/01 | KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.1010596197 del 24/02/2020 | 0,00 | 467,15 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 33 | 2020 | 16/03/2020 | A02/01 | Poste Italiane S.p.A. 1 Pagamento Fattura n.8720027439 del 10/03/2020 | 0,00 | 112,87 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 34 | 2020 | 16/03/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.1/PA, n.3/PA, n.2/PA, n.4/PA | 0,00 | 705,65 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 7 | 2020 | 03/04/2020 | 0306/10 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento esercizio finanziario 2020 Pian nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28 "Un Animatore Digitale in ogni Scuola" | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 156.517,05 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|---|----------------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 61.039,59 | 37.610,39 | 0,00 | 7.344,33 | | |
| R | 8 | 2018 | 03/04/2020 | 0202 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento Unione Europea FESR Bando 37944 del 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.205,73 | 0,00 | | | | |
| M | 35 | 2020 | 03/04/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA, n.3/PA, n.2/PA, n.4/PA | 0,00 | 155,24 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 36 | 2020 | 03/04/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010596197 del 24/02/2020 | 0,00 | 102,77 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 9 | 2020 | 08/04/2020 | 0306/08 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento Stato per dispositivi digitali e connettività di rete -art.120 del D.L. n.18/2020 COVID-19 | 11.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 10 | 2020 | 15/04/2020 | 0301 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento legge n.107/2015 periodo Gennaio/Agosto 2020 - Attività riguardanti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 1.972,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 37 | 2020 | 15/04/2020 | A02/01 | Poste Italiane S.p.A. 1 Pagamento Fattura n.8720037071 del 30/03/2020 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 38 | 2020 | 15/04/2020 | A03/01 | VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.165 FP del 24/03/2020 | 0,00 | 225,91 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 39 | 2020 | 15/04/2020 | A03/05 | A.L.BA. S.R.L. Pagamento Fattura n.07/003 del 25/03/2020 | 0,00 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 40 | 2020 | 15/04/2020 | A03/01 | KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.1010603033 del 19/03/2020 | 0,00 | 1.097,34 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 41 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | Giammona Giovanni Corsi C.E.E. -Cod.prog.10.8.1.B2 -3 Reparto: UNICO - Compensi accessori no Fondo Istituto al Collaudatore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | | | F | |
| M | 42 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Contributi INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso al Collaudatore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | | | I | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 168.975,83 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RIPORTI: | | | | | | 74.164,22 | 39.284,58 | 1.205,73 | 7.541,72 | | | | |
| M | 43 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | ACCURSO TAGANO CLAUDIA Corsi C.E.E. -Cod.Prog.10.8.1.B2-3 Reparto: UNICO - Compensi accessori no Fondo Istituto al Progettista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,06 | | | | F |
| M | 44 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | GALLINA ANGELO Corsi C.E.E. -Cod.Prog.10.8.1.B2-3 Reparto: UNICO - Compensi accessori no Fondo Istituto al Progettista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,46 | | | | F |
| M | 45 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Contributi INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso ai Progettisti. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,88 | | | | I |
| M | 46 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | GRECO IOLANDA IMMACOLATA Corsi C.E.E. -Cod. prog.10.8.1.B2-3 Reparto: UNICO - Compensi accessori no Fondo Istituto per Coordinamento Amministrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | | | | F |
| M | 47 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | ARGENTO CLAUDIO Corsi C.E.E. -Cod. prog.10.8.1.B2-3 Reparto: UNICO - Compensi accessori no Fondo Istituto direzione e coordinamento DS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | | | | F |
| M | 48 | 2019 | 20/04/2020 | A03/15 | AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Contributi INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compensi al DS e DSGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,94 | | | | I |
| R | 11 | 2020 | 24/04/2020 | 0502 | Provincia Regionale di Agrigento Finanziamento Provinciale spese generali di funzionamento amministrativo/ didattico per gli Istituti Superiori di 2° grado determina n.557/2020 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 12 | 2018 | 24/04/2020 | 0201 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento Unione Europea (FSE) - Saldo progetto cod. 10.2.2A -FSEPON-SI--2018-35 -Bando 3504 del 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,75 | 0,00 | | | | |
| R | 13 | 2020 | 24/04/2020 | 0506 | ISTITUTO PROF.per il Commercio "N.GALLO" Agrigento Formazione docenti A.S.2019/20 nota Miur prot. n.51647 del 27/12/2019.- | 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 175.505,44 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | 80.780,22 | 39.284,58 | 1.932,48 | 8.354,86 | | |
| | | | | | RIPORTI: | 80.780,22 | 39.284,58 | 1.932,48 | 8.354,86 | | | | |
| M | 49 | 2020 | 27/04/2020 | A02/04 | S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. Pagamento Fattura n.30/EPA, n.119/EPA, n.153/EPA, n.242/EPA | 0,00 | 4.805,24 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| R | 14 | 2020 | 29/04/2020 | 0306/07 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale D.L.17/03/2020 N.18 ART.120 emergenza da COVID.-19 | 740,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 15 | 2020 | 05/05/2020 | 0306/08 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento Stato D.L.17/03/2020 N.18 "Misure di potenziamento del Serv. Sanit. Nazion. e di sostegno economico per famiglie,connesse all'emergenza da COVID -19, nota Miur prot.8308 del 1/4/2020 | 1.480,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 50 | 2020 | 05/05/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.30/EPA, n.119/EPA, n.153/EPA, n.242/EPA | 0,00 | 1.057,16 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 51 | 2020 | 05/05/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010603033, n.165 FP | 0,00 | 291,11 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 52 | 2020 | 05/05/2020 | A03/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.07/003 del 25/03/2020 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| R | 16 | 2020 | 12/05/2020 | 0306/09 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento Stato D.L.17/03/2020 N.18 "Misure di potenziamento del Serv. Sanit. Nazion. e di sostegno economico per famiglie,connesse all'emergenza da COVID -19, nota Miur prot.8308 del 1/4/2020 | 4.468,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 53 | 2020 | 09/06/2020 | A02/01 | Poste Italiane S.p.A. 1 Pagamento Fattura n.8720050496 del 28/04/2020 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 54 | 2020 | 09/06/2020 | A02/01 | ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3706/PA del 20/01/2020 | 0,00 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 55 | 2020 | 09/06/2020 | A02/05 | MASTER MEDIA SRL Pagamento Fattura n.862 del 30/04/2020 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 56 | 2020 | 09/06/2020 | A03/01 | A.E.R.T.A SNC Pagamento Fattura n.O10 del 28/04/2020 | 0,00 | 309,18 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 173.722,99 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | 87.469,23 | 47.756,04 | 1.932,48 | 8.354,86 | | |
| RIPORTI: | | | | | | 87.469,23 | 47.756,04 | 1.932,48 | 8.354,86 | | | | |
| M | 57 | 2020 | 09/06/2020 | A03/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5533 del 11/05/2020 | 0,00 | 662,44 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 58 | 2020 | 09/06/2020 | A03/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-5530 del 11/05/2020 | 0,00 | 361,79 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 59 | 2020 | 09/06/2020 | A03/01 | KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.1010615212 del 27/05/2020 | 0,00 | 799,48 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 60 | 2020 | 09/06/2020 | A01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.6/PA del 03/06/2020 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 61 | 2020 | 17/06/2020 | P01/07 | AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi Prev./li ed Ass.li a carico dipendente e amm./ne su compensi al personale. | 0,00 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 62 | 2020 | 24/06/2020 | A02/01 | SIGNORINO GELO SALVATORE Compensi ai Revisori Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compenso Revisore dei Conti | 0,00 | 1.013,43 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 63 | 2020 | 24/06/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Contributi INPS Disocc., IRAP, Addizionale Regionale e IRPEF su compenso al Presidente del Collegio dei Revisori. | 0,00 | 796,65 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| R | 17 | 2020 | 26/06/2020 | 0502 | Provincia Regionale di Agrigento Finanziamento Provinciale Spese generali di funzionamento Amm./vo didattico per gli Istituti di 2°grado-determina n.993/2020 II°trimestre 2020 | 5.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 18 | 2020 | 26/06/2020 | 0306/05 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento nota Miur n.14583 del 15/06/2020 -esami stato 19/20.- | 5.220,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 64 | 2020 | 26/06/2020 | A02/04 | S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. Pagamento Fattura n.276/EPA, n.365/EPA | 0,00 | 1.632,75 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 65 | 2020 | 26/06/2020 | A03/07 | L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.679/2020 del 12/06/2020 | 0,00 | 9.136,89 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 170.148,58 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| | | | | | | Fondo Cassa Iniziale | 140.432,18 | | | | |
|-----------------|----|------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| RIPORTI: | | | | | | 98.519,35 | 62.380,57 | 1.932,48 | 8.354,86 | | |
| M | 66 | 2020 | 26/06/2020 | A02/01 | TUCCIO NATALE ALDO Pagamento Fattura n.11/1.001 del 22/06/2020 | 0,00 | 236,08 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 67 | 2020 | 30/06/2020 | A02/04 | SILVIA ANGELO SAS Pagamento Fattura n.FPA 3/20 del 26/06/2020 | 0,00 | 130,66 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 68 | 2020 | 30/06/2020 | A01 | TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO Pagamento Fattura n.15/PA del 26/06/2020 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 69 | 2020 | 30/06/2020 | A01 | CONSIGLIO TRADING SRL Pagamento Fattura n.FE/28 del 25/06/2020 | 0,00 | 149,37 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 70 | 2020 | 30/06/2020 | A02/04 | TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO Saldo fattura n.15/PA | 0,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 71 | 2020 | 30/06/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.276/EPA, n.365/EPA, n.FPA 3/20 | 0,00 | 387,95 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 72 | 2020 | 30/06/2020 | A01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6/PA, n.15/PA, n.FE/28 | 0,00 | 141,10 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 73 | 2020 | 30/06/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su fattura n.15/PA | 0,00 | 60,39 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 74 | 2020 | 30/06/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.O10, n.1010615212, n.V3-5530, n.V3-5533 | 0,00 | 430,22 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 75 | 2020 | 30/06/2020 | A02/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.862 del 30/04/2020 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 76 | 2020 | 30/06/2020 | A03/07 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.679/2020 del 12/06/2020 | 0,00 | 2.010,12 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 77 | 2020 | 30/06/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11/1.001 del 22/06/2020 | 0,00 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 78 | 2020 | 30/06/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3706/PA del 20/01/2020 | 0,00 | 130,35 | 0,00 | 0,00 | | I |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | 165.402,90 | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 98.519,35 | 67.126,25 | 1.932,48 | 8.354,86 | | |
| M | 79 | 2020 | 06/07/2020 | A02/04 | EDIL CREATIVE S.R.L. Pagamento Fattura n.23 del 26/06/2020 . Richiesta intervento di manutenzione impianti idrici prot.n.4118 del 26/06/2020 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 80 | 2020 | 06/07/2020 | A02/04 | EDIL CREATIVE S.R.L. Pagamento Fattura n.21 del 02/06/2020 . Impegno per sostituzione gruppo completo di miscelatore | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 81 | 2020 | 06/07/2020 | A02/04 | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA Pagamento Fattura n.PA 002237 del 30/06/2020 . Richiesta fornitura materiale prot.n.4114 del 26/06/2020 | 0,00 | 1.057,10 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 82 | 2020 | 06/07/2020 | A02/04 | CONSIGLIO TRADING SRL Pagamento Fattura n.FE/29 del 30/06/2020 . Richiesta materiale di pulizia prot.n.4146 del 29/06/2020 | 0,00 | 449,69 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 83 | 2020 | 06/07/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FE/29, n.PA 002237, n.21, n.23 | 0,00 | 496,71 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 19 | 2020 | 27/07/2020 | 0306/01 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Assegnazione risorsa finanziaria D.L.231 ,nota Miur n.13449 del 30/05/2020-Avvio A.S.20-21 | 34.085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 84 | 2020 | 27/07/2020 | A03/07 | L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.804/2020 del 03/07/2020 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 85 | 2020 | 27/07/2020 | A03/01 | castronovo music shop s.r.l. Pagamento Fattura n.4PA/20 del 16/07/2020 | 0,00 | 578,59 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 86 | 2020 | 27/07/2020 | A01 | HAMMER CONSULTING WEB S.R.L. Pagamento Fattura n.1/E del 24/07/2020 | 0,00 | 114,72 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 87 | 2019 | 27/07/2020 | A02/01 | HAMMER CONSULTING WEB S.R.L. Pagamento Fattura n.1/E del 29/11/2019 . Pagamento Fattura n.1/E del 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,59 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 194.785,80 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|----|------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RIPORTI: | | | | | | 132.604,65 | 71.754,06 | 1.932,48 | 8.429,45 | | | | |
| M | 88 | 2019 | 27/07/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/E del 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | | | I | |
| M | 89 | 2020 | 27/07/2020 | A01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/E del 24/07/2020 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 90 | 2020 | 27/07/2020 | A03/07 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.804/2020 del 03/07/2020 | 0,00 | 259,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 91 | 2020 | 27/07/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4PA/20 del 16/07/2020 | 0,00 | 121,41 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 20 | 2020 | 15/10/2020 | 0306/06 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI 2020/0820/07/0/04007/02/001149 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 21 | 2018 | 15/10/2020 | 0201 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento Unione Europea (FSE) Pon n. 10.6.6B-cod 5-bando 3781 | 0,00 | 0,00 | 6.337,33 | 0,00 | | | | |
| R | 22 | 2020 | 15/10/2020 | 0301/02 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento settembre/dicembre dotazione ordinaria alunni H nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 23 | 2020 | 16/10/2020 | 0502 | Provincia Regionale di Agrigento finanziamento provinciale spese generali di funzionamento amministrativo didattic per gli istituti di secondo grado | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 24 | 2020 | 16/10/2020 | 0401 | ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PALERMO finanziamento regionale assessorato dell'istruzione e della formazione per spese di funzionamento amministrativo e didattico, DDG n.182 dell'8/9/2020 periodo settembre/dicembre 2020 | 14.174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 25 | 2020 | 16/10/2020 | 0303/01 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento progetto L.440/97 Emergenza Covid-19 d.m. n.18 art.2 comma1 lett.A del 2020 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 257.040,30 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|---|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RIPORTI: | | | | | | 188.944,48 | 72.160,31 | 8.269,81 | 8.445,86 | | | | |
| M | 92 | 2020 | 28/10/2020 | A02/01 | ARGO SOFTWARE S.R.L. saldo Fattura n.3706/PA del 20/01/2020 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 93 | 2020 | 28/10/2020 | A02/04 | S.E.L.I.S. Lampedusa S.p.A. Pagamento Fattura n.399/EPA, n.488/EPA, n.522/EPA, n.610/EPA | 0,00 | 3.560,53 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 94 | 2020 | 28/10/2020 | A03/01 | KYOCERA MITA ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.1010634141 del 31/08/2020 . Pagamento Fattura n.1010634141 del 31/08/2020 | 0,00 | 799,48 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 95 | 2020 | 28/10/2020 | A01/01 | EDIL SCAMI SRL Pagamento Fattura n.73/A 2020 del 03/09/2020 . ESECUZIONE LAVORI GIARDINAGGIO PER LE AREE VERDI ANNESSE ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAIORANA" | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 96 | 2020 | 28/10/2020 | A02/01 | Poste Italiane S.p.A. 1 Pagamento Fattura n.1020278041, n.1020286705 | 0,00 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 97 | 2020 | 28/10/2020 | A01 | TIPOLITOGRAFIA T. FAZELLO DI CARMELO MORREALE Pagamento Fattura n.1/135 del 07/09/2020 . Pagamento Fattura n.1/135 del 07/09/2020 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 98 | 2020 | 04/11/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.399/EPA, n.488/EPA, n.522/EPA, n.610/EPA | 0,00 | 782,77 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 99 | 2020 | 04/11/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010634141 del 31/08/2020 | 0,00 | 175,89 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 100 | 2020 | 04/11/2020 | A01/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.73/A 2020 del 03/09/2020 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 101 | 2020 | 04/11/2020 | A01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/135 del 07/09/2020 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 102 | 2020 | 04/11/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3706/PA del 20/01/2020 | 0,00 | 260,70 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 237.313,95 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| | | | | | | Fondo Cassa Iniziale | 140.432,18 | | | | |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| RIPORTI: | | | | | | 188.944,48 | 91.886,66 | 8.269,81 | 8.445,86 | | |
| R | 26 | 2020 | 06/11/2020 | 0301/01 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Funzionamento amministrativo didattico 2020 assistenza psicologica | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R | 27 | 2020 | 06/11/2020 | 0306/02 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento per l'orientamento ex art.8 D.L: 104/2013 | 578,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R | 28 | 2020 | 06/11/2020 | 0301/02 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA integrazione finanziamento alunni diversamente abili | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| R | 29 | 2020 | 06/11/2020 | 0301/03 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento settembre/dicembre percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento | 1.123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M | 103 | 2020 | 06/11/2020 | A01/01 | 350 TESORERIA CENTRALE art.231 comma 1 D.L.34/2020-Restituzione somme inutilizzate | 0,00 | 163,24 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 104 | 2020 | 10/11/2020 | A01 | Klar s.r.l. Pagamento Fattura n.740/D del 07/10/2020 . fornitura di beni e materiali idonei al contenimento della pandemia da Covid-19 - neburotor, detergente e spray sanificante. | 0,00 | 2.162,89 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 105 | 2020 | 10/11/2020 | A01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.740/D del 07/10/2020 | 0,00 | 455,22 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 106 | 2020 | 10/11/2020 | A01/01 | ECART S.R.L.S. Pagamento Fattura n.384/PA del 27/10/2020 . SCHERMO PARAFIATO CON PIEDINI IN POLICARBONATO | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 107 | 2020 | 10/11/2020 | A01/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.384/PA del 27/10/2020 | 0,00 | 116,38 | 0,00 | 0,00 | | I |
| M | 108 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.7/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 225,90 | 0,00 | 0,00 | | F |
| M | 109 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | | I |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 236.984,13 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 192.316,99 | 95.588,99 | 8.269,81 | 8.445,86 | | |
| M | 110 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.8/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 111 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 112 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.9/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 243,10 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 113 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 114 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.10/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 231,50 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 115 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 116 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.11/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 255,45 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 117 | 2020 | 10/11/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 26/10/2020 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 118 | 2020 | 10/11/2020 | A02/05 | A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Pagamento Fattura n.99/2 del 27/10/2020 | 0,00 | 6.416,22 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 119 | 2020 | 10/11/2020 | A02/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.99/2 del 27/10/2020 | 0,00 | 1.411,57 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 120 | 2020 | 10/11/2020 | A03/10 | L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.1341/2020 del 29/10/2020 . acquisto kit scuola monitor interattivo e notebook | 0,00 | 8.196,72 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 121 | 2020 | 10/11/2020 | A03/10 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1341/2020 del 29/10/2020 | 0,00 | 1.803,28 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 218.149,03 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 192.316,99 | 114.424,09 | 8.269,81 | 8.445,86 | | |
| R | 30 | 2020 | 16/11/2020 | 0306/03 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Risorse art.21 DL 137/2020 | 13.537,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 122 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | ARGENTO CLAUDIO Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,80 | | | F | |
| M | 123 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | DE GIORGI DOMENICA GIUSEPPA Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,22 | | | F | |
| M | 124 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | PAVIA GIUSEPPINA Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,22 | | | F | |
| M | 125 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | CAPPELLO FRANCESCA GIUSI Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,58 | | | F | |
| M | 126 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | GENCO ROSANNA Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,84 | | | F | |
| M | 127 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | GRECO IOLANDA IMMACOLATA Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,71 | | | F | |
| M | 128 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | SPOTO ROSANNA Corsi C.E.E. -Cod. Prog.10.6.6b-FSEPON--SI-17-56 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,41 | | | F | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 229.332,17 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|--|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 205.854,91 | 114.424,09 | 8.269,81 | 10.800,64 | | |
| M | 129 | 2018 | 20/11/2020 | A04/09 | AGENZIA DELLE ENTRATE Contributi INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,87 | | | I | |
| M | 130 | 2020 | 21/11/2020 | A02/01 | BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A. Pagamento commissioni bancarie su errore tecnico in fase di inserimento bonifico bancario su mandato n.104 e mandato n.120 inviati mediante distinta n.33 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 31 | 2020 | 25/11/2020 | 0502/1 | PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO finanziamento straordinario per pulizia vasche idriche scuola secondaria di secondo grado | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 131 | 2020 | 26/11/2020 | A01/01 | HAMMER CONSULTING WEB S.R.L. Pagamento Fattura n.9/E del 17/11/2020 . FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI | 0,00 | 4.960,29 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 132 | 2020 | 26/11/2020 | A01/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9/E del 17/11/2020 | 0,00 | 753,01 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 133 | 2020 | 26/11/2020 | A01 | HAMMER CONSULTING WEB S.R.L. Pagamento Fattura n.10/E del 17/11/2020 . acquisto batterie per dispenser | 0,00 | 81,38 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 134 | 2020 | 26/11/2020 | A01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.10/E del 17/11/2020 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 135 | 2020 | 26/11/2020 | A01/01 | QUASARTEK S.r.L. Pagamento Fattura n.472/PA/2020 del 14/11/2020 . Acquisto di LAVASCIUGA | 0,00 | 376,99 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 136 | 2020 | 26/11/2020 | A01/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.472/PA/2020 del 14/11/2020 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 137 | 2020 | 26/11/2020 | A02/04 | S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. Pagamento Fattura n.644/EPA del 14/11/2020 . fattura n.644/EPA del 14 novembre 2020 energia elettrica ottobre 2020 | 0,00 | 1.164,70 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 221.558,09 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | 208.294,91 | 121.871,30 | 8.269,81 | 13.567,51 | | |
| RIPORTI: | | | | | | 208.294,91 | 121.871,30 | 8.269,81 | 13.567,51 | | | | |
| M | 138 | 2020 | 26/11/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.644/EPA del 14/11/2020 | 0,00 | 254,32 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 139 | 2020 | 26/11/2020 | A01/01 | Tappezzeria SFERLAZZA ALESSANDRO Pagamento Fattura n.1/PA del 29/10/2020 . fornitura di due tende a rullo ignifughe per aula | 0,00 | 860,65 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 140 | 2020 | 26/11/2020 | A01/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 29/10/2020 | 0,00 | 189,35 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 141 | 2020 | 26/11/2020 | A03/09 | L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.1452/2020 del 17/11/2020 . acquisto n.7 chromebook lenovo 15e | 0,00 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 142 | 2020 | 26/11/2020 | A03/09 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1452/2020 del 17/11/2020 | 0,00 | 449,68 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 143 | 2020 | 26/11/2020 | A03/09 | L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.1342/2020 del 29/10/2020 . acquisto n.5 modem router 4G LTE Wi-Fi 3LAN 1WAN | 0,00 | 327,87 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 144 | 2020 | 26/11/2020 | A03/09 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1342/2020 del 29/10/2020 | 0,00 | 72,13 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 145 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010648501 del 17/11/2020 . fattura del 17/11/2020 noleggio fotocopiatrici | 0,00 | 799,48 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| M | 146 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010648501 del 17/11/2020 | 0,00 | 175,89 | 0,00 | 0,00 | | | | I |
| M | 147 | 2020 | 27/11/2020 | A02/05 | A.P.F. ELETTRONICA S.R.L. Pagamento Fattura n.101/4 del 04/11/2020 . Servizio di sanificazione locali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | | | | F |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 214.354,72 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 208.294,91 | 129.074,67 | 8.269,81 | 13.567,51 | | |
| M | 148 | 2020 | 27/11/2020 | A02/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.101/4 del 04/11/2020 | 0,00 | 446,60 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 149 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13857 del 19/11/2020 . Materiale didattico per la scuola dell'infanzia e plesso distaccato di Linosa | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 150 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-13857 del 19/11/2020 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 151 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13758 del 18/11/2020 . Materiale didattico per la scuola dell'infanzia e plesso distaccato di Linosa | 0,00 | 197,16 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 152 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-13758 del 18/11/2020 | 0,00 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 153 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13858 del 19/11/2020 . Materiale didattico per la scuola dell'infanzia e plesso distaccato di Linosa | 0,00 | 742,09 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 154 | 2020 | 27/11/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-13858 del 19/11/2020 | 0,00 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 155 | 2020 | 03/12/2020 | A02/01 | BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A. Pagamento Fattura n.0000002/45 del 30/11/2020 . pagamento contributo per servizio di cassa anno 2020 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 156 | 2020 | 03/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000002/45 del 30/11/2020 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 157 | 2020 | 14/12/2020 | A03/05 | A.L.BA. S.R.L. Pagamento Fattura n.31/003 del 02/12/2020 . acquisto derrate alimentari per laboratorio cucina | 0,00 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 158 | 2020 | 14/12/2020 | A03/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.31/003 del 02/12/2020 | 0,00 | 26,93 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 209.213,26 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|---|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 208.294,91 | 134.216,13 | 8.269,81 | 13.567,51 | | |
| M | 159 | 2020 | 14/12/2020 | A02/01 | GI.VA FOOD SRL Pagamento Fattura n.12/PA del 21/11/2020 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 160 | 2020 | 14/12/2020 | A02/01 | BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A. Recupero comm. bancarie su bonifici per pagamento mandati n.135 e n.143 inviati mediante distinta n.41 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 161 | 2020 | 14/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 21/11/2020 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 32 | 2020 | 15/12/2020 | 0306/04 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Risorse D.M. 151/2020 connettività studenti meno abbienti, mail del 10/12/2020 prot. n. AOODGEFID/34442 del 10 dicembre 2020 | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 33 | 2020 | 17/12/2020 | 0606 | Tesoreria Centrale dello Stato assicurazione personale scolastico a.s. 2020/2021 | 236,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 34 | 2020 | 17/12/2020 | 0605 | Tesoreria Centrale dello Stato assicurazione alunni a.s. 2020/2021 | 3.684,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 35 | 2020 | 18/12/2020 | 0605 | Tesoreria Centrale dello Stato assicurazione alunni a.s. 2020/2021 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 162 | 2020 | 18/12/2020 | A02/01 | Bennardo Giuseppe Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato | 0,00 | 1.419,36 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 163 | 2020 | 18/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 0,00 | 156,68 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 164 | 2020 | 18/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 0,00 | 423,96 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 36 | 2020 | 19/12/2020 | 9901 | Padovano Lucia Chiusura fondo minute spese | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 165 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | CARTOLERIA CORTELLI Pagamento Fattura n.214/EL del 03/12/2020 . fornitura di toner per stampanti | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 213.625,98 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 215.019,11 | 136.527,61 | 8.269,81 | 13.567,51 | | |
| M | 166 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.214/EL del 03/12/2020 | 0,00 | 43,78 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 167 | 2020 | 19/12/2020 | P04/04 | DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. Pagamento Fattura n.1130001616 del 30/11/2020 . formazione del personale sul tema della didattica digitale integrata | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 168 | 2020 | 19/12/2020 | A01 | Lucia Padovano Reintegro minute spese | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 169 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | Lucia Padovano Reintegro minute spese | 0,00 | 107,79 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 170 | 2020 | 19/12/2020 | A02/04 | Lucia Padovano Reintegro minute spese | 0,00 | 127,70 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 171 | 2020 | 19/12/2020 | A03/01 | Lucia Padovano Reintegro minute spese | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 172 | 2020 | 19/12/2020 | P02/16 | Lucia Padovano Reintegro minute spese | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 173 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E33805 del 10/12/2020 . spese di spedizione per la consegna dei carrelli per la pulizia | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 174 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E33805 del 10/12/2020 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 175 | 2020 | 19/12/2020 | A01/01 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E33802 del 10/12/2020 . acquisto n.2 carrelli pulizie FLORI 5.1 cromato | 0,00 | 413,48 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 176 | 2020 | 19/12/2020 | A01/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E33802 del 10/12/2020 | 0,00 | 90,97 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 177 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisto n.4 carrelli pulizia | 0,00 | 826,96 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 208.659,30 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|---|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 215.019,11 | 141.494,29 | 8.269,81 | 13.567,51 | | |
| M | 178 | 2020 | 19/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO N.4 CARRELLI PULIZIA | 0,00 | 181,93 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 179 | 2020 | 19/12/2020 | A02/04 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ACQUISTO N.2 CARRELLI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 0,00 | 413,18 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 180 | 2020 | 19/12/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO N.2 CARRELLI PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 0,00 | 90,97 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 37 | 2020 | 21/12/2020 | 0302/01 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento del dipartimento delle risorse umane e finanziarie del ministero dell'Istruzione | 71.428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 38 | 2018 | 21/12/2020 | 0201 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA finanziamento ministero dell'istruzione Per la Scuola - competenze e a- 3504-AGIC81000E-LAMPEDUSA E 2020/0030676/00348/05843 | 0,00 | 0,00 | 6.159,54 | 0,00 | | | | |
| R | 39 | 2020 | 21/12/2020 | 0605 | Tesoreria Centrale dello Stato quota assicurazione alunni a.s. 2020/2021 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 181 | 2020 | 21/12/2020 | A02/06 | HAMMER CONSULTING WEB S.R.L. Pagamento Fattura n.14/E del 17/12/2020 . pulizia vasche approvvigionamento idrico e manutenzione bagni-palestra scuola secondaria di secondo grado | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 182 | 2020 | 21/12/2020 | A02/06 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.14/E del 17/12/2020 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 183 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | EDIL CREATIVE S.R.L. Pagamento Fattura n.46 del 28/09/2020 . fornitura materiale e riparazione dei servizi igienici della scuola secondaria di secondo grado | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| M | 184 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.46 del 28/09/2020 | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 282.383,63 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------------------|-----|------------|------------|---------------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | | | 286.454,18 | 145.364,57 | 14.429,35 | 13.567,51 | | |
| RIPORTI: | | | | | | 286.454,18 | 145.364,57 | 14.429,35 | 13.567,51 | | | | |
| M | 185 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | SILVIA ANGELO SAS Pagamento Fattura n.FPA 17/20 del 14/12/2020 . acquisto materiale piccola manutenzione plesso liceo scientifico | 0,00 | 588,52 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 186 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 17/20 del 14/12/2020 | 0,00 | 129,48 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 187 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | HAMMER CONSULTING WEB S.R.L. Pagamento Fattura n.15/E del 17/12/2020 . Spese per lavori di completamento manutenzione impianto idrico scuola secondaria di secondo grado | 0,00 | 856,13 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 188 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.15/E del 17/12/2020 | 0,00 | 188,35 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 189 | 2020 | 21/12/2020 | A03/05 | A.L.BA. S.R.L. Pagamento Fattura n.35/003 del 17/12/2020 . acquisto derrate alimentari per laboratorio cucina | 0,00 | 188,69 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 190 | 2020 | 21/12/2020 | A03/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.35/003 del 17/12/2020 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 191 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. Pagamento Fattura n.732/EPA del 15/12/2020 . energia elettrica novembre 2020 | 0,00 | 926,55 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 192 | 2020 | 21/12/2020 | A02/04 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.732/EPA del 15/12/2020 | 0,00 | 203,84 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 193 | 2020 | 21/12/2020 | A03/01 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-15390 del 03/12/2020 . acquisto materiale didattico | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| M | 194 | 2020 | 21/12/2020 | A03/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-15390 del 03/12/2020 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | | I | | |
| M | 195 | 2020 | 21/12/2020 | A02/01 | ViP System di Vivirito Paolo Pagamento Fattura n.217 del 11/12/2020 . assistenza sito web | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | F | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | 278.760,42 | | | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "L. PIRANDELLO"

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---------------------------|--------|-------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 286.454,18 | 148.987,78 | 14.429,35 | 13.567,51 | | |
| M | 196 | 2020 | 21/12/2020 | A02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.217 del 11/12/2020 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 197 | 2020 | 21/12/2020 | P04/03 | Tesoreria Centrale Dello STATO - Capo X n. 3330 Art.120 della legge 24 aprile 2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n.77 | 0,00 | 740,33 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 198 | 2020 | 21/12/2020 | A03/07 | Tesoreria Centrale Dello STATO - Capo X n. 3330 Art.120 della legge 24 aprile 2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n.77 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| R | 40 | 2020 | 23/12/2020 | 0202/01 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA Finanziamento MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - FONDI UE -FDR L. 183-1987 - Per la Scuola - competenze e a-4878-AGIC81000E-LAMPEDUSA E 2020/0031253/00348/05843 | 12.236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 41 | 2020 | 23/12/2020 | 0605 | Ingargiola Antonino Pasqualino quota assicurazione alunni a.s. 2020/2021 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 42 | 2020 | 23/12/2020 | 0606 | Cavallaro Giuseppina Maddalena Quota assicurazione a.s. 2020/2021 docenti e ata Linosa | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 199 | 2020 | 23/12/2020 | A02/01 | BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A. Spese bancarie | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | | | F | |
| R | 43 | 2020 | 28/12/2020 | 0801 | DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amministrativi GRECO IOLANDA Recupero somme per mancato versamento delle ritenute prev./li ed ass./li - Progetto FESRPON -Cod.10.8.1.A3-327 liquidazione compensi al personale | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 44 | 2020 | 28/12/2020 | 0306 | Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca - ROMA somme erogate alla scuola secondaria di secondo grado per eccellenze 2020 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| R | 45 | 2020 | 28/12/2020 | 0605 | Iannelli Sabrina quota assicurazione alunni a.s. 2020/2021 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| M | 200 | 2020 | 29/12/2020 | A01/01 | 350 TESORERIA CENTRALE art.231 comma 1 D.L.34/2020-Restituzione somme inutilizzate | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 290.295,19 | | | | | |

Data 28/01/2021

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 DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Aggr./Voce/Sv | BENEFICIARIO OGGETTO | Fondo Cassa Iniziale | | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|----------------|-----|------------|------------|---------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | 140.432,18 | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | | RIPORTI: | | 299.216,38 | 150.215,21 | 14.429,35 | 13.567,51 | | |
| M | 201 | 2020 | 29/12/2020 | P04/04 | 350 TESORERIA CENTRALE art.231 comma 1 D.L.34/2020-Restituzione somme inutilizzate | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | | | I | |
| M | 141 | 2020 | 31/12/2020 | A03/09 | L'informatica s.a.s. Pagamento Fattura n.1452/2020 del 17/11/2020 . acquisto n.7 chromebook lenovo 15e | 0,00 | -2.044,00 | 0,00 | 0,00 | | | A | |
| M | 142 | 2020 | 31/12/2020 | A03/09 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1452/2020 del 17/11/2020 | 0,00 | -449,68 | 0,00 | 0,00 | | | A | |
| M | 167 | 2020 | 31/12/2020 | P04/04 | DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. Pagamento Fattura n.1130001616 del 30/11/2020 . formazione del personale sul tema della didattica digitale integrata | 0,00 | -3.050,00 | 0,00 | 0,00 | | | A | |
| TOTALI: | | | | | | 299.216,38 | 144.676,83 | 14.429,35 | 13.567,51 | | | | |
| | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 295.833,57 | | | | | |

Data 28/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Lucia Padovano

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