



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2017	02/02/2017	A02	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE N.6- PA del 01.02.2017	0,00	532,00	0,00	0,00			I	
M	2	2017	02/02/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 01/02/2017	0,00	117,04	0,00	0,00			I	
M	3	2016	02/02/2017	A02	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. LIQUIDAZIONE FATTURA n.734 del 22/12/2016 PER ACQUISTO SEDIE IN FAGGIO	0,00	0,00	0,00	186,00			I	
M	4	2016	02/02/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.734 del 22/12/2016	0,00	0,00	0,00	40,92			I	
M	5	2017	02/02/2017	A02	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE Pagamento Fattura n.5.PA del 01.02.2017 PER ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICA	0,00	420,05	0,00	0,00			I	
M	6	2017	02/02/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 01/02/2017	0,00	92,41	0,00	0,00			I	
M	7	2017	02/02/2017	A02	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE Pagamento Fattura n.4.PA del 31.01.2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	265,00	0,00	0,00			I	
M	8	2017	02/02/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 31/01/2017	0,00	58,30	0,00	0,00			I	
M	9	2017	02/02/2017	A01	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI Fattura n.8717021239 del 26.01.2017	0,00	28,52	0,00	0,00			I	
M	10	2017	02/02/2017	A01	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.6820170114003716 del 25/01/2017	0,00	60,22	0,00	0,00			I	
M	11	2017	02/02/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.6820170114003716 del 25/01/2017	0,00	13,28	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		60.949,38					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	1.586,82	0,00	226,92		
M	12	2017	02/02/2017	A02	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE LIQUIDAZIONE Fattura n.3-PA del 31.01.2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	260,00	0,00	0,00			I	
M	13	2017	02/02/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 31/01/2017	0,00	57,20	0,00	0,00			I	
M	14	2017	02/02/2017	A01	OMNIA NET SAS DI WALTER LAGROTTERIA LIQUIDAZIONE FATTURA Fattura n.7/3 del 09/01/2017 PER ACQUISTO ANTIVIRUS	0,00	45,00	0,00	0,00			I	
M	15	2017	02/02/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.7/3 del 09/01/2017	0,00	9,90	0,00	0,00			I	
M	16	2017	02/02/2017	A01	BIT LAB INFORMATICA S.r.l. LIQUIDAZIONE Fattura n.17 del 13.01.2017 PER ACQUISTO PROGRAMMA GECODOC	0,00	720,00	0,00	0,00			I	
M	17	2017	02/02/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.17 del 13/01/2017	0,00	158,40	0,00	0,00			I	
M	18	2017	02/02/2017	A01	ARGO SOFTWARE S.R.L. LIQUIDAZIONE Fattura n.2205 del 11.01.2017 PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA	0,00	988,00	0,00	0,00			I	
M	19	2017	02/02/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.2205 del 11/01/2017	0,00	217,36	0,00	0,00			I	
R	1	2017	06/02/2017	0701/01	BANCA D'ITALIA INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01	0,00	0,00	0,00				
M	20	2017	06/02/2017	A01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE GESTIONE E TENUTA CONTO	0,00	225,00	0,00	0,00			I	
M	21	2017	06/02/2017	A01	CHIARELLA MAURIZIO ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE ANNO 2017	0,00	400,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		57.868,53					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,01	4.667,68	0,00	226,92		
M	22	2016	07/02/2017	A01	Telecom Italia s.p.a. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8U00287915 DEL 06.12.2016 - SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	75,00		I		
M	23	2016	07/02/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento Iva fattura n. 8U00287915 del 06.12.2016	0,00	0,00	0,00	16,50		I		
M	24	2016	07/02/2017	A01	TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05208849 DEL 15.12.2016 - SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	41,34		I		
M	25	2016	07/02/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento Iva fattura n. 7X05208849 del 15.12.2016	0,00	0,00	0,00	9,00		I		
M	26	2017	13/02/2017	A02	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOS@ICO QUOTA IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL TEATRO SCUOLA	0,00	120,00	0,00	0,00		I		
R	2	2016	07/03/2017	0401/02	MIUR - FINANZIAMENTI PON PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - COD. ID. 10.8.1A3-FESR PON-CL-2015-301 DIDATTICA AUMENTATA	0,00	0,00	20.460,00	0,00				
M	27	2016	07/03/2017	P03	OMNIA NET SAS DI WALTER LAGROTTERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-164 DEL 14.12.2016 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA - PROGETTO 10.8.1A3-FESR PON -CL2015-301	0,00	0,00	0,00	5.255,60		I		
M	28	2016	07/03/2017	P03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n. 7-164 del 14.12.2016	0,00	0,00	0,00	1.156,23		I		
M	29	2016	07/03/2017	P03	OMNIA NET SAS DI WALTER LAGROTTERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-162 DEL 14.12.2016 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA - PROGETTO 10.8.1A3-FESR PON -CL2015-301	0,00	0,00	0,00	9.559,35		I		
M	30	2016	07/03/2017	P03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n. 7-162 del 14.12.2016	0,00	0,00	0,00	2.103,06		I		
						Fondo Cassa Finale		59.992,45					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,01	4.787,68	20.460,00	18.443,00		
M	31	2016	07/03/2017	P03	OMNIA NET SAS DI WALTER LAGROTTERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-163 DEL 14.12.2016 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA - PROGETTO 10.8.1A3-FESR PON -CL2015-301	0,00	0,00	0,00	1.440,65		I		
M	32	2016	07/03/2017	P03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n. 7-163 del 14.12.2016	0,00	0,00	0,00	316,94		I		
M	33	2016	07/03/2017	P03	OMNIA NET SAS DI WALTER LAGROTTERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-167 DEL 19.12.2016 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA - PROGETTO 10.8.1A3-FESR PON -CL2015-301	0,00	0,00	0,00	514,89		I		
M	34	2016	07/03/2017	P03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n. 7-167 del 19.12.2016	0,00	0,00	0,00	113,28		I		
M	35	2017	07/03/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 1-17 del 18.02.2017 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE A CATANZARO	0,00	400,00	0,00	0,00		I		
M	36	2017	07/03/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_17 del 18/02/2017	0,00	40,00	0,00	0,00		I		
M	37	2017	07/03/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 2-17 del 18.02.2017 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE A CATANZARO	0,00	400,00	0,00	0,00		I		
M	38	2017	07/03/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2-17 del 18/02/2017	0,00	40,00	0,00	0,00		I		
M	39	2017	07/03/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO LIQUIDAZIONE FATTURA N.07PA-2017 del 16.02.2017 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE	0,00	200,00	0,00	0,00		I		
M	40	2017	07/03/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.07PA/2017 del 16/02/2017	0,00	20,00	0,00	0,00		I		
						Fondo Cassa Finale		56.506,69					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,01	5.887,68	20.460,00	20.828,76		
M	41	2017	07/03/2017	A01	Telecom Italia s.p.a. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8U00041365 del 06.02.2017 - SPESE TELEFONICHE	0,00	101,24	0,00	0,00			I	
M	42	2017	07/03/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.8U00041365 del 06/02/2017	0,00	22,27	0,00	0,00			I	
M	43	2017	07/03/2017	A01	TELECOM ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.7X00930247 del 14-02-2017 SPESE TELEFONICHE	0,00	56,18	0,00	0,00			I	
M	44	2017	07/03/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.7X00930247 del 14/02/2017	0,00	12,24	0,00	0,00			I	
R	3	2017	17/03/2017	0201	M.I.U.R. CONTRIBUTO ORDINARIO ES. 2017	16.461,33	0,00	0,00	0,00				
R	4	2017	17/03/2017	0201	M.I.U.R. ULTERIORE RISORSA FINANZIARIA PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.958,72	0,00	0,00	0,00				
R	5	2017	17/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DE VITO TOMMASO	150,00	0,00	0,00	0,00				
R	6	2017	17/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	1.250,00	0,00	0,00	0,00				
R	7	2017	17/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	150,00	0,00	0,00	0,00				
R	8	2017	17/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	1.350,00	0,00	0,00	0,00				
R	9	2017	18/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.200,00	0,00	0,00	0,00				
R	10	2017	18/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	750,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		79.584,81					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		23.270,06	6.079,61	20.460,00	20.828,76		
R	11	2017	18/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.331,50	0,00	0,00	0,00				
R	12	2017	21/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.464,05	0,00	0,00	0,00				
R	13	2017	21/03/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.594,50	0,00	0,00	0,00				
M	45	2016	21/03/2017	P01	ALOE ROBERTA DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27-85- COMPENSO NETTO	0,00	0,00	0,00	356,40		I		
M	46	2016	21/03/2017	P01	REGIONE CALABRIA DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27-85- IRAP	0,00	0,00	0,00	37,87		I		
M	47	2016	21/03/2017	P01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27-85-RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	89,10		I		
M	48	2017	21/03/2017	A01	EUROEDIZIONI TORINO SRL ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA - ANNO 2017	0,00	140,00	0,00	0,00		I		
R	14	2016	29/03/2017	0401/01	MIUR - FINANZIAMENTI PON PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE - PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBITI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - COD.ID. 10.8.1A1-FESRPN- CL-2015-125 RETE LAN/WLAN	0,00	0,00	17.204,99	0,00				
R	15	2017	03/04/2017	0201	M.I.U.R. CONTRIBUTO DEL MIUR PER - ORIENTAMENTO - NOTA PROT.N. 4630 DEL 02.03.2017	341,31	0,00	0,00	0,00				
M	49	2016	03/04/2017	P02	OMNIA NET SAS DI WALTER LAGROTTERIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-45 DEL 21-02-2017 PER FORNITURA PER PROGETTO 10.8.1A1-FESRPN-CL-2015-125 PER RETE LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	14.102,45		I		
						Fondo Cassa Finale		89.795,34					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		31.001,42	6.219,61	37.664,99	35.414,58		
M	50	2016	03/04/2017	P02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento Iva fattura n.7-45 - PROGETTO 10.8.1A1-FESRPN-CL-2015-125 PER RETE LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	3.102,54		I		
M	51	2017	03/04/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 22/03/2017 - PER VIAGGIO A LOCRI E MONASTERACE	0,00	600,00	0,00	0,00		I		
M	52	2017	03/04/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 5_17 del 22/03/2017	0,00	60,00	0,00	0,00		I		
M	53	2017	03/04/2017	A02	UNIEURO DI GENNARO PASQUALE Pagamento Fattura n.FatPAM 172 del 27/03/2017 PER ACQUISTO 3DS XL NERO METALLICO	0,00	163,11	0,00	0,00		I		
M	54	2017	03/04/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FatPAM 172 del 27/03/2017	0,00	35,88	0,00	0,00		I		
M	55	2017	03/04/2017	A01	TAVANO GIUSEPPE SRL Pagamento Fattura n.9 del 28/03/2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE SENZA FILI	0,00	2.200,00	0,00	0,00		I		
M	56	2017	03/04/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.9 del 28/03/2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE SENZA FILI	0,00	484,00	0,00	0,00		I		
M	57	2017	03/04/2017	A02	PUNTO E A CAPO DI TIGANI SAVA PAOLA Pagamento Fattura n.2/E del 28/03/2017 PER ACQUISTO LIBRI	0,00	150,40	0,00	0,00		I		
M	58	2017	03/04/2017	A02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-7155 del 16/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	36,53	0,00	0,00		I		
M	59	2017	03/04/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.V3-7155 del 16/03/2017	0,00	8,04	0,00	0,00		I		
						Fondo Cassa Finale		82.954,84					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		31.001,42	9.957,57	37.664,99	38.517,12		
M	60	2017	03/04/2017	A02	PUNTO E A CAPO DI TIGANI SAVA PAOLA Pagamento Fattura n.3/E del 28/03/2017 PER ACQUISTO LIBRI	0,00	168,00	0,00	0,00			I	
M	61	2017	04/04/2017	P04	BRUTTO MARIA ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO Reparto: UNICO - Mese 4 2017 Altri compensi accessori Docenti	0,00	153,71	0,00	0,00			F	
M	62	2017	04/04/2017	P04	CHIRIANO NICOLA ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO Reparto: UNICO - Mese 4 2017 Altri compensi accessori Docenti	0,00	153,71	0,00	0,00			F	
M	63	2017	04/04/2017	P04	REGIONE CALABRIA IRAP- ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	0,00	42,14	0,00	0,00			I	
M	64	2017	04/04/2017	P04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF- ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	0,00	188,42	0,00	0,00			I	
R	16	2017	21/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.080,00	0,00	0,00	0,00				
R	17	2017	21/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	600,00	0,00	0,00	0,00				
R	18	2017	21/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	789,50	0,00	0,00	0,00				
M	65	2017	21/04/2017	A02	SERRATORE VIAGGI DI SERRATORE ANTONIO Acconto Pagamento Fattura n.54TER/2017 del 18/04/2017 per viaggio d'istruzione a Roma	0,00	8.910,00	0,00	0,00			I	
M	66	2017	21/04/2017	A01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE GESTIONE E TENUTA CONTO	0,00	225,00	0,00	0,00			I	
R	19	2017	29/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.080,00	0,00	0,00	0,00				
R	20	2017	29/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.200,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		77.863,36					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		35.750,92	19.798,55	37.664,99	38.517,12		
R	21	2017	29/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.274,55	0,00	0,00	0,00				
R	22	2017	29/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.685,00	0,00	0,00	0,00				
R	23	2017	29/04/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.094,50	0,00	0,00	0,00				
R	24	2017	29/04/2017	0202	M.I.U.R. D.M. N. 663 DEL 01.09.2016 ART. 2 C. 2 LETTERA A - SVILUPPO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE - NOTA PROT. N. 8482 DEL 24.04.2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00				
M	67	2017	02/05/2017	A02	GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE LIQUIDAZIONE FATTURA n.24-PA del 05.04.2017 PER ACQUISTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	0,00	680,40	0,00	0,00				I
M	68	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.24/PA del 05/04/2017	0,00	149,69	0,00	0,00				I
M	69	2017	02/05/2017	A01	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30088673-001 - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	70,05	0,00	0,00				I
M	70	2017	02/05/2017	A02	COPYPRINT s.a.s. DI LIOI DANIELE & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00068 DEL 14.04.2017 PER ACQUISTO CARTUCCIA TONER KIOCERA	0,00	100,00	0,00	0,00				I
M	71	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.00068 del 14/04/2017	0,00	22,00	0,00	0,00				I
M	72	2017	02/05/2017	A02	COPYPRINT s.a.s. DI LIOI DANIELE & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00074 DEL 20.04.2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE NASHUATEC	0,00	270,00	0,00	0,00				I
						Fondo Cassa Finale		89.125,27					

Data 04/07/2017

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 COMPRESIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.304,97	21.090,69	37.664,99	38.517,12		
M	73	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.00074 del 20/04/2017	0,00	59,40	0,00	0,00			I	
M	74	2017	02/05/2017	A01	Telecom Italia s.p.a. LIQUIDAZIONE FATTURA N. .8U00092230 del 06.04.2017 - SPESE TELEFONICHE	0,00	90,00	0,00	0,00			I	
M	75	2017	02/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.8U00092230 del 06/04/2017	0,00	19,80	0,00	0,00			I	
M	76	2017	02/05/2017	A01	TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01895661 del 14.04.2017 - SPESE TELEFONICHE	0,00	46,56	0,00	0,00			I	
M	77	2017	02/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.7X01895661 del 14/04/2017	0,00	10,08	0,00	0,00			I	
M	78	2017	02/05/2017	A01	COPYPRINT s.a.s. DI LIQI DANIELE & C. LIQUIDAZIONE FATTURA n.00082 del 24.04.2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	0,00	200,00	0,00	0,00			I	
M	79	2017	02/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.00082 del 24/04/2017	0,00	44,00	0,00	0,00			I	
M	80	2017	02/05/2017	A02	COPYPRINT s.a.s. DI LIQI DANIELE & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N .00081 del 24.04.2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO	0,00	47,00	0,00	0,00			I	
M	81	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.00081 del 24/04/2017	0,00	10,34	0,00	0,00			I	
M	82	2017	02/05/2017	A02	COPYPRINT s.a.s. DI LIQI DANIELE & C. LIQUIDAZIONE FATTURA n.00073 del 20.04.2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	0,00	115,00	0,00	0,00			I	
M	83	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.00073 del 20/04/2017	0,00	25,30	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		88.457,79					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.304,97	21.758,17	37.664,99	38.517,12		
M	84	2017	02/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.20PA-2017 del 26.04.2017 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE A ZIMBARIO	0,00	300,00	0,00	0,00			I	
M	85	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.20PA/2017 del 26/04/2017	0,00	30,00	0,00	0,00			I	
M	86	2017	02/05/2017	A02	CARTOLIBRERIA TUTTO SCUOLA DI PROCOPIO DOMENICO LIQUIDAZIONE FATTURA n.FatPAM 3 del 204.2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	257,50	0,00	0,00			I	
M	87	2017	02/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FatPAM 3 del 20/04/2017	0,00	56,65	0,00	0,00			I	
M	88	2017	03/05/2017	A01	F.LLI LAPIANA DI LAPIANA FRANCO E LAPIANO ROBERTO snc LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA del 24.04.2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0,00	1.781,60	0,00	0,00			I	
M	89	2017	03/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.03/PA del 24/04/2017	0,00	391,95	0,00	0,00			I	
M	90	2017	23/05/2017	A02	SERRATORE VIAGGI DI SERRATORE ANTONIO SALDO Fattura n.70TER/2017 del 27/04/2017 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA	0,00	8.910,00	0,00	0,00			I	
M	91	2017	23/05/2017	A02	CERAVOLO ROCCO Pagamento Fattura n.32 del 02.05.2017 PER ACQUISTO CARTUCCE TONER	0,00	490,98	0,00	0,00			I	
M	92	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.32 del 02.05.2017	0,00	108,02	0,00	0,00			I	
M	93	2017	23/05/2017	A02	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.41912/2017-V1 del 28.04.2017 PER ACQUISTO CARTUCCE TONER	0,00	510,60	0,00	0,00			I	
M	94	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.41912-2017-V1 del 28.04.2017	0,00	112,33	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		75.508,16					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.304,97	34.707,80	37.664,99	38.517,12		
M	95	2017	23/05/2017	A02	SERRATORE VIAGGI DI SERRATORE ANTONIO Pagamento Fattura n.82TER-2017 del 05.05.2017 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN BASILICATA E PUGLIA	0,00	9.116,00	0,00	0,00			I	
M	96	2017	23/05/2017	A02	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. Pagamento Fattura n.20174E14161 del 26.04.2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	130,91	0,00	0,00			I	
M	97	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.20174E14161 del 26.04.2017	0,00	28,80	0,00	0,00			I	
M	98	2017	23/05/2017	A02	B & J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA Pagamento Fattura n.120 del 03.05.2017 PER ACQUISTO CARTA	0,00	497,00	0,00	0,00			I	
M	99	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.120 del 03.05.2017	0,00	109,34	0,00	0,00			I	
M	100	2017	23/05/2017	A02	MARINARO S.R.L. Pagamento Fattura n.FATTPA 6-17 del 13.03.2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER L ' EDILIZIA	0,00	223,23	0,00	0,00			I	
M	101	2017	23/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 6-17 del 13.03.2017	0,00	49,11	0,00	0,00			I	
M	102	2017	23/05/2017	A01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8717122672 del 02.05.2017 - SPESE POSTALI	0,00	65,10	0,00	0,00			I	
M	103	2017	23/05/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 27-17 del 16.05.2017 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE A CROTONE	0,00	272,73	0,00	0,00			I	
M	104	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 27-17 del 16.05.2017	0,00	27,27	0,00	0,00			I	
M	105	2017	23/05/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 28-17 del 16.05.2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE AD ALTOMONTE	0,00	727,27	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		64.261,40					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.304,97	45.954,56	37.664,99	38.517,12		
M	106	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 28-17 del 16.05.2017	0,00	72,73	0,00	0,00			I	
M	107	2017	23/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.29PA-2017 del 16.05.2017 PER VIAGGIO D ISTRUZIONE A CROTONE	0,00	318,18	0,00	0,00			I	
M	108	2017	23/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.29PA-2017 del 16.05.2017	0,00	31,82	0,00	0,00			I	
M	109	2017	23/05/2017	A01	PROFUMERIA LACROCE ANNA Pagamento Fattura n.1-pa del 18.05.2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	0,00	390,41	0,00	0,00			I	
M	110	2017	23/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.1/pa del 18/05/2017	0,00	85,89	0,00	0,00			I	
M	111	2017	23/05/2017	A01	CARTOLIBRERIA TUTTO SCUOLA DI PROCOPIO DOMENICO Pagamento Fattura n.FatPAM 4 del 20/05/2017 PER ACQUISTO CARTUCCE TONER	0,00	242,11	0,00	0,00			I	
M	112	2017	23/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FatPAM 4 del 20.05.2017	0,00	53,27	0,00	0,00			I	
M	113	2017	25/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF per fattura n. FATTPA 9-16- MEDICO COMPETENTE	0,00	456,00	0,00	0,00			I	
M	114	2017	25/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF con ravvedimento- Fattura FATTPA n. 9-16- MEDICO COMPETENTE	0,00	19,16	0,00	0,00			I	
M	115	2017	25/05/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF con ravvedimento- Fattura FATTPA n. 9-16- MEDICO COMPETENTE	0,00	1,80	0,00	0,00			I	
R	25	2017	26/05/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2.331,00	0,00	0,00	0,00				
R	26	2017	26/05/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.925,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		66.846,03					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.560,97	47.625,93	37.664,99	38.517,12		
M	116	2017	30/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.33PA/2017 del 24.05.2017 PER VISITA GUIDATA AD AMARONI	0,00	227,27	0,00	0,00			I	
M	117	2017	30/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.33PA-2017 del 24.05.2017	0,00	22,73	0,00	0,00			I	
M	118	2017	30/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.34PA-2017 del 25.05.2017 PER VISITA GUIDATA LOCRI-GERACE	0,00	327,27	0,00	0,00			I	
M	119	2017	30/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.34PA-2017 del 25.05.2017	0,00	32,73	0,00	0,00			I	
M	120	2017	30/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.30PA-2017 del 23.05.2017 PER VISITA GUIDATA A TROPEA- PIZZO	0,00	318,18	0,00	0,00			I	
M	121	2017	30/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.30PA-2017 del 23.05.2017	0,00	31,82	0,00	0,00			I	
M	122	2017	30/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.35PA-2017 del 25.05.2017 PER VISITA GUIDATA A LE CASTELLA	0,00	318,18	0,00	0,00			I	
M	123	2017	30/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.35PA-2017 del 25.05.2017	0,00	31,82	0,00	0,00			I	
M	124	2017	30/05/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.32PA-2017 del 24.05.2017 PER VISITA GUIDATA A LE CASTELLA	0,00	300,00	0,00	0,00			I	
M	125	2017	30/05/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.32PA-2017 del 24.05.2017	0,00	30,00	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		65.206,03					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.560,97	49.265,93	37.664,99	38.517,12		
R	27	2017	05/06/2017	0405/01	COMUNE DI BORGIA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BORGIA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - PULIZIA E CANCELLERIA PROT. N. 8299 DEL 27.10.2014 DETERMINA N. 92 DEL 02.10.2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
R	28	2017	05/06/2017	0405/01	COMUNE DI BORGIA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BORGIA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - PULIZIA E CANCELLERIA PROT. N. 8299 DEL 27.10.2014 DETERMINA N. 92 DEL 02.10.2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
R	29	2017	05/06/2017	0405/01	COMUNE DI BORGIA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BORGIA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - PULIZIA E CANCELLERIA PROT. N. 8299 DEL 27.10.2014 DETERMINA N. 92 DEL 02.10.2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
M	126	2017	09/06/2017	P07	HOTEL NIAGARA SAT Srl Pagamento Fattura n.E44PA del 12/05/2017 - SERVIZIO BAR	0,00	113,18	0,00	0,00			I	
M	127	2017	09/06/2017	P07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.E44PA del 12/05/2017	0,00	11,32	0,00	0,00			I	
M	128	2017	12/06/2017	A01	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI - FATTURA N.8717148480 del 23-05-2017- MESE DI MARZO 2017	0,00	79,47	0,00	0,00			I	
M	129	2017	12/06/2017	A02	B&B FOOD & DRINK DI CANTARO VINCENZO E C. S.A.S Pagamento Fattura n.2.FE del 22-05-2017- MANIFESTAZIONE AD ALTOMONTE	0,00	725,00	0,00	0,00			I	
M	130	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.2.FE del 22-05-2017	0,00	72,50	0,00	0,00			I	
M	131	2017	12/06/2017	P07	HOTEL NIAGARA SAT Srl Pagamento Fattura n.E43PA del 12-05-2017	0,00	205,45	0,00	0,00			I	
M	132	2017	12/06/2017	P07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.E43PA del 12/05/2017	0,00	20,55	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		67.978,56					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		56.560,97	50.493,40	37.664,99	38.517,12		
M	133	2017	12/06/2017	P07	HOTEL NIAGARA SAT Srl Pagamento Fattura n.E46PA del 14-05-2017	0,00	45,45	0,00	0,00			I	
M	134	2017	12/06/2017	P07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.E46PA del 14/05/2017	0,00	4,55	0,00	0,00			I	
M	135	2017	12/06/2017	P07	HOTEL NIAGARA SAT Srl Pagamento Fattura n.E42PA del 12.05.2017	0,00	200,00	0,00	0,00			I	
M	136	2017	12/06/2017	P07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.E42PA del 12-052017	0,00	20,00	0,00	0,00			I	
M	137	2017	12/06/2017	P07	HOTEL NIAGARA SAT Srl Pagamento Fattura n.E41PA del 12-05-2017	0,00	109,09	0,00	0,00			I	
M	138	2017	12/06/2017	P07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.E41PA del 12-05-2017	0,00	10,91	0,00	0,00			I	
M	139	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 34-17 del 26/05/2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE A LE CASTELLE E CAPO COLONNA	0,00	272,73	0,00	0,00			I	
M	140	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 34-17 del 26/05/2017	0,00	27,27	0,00	0,00			I	
M	141	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 35-17 del 26-05-2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE A SIMBARIO	0,00	227,27	0,00	0,00			I	
M	142	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 35-17 del 26-05-2017	0,00	22,73	0,00	0,00			I	
M	143	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 33-17 del 23.05.2017- VIAGGI D ISTRUZIONE A LE CASTELLE- SCUOLA DI CARAFFA	0,00	272,73	0,00	0,00			I	
M	144	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 33-17 del 23-05-2017	0,00	27,27	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		66.738,56					

Data 04/07/2017

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 COMPRESIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		56.560,97	51.733,40	37.664,99	38.517,12		
M	145	2017	12/06/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.36PA-2017 del 26-05-2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE A CROPANI	0,00	227,27	0,00	0,00			I	
M	146	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.36PA-2017 del 26.05.2017	0,00	22,73	0,00	0,00			I	
M	147	2017	12/06/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.37PA-2017 del 26.05.2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE A REGGIO C. E SCILLA	0,00	409,09	0,00	0,00			I	
M	148	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.37PA-2017 del 26.05.2017	0,00	40,91	0,00	0,00			I	
M	149	2017	12/06/2017	A02	AGENZIA QUO VADIS VIAGGI DI PROGANO ROCCO Pagamento Fattura n.25PA-2017 del 12.05.2017- VIAGGIO D ISTRUZIONE A CROPANI-SCUOLA ROCCELLETTA	0,00	227,27	0,00	0,00			I	
M	150	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.25PA-2017 del 12.05.2017	0,00	22,73	0,00	0,00			I	
M	151	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 32-17 del 23.05.2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE A CETRARO E PAOLA	0,00	318,18	0,00	0,00			I	
M	152	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 32-17 del 23.05.2017	0,00	31,82	0,00	0,00			I	
M	153	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 37-17 del 27.05.2017- VIAGGIO D ISTRUZIONE AD ACQUAFORMOSA	0,00	500,00	0,00	0,00			I	
M	154	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 3717 del 27.05.2017	0,00	50,00	0,00	0,00			I	

Fondo Cassa Finale **64.888,56**

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		56.560,97	53.583,40	37.664,99	38.517,12		
M	155	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 41-17 del 31.05.2017 - VIAGGIO D ISTRUZIONE AD ALTOMONTE	0,00	363,64	0,00	0,00			I	
M	156	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 41-17 del 31.05.2017	0,00	36,36	0,00	0,00			I	
M	157	2017	12/06/2017	A02	ESPOSITO VIAGGI DI ESPOSITO MARIO Pagamento Fattura n.FATTPA 40-17 del 30.05.2017 - VIAGGIO CON PARTENZA DA CARAFFA PER ROCCELLETTA	0,00	227,27	0,00	0,00			I	
M	158	2017	12/06/2017	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 40-17 del 30.05.2017	0,00	22,73	0,00	0,00			I	
R	30	2017	15/06/2017	0502/02	GENITORI CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.050,00	0,00	0,00	0,00				
M	159	2017	16/06/2017	P01	ALOE ROBERTA L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	972,00	0,00	0,00			F	
M	160	2017	16/06/2017	P01	GUALTIERI STEFANIA SAVERIA L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	1.188,00	0,00	0,00			F	
M	161	2017	16/06/2017	P01	MESSINA INNOCENZO L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	1.058,40	0,00	0,00			F	
M	162	2017	16/06/2017	P01	RUSSOMANNO ILARIA L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	1.058,40	0,00	0,00			F	
M	163	2017	16/06/2017	P01	SGRO' CLAUDIA L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	631,58	0,00	0,00			F	
M	164	2017	19/06/2017	P01	REGIONE CALABRIA IRAP	0,00	521,52	0,00	0,00			I	
M	165	2017	19/06/2017	P01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF	0,00	1.227,10	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		62.631,56					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						62.763,12		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		61.610,97	60.890,40	37.664,99	38.517,12		
M	166	2017	19/06/2017	P01	SGRO' CLAUDIA L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	426,82	0,00	0,00			F	
M	167	2017	19/06/2017	P01	REGIONE CALABRIA IRAP	0,00	45,50	0,00	0,00			I	
M	168	2017	19/06/2017	P01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF IRPEF	0,00	106,70	0,00	0,00			I	
M	169	2017	20/06/2017	P01	ZAFFINA ILARIA L.R. 27/85 Reparto: UNICO - COMPENSO NETTO	0,00	1.323,00	0,00	0,00			F	
M	170	2016	22/06/2017	P05	EQUITALIA RISCOSSIONE Spa CARTELLA N. 330-2014-00003067-02 - C.F. CHRGLC89D13C352Q	0,00	0,00	0,00	108,05			I	
M	171	2017	22/06/2017	P05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PAGAMENTO IVA FATTURA 3-1 DEL 16.11.2016	0,00	23,77	0,00	0,00			I	
M	172	2017	23/06/2017	A01	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 CONTO 30088673-001	0,00	25,48	0,00	0,00			I	
M	173	2017	23/06/2017	A01	Telecom Italia s.p.a. Pagamento Fattura n.8U00144542 del 07.06.2017	0,00	104,57	0,00	0,00			I	
M	174	2017	23/06/2017	A01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Pagamento IVA Fattura n.8U00144542 del 07/06/2017	0,00	22,02	0,00	0,00			I	
TOTALI:						61.610,97	62.968,26	37.664,99	38.625,17				
						Fondo Cassa Finale		60.445,65					

Data 04/07/2017

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 I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2017

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						Fondo Cassa Iniziale	62.763,12					
						RIPORTI:	61.610,97	62.968,26	37.664,99	38.625,17		
						Fondo Cassa Finale	60.445,65					

Data 04/07/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURIZIO CHIARELLA

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