



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	26/01/2021	A02/01	ELIOCOLOR Pagamento Fattura n.271 del 27/10/2020 . ADESIVI PER SEGNALETICA pratica 4790	0,00	0,00	0,00	990,00		F
M	3	2020	26/01/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.69/P del 30/11/2020 . MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	114,00		F
M	5	2020	26/01/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.67/P del 30/11/2020 . MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	610,95		F
M	7	2020	26/01/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.64/P del 30/11/2020 . MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	364,50		F
M	9	2020	26/01/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.79/P del 15/12/2020 . MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	113,50		F
M	11	2020	26/01/2021	A03/06	COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.85/PA/2020 del 07/12/2020 . INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE AULA 6 PRATICA 4896	0,00	0,00	0,00	760,00		F
M	13	2020	26/01/2021	A03/06	COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.86/PA/2020 del 07/12/2020 . RINNOVO LICENZE FIREWALL ANNO 2021 PRATICA 4901	0,00	0,00	0,00	1.370,00		F
M	15	2020	26/01/2021	A01/01	ZSCHIMMER e SCHWARZ CERAMCO SPA Pagamento Fattura n.5/5/20 del 30/11/2020 . RICARICA SOLUZIONE IGIENIZZANTE PRATICA 4893	0,00	0,00	0,00	456,00		F
M	16	2020	26/01/2021	A01/01	ELI srl Pagamento Fattura n.325/PA del 17/12/2020 . PRODOTTI PER LE PULIZIE PRATICA 4888	0,00	0,00	0,00	310,89		F
						Fondo Cassa Finale		456.040,37			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	18	2020	26/01/2021	A01/01	COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.89/PA/2020 del 17/12/2020 . RINNOVO N°3 LICENZE ANTIVIRUS PRATICA 4703	0,00	0,00	0,00	50,00		F
M	20	2020	26/01/2021	A03/04	Conquest S.r.l. Pagamento Fattura n.256/PA del 17/12/2020 . ATTREZZATURA PALESTRA PRATICA 4758	0,00	0,00	0,00	298,50		F
M	22	2020	26/01/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.792/08/2020 del 23/12/2020 . Cancelleria per uffici e aule PRATICA 4759	0,00	0,00	0,00	39,95		F
M	24	2020	26/01/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.755/08/2020 del 21/12/2020 . Materiale di cancelleria PRATICA 4905	0,00	0,00	0,00	188,36		F
M	26	2020	26/01/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.756/08/2020 del 21/12/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PRATICA 4905	0,00	0,00	0,00	186,27		F
M	28	2020	26/01/2021	P01/05	SINGH HARINDER BORSA DI STUDIO PER LEGO LEAGUE 2019/20 - ALUNNO SINGH GURKARANPREET	0,00	0,00	0,00	20,00		F
M	29	2020	26/01/2021	A03/06	HAAS SIMON INDENNITA' ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2020/21 MESE DI DICEMBRE 2020	0,00	0,00	0,00	850,00		F
M	30	2020	26/01/2021	A01/06	FAVA ARREDAMENTI UFFICIO DI V.FAVA Pagamento Fattura n.000001-0C2 PA del 21/01/2021 . INTEGRAZIONE PARETI DIVISORIE UFFICIO PRATICA 4788	0,00	0,00	0,00	1.937,25		F
M	32	2020	26/01/2021	A03/07	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.21300154 del 25/01/2021 . PON FESR 10.8.6A - FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J20000300007PC PORTATILI PIANO PON SMART	0,00	0,00	0,00	4.600,00		F
						Fondo Cassa Finale		447.870,04			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	13.260,17		
M	33	2020	26/01/2021	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21300154 del 25/01/2021 PON FESR 10.8.6A - FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J20000300007PC PORTATILI PIANO PON SMART	0,00	0,00	0,00	1.012,00		I
R	1	2021	01/02/2021	0607	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Alunno Zuffi Riccardo 2L SA - Risarcimento danno	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2021	01/02/2021	1202	TESORERIA DELLO STATO Interessi attivi Banca Italia anno 2020	0,58	0,00	0,00	0,00		
R	3	2020	01/02/2021	0202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA Fondi europei FESR 11978 smart class/2020	0,00	0,00	2.747,13	0,00		
R	4	2021	01/02/2021	0301	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2021 Funzionamento amministrativo e didattico 8/12	34.301,99	0,00	0,00	0,00		
R	5	2021	01/02/2021	0506/10	I.I.S. SECCHI Premio per concorso di scrittura creativa a.s. 2019/20	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2021	01/02/2021	0605	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi volontari genitori alunni a.s. 2020/21	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	34	2020	01/02/2021	A03/07	ITD SOLUTIONS S.P.A. Pagamento Fattura n.21300276 del 28/01/2021 . PON FESR 10.8.6A - FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J20000300007PC PORTATILI PIANO PON SMART	0,00	0,00	0,00	227,00		F
M	36	2020	01/02/2021	A02/01	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020201000051823 del 31/12/2020 . NOLEGGIO OLIVETTI N°3 MULTIFUNZIONI OTT.-DIC. 2020 PRAT. 4640	0,00	0,00	0,00	473,00		F
M	38	2020	01/02/2021	A02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1718/PA del 04/01/2021 . RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE 2021 PRATICA 4927	0,00	0,00	0,00	1.019,00		F
						Fondo Cassa Finale	484.588,74				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						36.702,57	0,00	2.747,13	15.991,17		
M	40	2020	01/02/2021	A03/06	HAAS SIMON INDENNITA' ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2020/21 MESE DI GENNAIO 202	0,00	0,00	0,00	850,00		F
R	7	2021	08/02/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontari alunni per iscrizione a.s. 2021/22	66.919,03	0,00	0,00	0,00		
R	8	2021	08/02/2021	0605	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi alunni finalizzati all'assicurazione a.s. 2021/22	11.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2021	08/02/2021	0607	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi alunni per funzionamento didattico	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2021	08/02/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" quote iscrizioni per gara Kangourou della matematica 2021	85,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2020	08/02/2021	0608	CHIOSCO BETTY DI BERTOLDI LUCA acconto2019/20 chiosco Betty	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
M	2	2020	08/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.271 del 27/10/2020 ADESIVI PER SEGNALETICA pratica 4790	0,00	0,00	0,00	217,80		I
M	4	2020	08/02/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.69/P del 30/11/2020 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	25,08		I
M	6	2020	08/02/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.67/P del 30/11/2020 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	134,41		I
M	8	2020	08/02/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.64/P del 30/11/2020 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	80,19		I
						Fondo Cassa Finale		562.597,29			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reverseale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	10	2020	08/02/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.79/P del 15/12/2020 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	24,97		I
M	12	2020	08/02/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.85/PA/2020 del 07/12/2020 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE AULA 6 PRATICA 4896	0,00	0,00	0,00	167,20		I
M	14	2020	08/02/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.86/PA/2020 del 07/12/2020 RINNOVO LICENZE FIREWALL ANNO 2021 PRATICA 4901	0,00	0,00	0,00	301,40		I
M	17	2020	08/02/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.325/PA del 17/12/2020 PRODOTTI PER LE PULIZIE PRATICA 4888	0,00	0,00	0,00	38,94		I
M	19	2020	08/02/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.89/PA/2020 del 17/12/2020 RINNOVO N°3 LICENZE ANTIVIRUS PRATICA 4703	0,00	0,00	0,00	11,00		I
M	21	2020	08/02/2021	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.256/PA del 17/12/2020 ATTREZZATURA PALESTRA PRATICA 4758	0,00	0,00	0,00	65,67		I
M	23	2020	08/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.792/08/2020 del 23/12/2020 Cancelleria per uffici e aule PRATICA 4759	0,00	0,00	0,00	8,79		I
M	25	2020	08/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.755/08/2020 del 21/12/2020 Materiale di cancelleria PRATICA 4905	0,00	0,00	0,00	41,44		I
M	27	2020	08/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.756/08/2020 del 21/12/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA PRATICA 4905	0,00	0,00	0,00	40,98		I
						Fondo Cassa Finale		561.896,90			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						114.918,60
M	31	2020	08/02/2021	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000001-0C2 PA del 21/01/2021	0,00	0,00	0,00	426,20		I
M	35	2020	08/02/2021	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21300276 del 28/01/2021 PON FESR 10.8.6A - FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J20000300007 PC PORTATILI PIANO PON SMART	0,00	0,00	0,00	49,94		I
M	37	2020	08/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.A20020201000051823 del 31/12/2020 NOLEGGIO OLIVETTI N°3 MULTIFUNZIONI OTT.-DIC. 2020 PRAT. 4640	0,00	0,00	0,00	104,06		I
M	39	2020	08/02/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1718/PA del 04/01/2021 RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE 2021 PRATICA 4927	0,00	0,00	0,00	224,18		I
M	41	2021	08/02/2021	P05/01	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA Pagamento Fattura n.3428/EL del 04/02/2021 PAG. ORDINE 314 SCUOLA K006340 - iscrizione gare 2021	0,00	85,00	0,00	0,00		F
M	42	2020	08/02/2021	A01/03	SERA SECURITY SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.0000006/PA del 30/01/2021 . CANONE SISTEMA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 - PRATICA 4908	0,00	0,00	0,00	300,00		F
M	44	2021	08/02/2021	P02/06	LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO "ARIOSTO SPALLANZANI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	649,56	0,00	0,00		I
M	45	2021	08/02/2021	P02/06	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MORO" CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	889,01	0,00	0,00		I
M	46	2021	08/02/2021	P02/06	IST. SUP. LICEALE "M. DI CANOSSA" CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	764,75	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		558.404,20			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.918,60	2.388,32	3.847,13	19.103,42		
M	47	2021	08/02/2021	P02/06	LICEO ARTISTICO G. CHIERICI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	513,57	0,00	0,00		I
M	48	2021	08/02/2021	P02/06	I.I.S. "L. NOBILI" CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	767,42	0,00	0,00		I
M	49	2021	08/02/2021	P02/06	ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE" CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	597,30	0,00	0,00		I
M	50	2021	08/02/2021	P02/06	I.I.S. ANGELO SECCHI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	122,66	0,00	0,00		I
M	51	2021	08/02/2021	P02/06	I.I.S. A. ZANELLI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	654,89	0,00	0,00		I
M	52	2021	08/02/2021	P02/06	IPSSS GALVANI - IODI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	477,84	0,00	0,00		I
M	53	2021	08/02/2021	P02/06	I.P.S.C. FILIPPO RE CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	331,71	0,00	0,00		I
M	54	2021	08/02/2021	P02/06	I.I.S. ANGELO MOTTI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	659,16	0,00	0,00		I
M	55	2021	08/02/2021	P02/06	I.I.S. P. GOBETTI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	730,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		553.549,56			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.918,60	7.242,96	3.847,13	19.103,42		
M	56	2021	08/02/2021	P02/06	I.I.S. BERTRAND RUSSEL CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	529,03	0,00	0,00		I
M	57	2021	08/02/2021	P02/06	I.P.S. MARIO CARRARA CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20	0,00	395,57	0,00	0,00		I
M	58	2021	08/02/2021	P02/06	ISTITUTO TECNICO LUIGI EINAUDI CONTRIBUTO QUOTA PROGETTO IN RETE SPORTELLI DI COUNSELING PSICOLOGICO A SCUOLA A.S. 2019/20 (EINAUDI € 419,17+CONVITTO CORSO € 355,18+LICEO CORSO € 454,37	0,00	1.228,72	0,00	0,00		I
M	59	2021	09/02/2021	P03/01	I.I.S. "L. NOBILI" CORSI CERTIFICAZIONE ITALIANO L2 A.S. 2020/21	0,00	199,73	0,00	0,00		I
M	60	2021	15/02/2021	A03/07	BRACCO MARINA LIQUIDAZIONE NETTO PERSONALE FESR PON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	85,88	0,00	0,00		F
M	61	2021	15/02/2021	A03/07	GATTI MARIA SILVIA LIQUIDAZIONE NETTO PERSONALE FESR PON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	138,00	0,00	0,00		F
M	62	2021	15/02/2021	A03/07	SALSI MARINA LIQUIDAZIONE NETTO PERSONALE FESR PON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	69,63	0,00	0,00		F
M	63	2021	15/02/2021	A03/07	SPANO' OTTAVIO LIQUIDAZIONE NETTO PERSONALE FESR PON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	48,09	0,00	0,00		F
M	64	2021	15/02/2021	A03/07	GUIDO RIZZO CRISTINA LIQUIDAZIONE NETTO PERSONALE FESR PON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	71,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		550.783,91			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						114.918,60
M	71	2021	17/02/2021	P01/11	BENATI ELENA LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 - valutatore	0,00	232,10	0,00	0,00		F
M	72	2021	17/02/2021	P01/11	BONFANTE GIORGIA FRANCESCA LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 TUTOR MODULO 1 E 2	0,00	749,67	0,00	0,00		F
M	73	2021	17/02/2021	P01/11	FERRETTI MARIA ASSUNTA LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 ESPERTO	0,00	59,43	0,00	0,00		F
M	74	2021	17/02/2021	P01/11	GATTI MARIA SILVIA LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 TUTOR	0,00	197,12	0,00	0,00		F
M	75	2021	17/02/2021	P01/11	PAGANI ELENA LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 ESPERTO	0,00	69,97	0,00	0,00		F
M	76	2021	17/02/2021	P01/11	RIVI LUCIANO LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 TUTOR	0,00	127,34	0,00	0,00		F
M	77	2021	17/02/2021	P01/11	CALEFFI LUCA LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 ESPERTO	0,00	207,39	0,00	0,00		F
M	78	2021	17/02/2021	P01/11	CILLONI PIETRO LIQUIDAZIONE PERS. EST. PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007 DSGA	0,00	405,78	0,00	0,00		F
M	88	2021	18/02/2021	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20204E30899 del 10/11/2020 REII0010rinnovo abbonamento Lex for School 2021 pratica 4913	0,00	383,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		548.351,46			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.918,60	12.441,06	3.847,13	19.103,42		
M	90	2021	18/02/2021	A02/01	ELI srl Pagamento Fattura n.295/PA del 30/11/2020 PANNI IN MICROFIBRA E ANTISTATICI PRATICA 4888	0,00	223,68	0,00	0,00		F
M	92	2021	18/02/2021	A03/06	EDICOLA FRIGGIERI DI FRIGGIERI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.125/00 del 18/12/2020 ACQUISTO N. 12 USCITE SPEAK UP PRATICA 4942	0,00	82,80	0,00	0,00		F
M	93	2021	18/02/2021	A01/01	FERTEC DI CARLETTI S. C. SNC Pagamento Fattura n.34-V1-2020 del 23/12/2020 materiale vario piccol manutenzione pratica 4741	0,00	900,45	0,00	0,00		F
M	95	2021	18/02/2021	A01/10	ATS-CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. Pagamento Fattura n.4769 del 31/12/2020 rata periodica sorveglianza sanitaria pratica 3576	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	97	2021	18/02/2021	A01/10	ATS-CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. Pagamento Fattura n.4770 del 31/12/2020 prestazioni di sorveglianza sanitaria del 11/11, 15/11 e 28/1/2019 pratica 3576	0,00	295,00	0,00	0,00		F
M	99	2021	18/02/2021	A01/10	ATS-CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. Pagamento Fattura n.4771 del 31/12/2020 prestazioni di sorveglianza sanitaria del 05/08, 11/09/202 pratica 3576	0,00	118,00	0,00	0,00		F
M	101	2021	18/02/2021	A03/09	COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.4/PA/2021 del 22/01/2021 IMPIANTO LAN BUNKER ED ERIGENDO + ACCESS POINT WAX510D PRATICA 498	0,00	2.160,00	0,00	0,00		F
M	103	2021	18/02/2021	A03/06	INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S. Pagamento Fattura n.21-0051 del 20/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO EDT ANNO 2021 PRATICA 4974	0,00	389,00	0,00	0,00		F
M	105	2021	19/02/2021	A03/06	DECART S.R.L. Pagamento Fattura n.29/PA del 21/01/2021 carta per fotocopiatori pratica 4956	0,00	743,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		543.089,23			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.918,60	17.703,29	3.847,13	19.103,42		
M	107	2021	19/02/2021	A02/01	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. Pagamento Fattura n.205/1 del 22/01/2021 ampliamento linea telefonica segreteria e relativi accessori pratica 4945	0,00	365,08	0,00	0,00		F
M	109	2020	19/02/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021012449 del 04/02/2021 . CONSUMI SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	0,00	0,00	0,00	17,02		F
M	110	2020	19/02/2021	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E05356 del 09/02/2021 . RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL 2021 pratica 4922	0,00	0,00	0,00	3.500,00		F
M	112	2021	19/02/2021	A01/01	CCR MEDICAL SRL Pagamento Fattura n.2021 127/e del 12/02/2021 guanti in nitrile pratica 4991	0,00	492,00	0,00	0,00		F
M	114	2021	19/02/2021	P01/05	BELLELLI LICIA INCENTIVO PER IMPEGNO E DEDIZIONE PER LO STUDIO - DIPLOMA A.S. 2019/20 CON PUNTEGGIO 100 E LODE ALUNNA BELLELLI LICIA	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	115	2021	19/02/2021	P01/05	TERZI ALESSANDRO INCENTIVO PER IMPEGNO E DEDIZIONE PER LO STUDIO - DIPLOMA A.S. 2019/20 CON PUNTEGGIO 100 E LODE ALUNNO TERZI ALESSANDRO	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	116	2021	19/02/2021	P01/05	NASSISI DANIELE INCENTIVO PER IMPEGNO E DEDIZIONE PER LO STUDIO - DIPLOMA A.S. 2019/20 CON PUNTEGGIO 100 E LODE ALUNNO NASSISI DANIELE	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	117	2021	19/02/2021	P05/01	ASSOC. PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA ISCRIZIONI OLIMPIADI DELLA FISICA 2021	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	13	2021	22/02/2021	0607	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi alunni per dispense poesia e argomentazioni classe 2 L e 2 M + verifiche	432,50	0,00	0,00	0,00		
R	14	2021	22/02/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributo per iscrizione ed esami patente ECDL 2020/21	84,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		538.866,63			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	115.435,10	18.925,37	3.847,13	22.620,44		
R	15	2021	22/02/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontari per PTOF	5.790,13	0,00	0,00	0,00		
R	12	2020	01/03/2021	0306/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA Fondi MIUR per assistenti di lingua a.s. 2020/21	0,00	0,00	4.250,00	0,00		
M	43	2020	01/03/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000006/PA del 30/01/2021 CANONE SISTEMA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 - PRATICA 4908	0,00	0,00	0,00	66,00		I
M	65	2021	01/03/2021	A03/07	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE PERSONALE FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	66	2021	01/03/2021	A03/07	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE PERSONALE FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	57,50	0,00	0,00		I
M	67	2021	01/03/2021	A03/07	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU LIQUIDAZIONE FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	158,15	0,00	0,00		I
M	68	2021	01/03/2021	A03/07	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE PERSONALE FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	55,56	0,00	0,00		I
M	69	2021	01/03/2021	A03/07	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	181,10	0,00	0,00		I
M	70	2021	01/03/2021	A03/07	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU LIQUIDAZIONE FESRPON-EM-2020-387 CUP C86J2000030007 PON FESR 10.8.6A	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	79	2021	01/03/2021	P01/11	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	9,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		548.375,45			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	80	2021	01/03/2021	P01/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	227,05	0,00	0,00		I
M	81	2021	01/03/2021	P01/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	624,30	0,00	0,00		I
M	82	2021	01/03/2021	P01/11	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	268,86	0,00	0,00		I
M	83	2021	01/03/2021	P01/11	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	700,99	0,00	0,00		I
M	84	2021	01/03/2021	P01/11	TESORERIA PROV.STATO R.A. RIT. D'ACCONTO su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	123,34	0,00	0,00		I
M	85	2021	01/03/2021	P01/11	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	86	2021	01/03/2021	P01/11	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE Inps pensione diretta su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	87	2021	01/03/2021	P01/11	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale su LIQUIDAZIONE PERSONALE PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-98-CUP C85B17000500007	0,00	7,13	0,00	0,00		I
M	89	2021	01/03/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E30899 del 10/11/2020 REII0010 rinnovo abbonamento Lex for School 2021 pratica 4913	0,00	15,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		546.263,43			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						121.225,23	21.502,70	8.097,13	22.686,44		
M	91	2021	01/03/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.295/PA del 30/11/2020	0,00	49,21	0,00	0,00		I
M	94	2021	01/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.34-V1-2020 del 23/12/2020 materiale vario piccola manutenzione pratica 4741	0,00	130,78	0,00	0,00		I
M	96	2021	01/03/2021	A01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4769 del 31/12/2020 rata periodica sorveglianza sanitaria pratica 3576	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	98	2021	01/03/2021	A01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4770 del 31/12/2020 prestazioni di sorveglianza sanitaria del 11/11, 15/11 e 28/1/2019 pratica 3576	0,00	64,90	0,00	0,00		I
M	100	2021	01/03/2021	A01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4771 del 31/12/2020 prestazioni di sorveglianza sanitaria del 05/08 e 11/09/2020 pratica 3576	0,00	25,96	0,00	0,00		I
M	102	2021	01/03/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/PA/2021 del 22/01/2021 IMPIANTO LAN BUNKER ED ERIGENDO + ACCESS POINT WAX510D PRATICA 4986	0,00	475,20	0,00	0,00		I
M	104	2021	01/03/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21-0051 del 20/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO EDT ANNO 2021 PRATICA 4974	0,00	85,58	0,00	0,00		I
M	106	2021	01/03/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.29/PA del 21/01/2021 carta per fotocopiatori pratica 4956	0,00	163,53	0,00	0,00		I
M	108	2021	01/03/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.205/1 del 22/01/2021 ampliamento linea telefonica segreteria e relativi accessori pratica 4945	0,00	80,32	0,00	0,00		I
M	111	2020	01/03/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E05356 del 09/02/2021	0,00	0,00	0,00	770,00		I
						Fondo Cassa Finale		544.340,95			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						121.225,23
M	113	2021	01/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021 127/e del 12/02/2021 guanti in nitrile pratica 4991	0,00	24,60	0,00	0,00		I
M	118	2021	01/03/2021	A03/06	CHEN XINYANG RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TASSE ISCRIZIONE ALUNNO CHEN XINYAN	0,00	15,13	0,00	0,00		F
R	16	2020	04/03/2021	0202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA Fondi europei FESR 11978 smart class/2020	0,00	0,00	5.888,94	0,00		
R	17	2021	04/03/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi studenti per iscrizioni e esame ECDL anno 2020/21	1.606,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2021	04/03/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Cotributi alunni per dispense classe 2L 2M	99,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2021	04/03/2021	0506/10	IPSIA "L. GALVANI- IODI Acconto del 60% per la formazione	1.300,50	0,00	0,00	0,00		
R	20	2021	04/03/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributo volontario alunni anno 2020/21	361,00	0,00	0,00	0,00		
M	119	2020	04/03/2021	A01/04	CORPORATE STUDIO SRL Pagamento Fattura n.32/00 del 15/01/2021 . RINNOVO CONTRATTO DPO A.S. 2020-2021 PRATICA 4435	0,00	0,00	0,00	500,00		F
M	121	2020	04/03/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.1/P del 30/01/2021 . MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	271,00		F
M	123	2020	04/03/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.3/P del 30/01/2021 . MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	87,75		F
						Fondo Cassa Finale		552.697,91			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						124.591,73	22.694,91	13.986,07	24.315,19		
M	125	2020	04/03/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021026606 del 15/02/2021 . CONSUMI SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 PRATICA 4387	0,00	0,00	0,00	110,57		F
M	126	2021	04/03/2021	A02/01	FAVA ARREDAMENTI UFFICIO DI V.FAVA Pagamento Fattura n.000003-0C2 PA del 25/02/2021 INTEGRAZIONE CLASSIFICATORI SEGRETERIA PRATICA 4978	0,00	2.047,50	0,00	0,00		F
M	127	2021	04/03/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000003-0C2 PA del 25/02/2021 INTEGRAZIONE CLASSIFICATORI SEGRETERIA PRATICA 4978	0,00	450,45	0,00	0,00		I
M	128	2020	04/03/2021	A02/01	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8H00056431 del 11/02/2021 . CONS. TELEFONICI ANNO 2020 INDENNITA' PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	6,84		F
M	129	2021	04/03/2021	A03/08	ELIOCOLOR Pagamento Fattura n.55 del 18/02/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 CUP C86J20001460006 - TARGHE ED ETICHETTEPRATICA 4998	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	131	2021	04/03/2021	A03/06	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Pagamento Fattura n.0/564 del 24/02/2021 LIBRI PER ALLIEVI H (PRIMA PARTE) PRATICA 501	0,00	448,24	0,00	0,00		F
M	132	2021	04/03/2021	A01/01	COOPSERVICE S. Coop. p. A. Pagamento Fattura n.9129001656 del 18/02/2021 RINNOVO SERVIZIO DI VIGILANZA 2021 PRATICA 4900	0,00	434,34	0,00	0,00		F
M	134	2021	04/03/2021	P04/01	GT SRL Pagamento Fattura n.115/PA del 19/02/2021 CORSO DI FORMAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 E C.U. 2021 PRATICA 4993	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	135	2021	04/03/2021	P05/01	UNIONE MATEMATICA ITALIANA Pagamento Fattura n.92 del 19/02/2021 RE04 PM05 -ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2021 PRATICA 4944	0,00	114,75	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		548.915,22			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reverseale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						124.591,73	26.360,19	13.986,07	24.432,60		
M	137	2021	04/03/2021	A03/06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.1010669148 del 24/02/2021 CONGUALIO COSTO COPIE MACCHINA LH4591291	0,00	580,18	0,00	0,00		F
M	139	2021	04/03/2021	A03/04	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12100600010000007467 del 02/03/2021 INTEGRAZIONE ATREZZATURA PALESTRA PRATICA 5009	0,00	1.048,92	0,00	0,00		F
M	141	2021	04/03/2021	P05/01	UNIONE MATEMATICA ITALIANA REIS01600QRIMBORSO FORFETTARIO SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2021	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	142	2021	04/03/2021	A01/01	ARUBA S.p.A. pagamento ordine MO13468231 RINNOVO DOMINIO ARUBA - PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX E TERZO LIVELLO CON HOSTING WINDOWS PRATICA 494	0,00	43,99	0,00	0,00		F
M	144	2020	04/03/2021	A03/06	HAAS SIMON INDENNITA' ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2020/21 FEBBRAIO 202	0,00	0,00	0,00	850,00		F
R	21	2020	08/03/2021	0506/10	I.I.S. SECCHI quota rimborso spese scuole dell'ambito ai revisori dei conti anno 2020	0,00	0,00	188,70	0,00		
R	22	2021	08/03/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributo volontario genitori alunni a.s. 2020/21	725,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2021	08/03/2021	0607	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi per fotocopie verifiche alunni	5,75	0,00	0,00	0,00		
R	24	2021	08/03/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" quote iscrizione corso ed esame ECDL	274,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2021	15/03/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF A.S. 2021/22	1.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2021	15/03/2021	0607	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTI PER VERIFICHE FOTOCOPIE	3,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		549.358,58			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						127.449,48	28.113,28	14.174,77	25.282,60		
R	27	2021	15/03/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" QUOTE ESAME ECDL ALUNNI	136,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2020	15/03/2021	0506/10	LICEO ARIOSTO SPALLANZANI - REGGIO EMILIA quota rimborso spese scuole dell'ambito ai revisori dei conti anno 2020	0,00	0,00	188,70	0,00		
M	145	2021	15/03/2021	A01/09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 EX ART. 77 - PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI NONCHE' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONAL	0,00	289,54	0,00	0,00		I
M	146	2021	15/03/2021	A01/08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 34/2020 EX. ART. 231, COMMA 7 - SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L'A.S. 2019/20 (PULIZIA	0,00	516,12	0,00	0,00		I
M	147	2021	15/03/2021	A02/01	D.S.G.A. DE MARTINO FILOMENA anticipazione fondo minute spese al DSG	0,00	500,00	0,00	0,00		F
R	29	2021	18/03/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Quote per esami ECDL	184,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2021	18/03/2021	0506/10	IPSIA "L. GALVANI- IODI Fondo Provincia da Ist. Galvani per l'80% "Progetto Tutor"	1.280,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2021	18/03/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontari genitori per PTOF a.s. 2021/22	750,75	0,00	0,00	0,00		
M	120	2020	18/03/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32/00 del 15/01/2021 RINNOVO CONTRATTO DPO A.S. 2020-2021 PRATICA 4435	0,00	0,00	0,00	110,00		I
M	122	2020	18/03/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/P del 30/01/2021 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	59,62		I
						Fondo Cassa Finale		550.422,75			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						129.800,23	29.418,94	14.363,47	25.452,22		
M	124	2020	18/03/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/P del 30/01/2021 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 4827	0,00	0,00	0,00	17,61		I
M	130	2021	18/03/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.55 del 18/02/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 CUP C86J20001460006 - TARGHE ED ETICHETTE PRATICA 4998	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	133	2021	18/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9129001656 del 18/02/2021 RINNOVO SERVIZIO DI VIGILANZA 2021 PRATICA 4900	0,00	95,55	0,00	0,00		I
M	136	2021	18/03/2021	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.92 del 19/02/2021 RE04 PM05 -ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2021 PRATICA 4944	0,00	25,25	0,00	0,00		I
M	138	2021	18/03/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010669148 del 24/02/2021	0,00	127,64	0,00	0,00		I
M	140	2021	18/03/2021	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12100600010000007467 del 02/03/2021	0,00	230,76	0,00	0,00		I
M	143	2021	18/03/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU pagamento ordine MO13468231 RINNOVO DOMINIO ARUBA - PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX E TERZO LIVELLO CON HOSTING WINDOWS PRATICA 494	0,00	9,68	0,00	0,00		I
M	148	2021	24/03/2021	A03/06	SEVERINO MARIANNA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSARITIRO DA SCUOLA ALUNNO LAMAJ SAMUEL	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	149	2021	24/03/2021	A03/06	CHEN XINYANG RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TASSE ISCRIZIONE ALUNNA CHEN XINLE	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	150	2021	24/03/2021	P03/02	I.I.S. "L. NOBILI" ACQUISTO N. 12 SKILLS CARD ICDL	0,00	720,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		549.039,69			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						129.800,23	30.784,39	14.363,47	25.469,83		
M	151	2021	24/03/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.144/08/2021 del 27/02/2021 . CANCELLERIA PER UFFICIO PRATICA 4997	0,00	508,97	0,00	0,00		F
M	153	2021	24/03/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.204/2021 del 23/02/2021 . PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 CUP C86J20001460006NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE	0,00	1.073,00	0,00	0,00		F
M	155	2021	24/03/2021	A02/01	ROSSI TIMBRI S.r.l. Pagamento Fattura n.0000044PA del 27/02/2021 TIMBRO INVENTARIO E CANCELLINI IN FELTRO PRATICA 5011	0,00	40,50	0,00	0,00		F
M	157	2021	24/03/2021	A03/06	ELI srl Pagamento Fattura n.29/PA del 28/02/2021 PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIA PRATICA 4989	0,00	1.337,68	0,00	0,00		F
R	33	2021	26/03/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI PER PTOF 2021/22	360,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2021	26/03/2021	0306/13	TESORERIA DELLO STATO Fondo per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE et similia)	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2021	26/03/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Quote alunni esame ECDL 2020/21	126,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2021	26/03/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontari genitori per PTOF a.s. 2021/22	840,00	0,00	0,00	0,00		
M	159	2021	26/03/2021	A02/01	FERTEC DI CARLETTI S. C. SNC Pagamento Fattura n.3-V1-2021 del 03/03/2021 ARTICOLI DA FERRAMENTA PRATICA 5045	0,00	291,65	0,00	0,00		F
M	161	2021	26/03/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021048900 del 05/03/2021 CONSUMI POSTALI DICEMBRE 202	0,00	44,85	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		548.069,04			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						132.126,23	34.081,04	14.363,47	25.469,83		
M	167	2021	07/04/2021	A02/01	MEDIASOFT S.N.C. DI A. SCARABELLI Pagamento Fattura n.782/2021-3 del 10/03/2021 . RINNOVO MEDIASOFT ANNO 2021 PRATICA 5049	0,00	84,00	0,00	0,00		F
R	32	2021	08/04/2021	0306/05	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA Finanziamenti dello Stato percorsi competenze trasversali orientamento a.f. 2021	11.501,03	0,00	0,00	0,00		
R	34	2020	08/04/2021	0506/10	I.C. PERTINI 1 quota rimborso spese scuole dell'ambito ai revisori dei conti anno 2020	0,00	0,00	188,70	0,00		
R	35	2021	08/04/2021	0506/10	I.C. PERTINI 1 Saldo rimborso spese per revisori dal 2015 a 2019	823,59	0,00	0,00	0,00		
R	39	2021	08/04/2021	0506/10	AUSL MODENA FTA 2444-2021 180221 Studenti attivi in sicurezza ASL Modena	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2021	08/04/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontari per PTOF a.s. 2021/22	686,50	0,00	0,00	0,00		
R	41	2021	08/04/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Quote iscrizioni ed esami ex-ECDL	588,00	0,00	0,00	0,00		
M	152	2021	08/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.144/08/2021 del 27/02/2021 CANCELLERIA PER UFFICIO PRATICA 4997	0,00	111,97	0,00	0,00		I
M	154	2021	08/04/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.204/2021 del 23/02/2021 PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 CUP C86J20001460006NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE	0,00	236,06	0,00	0,00		I
M	156	2021	08/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000044PA del 27/02/2021 TIMBRO INVENTARIO E CANCELLINI IN FELTRO PRATICA 5011	0,00	8,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		565.415,92			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						149.725,35
M	158	2021	08/04/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.29/PA del 28/02/2021 PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIA PRATICA 4989	0,00	294,29	0,00	0,00		I
M	160	2021	08/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3-V1-2021 del 03/03/2021 ARTICOLI DA FERRAMENTA PRATICA 5045	0,00	64,16	0,00	0,00		I
M	162	2021	08/04/2021	P03/02	I.I.S. "L. NOBILI" EROGAZIONE E GESTIONE N. 35 ESAMI ICDL DEL 16/03/2021	0,00	665,00	0,00	0,00		I
M	163	2020	08/04/2021	A03/06	HAAS SIMON INDENNITA' ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2020/21 MESE DI MARZO 202	0,00	0,00	0,00	850,00		F
M	164	2021	08/04/2021	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E08768 del 10/03/2021 . RINNOVO BERGANTINI 2021 PRATICA 5003	0,00	187,00	0,00	0,00		F
M	165	2021	08/04/2021	A03/09	CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO Pagamento Fattura n.32 del 01/03/2021 . TABLET CON TASTIERA INTEGRATA RATICA 4986	0,00	1.947,00	0,00	0,00		F
M	169	2021	13/04/2021	A03/09	T4 Italia S.R.L. Pagamento Fattura n. FPA 28/21 del 12/03/2021 . n. 2 Licenze SYMWRITER CUP 81D2000122001 PRATICA 4986	0,00	458,00	0,00	0,00		F
M	171	2021	13/04/2021	A01/01	BIZZOCCHI SRL Pagamento Fattura n.40 del 15/03/2021 . Manutenzione condizionatore per segreteria PRATICA 5084	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	173	2021	13/04/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G01731 del 23/03/2021 . Formazione personale ATA - ricostruzione di carriera docenti religione PRATICA 5420	0,00	72,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		560.828,47			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						149.725,35	38.259,43	14.552,17	26.319,83		
M	174	2021	13/04/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G01765 del 25/03/2021 . Formazione docenti - Le misure di sicurezza informatica pratica 5420	0,00	99,00	0,00	0,00		F
M	175	2021	13/04/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G01864 del 25/03/2021 . Formazione ATA - La gestione degli alunni, i flussi di dati e i libri di testo con classe viva pratica 5420	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	176	2021	13/04/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G01942 del 26/03/2021 . Formazione docenti - Ver. di Plus: come usare al meglio la piattaforma di gestione per le riunioni della scuola pratica 5420	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	177	2021	13/04/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021071664 del 30/03/2021 . SPESE POSTALI GENNAIO 2021 PRATICA 4895	0,00	67,16	0,00	0,00		F
M	178	2021	13/04/2021	A03/06	IL GIOCHIBRO S.N.C. DI ILLIPRONTI FABRIZIO E C. Pagamento Fattura n.13/00 del 26/03/2021 . Materasso antiscivolo e materasso imbottito per alunni diversamente abili pratica 5012	0,00	241,80	0,00	0,00		F
M	180	2021	13/04/2021	P04/01	GT SRL Pagamento Fattura n.174/PA del 29/03/2021 . Formazione ATA - Corso di aggiornamento Emolumenti pratica 5426	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	181	2021	13/04/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.349/2021 del 23/03/2021 . PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 CUP C86J20001460006 NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE CON CUSTODIE E PEN - PRATICA 4998 MESE DI APRILE 202	0,00	1.073,00	0,00	0,00		F
M	166	2021	20/04/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32 del 01/03/2021 TABLET CON TASTIERA INTEGRATA RATICA 4986	0,00	428,34	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		558.769,17			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	168	2021	20/04/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.782/2021-3 del 10/03/2021 RINNOVO MEDIASOFT ANNO 2021 PRATICA 5049	0,00	18,48	0,00	0,00		I
M	170	2021	20/04/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. FPA 28/21 del 12/03/2021 n. 2 Licenze SYMWRITER CUP 81D2000122001 PRATICA 4986	0,00	100,76	0,00	0,00		I
M	172	2021	20/04/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.40 del 15/03/2021 Manutenzione condizionatore per segreteria PRATICA 5084	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	179	2021	20/04/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.13/00 del 26/03/2021 Materasso antiscivolo e materasso imbottito per alunni diversamente abili pratica 5012	0,00	53,20	0,00	0,00		I
M	182	2021	20/04/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.349/2021 del 23/03/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 CUP C86J20001460006 NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE CON CUSTODIE E PEN - PRATICA 4998 MESE DI APRILE 2021	0,00	236,06	0,00	0,00		I
R	42	2021	21/04/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontari genitori per PTOF 2021/22	482,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2021	21/04/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Iscrizione ed esami ICDL anno 2020/21	194,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2021	18/05/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Quote per corsi ed esami ICDL 2020/21	312,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2021	18/05/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi volontari per a.s. 2021/22	605,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2021	18/05/2021	0306/02	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2021 - revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2021	2.356,63	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		562.299,30			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	47	2020	18/05/2021	0608	CHIOSCO BETTY DI BERTOLDI LUCA saldo 2019/20 chiosco Betty	0,00	0,00	1.244,17	0,00		
R	48	2021	18/05/2021	0506/10	LICEO ARIOSTO SPALLANZANI - REGGIO EMILIA Premio nazionale scuola digitale 3 edizione da Liceo Spallanzani	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2021	18/05/2021	0306/10	TESORERIA DELLO STATO RE-Contributi patti di comunità	1.683,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2021	18/05/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" quote per felpe, tshirt, borracce alunni istituto	6.648,66	0,00	0,00	0,00		
R	51	2019	18/05/2021	0506/10	AUSL Reggio Emilia Contributo progetto A caccia di Mostrischio a.s 2018/2019	0,00	0,00	31.906,99	0,00		
R	52	2021	18/05/2021	0505	AUSL Reggio Emilia saldo Progetto Mostrischio a.s. 2018/19	840,19	0,00	0,00	0,00		
M	183	2021	18/05/2021	A03/06	VIRTUAL LOGIC SRL Pagamento Fattura n.712/2021 del 03/03/2021 . CUSTODIE PC GRAFICI E MOUSE PRATICA 5020	0,00	226,80	0,00	0,00		F
M	185	2021	18/05/2021	A01/01	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000012732 del 31/03/2021 . noleggio multifunzioni Olivetti n. 3 macchine Convenzione Consip periodo genn./marzo 2021 prat. 4640	0,00	473,00	0,00	0,00		F
M	187	2021	18/05/2021	A02/01	TECNODID Pagamento Fattura n. EFAT/2021/1414 del 31/03/2021 . Acquisto software "Ricostruzione di carriera" pratica 5431	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	189	2021	18/05/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.193/08/2021 del 31/03/2021 SALDO CANCELLERIA PRATICA 4997	0,00	30,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		604.141,67			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.346,83	41.718,87	47.703,33	26.319,83		
M	191	2021	18/05/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021100802 del 23/04/2021 . SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021 PRATICA 4895	0,00	41,46	0,00	0,00		F
M	192	2021	18/05/2021	A03/09	GALEOTA SRLS Pagamento Fattura n.1/6 del 02/04/2021 CUP: C81D2000122001 TAVOLETTE GRAFICHE PRAT. 4986	0,00	2.814,00	0,00	0,00		F
M	194	2021	18/05/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.483/2021 del 23/04/2021 . CUP C86J20001460006 NOLEGGIO (MAGGIO 21) NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE CON CUSTODIE E PEN DISPLAY PRAT. 4998	0,00	1.073,00	0,00	0,00		F
M	196	2020	18/05/2021	A02/01	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8H00227603 del 12/04/2021 . INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO CONTO 6/2020 PRATICA 4081	0,00	0,00	0,00	1,77		F
M	197	2020	18/05/2021	A03/06	HAAS SIMON INDENNITA' ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2020/21 - APRILE 202	0,00	0,00	0,00	850,00		I
M	199	2021	18/05/2021	A01/01	CAMANO SRL Pagamento Fattura n.1/208 del 30/04/2021 ARMADIO BLINDATO PRATICA 5424	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	201	2021	18/05/2021	A03/06	INCOFAR SRL Pagamento Fattura n.2021-FTL-0004401 del 31/03/2021 REAGENTI LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 5035	0,00	131,00	0,00	0,00		F
M	203	2021	18/05/2021	A01/11	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+02146 del 22/04/2021 prodotti e attrezzature per la sanificazione pratica 5446	0,00	1.155,72	0,00	0,00		F
M	205	2021	18/05/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G02491 del 22/04/2021 webinar manuale di gestione 22/04/2021 pratica 5420	0,00	210,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		596.564,72			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.346,83	48.444,05	47.703,33	27.171,60		
M	206	2021	18/05/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G02617 del 04/05/2021 webinar la gestione degli acquisti 28/04/2021 pratica 5420	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	207	2021	18/05/2021	A02/01	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.02471/21 del 04/05/2021 rinnovo abbonamento 2021 rassegna normativa e amministrare la scuola pratica 5499	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	208	2021	18/05/2021	A01/01	COOPSERVICE S. Coop. p. A. Pagamento Fattura n.9129005360 del 30/04/2021 . servizio di vigilanza APRILE-GIUGNO 2021 PRATICA 4900	0,00	434,34	0,00	0,00		F
M	210	2021	18/05/2021	P02/03	BORELLI STEFANO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO BORELLI LUCA CLASSE 2 D	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	211	2021	18/05/2021	P02/03	REINA BARBARA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA CASALI GINEVRA CLASSE 1N	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	212	2021	18/05/2021	P02/03	CORBELLI MAURA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO CATELLANI MATTEO CLASSE 1L	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	213	2021	18/05/2021	P02/03	LUSETTI FULVIA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA CROTTI COSTANZA CLASSE 3A	0,00	19,15	0,00	0,00		F
M	214	2021	18/05/2021	P02/03	FERRARI BARBARA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO DE BERNARDI LUDOVICO CLASSE 2 D	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	215	2021	18/05/2021	P02/03	FERRARI CLAUDIO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA FERRARI REBECCA CLASSE 3	0,00	9,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		595.748,40			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.346,83	49.260,37	47.703,33	27.171,60		
M	216	2021	18/05/2021	P02/03	FERRARINI LUCA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO FERRARINI GIACOMO CLASSE 3	0,00	25,25	0,00	0,00		F
M	217	2021	18/05/2021	P02/03	GIOFFREDA FRANCESCO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO GIOFFREDA DANIELE CLASSE 4	0,00	9,88	0,00	0,00		F
M	218	2021	18/05/2021	P02/03	GRASSO GENEROSO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO GRASSO GIUSEPPE CLASSE 2 D	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	219	2021	18/05/2021	P02/03	MARCHIO' FAUSTA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO IORI RICCARDO CLASSE 2 D	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	220	2021	18/05/2021	P02/03	LANDI TIZIANA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO LICCARDO MARCO CLASSE 1	0,00	7,20	0,00	0,00		F
M	221	2021	18/05/2021	P02/03	DIANO ANGELA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA LAZZARI ANNA CLASSE 1N	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	222	2021	18/05/2021	P02/03	DIANO ANGELA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA LAZZARI SARA CLASSE 5	0,00	34,52	0,00	0,00		F
M	224	2021	18/05/2021	P02/03	MORINI GIORGIO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA MORINI ELEONORA CLASSE 5	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	225	2021	18/05/2021	P02/03	BERNI BARBARA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO PIERRAZZI FRANCESCO CLASSE 1N	0,00	24,64	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		595.548,35			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.346,83	49.460,42	47.703,33	27.171,60		
M	226	2021	18/05/2021	P02/03	ARDUINI ELENA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO PISONI EDOARDO CLASSE 4	0,00	25,25	0,00	0,00		F
M	227	2021	18/05/2021	P02/03	PAGLIULA MASSIMO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA PAGLIULA LUCIA CLASSE 1N	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	228	2021	18/05/2021	P02/03	ROSSI ENRICO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO ROSSI EDOARDO CLASSE 4	0,00	24,64	0,00	0,00		F
M	229	2021	18/05/2021	P02/03	RUFFINI DARIO GELSOMINO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO RUFFINI GIORGIO CLASSE 3	0,00	14,76	0,00	0,00		F
M	230	2021	18/05/2021	P02/03	PANCIROLI CLARA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO SPALLANZNI FEDERICO CLASSE 22	0,00	25,25	0,00	0,00		F
M	231	2021	18/05/2021	P02/03	SONCINI CARLO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO SONCINI MATTEO CLASSE 2	0,00	25,25	0,00	0,00		F
R	53	2020	07/06/2021	0201/04	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA ASSEGNAZIONE PON - kit didattici 2020	0,00	0,00	10.994,11	0,00		
R	54	2021	07/06/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributo volontario genitori, a.s. 2021/22	242,75	0,00	0,00	0,00		
R	55	2021	07/06/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" quote per uscita "teatro del 31/05/2021" classe 2E	63,00	0,00	0,00	0,00		
M	184	2021	07/06/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.712/2021 del 03/03/2021 CUSTODIE PC GRAFICI E MOUSE PRATICA 5020	0,00	49,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		606.658,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.652,58	49.650,11	58.697,44	27.171,60		
M	186	2021	07/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.A20020211000012732 del 31/03/2021 noleggio multifunzioni Olivetti n. 3 macchine Convenzione Consip periodo genn./marzo 2021 prat. 4640	0,00	104,06	0,00	0,00		I
M	188	2021	07/06/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. EFAT/2021/1414 del 31/03/2021 Acquisto software "Ricostruzione di carriera" pratica 5431	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	190	2021	07/06/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.193/08/2021 del 31/03/2021 SALDO CANCELLERIA PRATICA 4997	0,00	6,78	0,00	0,00		I
M	193	2021	07/06/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/6 del 02/04/2021 CUP: C81D2000122001 TAVOLETTE GRAFICHE PRAT. 4986	0,00	619,08	0,00	0,00		I
M	195	2021	07/06/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.483/2021 del 23/04/2021 CUP C86J20001460006 NOLEGGIO (MAGGIO 21) NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE CON CUSTODIE E PEN DISPLAY PRAT. 4998	0,00	236,06	0,00	0,00		I
M	198	2021	07/06/2021	P03/02	I.I.S. "L. NOBILI" EROGAZIONE E GESTIONE N. 32 ESAMI ICDL DEL 16/04/2021	0,00	608,00	0,00	0,00		I
M	200	2021	07/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/208 del 30/04/2021 ARMADIO BLINDATO PRATICA 5424	0,00	286,00	0,00	0,00		I
M	202	2021	07/06/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021-FTL-0004401 del 31/03/2021 REAGENTI LABORATORIO DI CHIMICA PRATICA 5035	0,00	28,82	0,00	0,00		I
M	204	2021	07/06/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+02146 del 22/04/2021 prodotti e attrezzature per la sanificazione pratica 5446	0,00	125,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		604.588,81			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.652,58	51.719,82	58.697,44	27.171,60		
M	209	2021	07/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9129005360 del 30/04/2021 servizio di vigilanza APRILE-GIUGNO 2021 PRATICA 4900	0,00	95,55	0,00	0,00		I
M	232	2020	07/06/2021	A03/06	HAAS SIMON INDENNITA' ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2020/21 MAGGIO 2021	0,00	0,00	0,00	850,00		F
M	233	2021	07/06/2021	A03/04	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12100600010000016126 del 02/04/2021 CANESTRO DA BASKET B700 PRO PRATICA 5433	0,00	233,19	0,00	0,00		F
M	235	2021	07/06/2021	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E13878 del 07/05/2021 . rinnovo abbonamento PAIS 2021 pratica 5516	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	236	2021	07/06/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.91/PA del 30/04/2021 . materiale di pulizia decreto sostegni (emergenza COVID) pratica 5448	0,00	629,27	0,00	0,00		F
M	237	2021	07/06/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.91/PA del 30/04/2021 materiale di pulizia decreto sostegni (emergenza COVID) pratica 5448	0,00	138,44	0,00	0,00		I
M	238	2021	07/06/2021	A01/01	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+02563 del 07/05/2021 . carta igienica pratica 5446	0,00	679,26	0,00	0,00		F
M	240	2021	07/06/2021	A02/01	FERTEC DI CARLETTI S. C. SNC Pagamento Fattura n.9-V1-2021 del 13/05/2021 . articoli per piccola manutenzione pratica 5554	0,00	405,50	0,00	0,00		F
M	242	2021	07/06/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G03201 del 19/05/2021 . Corso Formazione - Nuovo Curriculum studente del 18/05/2021 pratica 5420	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	243	2021	07/06/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G03405 del 19/05/2021 . Corso Formazione " Le nuove graduatorie 3° fascia ATA" del 19/maggio/2021 pratica 5420	0,00	162,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	601.205,60				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	244	2021	07/06/2021	A01/11	ZSCHIMMER e SCHWARZ CERAMCO SPA Pagamento Fattura n.1/5/21 del 27/05/2021 . Ricariche soluzioni igienizzanti per computer laboratori didattici pratica 5018	0,00	608,00	0,00	0,00		F
M	246	2021	07/06/2021	A03/06	Manutan Italia Spa Pagamento Fattura n.IPA21INV01313 del 18/05/2021 . Carrello con sponda a rete per trasporto computer pratica 5523	0,00	174,71	0,00	0,00		F
M	248	2021	07/06/2021	A03/09	2F MULTIMEDIA SRL Pagamento Fattura n.FAC395 del 27/05/2021 . CUP C81D2000122001 POLAROID E MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON ACCESSORI - PRATICA 4986	0,00	346,00	0,00	0,00		F
M	250	2021	07/06/2021	A03/06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.1010688653 del 27/05/2021 . Noleggio fotocopiatore a colori Kyocera Taskalfa 3253 periodo dal 05/02 al 04/05/2021 - pratica 4973	0,00	125,74	0,00	0,00		F
M	252	2021	07/06/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.570/2021 del 17/05/2021 . CUP C86J20001460006 - NOLEGGIO NOTEBOOK Noleggio notebook con custodie - 2 bando PRATICA 4998	0,00	605,00	0,00	0,00		F
M	254	2021	07/06/2021	A04/02	THE HUB REGGIO EMILIA S.C. Pagamento Fattura n.2 /PA del 26/04/2021 . formazione alunni PCTO 2019/20 - PRATICA 5521	0,00	2.049,18	0,00	0,00		F
M	256	2021	07/06/2021	P03/02	I.I.S. "L. NOBILI" EROGAZIONE E GESTIONE N. 24 ESAMI ICDL DEL 11/05/202	0,00	456,00	0,00	0,00		I
M	257	2021	07/06/2021	P02/03	BURANI CRISTIAN RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCHE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO BURANI RICCARDO CLASSE 1E	0,00	24,64	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		596.816,33			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	258	2021	07/06/2021	P02/03	DI GARBO MARIO RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNO DI GARBO GABRIELE CLASSE 4L	0,00	19,15	0,00	0,00		F
M	234	2021	22/06/2021	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.12100600010000016126 del 02/04/2021 CANESTRO DA BASKET B700 PRO PRATICA 5433	0,00	51,31	0,00	0,00		I
M	239	2021	22/06/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+02563 del 07/05/2021 carta igienica pratica 5446	0,00	149,44	0,00	0,00		I
M	241	2021	22/06/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9-V1-2021 del 13/05/2021 articoli per piccola manutenzione pratica 5554	0,00	89,21	0,00	0,00		I
M	245	2021	22/06/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/5/21 del 27/05/2021 Ricariche soluzioni igienizzanti per computer laboratori didattici pratica 5018	0,00	30,40	0,00	0,00		I
M	247	2021	22/06/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.IPA21INV01313 del 18/05/2021 Carrello con sponda a rete per trasporto computer pratica 5523	0,00	38,44	0,00	0,00		I
M	249	2021	22/06/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FAC395 del 27/05/2021 CUP C81D2000122001 POLAROID E MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON ACCESSORI - PRATICA 4986	0,00	13,84	0,00	0,00		I
M	251	2021	22/06/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010688653 del 27/05/2021 Noleggio fotocopiatore a colori Kyocera Taskalfa 3253 periodo dal 05/02 al 04/05/2021 - pratica 4973	0,00	27,66	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		596.396,88			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						163.652,58	59.061,75	58.697,44	28.021,60		
M	253	2021	22/06/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.570/2021 del 17/05/2021 CUP C86J20001460006 - NOLEGGIO NOTEBOOK Noleggio notebook con custodie - 2 bando PRATICA 4998	0,00	133,10	0,00	0,00		I
M	255	2021	22/06/2021	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2 /PA del 26/04/2021 formazione alunni PCTO 2019/20 - PRATICA 5521	0,00	450,82	0,00	0,00		I
R	56	2021	23/06/2021	0306/14	TESORERIA DELLO STATO DECRETO sostegni ex art. 31 comma 1 - DL 22/03/21 n. 41	34.269,77	0,00	0,00	0,00		
R	57	2021	23/06/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" 3 Quote per esami ECDL : 3C, 3A, 4L	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2021	23/06/2021	0502/01	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Assegnazione Fondo Unico ex Legge 23/1996 per l'anno 2021	12.414,77	0,00	0,00	0,00		
R	59	2021	23/06/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Biglietto Teatro - alunno Coppa Matteo 2E	3,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2021	23/06/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi volontari da famiglie anno 2020/21	25,00	0,00	0,00	0,00		
M	223	2021	23/06/2021	P02/03	PELLICELLI JESSICA RIMBORSO QUOTA FELPE, T-SHIRTS E BORRACCHE PER IMPORTO ERRATO - ALUNNA CORADI JULIA CLASSE 2	0,00	20,25	0,00	0,00		F
M	259	2021	23/06/2021	A03/06	LA FRAZIA ANDREA RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TASSE ISCRIZIONE 2018/19ALUNNO LA FRAZIA ANDREA	0,00	15,13	0,00	0,00		F
M	260	2021	23/06/2021	A03/06	SERRI PAOLO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER INTERRUZIONE RAPPORTO SCOLASTICO ALUNNO SERRI LUC	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		642.436,12			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						210.431,12	59.801,05	58.697,44	28.021,60		
M	261	2021	23/06/2021	P03/02	I.I.S. "L. NOBILI" EROGAZIONE E GESTIONE N. 5 ESAMI ICDL DEL 10/06/202	0,00	95,00	0,00	0,00		I
M	262	2021	24/06/2021	A03/06	INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC Pagamento Fattura n.48/P del 31/05/2021 DETERGENTI PER LABORATORIO DI CHIMICA - PRATICA 5463	0,00	161,00	0,00	0,00		F
M	264	2021	24/06/2021	A03/06	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.319/08/2021 del 31/05/2021 CANCELLERIA PRATICA 5552	0,00	417,75	0,00	0,00		F
M	266	2021	24/06/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.318/08/2021 del 31/05/2021 CANCELLERIA PRATICA 5552	0,00	248,98	0,00	0,00		F
M	268	2021	24/06/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.331/08/2021 del 31/05/2021 CANCELLERIA PRATICA 5552	0,00	335,25	0,00	0,00		F
M	270	2021	24/06/2021	A03/06	DECART S.R.L. Pagamento Fattura n.420/PA del 01/06/2021 RISME CARTA A4 PRATICA 5568	0,00	1.365,00	0,00	0,00		F
M	272	2021	24/06/2021	A05/01	FONDAZIONE I TEATRI Pagamento Fattura n.8/2021 SP del 26/05/2021 BIGLIETTI DEL TEATRO 31/05/2021 PRATICA 5596	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	273	2021	24/06/2021	A03/06	TEKNOIT Pagamento Fattura n.FPA 120/21 del 09/06/2021 LAMPADA PER PROIETTORE ACER X1373 CON SUPPORTO PRATICA 5571	0,00	145,20	0,00	0,00		F
M	275	2021	24/06/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.125/PA del 31/05/2021 SALVIETTE MANI ED OCCORRENTE PER LA PULIZIA PRATICA 5561	0,00	394,10	0,00	0,00		F
M	277	2021	24/06/2021	A02/01	HOMOFABER EDIZIONI srl Pagamento Fattura n.364/2021 del 15/06/2021 RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DELLA SCUOLA 2021/2022 PRATICA 5578	0,00	92,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	639.115,53				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						210.431,12	63.121,64	58.697,44	28.021,60		
M	279	2021	24/06/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021137779 del 03/06/2021 . SPESE POSTALI MARZO 2021 PRATICA 4895	0,00	15,53	0,00	0,00		F
M	280	2021	24/06/2021	P01/01	IMMOVILLI FABRIZIA Pagamento Fattura n.20/E del 07/06/2021 ESPERTO ESTERNO PROG. POTENZIAMENTO LINGUISTICO A.S. 2020/21- FRANCESE PRATICA 4783	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	281	2021	24/06/2021	P01/01	LINGUA POINT SRL Pagamento Fattura n.1188 del 31/05/2021	0,00	5.890,00	0,00	0,00		F
M	282	2021	24/06/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.599/2021 del 25/05/2021 . CUP C86J20001460006 NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE con custodie e pen display - GIUGNO 2021	0,00	1.073,00	0,00	0,00		F
M	284	2021	24/06/2021	A01/01	ARUBA S.p.A. ORDINE MO13887960 RINNOVO DATABASE MYSQL: SQL772291 DAL 22/07/2021 AL 22/07/202	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	286	2021	24/06/2021	A03/06	IORI DEBORA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA CAMBIO SCUOLA ALUNNO BARTOLI MARIANI RICCARDO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	287	2021	24/06/2021	A03/09	FERRARI ELEONORA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONNETTIVITA' - CUP C81D2000122001 ALUNNA CELLA ALESSIA 1G - decreto ristori art. 21 DL 137/2000	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	288	2021	24/06/2021	A03/09	CALTABIANO ANTONELLA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONNETTIVITA' - CUP C81D2000122001 ALUNNO BUCCHERI GABRIELE 4 C - decreto ristori art. 21 DL 137/2000	0,00	25,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		630.122,00			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						210.431,12	72.115,17	58.697,44	28.021,60		
M	289	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "Comparoni" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.287,73	0,00	0,00		I
M	290	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di Castelnovo di Sotto CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	291	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "Correggio 1" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	292	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "Correggio 2" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	293	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "Don Borghi" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	600,00	0,00	0,00		I
M	294	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "A.Einsteinn" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	295	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "A.Manzoni" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.255,71	0,00	0,00		I
M	296	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "G.Galilei" - Reggio Emilia CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	548,62	0,00	0,00		I
M	297	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto comprensivo "Kennedy" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	2.400,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		618.929,94			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						210.431,12	83.307,23	58.697,44	28.021,60		
M	298	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "Da Vinci"-RE-REIC847007 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	299	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "Marco Emilio Lepido" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	300	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo "SANDRO PERTINI 2" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	301	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.800,00	0,00	0,00		I
M	302	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo Castellarano REIC83700L CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	2.100,00	0,00	0,00		I
M	303	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di CASTELNOVO NE'MONTI CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	304	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di Gualtieri CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	305	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo Boiardo CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.199,27	0,00	0,00		I
M	306	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo Poviglio - Brescello CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.361,96	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		605.868,71			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						210.431,12	96.368,46	58.697,44	28.021,60		
M	307	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo Quattro Castella - Vezzano SC CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	2.700,00	0,00	0,00		I
M	308	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo Rubiera CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.496,46	0,00	0,00		I
M	309	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di San Martino in Rio CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	310	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di Sant'Ilario d'Enza CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	311	2021	24/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di Villa Minozzo CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	303	2021	30/06/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di CASTELNOVO NE'MONTI CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	-1.500,00	0,00	0,00		A
R	61	2021	05/07/2021	0306/15	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2021 - DL 41_2021 art. 31 comma 6 Piano scuole Estate (Decreto Sostegni)	25.524,83	0,00	0,00	0,00		
R	62	2021	05/07/2021	0608	MOLINARI SPA - BUONRISTORO VANDING GROUP Contributo dall' 1/5/2020 al 30/04/2021	14.288,32	0,00	0,00	0,00		
R	63	2021	05/07/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributo volontario a.s. 2021/22	3,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2021	05/07/2021	0610/01	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. ISTITUTO "B.PASCAL" contributo felpe e T-Shirts docenti e ata	126,63	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		639.815,03			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						250.373,90	102.364,92	58.697,44	28.021,60		
R	65	2021	05/07/2021	0805	POSTE ITALIANE S.P.A. restituzione importo fattura n. 1021137779 del 3 giugno 2021, per cambio n. IBAN del conto credito postale	15,53	0,00	0,00	0,00		
R	66	2021	05/07/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Quota esame ICDL Luigi Longano	26,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2021	05/07/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Quote contributo genitori per a.s. 2021/22	26,00	0,00	0,00	0,00		
M	263	2021	05/07/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.48/P del 31/05/2021 DETERGENTI PER LABORATORIO DI CHIMICA - PRATICA 5463	0,00	35,42	0,00	0,00		I
M	265	2021	05/07/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.319/08/2021 del 31/05/2021 CANCELLERIA PRATICA 5552	0,00	91,91	0,00	0,00		I
M	267	2021	05/07/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.318/08/2021 del 31/05/2021 CANCELLERIA PRATICA 5552	0,00	54,78	0,00	0,00		I
M	269	2021	05/07/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.331/08/2021 del 31/05/2021 CANCELLERIA PRATICA 5552	0,00	73,76	0,00	0,00		I
M	271	2021	05/07/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.420/PA del 01/06/2021 RISME CARTA A4 PRATICA 5568	0,00	300,30	0,00	0,00		I
M	274	2021	05/07/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 120/21 del 09/06/2021 LAMPADA PER PROIETTORE ACER X1373 CON SUPPORTO PRATICA 5571	0,00	31,94	0,00	0,00		I
M	276	2021	05/07/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.125/PA del 31/05/2021 SALVIETTE MANI ED OCCORRENTE PER LA PULIZIA PRATICA 5561	0,00	86,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		639.207,75			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						250.441,43	103.039,73	58.697,44	28.021,60		
M	278	2021	05/07/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.364/2021 del 15/06/2021 RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DELLA SCUOLA 2021/2022 PRATICA 5578	0,00	3,69	0,00	0,00		I
M	283	2021	05/07/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.599/2021 del 25/05/2021 CUP C86J20001460006 NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE con custodie e pen display - GIUGNO 2021	0,00	236,06	0,00	0,00		I
M	285	2021	05/07/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ORDINE MO13887960 RINNOVO DATABASE MYSQL: SQL772291 DAL 22/07/2021 AL 22/07/2022	0,00	2,20	0,00	0,00		I
M	312	2021	05/07/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di CASTELNOVO NE'MONTI CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	313	2021	05/07/2021	A03/06	CAROLI FEDERICA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 PER CAMBIO ISTITUTO ALUNNA PAPANI NICOLE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	314	2021	05/07/2021	A03/06	AGAZZI LORENA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO POLI FRANCESCO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	315	2021	05/07/2021	P02/01	BAROZZI LAURA PROGETTO TUTOR 20/21 - LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO	0,00	583,97	0,00	0,00		F
M	316	2021	05/07/2021	P02/01	CAGNOLATI ELEONORA PROGETTO TUTOR 20/21 - LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO	0,00	536,78	0,00	0,00		F
M	317	2021	05/07/2021	P02/01	COZZOLINO VALERIA PROGETTO TUTOR 20/21 - LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO	0,00	536,78	0,00	0,00		F
M	318	2021	05/07/2021	P02/01	RINALDI GABRIELE PROGETTO TUTOR 20/21 - LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO	0,00	566,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		635.002,00			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						250.441,43	107.245,48	58.697,44	28.021,60		
M	321	2021	05/07/2021	P01/01	TIRONI GARCIA CARLA EDDA POTENZIAMENTO LINGUISTICO LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO - SPAGNOL	0,00	1.140,61	0,00	0,00		F
M	328	2021	05/07/2021	P03/01	TIRONI GARCIA CARLA EDDA CERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21 - LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO	0,00	172,82	0,00	0,00		F
M	335	2021	05/07/2021	P01/06	INCERTI WILLIAM FISICA SPERIMENTALE LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO ESTERNO 2020/21	0,00	492,07	0,00	0,00		F
M	340	2021	05/07/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. pagamento CONSUMI DI MARZO A FRONTE DELLA restituzione importo fattura n. 1021137779 del 3 giugno 2021, per cambio n. IBAN del conto credito postale	0,00	15,53	0,00	0,00		F
M	312	2021	07/07/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di CASTELNOVO NE'MONTI CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	-1.500,00	0,00	0,00		A
M	319	2021	27/08/2021	P02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU PROGETTO TUTOR 20/21	0,00	236,28	0,00	0,00		I
M	320	2021	27/08/2021	P02/01	TESORERIA PROV.STATO R.A. RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO TUTOR 20/21	0,00	555,94	0,00	0,00		I
M	322	2021	27/08/2021	P01/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE F.C. SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SPAGNOLO	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	323	2021	27/08/2021	P01/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SPAGNOLO	0,00	151,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		633.731,45			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						250.441,43	108.516,03	58.697,44	28.021,60		
M	324	2021	27/08/2021	P01/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SPAGNOLO	0,00	416,08	0,00	0,00		I
M	325	2021	27/08/2021	P01/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SPAGNOLO	0,00	28,00	0,00	0,00		I
M	326	2021	27/08/2021	P01/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SPAGNOLO	0,00	146,14	0,00	0,00		I
M	327	2021	27/08/2021	P01/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SPAGNOLO	0,00	421,87	0,00	0,00		I
M	329	2021	27/08/2021	P03/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE F.C. SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNOCERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	330	2021	27/08/2021	P03/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP C/DIP. SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21	0,00	23,00	0,00	0,00		I
M	331	2021	27/08/2021	P03/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP C/IST. SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21	0,00	63,09	0,00	0,00		I
M	332	2021	27/08/2021	P03/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	333	2021	27/08/2021	P03/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21	0,00	22,17	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		632.606,10			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	334	2021	27/08/2021	P03/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA 2020/21	0,00	63,92	0,00	0,00		I
M	336	2021	27/08/2021	P01/06	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PROG. FISICA SPERIMENTALE 2020/21	0,00	169,64	0,00	0,00		I
M	337	2021	27/08/2021	P01/06	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PROG. FISICA SPERIMENTALE 2020/21	0,00	60,08	0,00	0,00		I
M	338	2021	27/08/2021	P01/06	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. ADD.LE REG.LE SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PROG. FISICA SPERIMENTALE 2020/21	0,00	8,65	0,00	0,00		I
M	339	2021	27/08/2021	P01/06	TESORERIA PROV.STATO R.A. RIT. D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO PROG. FISICA SPERIMENTALE 2020/21	0,00	149,56	0,00	0,00		I
M	341	2021	27/08/2021	A01/01	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000027433 del 30/06/2021 . noleggio multifunzioni Olivetti n. 3 macchine Convenzione Consip pratica 4640	0,00	473,00	0,00	0,00		F
R	68	2021	30/08/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributo fotocopie e verifiche	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2021	30/08/2021	0506/10	IPSIA "L. GALVANI- IODI contributo Manodori progetto Counseling	1.095,68	0,00	0,00	0,00		
R	70	2021	30/08/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" maglie, felpe progetto monteore	127,11	0,00	0,00	0,00		
R	71	2019	30/08/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" Contributi volontati famiglie (da ccp) al 31/12/2019	0,00	0,00	236,50	0,00		
						Fondo Cassa Finale		633.185,54			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						251.709,22	110.566,23	58.933,94	28.021,60		
R	72	2021	30/08/2021	0601/01	POSTE ITALIANE S.P.A. contributi alunni 2020/21 - chiusura conto corrente postale	13.008,06	0,00	0,00	0,00		
R	73	2021	30/08/2021	0306/10	TESORERIA DELLO STATO ASSEGNAZIONE STATO 2021 PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2021	30/08/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi volontari iscrizioni 2021/22	15.130,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2021	30/08/2021	0306/02	IC PERTINI 2 SALDO RIMBORSO SPESE REVISORATO PERTINI 2	188,70	0,00	0,00	0,00		
M	343	2021	30/08/2021	A01/03	AZ. SPEC. FARM. COMUNALI RIUNITE Pagamento Fattura n.210000033023 del 30/06/2021 rifornimento cassetta pronto soccorso pratica 5607	0,00	153,62	0,00	0,00		F
M	345	2021	30/08/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.710/2021 del 25/06/2021 . CUP C86J200014600 NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE Noleggio notebook e tavolette grafiche con custodie e pen display LUGLIO 2021 - PRAT. 4998	0,00	1.073,00	0,00	0,00		F
M	347	2021	30/08/2021	A01/01	SERA SECURITY SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.0000010/PA del 15/07/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE PRATICA 5616	0,00	2.200,00	0,00	0,00		F
M	349	2021	30/08/2021	A01/11	FORBIKES SRL Pagamento Fattura n.1576 1 del 12/07/2021 visiere protettive pratica 5625	0,00	133,50	0,00	0,00		F
M	351	2021	30/08/2021	P02/01	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOSSOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.201/4835 del 16/06/2021 EDUCATORI DISABILI CORREGGESI GENNAIO - DICEMBRE 2021 PTATICA 4714	0,00	5.888,30	0,00	0,00		F
M	353	2020	30/08/2021	P02/01	CHIARA VECCHI Pagamento Fattura n.1/PA del 29/06/2021 . PROGETTO ARS VIVENDI, FREE STUDENT BOX, ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S.2020/2021 PRATICA 4664	0,00	0,00	0,00	5.040,00		F
						Fondo Cassa Finale		648.023,88			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	120.014,65	58.933,94	33.061,60		
M	354	2021	30/08/2021	P02/03	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1189/00 del 21/06/2021 FELPE, MAGLIE, ACCESSORI PERSONALIZZATI CON LOGO ISTITUTO - PRAT. 5553	0,00	6.249,70	0,00	0,00		F
M	356	2021	30/08/2021	A01/11	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+03563 del 24/06/2021 CARRELLI CON TELAIO E STRIZZATORE CON SECCHIO PRATICA 5565	0,00	1.020,00	0,00	0,00		F
M	358	2021	30/08/2021	A01/01	BIZZOCCHI SRL Pagamento Fattura n.177 del 25/06/2021 INTERVENTO CONTROLLO CLIMATIZZATORE SALA SERVER PRATICA 5617	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	360	2021	30/08/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.687/2021 del 17/06/2021 . CUP C86J20001460006 - NOLEGGIO NOTEBOOK Noleggio notebook con custodie - 2 bando - LUGLIO 2021	0,00	605,00	0,00	0,00		F
M	362	2021	30/08/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.800/2021 del 20/07/2021 CUP: C86J20001460006 - NOTEBOOK INTEGRATIVI TERZO BANDO PON KIT DIDATTICI PRATICA 4998	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	364	2021	30/08/2021	A01/11	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.21VF+04303 del 29/07/2021 RIFORNIMENTO DETERSIVI PRATICA 5634	0,00	1.686,65	0,00	0,00		F
M	366	2021	30/08/2021	A03/06	COM.INT. DI TAGLIAVINI GRAZIELLA E C. S.A.S. Pagamento Fattura n.55/PA/2021 del 21/07/2021 IMPIANTI AUDIO AULE E LABORATORIO R PRATICA 5632	0,00	925,00	0,00	0,00		F
M	368	2021	30/08/2021	A02/01	BARONI TECHNOLOGY SRL Pagamento Fattura n.2021 10/S del 22/07/2021 CLIMATIZZATORE SALA SERVER PRATICA 5613	0,00	2.614,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		633.573,53			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	134.465,00	58.933,94	33.061,60		
M	370	2021	30/08/2021	A03/06	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000030032 del 21/07/2021 LICENZE PRINTING HUB INTEGRATIVE PRATICA 5621	0,00	760,00	0,00	0,00		F
M	372	2021	30/08/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.784/2021 del 17/07/2021 CUP C86J20001460006 -. NOLEGGIO NOTEBOOK Noleggio notebook con custodie - 2 bando AGOSTO 2021 PRATICA 4998	0,00	605,00	0,00	0,00		F
M	374	2021	30/08/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021174285 del 20/07/2021 . SPESE POSTALI MAGGIO 2021	0,00	32,14	0,00	0,00		F
M	375	2021	30/08/2021	A01/04	CORPORATE STUDIO SRL Pagamento Fattura n.686/00 del 19/07/2021 PRIVACY DPO A.S. 2021/22 SECONDA RATA - PRATICA 5564	0,00	495,00	0,00	0,00		F
M	377	2021	30/08/2021	A01/11	CEVA Multiline S.r.l. Pagamento Fattura n.1320 del 30/07/2021 MASCHERINE FFP2 PRATICA 5626	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	379	2021	30/08/2021	A03/08	ZETAELLE S.R.L. Pagamento Fattura n.814/2021 del 26/07/2021 . CUP C86J200014600 - NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE Noleggio notebook e tavolette grafiche con custodie e pen display - PRIMO BANDO -AGOSTO 2021	0,00	1.073,00	0,00	0,00		F
M	381	2021	30/08/2021	A02/01	Istituto Comprensivo di CASTELNOVO NE' MONTI CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO A CACCIA DI MOSTRISCHIO 2018/19	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	382	2021	31/08/2021	A04/01	BACCHI BARBARA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	383	2021	31/08/2021	A04/01	BADODI MATTEO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		628.430,36			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	384	2021	31/08/2021	A04/01	BAGNI MICHELE PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
M	385	2021	31/08/2021	A04/01	BIGI CHIARA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	386	2021	31/08/2021	A04/01	BONI FAUSTO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	387	2021	31/08/2021	A04/01	BOSI MANUELA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
M	388	2021	31/08/2021	A04/01	BOSSINI ORFEO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	389	2021	31/08/2021	A04/01	CARPANONI NICOLA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
M	390	2021	31/08/2021	A04/01	CATTANI LUCA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	391	2021	31/08/2021	A04/01	CICERO FABIO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	106,11	0,00	0,00		F
M	392	2021	31/08/2021	A04/01	CIGNI ANGELA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	140,81	0,00	0,00		F
M	393	2021	31/08/2021	A04/01	COSTA FRANCESCA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	394	2021	31/08/2021	A04/01	CUCCHI ANNAMARIA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	106,11	0,00	0,00		F
M	395	2021	31/08/2021	A04/01	CULZONI MARIACRISTINA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
M	396	2021	31/08/2021	A04/01	FINISTRELLA SALVO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		626.233,61			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	397	2021	31/08/2021	A04/01	MACCHITELLA FABIO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	140,81	0,00	0,00		F
M	398	2021	31/08/2021	A04/01	MANZINI LORENZO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	140,81	0,00	0,00		F
M	399	2021	31/08/2021	A04/01	MUZZINI ALESSANDRO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	400	2021	31/08/2021	A04/01	SCARAMUZZINO VANESSA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
M	401	2021	31/08/2021	A04/01	SEMEGHINI PAOLA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	402	2021	31/08/2021	A04/01	BERTONI SILVIO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	403	2021	31/08/2021	A04/01	CALEFFI LUCA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	404	2021	31/08/2021	A04/01	CASTALDO PAOLO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	187,42	0,00	0,00		F
M	405	2021	31/08/2021	A04/01	D'AURIA GIULIA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	242,14	0,00	0,00		F
M	406	2021	31/08/2021	A04/01	GADDI MATTEO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	407	2021	31/08/2021	A04/01	GHIZZONI FILIPPO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	408	2021	31/08/2021	A04/01	MARRONE SERGIO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
M	409	2021	31/08/2021	A04/01	PONTORIERO FRANCESCO PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	165,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		623.956,56			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	144.081,97	58.933,94	33.061,60		
M	410	2021	31/08/2021	A04/01	SASSO ANNARITA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	242,14	0,00	0,00		F
M	411	2021	31/08/2021	A04/01	VALENTINI ELISA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	212,23	0,00	0,00		F
M	412	2021	31/08/2021	A04/01	VIGNALI DANIELA PCTO referenti di classe LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	413	2021	31/08/2021	A04/01	BAGNI MICHELE PCTO referenti di indirizzo LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	414	2021	31/08/2021	A04/01	CARPANONI NICOLA PCTO referenti di indirizzo LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	663,20	0,00	0,00		F
M	415	2021	31/08/2021	A04/01	CICERO FABIO PCTO referenti di indirizzo LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	397,92	0,00	0,00		F
M	416	2021	31/08/2021	A04/01	VENTIMIGLIA GIUSEPPINA PCTO referenti di indirizzo LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	417	2021	31/08/2021	A04/01	MARRONE SERGIO PCTO referenti indirizzo LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	397,92	0,00	0,00		F
M	419	2021	31/08/2021	A04/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	2.543,42	0,00	0,00		I
M	426	2021	31/08/2021	A04/02	CALEFFI LUCA PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	92,85	0,00	0,00		F
M	427	2021	31/08/2021	A04/02	D'AURIA GIULIA PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	105,94	0,00	0,00		F
M	428	2021	31/08/2021	A04/02	MARRONE SERGIO PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	429	2021	31/08/2021	A04/02	MESSORI SIMONA PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	48,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		618.297,84			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	430	2021	31/08/2021	A04/02	BALDINI MARCO PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	69,63	0,00	0,00		F
M	431	2021	31/08/2021	A04/02	BENATI ELENA PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	185,70	0,00	0,00		F
M	432	2021	31/08/2021	A04/02	BONFANTE GIORGIA FRANCESCA PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	433	2021	31/08/2021	A04/02	CAMBULI ROBERTA PCTO progetto linguaggi visivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	434	2021	31/08/2021	A04/02	PONTORIERO FRANCESCO PCTO PROGETTI - monta smonta LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	174,09	0,00	0,00		F
M	435	2021	31/08/2021	A04/02	GADDI MATTEO PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	771,25	0,00	0,00		F
M	436	2021	31/08/2021	A04/02	GATTONE GIULIO CARLO PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	255,33	0,00	0,00		F
M	437	2021	31/08/2021	A04/02	GRIECO RAFFAELLA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	24,49	0,00	0,00		F
M	438	2021	31/08/2021	A04/02	PISARRO MARIA FRANCESCA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	24,49	0,00	0,00		F
M	439	2021	31/08/2021	A04/02	VIGNALI DANIELA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	24,49	0,00	0,00		F
M	440	2021	31/08/2021	A04/02	BACCHI BARBARA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	185,70	0,00	0,00		F
M	441	2021	31/08/2021	A04/02	BADODI MATTEO PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	442	2021	31/08/2021	A04/02	BAGNI MICHELE PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		616.396,99			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	151.641,54	58.933,94	33.061,60		
M	443	2021	31/08/2021	A04/02	BARALDI CHIARA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	444	2021	31/08/2021	A04/02	BOSATRA SAMANTA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	445	2021	31/08/2021	A04/02	CALIUMI SIMONETTA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	446	2021	31/08/2021	A04/02	CAPELLI MARIAPIA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,72	0,00	0,00		F
M	447	2021	31/08/2021	A04/02	CIGNI ANGELA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,72	0,00	0,00		F
M	448	2021	31/08/2021	A04/02	FERRARI DANIELE PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	449	2021	31/08/2021	A04/02	GADALETA MARIA RITA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	450	2021	31/08/2021	A04/02	GASPARINI OLGA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	451	2021	31/08/2021	A04/02	GIANESINI ADRIANA MARIA PIA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	59,14	0,00	0,00		F
M	453	2021	31/08/2021	A04/02	IORI MARZIA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	162,48	0,00	0,00		F
M	454	2021	31/08/2021	A04/02	SCARAMUZZINO VANESSA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	455	2021	31/08/2021	A04/02	VARAZZANI SILVIA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	456	2021	31/08/2021	A04/02	VILLA FRANCA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		615.857,41			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	152.181,12	58.933,94	33.061,60		
M	457	2021	31/08/2021	A04/02	ZUELLI MARCO PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	174,09	0,00	0,00		F
M	458	2021	31/08/2021	A04/02	SASSO ANNARITA PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	92,69	0,00	0,00		F
M	459	2021	31/08/2021	A04/02	CUCCHI ANNAMARIA PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	792,53	0,00	0,00		F
M	460	2021	31/08/2021	A04/02	FORNACIARI MARIACARLA PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	276,00	0,00	0,00		F
M	461	2021	31/08/2021	A04/02	MACCHITELLA FABIO PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	29,57	0,00	0,00		F
M	462	2021	31/08/2021	A04/02	PAGANI ELENA PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	127,67	0,00	0,00		F
M	464	2021	31/08/2021	A04/02	SEMEGHINI PAOLA PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	301,76	0,00	0,00		F
M	472	2021	31/08/2021	A03/11	ALBERTINI GABRIELE Tutor Neoassunti Reparto LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	84,49	0,00	0,00		F
M	473	2021	31/08/2021	A03/11	FERRETTI MARIA ASSUNTA Tutor Neoassunti Reparto LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	84,49	0,00	0,00		F
M	474	2021	31/08/2021	A03/11	GRISENDI ANNA Tutor Neoassunti Reparto LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	84,49	0,00	0,00		F
M	475	2021	31/08/2021	A03/11	CAVALLINI ALESSANDRA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	26,48	0,00	0,00		F
M	476	2021	31/08/2021	A03/11	MARRONE SERGIO simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	477	2021	31/08/2021	A03/11	ALBERTINI GABRIELE simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,72	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		613.740,22			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	478	2021	31/08/2021	A03/11	BAROZZI ELENA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	479	2021	31/08/2021	A03/11	BENASSI FRANCESCA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	480	2021	31/08/2021	A03/11	BENATI ELENA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	481	2021	31/08/2021	A03/11	BONI FAUSTO simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	482	2021	31/08/2021	A03/11	BOSI MANUELA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	483	2021	31/08/2021	A03/11	BOSSINI ORFEO simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	484	2021	31/08/2021	A03/11	BRUNO CARLO simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	485	2021	31/08/2021	A03/11	CALIUMI SIMONETTA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	486	2021	31/08/2021	A03/11	CICERO FABIO simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	487	2021	31/08/2021	A03/11	FORNACIARI ALESSANDRA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	488	2021	31/08/2021	A03/11	GADALETA MARIA RITA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	489	2021	31/08/2021	A03/11	GRAZIOLI CESARE simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	39,43	0,00	0,00		F
M	490	2021	31/08/2021	A03/11	GRISENDI ANNA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,72	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		613.402,55			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	491	2021	31/08/2021	A03/11	PAGANI ELENA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	492	2021	31/08/2021	A03/11	RIVI LUCIANO simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,72	0,00	0,00		F
M	493	2021	31/08/2021	A03/11	SEMEGHINI PAOLA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	494	2021	31/08/2021	A03/11	SPAGGIARI LAURA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,72	0,00	0,00		F
M	495	2021	31/08/2021	A03/11	TAGLIAZUCCHI DANIELA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	496	2021	31/08/2021	A03/11	VIOLI EMANUELA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	504	2021	31/08/2021	A06/01	ABRAHA LEMLEM Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	53,06	0,00	0,00		F
M	505	2021	31/08/2021	A06/01	ANGIANI GIULIO Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	25,17	0,00	0,00		F
M	506	2021	31/08/2021	A06/01	BAROZZI ELENA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	8,39	0,00	0,00		F
M	507	2021	31/08/2021	A06/01	BENATI ELENA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	33,56	0,00	0,00		F
M	508	2021	31/08/2021	A06/01	BONFANTE GIORGIA FRANCESCA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	16,78	0,00	0,00		F
M	509	2021	31/08/2021	A06/01	BOSATRA SAMANTA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	8,39	0,00	0,00		F
M	510	2021	31/08/2021	A06/01	CALCOPIETRO CHIARA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	17,69	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		613.107,23			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	511	2021	31/08/2021	A06/01	CAMBULI ROBERTA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	16,78	0,00	0,00		F
M	512	2021	31/08/2021	A06/01	CATELLANI ANTONELLA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	14,25	0,00	0,00		F
M	513	2021	31/08/2021	A06/01	CATTANI BARBARA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	49,88	0,00	0,00		F
M	514	2021	31/08/2021	A06/01	CUCCHI ANNAMARIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	33,56	0,00	0,00		F
M	515	2021	31/08/2021	A06/01	CURTI MARZIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	53,06	0,00	0,00		F
M	516	2021	31/08/2021	A06/01	FERRARI DANIELE Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	8,39	0,00	0,00		F
M	517	2021	31/08/2021	A06/01	FINISTRELLA SALVO Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	1.392,73	0,00	0,00		F
M	518	2021	31/08/2021	A06/01	FORNACIARI MARIACARLA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	42,75	0,00	0,00		F
M	519	2021	31/08/2021	A06/01	GAMBETTI ANDREINA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	50,33	0,00	0,00		F
M	520	2021	31/08/2021	A06/01	GATTI MARIA SILVIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	21,38	0,00	0,00		F
M	521	2021	31/08/2021	A06/01	IORI MARZIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	50,33	0,00	0,00		F
M	522	2021	31/08/2021	A06/01	PAGANI ELENA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	523	2021	31/08/2021	A06/01	PAPA GRAZIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	53,06	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		610.989,13			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	524	2021	31/08/2021	A06/01	SALSI MARINA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	50,33	0,00	0,00		F
M	525	2021	31/08/2021	A06/01	SCARAMUZZINO VANESSA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	33,56	0,00	0,00		F
M	526	2021	31/08/2021	A06/01	SEMEGHINI PAOLA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	16,78	0,00	0,00		F
M	527	2021	31/08/2021	A06/01	SIMEONE IGNAZIO Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	16,78	0,00	0,00		F
M	528	2021	31/08/2021	A06/01	SPAGGIARI LAURA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	7,13	0,00	0,00		F
M	529	2021	31/08/2021	A06/01	STRIANO PATRIZIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	53,06	0,00	0,00		F
M	530	2021	31/08/2021	A06/01	ALFANO FILOMENA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	59,98	0,00	0,00		F
M	531	2021	31/08/2021	A06/01	CALEFFI LUCA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	50,33	0,00	0,00		F
M	532	2021	31/08/2021	A06/01	D'AURIA GIULIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	19,14	0,00	0,00		F
M	533	2021	31/08/2021	A06/01	DIACO PATRIZIA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	53,06	0,00	0,00		F
M	534	2021	31/08/2021	A06/01	MARRONE SERGIO Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	33,56	0,00	0,00		F
M	535	2021	31/08/2021	A06/01	MESSORI SIMONA Orientamento in entrata LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	17,69	0,00	0,00		F
M	544	2021	31/08/2021	A05/01	BOSI MANUELA scambio Olanda LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		610.554,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	545	2021	31/08/2021	A05/01	FORNACIARI ALESSANDRA scambio Olanda LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	255,33	0,00	0,00		F
M	546	2021	31/08/2021	A05/01	RIVI LUCIANO scambio Olanda LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	216,86	0,00	0,00		F
M	547	2021	31/08/2021	A05/01	TAGLIAZUCCHI DANIELA scambio Olanda LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	255,33	0,00	0,00		F
M	548	2021	31/08/2021	A05/01	VIOLI EMANUELA scambio Olanda LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	255,33	0,00	0,00		F
M	554	2021	31/08/2021	P02/01	BAGNI MICHELE commissione educazione civica LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	555	2021	31/08/2021	P02/01	BOSSINI ORFEO commissione educazione civica LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	556	2021	31/08/2021	P02/01	BOTTAI MONICA commissione educazione civica LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	557	2021	31/08/2021	P02/01	GRAZIOLI CESARE commissione educazione civica LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	56,33	0,00	0,00		F
M	558	2021	31/08/2021	P02/01	GRISENDI ANNA commissione educazione civica LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	56,33	0,00	0,00		F
M	559	2021	31/08/2021	P02/01	SEMEGHINI PAOLA commissione educazione civica LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	66,32	0,00	0,00		F
R	75	2017	30/09/2021	0306/02	IC PERTINI 2 Pertini 2 - Quota rimborso spese missione Revisori dei Conti 2016	0,00	0,00	129,06	0,00		
M	342	2021	30/09/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.A20020211000027433 del 30/06/2021 noleggio multifunzioni Olivetti n. 3 macchine Convenzione Consip pratica 4640	0,00	104,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		609.218,73			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	158.948,86	59.063,00	33.061,60		
M	344	2021	30/09/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.210000033023 del 30/06/2021 rifornimento cassetta pronto soccorso pratica 5607	0,00	30,98	0,00	0,00		I
M	346	2021	30/09/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.710/2021 del 25/06/2021 CUP C86J200014600 NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE Noleggio notebook e tavolette grafiche con custodie e pen display LUGLIO 2021 - PRAT. 4998	0,00	236,06	0,00	0,00		I
M	348	2021	30/09/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000010/PA del 15/07/2021 ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE PRATICA 5616	0,00	484,00	0,00	0,00		I
M	350	2021	30/09/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1576 1 del 12/07/2021 visiere protettive pratica 5625	0,00	6,68	0,00	0,00		I
M	352	2021	30/09/2021	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.201/4835 del 16/06/2021 EDUCATORI DISABILI CORREGGESI GENNAIO - DICEMBRE 2021 PTATICA 4714	0,00	294,42	0,00	0,00		I
M	355	2021	30/09/2021	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1189/00 del 21/06/2021 FELPE, MAGLIE, ACCESSORI PERSONALIZZATI CON LOGO ISTITUTO - PRAT. 5553	0,00	1.374,93	0,00	0,00		I
M	357	2021	30/09/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+03563 del 24/06/2021 FELPE, MAGLIE, ACCESSORI PERSONALIZZATI CON LOGO ISTITUTO - PRAT. 5553	0,00	224,40	0,00	0,00		I
M	359	2021	30/09/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.177 del 25/06/2021 INTERVENTO CONTROLLO CLIMATIZZATORE SALA SERVER PRATICA 5617	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	361	2021	30/09/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.687/2021 del 17/06/2021 CUP C86J20001460006 - NOLEGGIO NOTEBOOK Noleggio notebook con custodie - 2 bando - LUGLIO 2021	0,00	133,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		606.423,16			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	363	2021	30/09/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.800/2021 del 20/07/2021 CUP: C86J20001460006 - NOTEBOOK INTEGRATIVI TERZO BANDO PON KIT DIDATTICI PRATICA 4998	0,00	286,00	0,00	0,00		I
M	365	2021	30/09/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21VF+04303 del 29/07/2021 RIFORNIMENTO DETERSIVI PRATICA 5634	0,00	249,79	0,00	0,00		I
M	367	2021	30/09/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.55/PA/2021 del 21/07/2021 IMPIANTI AUDIO AULE E LABORATORIO R PRATICA 5632	0,00	203,50	0,00	0,00		I
M	369	2021	30/09/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2021 10/S del 22/07/2021 CLIMATIZZATORE SALA SERVER PRATICA 5613	0,00	575,08	0,00	0,00		I
M	371	2021	30/09/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.A20020211000030032 del 21/07/2021 LICENZE PRINTING HUB INTEGRATIVE PRATICA 5621	0,00	167,20	0,00	0,00		I
M	373	2021	30/09/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.784/2021 del 17/07/2021 CUP C86J20001460006 -. NOLEGGIO NOTEBOOK Noleggio notebook con custodie - 2 bando AGOSTO 2021 PRATICA 4998	0,00	133,10	0,00	0,00		I
M	376	2021	30/09/2021	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.686/00 del 19/07/2021 PRIVACY DPO A.S. 2021/22 SECONDA RATA - PRATICA 5564	0,00	108,90	0,00	0,00		I
M	378	2021	30/09/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1320 del 30/07/2021 MASCHERINE FFP2 PRATICA 5626	0,00	15,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		604.684,59			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	163.483,00	59.063,00	33.061,60		
M	380	2021	30/09/2021	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.814/2021 del 26/07/2021 CUP C86J200014600 - NOLEGGIO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE Noleggio notebook e tavolette grafiche con custodie e pen display - PRIMO BANDO -AGOSTO 2021	0,00	236,06	0,00	0,00		I
M	418	2021	30/09/2021	A04/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	36,88	0,00	0,00		I
M	420	2021	30/09/2021	A04/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	924,88	0,00	0,00		I
M	421	2021	30/09/2021	A04/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	969,00	0,00	0,00		I
M	422	2021	30/09/2021	A04/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	2.821,32	0,00	0,00		I
M	423	2021	30/09/2021	A04/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	57,00	0,00	0,00		I
M	424	2021	30/09/2021	A04/01	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale Emilia Romagna su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	8,52	0,00	0,00		I
M	425	2021	30/09/2021	A04/01	REGIONE CAMPANIA ADD.LE REG.LE Addizionale Regionale Campania su PCTO referenti di classe e di indirizzo	0,00	5,08	0,00	0,00		I
M	452	2021	30/09/2021	A04/02	GUALERZI ROBERTA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	463	2021	30/09/2021	A04/02	SCERVO LUIGINA PCTO Progetti scienze applicate LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	301,76	0,00	0,00		F
M	465	2021	30/09/2021	A04/02	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su PCTO Progetti	0,00	25,21	0,00	0,00		I
M	466	2021	30/09/2021	A04/02	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su PCTO Progetti	0,00	1.741,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		597.510,64			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	170.656,95	59.063,00	33.061,60		
M	467	2021	30/09/2021	A04/02	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su PCTO Progetti	0,00	633,38	0,00	0,00		I
M	468	2021	30/09/2021	A04/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su PCTO Progetti	0,00	634,18	0,00	0,00		I
M	469	2021	30/09/2021	A04/02	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su PCTO Progetti	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	470	2021	30/09/2021	A04/02	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su PCTO Progetti	0,00	1.851,19	0,00	0,00		I
M	471	2021	30/09/2021	A04/02	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale su PCTO Progetti	0,00	3,49	0,00	0,00		I
M	497	2021	30/09/2021	A03/11	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su tutor neoassunti e simulazione colloquio esame	0,00	4,37	0,00	0,00		I
M	498	2021	30/09/2021	A03/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su tutor neoassunti e simulazione colloquio esame	0,00	303,71	0,00	0,00		I
M	499	2021	30/09/2021	A03/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su tutor neoassunti e simulazione colloquio esame	0,00	110,44	0,00	0,00		I
M	500	2021	30/09/2021	A03/11	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su tutor neoassunti e simulazione colloquio esame	0,00	109,75	0,00	0,00		I
M	501	2021	30/09/2021	A03/11	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su tutor neoassunti e simulazione colloquio esame	0,00	2,15	0,00	0,00		I
M	502	2021	30/09/2021	A03/11	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su tutor neoassunti e simulazione colloquio esame	0,00	381,89	0,00	0,00		I
M	503	2021	30/09/2021	A03/11	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale su simulazione colloquio esame	0,00	0,47	0,00	0,00		I
M	536	2021	30/09/2021	A06/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su Orientamento in entrata	0,00	13,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		593.421,69			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	174.745,90	59.063,00	33.061,60		
M	537	2021	30/09/2021	A06/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su Orientamento in entrata	0,00	961,72	0,00	0,00		I
M	538	2021	30/09/2021	A06/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su Orientamento in entrata	0,00	349,72	0,00	0,00		I
M	539	2021	30/09/2021	A06/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su Orientamento in entrata	0,00	346,76	0,00	0,00		I
M	540	2021	30/09/2021	A06/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su Orientamento in entrata	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	541	2021	30/09/2021	A06/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su Orientamento in entrata	0,00	1.021,20	0,00	0,00		I
M	542	2021	30/09/2021	A06/01	REGIONE CAMPANIA ADD.LE REG.LE Addizionale Regionale Campania su Orientamento in entrata	0,00	1,62	0,00	0,00		I
M	543	2021	30/09/2021	A06/01	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale Emilia Romagna su Orientamento in entrata	0,00	0,34	0,00	0,00		I
M	549	2021	30/09/2021	A05/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU SCAMBIO OLANDA	0,00	5,52	0,00	0,00		I
M	550	2021	30/09/2021	A05/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU SCAMBIO OLANDA	0,00	381,15	0,00	0,00		I
M	551	2021	30/09/2021	A05/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU SCAMBIO OLANDA	0,00	138,60	0,00	0,00		I
M	552	2021	30/09/2021	A05/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU SCAMBIO OLANDA	0,00	133,90	0,00	0,00		I
M	553	2021	30/09/2021	A05/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU SCAMBIO OLANDA	0,00	424,82	0,00	0,00		I
M	560	2021	30/09/2021	P02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA	0,00	2,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		589.649,24			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	178.518,35	59.063,00	33.061,60		
M	561	2021	30/09/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA	0,00	145,20	0,00	0,00		I
M	562	2021	30/09/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	563	2021	30/09/2021	P02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA	0,00	51,00	0,00	0,00		I
M	564	2021	30/09/2021	P02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA	0,00	167,16	0,00	0,00		I
M	565	2021	30/09/2021	P02/01	GAMBETTI ANDREINA SALDO COMPENSO NETTO REFERENTE DSA 2020-21	0,00	121,68	0,00	0,00		F
M	571	2021	30/09/2021	P03/01	TIRONI GARCIA CARLA EDDA SALDO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA NETTO	0,00	162,71	0,00	0,00		F
M	579	2021	30/09/2021	A03/12	BARALDI CHIARA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO 5-7 LUGLIO 2021	0,00	99,48	0,00	0,00		F
M	580	2021	30/09/2021	A03/12	BERTOLETTI ILARIA LIQUIDAZIONE NETTO corsi di recupero estivi 2020/21	0,00	298,44	0,00	0,00		F
M	581	2021	30/09/2021	A03/12	BAROZZI ELENA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	397,92	0,00	0,00		F
M	582	2021	30/09/2021	A03/12	BOSATRA SAMANTA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	596,88	0,00	0,00		F
M	583	2021	30/09/2021	A03/12	BRUNO CARLO corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	994,81	0,00	0,00		F
M	584	2021	30/09/2021	A03/12	CALCOPIETRO CHIARA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	1.259,18	0,00	0,00		F
M	585	2021	30/09/2021	A03/12	CATELLANI ANTONELLA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	337,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		584.964,02			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	183.203,57	59.063,00	33.061,60		
M	586	2021	30/09/2021	A03/12	CUCCHI ANNAMARIA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	587	2021	30/09/2021	A03/12	FORNACIARI MARIACARLA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	140,81	0,00	0,00		F
M	588	2021	30/09/2021	A03/12	FRANZONI LAURA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	497,40	0,00	0,00		F
M	589	2021	30/09/2021	A03/12	GATTI MARIA SILVIA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	168,98	0,00	0,00		F
M	590	2021	30/09/2021	A03/12	GUIDI ANNAGIULIA LIQUIDAZIONE NETTO corsi di recupero estivi 2020/21	0,00	419,73	0,00	0,00		F
M	591	2021	30/09/2021	A03/12	GUIDOTTI BATTISTA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	596,88	0,00	0,00		F
M	592	2021	30/09/2021	A03/12	ORLANDINI PAOLO LIQUIDAZIONE NETTO corsi di recupero estivi 2020/21	0,00	153,90	0,00	0,00		F
M	593	2021	30/09/2021	A03/12	PAGANI ELENA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	99,48	0,00	0,00		F
M	594	2021	30/09/2021	A03/12	PATRIA FRANCESCA LIQUIDAZIONE NETTO corsi di recupero estivi 2020/21	0,00	1.259,18	0,00	0,00		F
M	595	2021	30/09/2021	A03/12	PRISINZANO SERGIO corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	506,94	0,00	0,00		F
M	596	2021	30/09/2021	A03/12	RUGGERINI STEFANO corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	1.193,77	0,00	0,00		F
M	597	2021	30/09/2021	A03/12	SCERVO LUIGINA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	132,64	0,00	0,00		F
M	598	2021	30/09/2021	A03/12	TAGLIAZUCCHI DANIELA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	696,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		578.766,35			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						281.035,98
M	599	2021	30/09/2021	A03/12	VALENTINI ELISA LIQUIDAZIONE NETTO corsi di recupero estivi 2020/21	0,00	696,36	0,00	0,00		F
M	600	2021	30/09/2021	A03/12	VENTIMIGLIA GIUSEPPINA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	1.094,28	0,00	0,00		F
M	601	2021	30/09/2021	A03/12	VILLA FRANCA corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	497,40	0,00	0,00		F
M	602	2021	30/09/2021	A03/12	ZUELLI MARCO corsi di recupero estivi LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	696,36	0,00	0,00		F
M	566	2021	15/10/2021	P02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REFERENTE DSA	0,00	0,64	0,00	0,00		I
M	567	2021	15/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REFERENTE DSA	0,00	16,14	0,00	0,00		I
M	568	2021	15/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REFERENTE DSA	0,00	44,40	0,00	0,00		I
M	569	2021	15/10/2021	P02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REFERENTE DSA	0,00	15,59	0,00	0,00		I
M	570	2021	15/10/2021	P02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO REFERENTE DSA	0,00	45,00	0,00	0,00		I
M	572	2021	15/10/2021	P03/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	573	2021	15/10/2021	P03/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	25,22	0,00	0,00		I
M	574	2021	15/10/2021	P03/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	69,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		575.564,95			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	575	2021	15/10/2021	P03/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	576	2021	15/10/2021	P03/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	24,36	0,00	0,00		I
M	577	2021	15/10/2021	P03/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	70,31	0,00	0,00		I
M	578	2021	15/10/2021	P03/01	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale SU CERTIFICAZIONE SPAGNOLA - SALDO	0,00	27,39	0,00	0,00		I
M	603	2021	15/10/2021	A03/12	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI	0,00	69,77	0,00	0,00		I
M	604	2021	15/10/2021	A03/12	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI	0,00	1.752,96	0,00	0,00		I
M	605	2021	15/10/2021	A03/12	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI	0,00	4.820,64	0,00	0,00		I
M	606	2021	15/10/2021	A03/12	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	607	2021	15/10/2021	A03/12	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI	0,00	1.693,20	0,00	0,00		I
M	608	2021	15/10/2021	A03/12	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI	0,00	4.930,53	0,00	0,00		I
M	609	2021	15/10/2021	P01/12	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI contributo percorso nazionale di biologia con curvatura biomedica 2021/22 - pratica 5676	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	610	2021	15/10/2021	A01/01	RUOZZI SONIA RIMBORSO SPESE RINNOVO DOMINIO IIS PASCAL SU MISTER DOMINIO	0,00	7,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		561.946,80			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	206.220,79	59.063,00	33.061,60		
M	611	2021	15/10/2021	A03/06	PETROLO ILENIA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA DOPPIO VERSAMENTO ALUNNA TRIVIERI CLAUDIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	612	2021	15/10/2021	A03/06	GUASTALLI IGOR RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO GUASTALLI MATTIA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	613	2021	15/10/2021	A03/06	LAYCO NEIL RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO LAYCO ANDRE VELE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	614	2021	15/10/2021	A03/06	TRAVAGLIONE MARCO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNA TRAVAGLIONE BEATRICE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	615	2021	15/10/2021	A03/06	BELLENTANI DIEGO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRAFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO - ALUNNO BELLENTANI LORENZO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	617	2021	15/10/2021	A03/06	ZEDDA ALESSANDRO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNA ZEDDA FRANCESCA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	618	2021	15/10/2021	A03/06	STELLA ANTONIETTA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO MEZZINA MANUEL	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	620	2021	15/10/2021	A03/06	PELICELLI UGO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO PELICELLI SAMUEL	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		560.986,80			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	621	2021	15/10/2021	A03/06	PATTERI ANGELO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO RENTERIA RODRIGUEZ TONY	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	622	2021	15/10/2021	A03/06	ABBRUSCATO ELVIS RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO ABBRUSCATO DIEGO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	623	2021	15/10/2021	A03/06	BENASSI STEFANO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO BENASSI MATTEO	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	624	2021	15/10/2021	A03/06	COSTA FRANCESCA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO SIMONAZZI FILIPPO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	625	2021	15/10/2021	A03/06	PRANDI MARCO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO PRANDI PIERPAOL	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	626	2021	15/10/2021	A03/06	ROSSI ENRICA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNA BONINI MATILDE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	627	2021	15/10/2021	A03/06	SENSI EMILIO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO SENSI GABRIELE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	628	2021	15/10/2021	A03/06	NOSARI TERRY RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA DOPPIO VERSAMENTO ALUNNA REGGIANI DENISE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	629	2021	15/10/2021	A03/06	DOTTI PAOLO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO DOTTI MATTEO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		559.966,80			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	208.200,79	59.063,00	33.061,60		
M	630	2021	15/10/2021	A03/09	DEI ROSSI FRANCESCO Pagamento Fattura n.FPA 137/21 del 26/08/2021 - CUP C81D2000122001 - 2 saponette WIFI + SIM Vodafone con abbonamento annuale PRATICA 4986	0,00	708,00	0,00	0,00		F
M	632	2021	15/10/2021	A02/01	FERTEC DI CARLETTI S. C. SNC Pagamento Fattura n.13-V1-2021 del 06/08/2021 MATERIALE DI FERRAMENTA PRATICA 5680	0,00	245,86	0,00	0,00		F
M	634	2021	15/10/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.163/PA del 31/07/2021 materiale di pulizia decreto sostegni (emergenza COVID) pratica 5637	0,00	838,34	0,00	0,00		F
M	636	2021	15/10/2021	A01/01	COOPSERVICE S. Coop. p. A. Pagamento Fattura n.9129010207 del 31/07/2021 . servizio di vigilanza periodo luglio settembre 2021 pratica 4900	0,00	434,34	0,00	0,00		F
M	638	2021	15/10/2021	A03/06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.1010705355 del 11/08/2021 . Noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3253 colori a.f. 2021	0,00	125,74	0,00	0,00		F
M	640	2021	15/10/2021	A01/03	MOBILFERRO srl Pagamento Fattura n.1707 del 30/08/2021 BANCHI E SEDIE - PRATICA 5641	0,00	5.937,70	0,00	0,00		F
M	642	2021	15/10/2021	A03/06	IREN AMBIENTE S.p.A. Pagamento Fattura n.18692102000735 del 23/08/2021 SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE DEI LABORATORI PRATICA 5614	0,00	513,28	0,00	0,00		F
M	644	2021	15/10/2021	A01/01	IREN AMBIENTE S.p.A. Pagamento Fattura n.18692102000692 del 12/08/2021 - 1^ rata 2021 canone disinfestazione pratica 5717	0,00	138,00	0,00	0,00		F
M	646	2021	15/10/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1021233230 del 20/09/2021 . SPESE POSTALI LUGLIO2021	0,00	28,58	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		550.996,96			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	217.170,63	59.063,00	33.061,60		
M	647	2021	15/10/2021	A03/06	GRAPHILAND ITALIA srl Pagamento Fattura n.21/0742/A del 21/09/2021 rinnovo annuale (2021) licenze per grafici pratica 5826	0,00	2.460,00	0,00	0,00		F
M	649	2021	15/10/2021	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E24704 del 20/09/2021 FIRMA MASSIVA DSGA PRATICA 5794	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	651	2021	15/10/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G04045 del 20/09/2021 CORSO BASE SEGRETERIA DIGITALE: L'ABC DELLA GESTIONE DOCUMENTALE PRATICA 5823	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	652	2021	15/10/2021	A02/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.485/08/2021 del 16/09/2021 CANCELLERIA PRATICA 5690	0,00	800,32	0,00	0,00		F
M	654	2021	15/10/2021	A03/06	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.45827 del 28/09/2021 N. 2 LICENZE TEACHING & LEARNING UPGRADE PRATICA 5838	0,00	76,00	0,00	0,00		F
M	656	2021	15/10/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.189/PA del 29/09/2021 GUANTI PER SANIFICAZIONE PRATICA 5860	0,00	71,00	0,00	0,00		F
M	658	2021	15/10/2021	A03/11	DI GIROLAMO MATILDE LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	125,92	0,00	0,00		F
M	665	2021	15/10/2021	A03/06	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN LORIS MALAGUZZI CONTRIBUTO PER TESSERA REMIDA 2021-2	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	666	2021	15/10/2021	A03/11	BAGNI MICHELE LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE ELETTORALE	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	667	2021	15/10/2021	A03/11	GIANESINI ADRIANA MARIA PIA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE ELETTORALE	0,00	56,33	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		547.182,07			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	220.985,52	59.063,00	33.061,60		
M	668	2021	15/10/2021	A03/11	MANZINI LORENZO LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE ELETTORALE	0,00	56,33	0,00	0,00		F
M	669	2021	15/10/2021	A03/11	MAURI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE ELETTORALE	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	670	2021	15/10/2021	A03/11	DALL'ARGINE MARIARITA LIQUIDAZIONE NETTO REFERENTE STRANIERI	0,00	249,89	0,00	0,00		F
M	671	2021	15/10/2021	A03/11	ANGELI ANNALISA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	72,35	0,00	0,00		F
M	672	2021	15/10/2021	A03/11	BAROZZI ELENA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	72,35	0,00	0,00		F
M	673	2021	15/10/2021	A03/11	BENATI ELENA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	72,35	0,00	0,00		F
M	674	2021	15/10/2021	A03/11	BOTTAI MONICA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	72,35	0,00	0,00		F
M	675	2021	15/10/2021	A03/11	CATELLANI ANTONELLA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	24,79	0,00	0,00		F
M	676	2021	15/10/2021	A03/11	CATTANI BARBARA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	36,67	0,00	0,00		F
M	677	2021	15/10/2021	A03/11	CIGNI ANGELA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	61,45	0,00	0,00		F
M	678	2021	15/10/2021	A03/11	CONFETTA DONATELLA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	72,35	0,00	0,00		F
M	679	2021	15/10/2021	A03/11	FORNACIARI MARIACARLA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	61,45	0,00	0,00		F
M	680	2021	15/10/2021	A03/11	GRISENDI ANNA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	61,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		546.201,97			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	221.965,62	59.063,00	33.061,60		
M	681	2021	15/10/2021	A03/11	IORI MARZIA LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE DIDATTICA	0,00	72,35	0,00	0,00		F
M	682	2021	15/10/2021	A03/11	BADODI MATTEO LIQUIDAZIONE NETTO FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2020/21	0,00	237,92	0,00	0,00		F
M	683	2021	15/10/2021	A03/11	CAPELLI MARIAPIA LIQUIDAZIONE NETTO FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2020/21	0,00	78,86	0,00	0,00		F
M	684	2021	15/10/2021	A03/11	FERRARI DANIELE LIQUIDAZIONE NETTO FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2020/21	0,00	330,77	0,00	0,00		F
M	685	2021	15/10/2021	A03/11	FONTANILI ANTONELLA LIQUIDAZIONE NETTO FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2020/21	0,00	237,92	0,00	0,00		F
M	686	2021	15/10/2021	A03/11	VARAZZANI SILVIA LIQUIDAZIONE NETTO FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2020/21	0,00	255,33	0,00	0,00		F
M	687	2021	15/10/2021	A03/11	MANZINI ANDRES referente CLIL	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	688	2021	15/10/2021	A03/11	COSTA FRANCESCA referente borse di studio	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	689	2021	15/10/2021	A03/11	ANGELI ANNALISA collaboraotre d.s.	0,00	2.321,22	0,00	0,00		F
M	690	2021	15/10/2021	A03/11	GAMBETTI ANDREINA collaboratori vicepresidenza	0,00	530,56	0,00	0,00		F
M	691	2021	15/10/2021	A03/11	GATTI MARIA SILVIA collaboratori vicepresidenza	0,00	450,62	0,00	0,00		F
M	692	2021	15/10/2021	A03/11	PRISINZANO SERGIO collaboratori vicepresidenza	0,00	281,63	0,00	0,00		F
M	693	2021	15/10/2021	A03/11	FINISTRELLA SALVO commissione orario	0,00	2.414,07	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		538.858,08			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	694	2021	15/10/2021	A03/11	FRANZONI LAURA commissione orario	0,00	1.299,88	0,00	0,00		F
M	695	2021	15/10/2021	A03/11	PANONTIN MASSIMO ANTONIO commissione orario	0,00	1.694,49	0,00	0,00		F
M	696	2021	15/10/2021	A03/11	GADALETA MARIA RITA LIQUIDAZIONE NETTO PROGETTO DANTEDI'	0,00	99,48	0,00	0,00		F
M	697	2021	15/10/2021	A03/11	CAVALLINI PAOLA saldo simulazione colloqui d'esame	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	703	2021	15/10/2021	A06/01	ANGELI ANNALISA commissione accoglienza	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	704	2021	15/10/2021	A06/01	BOTTAI MONICA commissione accoglienza	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	705	2021	15/10/2021	A06/01	FONTANILI ANTONELLA commissione accoglienza	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	706	2021	15/10/2021	A06/01	FRANZONI LAURA commissione accoglienza	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	707	2021	15/10/2021	A06/01	GABBI MARIA DANIELA commissione accoglienza	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	708	2021	15/10/2021	A06/01	MACCHITELLA FABIO commissione accoglienza	0,00	56,33	0,00	0,00		F
M	709	2021	15/10/2021	A06/01	SANI ANNARITA commissione accoglienza	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	710	2021	15/10/2021	A06/01	FONTANILI ANTONELLA PROGETTO BUSSOLA LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	132,64	0,00	0,00		F
M	711	2021	15/10/2021	A06/01	CENINI ALFREDO orientamento in uscita LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	1.089,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		534.064,82			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	234.102,77	59.063,00	33.061,60		
M	717	2021	15/10/2021	P02/01	BOTTAI MONICA referente PEER e FSB	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	718	2021	15/10/2021	P02/01	DALL'ARGINE MARIARITA saldo referente stranieri	0,00	280,68	0,00	0,00		F
M	724	2021	15/10/2021	A01/01	PRISINZANO SERGIO referente sito web	0,00	985,72	0,00	0,00		F
M	725	2021	15/10/2021	A01/01	FINISTRELLA SALVO amministratore di sistema	0,00	530,56	0,00	0,00		F
M	726	2021	15/10/2021	A01/01	MANZINI LORENZO mobility manager	0,00	112,65	0,00	0,00		F
M	727	2021	15/10/2021	A01/01	ANGIANI GIULIO supporto informatico a segreteria	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	728	2021	15/10/2021	A01/01	ANGIANI GIULIO registro contratti	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	734	2021	15/10/2021	A01/10	PRISINZANO SERGIO LIQUIDAZIONE NETTO RSPP	0,00	2.253,08	0,00	0,00		F
M	740	2021	15/10/2021	A01/04	GATTI MARIA SILVIA liquidazione netto animatore digitale	0,00	563,27	0,00	0,00		F
M	746	2021	15/10/2021	P01/01	ZUELLI MARCO referente potenziamento linguistico 2020/21	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	752	2021	15/10/2021	P01/02	SALSI MARINA liquidazione netto potenziamento scientifico 2020/21	0,00	1.532,00	0,00	0,00		F
M	758	2021	15/10/2021	P01/06	CATELLANI ANTONELLA liquidazione netto fisica opzionale	0,00	29,57	0,00	0,00		F
M	764	2021	15/10/2021	P02/03	BIGI CHIARA liquidazione netto commissione monteore	0,00	70,63	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		526.695,28			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	241.472,31	59.063,00	33.061,60		
M	765	2021	15/10/2021	P02/03	BOTTAI MONICA liquidazione netto commissione monteore	0,00	18,90	0,00	0,00		F
M	766	2021	15/10/2021	P02/03	CENINI ALFREDO liquidazione netto commissione monteore	0,00	105,12	0,00	0,00		F
M	767	2021	15/10/2021	P02/03	MANZINI LORENZO liquidazione netto commissione monteore	0,00	59,99	0,00	0,00		F
M	773	2021	15/10/2021	P03/01	BOSATRA SAMANTA liquidazione netto certificazioni linguistiche: inglese	0,00	34,82	0,00	0,00		F
M	774	2021	15/10/2021	P03/01	SANI ANNARITA liquidazione netto certificazioni linguistiche: inglese	0,00	34,82	0,00	0,00		F
M	775	2021	15/10/2021	P03/01	ZUELLI MARCO liquidazione netto certificazioni linguistiche: inglese	0,00	371,39	0,00	0,00		F
M	781	2021	15/10/2021	P03/02	CULZONI MARIACRISTINA LIQUIDAZIONE NETTO PROGETTO ICDL	0,00	986,51	0,00	0,00		F
M	787	2021	15/10/2021	P04/01	BOTTAI MONICA formazione personale	0,00	331,60	0,00	0,00		F
M	788	2021	15/10/2021	P04/01	GATTI MARIA SILVIA formazione personale	0,00	168,98	0,00	0,00		F
M	794	2021	15/10/2021	P05/01	ANGIANI GIULIO progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	104,46	0,00	0,00		F
M	795	2021	15/10/2021	P05/01	BOSSINI ORFEO progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	796	2021	15/10/2021	P05/01	BRUNO CARLO progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	797	2021	15/10/2021	P05/01	CASTALDO PAOLO progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	314,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		524.094,18			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	798	2021	15/10/2021	P05/01	CUCCHI ANNAMARIA progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	799	2021	15/10/2021	P05/01	PAGANI ELENA progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	800	2021	15/10/2021	P05/01	SCERVO LUIGINA progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	11,61	0,00	0,00		F
M	801	2021	15/10/2021	P05/01	SEMEGHINI PAOLA progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	809	2021	15/10/2021	P02/01	ARMANI ANTONELLA progetto inclusione	0,00	530,56	0,00	0,00		F
M	810	2021	15/10/2021	P02/01	BALDINI MARCO progetto inclusione	0,00	198,96	0,00	0,00		F
M	811	2021	15/10/2021	P02/01	BOTTAI MONICA progetto inclusione	0,00	132,64	0,00	0,00		F
M	812	2021	15/10/2021	P02/01	CATTANI BARBARA progetto inclusione	0,00	281,63	0,00	0,00		F
M	813	2021	15/10/2021	P02/01	GABBI MARIA DANIELA progetto inclusione	0,00	132,64	0,00	0,00		F
M	814	2021	15/10/2021	P02/01	GATTI MARIA SILVIA progetto inclusione	0,00	563,27	0,00	0,00		F
M	815	2021	15/10/2021	P02/01	SALSI MARINA progetto inclusione	0,00	994,81	0,00	0,00		F
M	816	2021	15/10/2021	P02/01	SPIGNO MARIA TERESA progetto inclusione	0,00	209,86	0,00	0,00		F
M	817	2021	15/10/2021	P02/01	VISONE MASSIMILIANO progetto inclusione	0,00	209,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		520.665,86			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	818	2021	15/10/2021	P02/01	VISOTTI MARIA ANNA progetto inclusione	0,00	209,86	0,00	0,00		F
M	825	2021	15/10/2021	P05/01	SALSI MARINA progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	92,85	0,00	0,00		F
M	826	2021	15/10/2021	P05/01	SEMEGHINI PAOLA progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	92,85	0,00	0,00		F
M	832	2021	15/10/2021	A02/01	BRACCO MARINA funzionamento amministrativo	0,00	1.407,32	0,00	0,00		F
M	833	2021	15/10/2021	A02/01	GUIDO RIZZO CRISTINA funzionamento amministrativo	0,00	442,11	0,00	0,00		F
M	834	2021	15/10/2021	A02/01	MAURI GIUSEPPINA funzionamento amministrativo	0,00	813,75	0,00	0,00		F
M	835	2021	15/10/2021	A02/01	MUSU FLORIANA funzionamento amministrativo	0,00	813,75	0,00	0,00		F
M	836	2021	15/10/2021	A02/01	ROSANO VINCENZO funzionamento amministrativo	0,00	168,24	0,00	0,00		F
M	837	2021	15/10/2021	A02/01	SPINA FERDINANDO funzionamento amministrativo	0,00	380,34	0,00	0,00		F
M	844	2021	15/10/2021	P02/01	ABRAHA LEMLEM accoglienza	0,00	134,63	0,00	0,00		F
M	845	2021	15/10/2021	P02/01	BROGI MARCO accoglienza	0,00	267,27	0,00	0,00		F
M	846	2021	15/10/2021	P02/01	CURTI MARZIA accoglienza	0,00	259,61	0,00	0,00		F
M	847	2021	15/10/2021	P02/01	GIOVINAZZO CAROLINA accoglienza	0,00	510,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		515.072,94			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.035,98	253.094,65	59.063,00	33.061,60		
M	848	2021	15/10/2021	P02/01	STRIANO PATRIZIA accoglienza	0,00	293,47	0,00	0,00		F
M	854	2021	15/10/2021	A01/10	CALEFFI LUCA progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	247,00	0,00	0,00		F
M	861	2021	15/10/2021	A02/01	STELLA ANNAMARIA SALDO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	994,05	0,00	0,00		F
R	77	2021	25/10/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONE A.S. 2021/22	14.150,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2021	25/10/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" RISCATTO KIT DIDATTICI - CUP C86J20001460006 - PON KIT DIDATTIC	23,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2021	25/10/2021	0804	PERSONALE/ALUNNI ISTITUTO "B.PASCAL" STORNI PER EMISSIONE MANDATI SU C/C ERRATI	156,09	0,00	0,00	0,00		
R	83	2021	25/10/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. ISTITUTO "B.PASCAL" COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA	230,00	0,00	0,00	0,00		
M	616	2021	26/10/2021	A03/06	ROZZI GIORGIA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA DOPPIO VERSAMENTO ALUNNA MALAVASI ALESSANDRA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	631	2021	26/10/2021	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 137/21 del 26/08/2021 CUP C81D2000122001 - 2 saponette WIFI + SIM Vodafone con abbonamento annuale PRATICA 4986	0,00	155,76	0,00	0,00		I
M	633	2021	26/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.13-V1-2021 del 06/08/2021 MATERIALE DI FERRAMENTA PRATICA 5680	0,00	54,09	0,00	0,00		I
M	635	2021	26/10/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.163/PA del 31/07/2021 s materiale di pulizia decreto sostegni (emergenza COVID) pratica 5637	0,00	160,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		527.607,31			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	255.119,37	59.063,00	33.061,60		
M	637	2021	26/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9129010207 del 31/07/2021 servizio di vigilanza periodo luglio settembre 2021 pratica 4900	0,00	95,55	0,00	0,00		I
M	639	2021	26/10/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1010705355 del 11/08/2021 Noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3253 colori periodo dal 05/05 al 04/08/2021 pratica 4973	0,00	27,66	0,00	0,00		I
M	641	2021	26/10/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1707 del 30/08/2021 BANCHI E SEDIE - PRATICA 5641	0,00	1.306,29	0,00	0,00		I
M	643	2021	26/10/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.18692102000735 del 23/08/2021 SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE DEI LABORATORI PRATICA 5614	0,00	112,92	0,00	0,00		I
M	645	2021	26/10/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.18692102000692 del 12/08/2021 1^ rata 2021 canone disinfestazione pratica 5717	0,00	30,36	0,00	0,00		I
M	648	2021	26/10/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21/0742/A del 21/09/2021 rinnovo annuale (2021) licenze per grafici pratica 5826	0,00	541,20	0,00	0,00		I
M	650	2021	26/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20214E24704 del 20/09/2021 FIRMA MASSIVA DSGA PRATICA 5794	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	653	2021	26/10/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.485/08/2021 del 16/09/2021 CANCELLERIA PRATICA 5690	0,00	176,07	0,00	0,00		I
M	655	2021	26/10/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.45827 del 28/09/2021 N. 2 LICENZE TEACHING & LEARNING UPGRADE PRATICA 5838	0,00	16,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		525.285,36			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	257.441,32	59.063,00	33.061,60		
M	657	2021	26/10/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.189/PA del 29/09/2021 GUANTI PER SANIFICAZIONE PRATICA 5860	0,00	3,55	0,00	0,00		I
M	659	2021	26/10/2021	A03/11	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	660	2021	26/10/2021	A03/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	661	2021	26/10/2021	A03/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	16,00	0,00	0,00		I
M	662	2021	26/10/2021	A03/11	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	663	2021	26/10/2021	A03/11	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	15,30	0,00	0,00		I
M	664	2021	26/10/2021	A03/11	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE NETTO COMMISSIONE CONCORSO 2020/21	0,00	37,61	0,00	0,00		I
M	698	2021	26/10/2021	A03/11	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su commissioni e progetti	0,00	62,00	0,00	0,00		I
M	699	2021	26/10/2021	A03/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su commissioni e progetti	0,00	4.295,20	0,00	0,00		I
M	700	2021	26/10/2021	A03/11	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su commissioni e progetti	0,00	1.561,80	0,00	0,00		I
M	701	2021	26/10/2021	A03/11	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su commissioni e progetti	0,00	1.508,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		517.737,26			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	264.989,42	59.063,00	33.061,60		
M	702	2021	26/10/2021	A03/11	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su commissioni e progetti	0,00	4.561,22	0,00	0,00		I
M	712	2021	26/10/2021	A06/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU PROGETTI E COMMISSIONI	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	713	2021	26/10/2021	A06/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU PROGETTI E COMMISSIONI	0,00	615,26	0,00	0,00		I
M	714	2021	26/10/2021	A06/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU PROGETTI E COMMISSIONI	0,00	223,74	0,00	0,00		I
M	715	2021	26/10/2021	A06/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU PROGETTI E COMMISSIONI	0,00	216,11	0,00	0,00		I
M	716	2021	26/10/2021	A06/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU PROGETTI E COMMISSIONI	0,00	633,66	0,00	0,00		I
M	719	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su progetti	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	720	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su progetti	0,00	223,76	0,00	0,00		I
M	721	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su progetti	0,00	81,24	0,00	0,00		I
M	722	2021	26/10/2021	P02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su progetti	0,00	78,47	0,00	0,00		I
M	723	2021	26/10/2021	P02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su progetti	0,00	226,46	0,00	0,00		I
M	729	2021	26/10/2021	A01/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su incarichi docenti interni	0,00	13,00	0,00	0,00		I
M	730	2021	26/10/2021	A01/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su incarichi docenti interni	0,00	871,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		509.981,14			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	731	2021	26/10/2021	A01/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su incarichi docenti interni	0,00	316,80	0,00	0,00		I
M	732	2021	26/10/2021	A01/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su incarichi docenti interni	0,00	306,00	0,00	0,00		I
M	733	2021	26/10/2021	A01/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su incarichi docenti interni	0,00	1.077,94	0,00	0,00		I
M	735	2021	26/10/2021	A01/10	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE RSPP	0,00	14,00	0,00	0,00		I
M	736	2021	26/10/2021	A01/10	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU LIQUIDAZIONE RSPP	0,00	968,00	0,00	0,00		I
M	737	2021	26/10/2021	A01/10	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE RSPP	0,00	352,00	0,00	0,00		I
M	738	2021	26/10/2021	A01/10	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE RSPP	0,00	340,00	0,00	0,00		I
M	739	2021	26/10/2021	A01/10	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE RSPP	0,00	1.380,92	0,00	0,00		I
M	741	2021	26/10/2021	A01/04	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione animatore digitale	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	742	2021	26/10/2021	A01/04	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione animatore digitale	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	743	2021	26/10/2021	A01/04	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione animatore digitale	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	744	2021	26/10/2021	A01/04	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione animatore digitale	0,00	85,00	0,00	0,00		I
M	745	2021	26/10/2021	A01/04	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione animatore digitale	0,00	345,23	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		504.461,25			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	747	2021	26/10/2021	P01/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione referente potenziamento linguistico	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	748	2021	26/10/2021	P01/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione referente potenziamento linguistico	0,00	42,40	0,00	0,00		I
M	749	2021	26/10/2021	P01/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione referente potenziamento linguistico	0,00	15,60	0,00	0,00		I
M	750	2021	26/10/2021	P01/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione referente potenziamento linguistico	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	751	2021	26/10/2021	P01/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione referente potenziamento linguistico	0,00	42,93	0,00	0,00		I
M	753	2021	26/10/2021	P01/02	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione referente potenziamento scientifico	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	754	2021	26/10/2021	P01/02	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione referente potenziamento scientifico	0,00	559,00	0,00	0,00		I
M	755	2021	26/10/2021	P01/02	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione referente potenziamento scientifico	0,00	203,00	0,00	0,00		I
M	756	2021	26/10/2021	P01/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione referente potenziamento scientifico	0,00	196,35	0,00	0,00		I
M	757	2021	26/10/2021	P01/02	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione referente potenziamento scientifico	0,00	566,63	0,00	0,00		I
M	759	2021	26/10/2021	P01/06	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione fisica opzionale	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	760	2021	26/10/2021	P01/06	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione fisica opzionale	0,00	13,00	0,00	0,00		I
M	761	2021	26/10/2021	P01/06	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione fisica opzionale	0,00	4,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		502.793,46			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	762	2021	26/10/2021	P01/06	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione fisica opzionale	0,00	4,46	0,00	0,00		I
M	763	2021	26/10/2021	P01/06	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione fisica opzionale	0,00	18,13	0,00	0,00		I
M	768	2021	26/10/2021	P02/03	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione commissione monteore	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	769	2021	26/10/2021	P02/03	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione commissione monteore	0,00	96,80	0,00	0,00		I
M	770	2021	26/10/2021	P02/03	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione commissione monteore	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	771	2021	26/10/2021	P02/03	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione commissione monteore	0,00	33,99	0,00	0,00		I
M	772	2021	26/10/2021	P02/03	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione commissione monteore	0,00	108,77	0,00	0,00		I
M	776	2021	26/10/2021	P03/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione certificazioni linguistiche: inglese	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	777	2021	26/10/2021	P03/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione certificazioni linguistiche: inglese	0,00	160,52	0,00	0,00		I
M	778	2021	26/10/2021	P03/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione certificazioni linguistiche: inglese	0,00	58,48	0,00	0,00		I
M	779	2021	26/10/2021	P03/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione certificazioni linguistiche: inglese	0,00	56,52	0,00	0,00		I
M	780	2021	26/10/2021	P03/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione certificazioni linguistiche: inglese	0,00	163,13	0,00	0,00		I
M	782	2021	26/10/2021	P03/02	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ICDL	0,00	5,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		502.049,46			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	783	2021	26/10/2021	P03/02	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ICDL	0,00	360,00	0,00	0,00		I
M	784	2021	26/10/2021	P03/02	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ICDL	0,00	131,00	0,00	0,00		I
M	785	2021	26/10/2021	P03/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ICDL	0,00	126,44	0,00	0,00		I
M	786	2021	26/10/2021	P03/02	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ICDL	0,00	364,88	0,00	0,00		I
M	789	2021	26/10/2021	P04/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su formazione personale	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	790	2021	26/10/2021	P04/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su formazione personale	0,00	193,60	0,00	0,00		I
M	791	2021	26/10/2021	P04/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su formazione personale	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	792	2021	26/10/2021	P04/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su formazione personale	0,00	68,00	0,00	0,00		I
M	793	2021	26/10/2021	P04/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su formazione personale	0,00	226,22	0,00	0,00		I
M	802	2021	26/10/2021	P05/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	803	2021	26/10/2021	P05/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	126,94	0,00	0,00		I
M	804	2021	26/10/2021	P05/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	46,06	0,00	0,00		I
M	805	2021	26/10/2021	P05/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	80,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		500.250,57			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	806	2021	26/10/2021	P05/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	225,39	0,00	0,00		I
M	807	2021	26/10/2021	P05/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	808	2021	26/10/2021	P05/01	REGIONE CAMPANIA ADD.LE REG.LE Addizionale Regionale campania su progetto eccellenze: olimpiadi	0,00	8,52	0,00	0,00		I
M	819	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su liquidazione progetto inclusione	0,00	19,00	0,00	0,00		I
M	820	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su liquidazione progetto inclusione	0,00	1.306,80	0,00	0,00		I
M	821	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su liquidazione progetto inclusione	0,00	475,20	0,00	0,00		I
M	822	2021	26/10/2021	P02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione progetto inclusione	0,00	459,00	0,00	0,00		I
M	823	2021	26/10/2021	P02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione progetto inclusione	0,00	1.441,81	0,00	0,00		I
M	824	2021	26/10/2021	P02/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su liquidazione progetto inclusione	0,00	14,00	0,00	0,00		I
M	827	2021	26/10/2021	P05/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	828	2021	26/10/2021	P05/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	67,56	0,00	0,00		I
M	829	2021	26/10/2021	P05/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	24,44	0,00	0,00		I
M	830	2021	26/10/2021	P05/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	23,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		496.177,05			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	286.549,63	59.063,00	33.061,60		
M	831	2021	26/10/2021	P05/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su progetto eccellenze: nanotecnologie	0,00	68,68	0,00	0,00		I
M	838	2021	26/10/2021	A02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su funzionamento amministrativo	0,00	21,00	0,00	0,00		I
M	839	2021	26/10/2021	A02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su funzionamento amministrativo	0,00	1.457,05	0,00	0,00		I
M	840	2021	26/10/2021	A02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su funzionamento amministrativo	0,00	529,95	0,00	0,00		I
M	841	2021	26/10/2021	A02/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su funzionamento amministrativo	0,00	14,00	0,00	0,00		I
M	842	2021	26/10/2021	A02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su funzionamento amministrativo	0,00	511,88	0,00	0,00		I
M	843	2021	26/10/2021	A02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su funzionamento amministrativo	0,00	1.445,47	0,00	0,00		I
M	849	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su accoglienza	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	850	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su accoglienza	0,00	534,70	0,00	0,00		I
M	851	2021	26/10/2021	P02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su accoglienza	0,00	194,30	0,00	0,00		I
M	852	2021	26/10/2021	P02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su accoglienza	0,00	187,81	0,00	0,00		I
M	853	2021	26/10/2021	P02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su accoglienza	0,00	541,97	0,00	0,00		I
M	855	2021	26/10/2021	A01/10	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito su progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	1,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		490.661,24			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	292.065,44	59.063,00	33.061,60		
M	856	2021	26/10/2021	A01/10	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat su progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	90,25	0,00	0,00		I
M	857	2021	26/10/2021	A01/10	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip su progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	32,75	0,00	0,00		I
M	858	2021	26/10/2021	A01/10	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	31,62	0,00	0,00		I
M	859	2021	26/10/2021	A01/10	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	91,38	0,00	0,00		I
M	860	2021	26/10/2021	A01/10	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS su progetto sicurezza stradale "racconti"	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	862	2021	26/10/2021	A02/01	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE Fondo Credito SU SALDO CONTRATTI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	863	2021	26/10/2021	A02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/Dat SU SALDO CONTRATTI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	343,95	0,00	0,00		I
M	864	2021	26/10/2021	A02/01	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP INPDAP c/dip SU SALDO CONTRATTI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	125,05	0,00	0,00		I
M	865	2021	26/10/2021	A02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU SALDO CONTRATTI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	120,79	0,00	0,00		I
M	866	2021	26/10/2021	A02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU SALDO CONTRATTI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	296,93	0,00	0,00		I
M	867	2021	26/10/2021	A02/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU SALDO CONTRATTI COLLABORAZIONE MULTIPLA	0,00	23,00	0,00	0,00		I
M	868	2021	26/10/2021	P01/05	TRINCHIERI GIADA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DI ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO INFO (19/20)E PROBLEM SOLVING A SQUADRE FASE ISTITUTO ALUNNA TRINCHIERI GIADA	0,00	140,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		489.354,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	869	2021	26/10/2021	P01/05	RUGGERINI STEFANO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DI INDIRIZZO GRAFICA (19/20) ALUNNA RUGGERINI MIRIAM	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	870	2021	26/10/2021	P01/05	VALERIANI FRANCESCA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELL'INDIRIZZO S.A. (19/20) ALUNNO MALAFRONTI TOMMASO	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	871	2021	26/10/2021	P01/05	SALARDI CINZIA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELL'INDIRIZZO S.A. (19/20) E OLIMPIADI DI MATEMATICA FASE ISTITUTO ALUNNO MAFFEI LUCA	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	872	2021	26/10/2021	P01/05	ZUFFI ROBERTO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELL'INDIRIZZO S.A. (19/20) ALUNNO ZUFFI RICCARDO	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	873	2021	26/10/2021	P01/05	MEGLIOLI WAINER BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA CLASSE 1B (19/20) ALUNNA MEGLIOLI ERIKA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	874	2021	26/10/2021	P01/05	CASTELLANI PAOLO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 1D (19/20) ALUNNA CASTELLANI GIADA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	875	2021	26/10/2021	P01/05	FORNARO ANNA RITA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 1E (19/20) ALUNNO BATTISTA RICCARDO	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	876	2021	26/10/2021	P01/05	TERENZIANI MASSIMO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 1G (19/20) ALUNNA TERENZIANI SVEVA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	877	2021	26/10/2021	P01/05	NASI BRUNO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DI ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO S.A. (19/20) OLIMPIADI FILOSOFIA, FISICA E MATEMATICA ALUNNO NASI LORENZO	0,00	230,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	488.624,52				

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	294.102,16	59.063,00	33.061,60		
M	878	2021	26/10/2021	P01/05	BENATTI ELENA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELL'INDIRIZZO INFO (19/20) ALUNNO MUSI RICCARDO	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	879	2021	26/10/2021	P01/05	SHTRAZA RENATA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELL'INDIRIZZO REL (19/20) ALUNNA SHTRAZA SARA	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	880	2021	26/10/2021	P01/05	BERTOZZI LARA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELL'INDIRIZZO GRAFICA (19/20) ALUNNO VERRI JACOPO	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	881	2021	26/10/2021	P01/05	CLEMENTE ALFREDO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 2B (19/20) ALUNNA CLEMENTE LETIZIA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	882	2021	26/10/2021	P01/05	MARIANI ISABELLA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 2D (19/20) ALUNNO GRASSI MATTEO	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	883	2021	26/10/2021	P01/05	CIERVO GIGGINO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 2E (19/20) ALUNNA CIERVO FRANCESCA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	884	2021	26/10/2021	P01/05	CARDILLO ANNA MARIA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 2H (19/20) ALUNNA GUALTIERI MARTINA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	885	2021	26/10/2021	P01/05	CANTONI MASSIMILIANO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DI ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO INFO (19/20) E WE WRITE, OH YES ALUNNO CANTONI MASSIMILIANO	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	886	2021	26/10/2021	P01/05	WAGNER ROBERTO PAOLO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DI ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO INFO (19/20) ALUNNO WAGNER ALBERTO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		487.934,52			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	294.792,16	59.063,00	33.061,60		
M	887	2021	26/10/2021	P01/05	BALDI FORTI UMBERTO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELL'INDIRIZZO GRAFICA (19/20) ALUNNA BALDI FORTI SABRINA	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	888	2021	26/10/2021	P01/05	CROCI ALESSANDRA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELL'INDIRIZZO GRAFICA (19/20) ALUNNA FERRETTI GIORGIA	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	889	2021	26/10/2021	P01/05	IORI ANDREA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELL'INDIRIZZO GRAFICA (19/20) ALUNNA IORI GIULIA	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	890	2021	26/10/2021	P01/05	MAGGIO ONOFRIO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELL'INDIRIZZO REL. INT. (19/20) ALUNNA MAGGIO ANGELA	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	891	2021	26/10/2021	P01/05	LUGINI ROBERTO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 3C (19/20) E OLIMPIADI DI MATEMATICA ALUNNO LUGINI ANDRE	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	892	2021	26/10/2021	P01/05	CASALI ROSA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 3E (19/20) ALUNNO VACONDIO NICOLO'	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	893	2021	26/10/2021	P01/05	CHERIF FARES BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 3F (19/20) ALUNNO CHERIF ASMA BENT BRAHI	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	894	2021	26/10/2021	P01/05	CAVALLETTI SARA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 3H (19/20) ALUNNA CAVALLETTI SARA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	895	2021	26/10/2021	P01/05	FERRETTI PAOLA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 3L (19/20) ALUNNO NASSISI NICOLO'	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		487.384,52			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	295.342,16	59.063,00	33.061,60		
M	896	2021	26/10/2021	P01/05	COLLI MARCELLO BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI FILOSOFIA ALUNNA COLLI SOFI	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	897	2021	26/10/2021	P01/05	MULAS SALVATORE BORSA DI STUDIO PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE (TEDESCO) ALUNNO MULAS ANDREA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	898	2021	26/10/2021	P01/05	RUOZI MAURIZIO BORSA DI STUDIO PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE (INGLESE) ALUNNA RUOZI LUCIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	899	2021	26/10/2021	P01/05	FORACCHIA BARBARA BORSA DI STUDIO PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE (INGLESE) ALUNNA ZOBBI GIULIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	900	2021	26/10/2021	P01/05	BOUMALIK FAICAL BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING INDIVIDUALE E A SQUADRE ALUNNO BOUMALIK GHANEM	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	901	2021	26/10/2021	P01/05	ZECCHI CINZIA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING ALUNNO BINI SIMONE	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	902	2021	26/10/2021	P01/05	TEDESCHI AURA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING A SQUADRE ALUNNO SACCCANI FILIPPO	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	903	2021	26/10/2021	P01/05	MASTROLORITO FELICE BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI FISICA ALUNNO MASTROLORITO GIANLUCA	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	904	2021	26/10/2021	P01/05	BIZZARRI MONICA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI INFORMATICA ALUNNA PALADINI VERONICA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		487.114,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						295.595,07	295.612,16	59.063,00	33.061,60		
M	905	2021	26/10/2021	P01/05	MOSCHETTI DARIO BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA ALUNNO MOSCHETTI DARIO	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	906	2021	26/10/2021	P01/05	PONTIROLI DIEGO BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA E GIOCHI DELLA BOCCONI ALUNNO PONTIROLI DIEGO	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	907	2021	26/10/2021	P01/05	CERLINI ANDREA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA ALUNNO CERLINI ANDREA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	908	2021	26/10/2021	P01/05	GUALTIERI GIOVANNI BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO GUALTIERI FRANCESCO	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	909	2021	26/10/2021	P01/05	TASSONE MASSIMO BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA ALUNNO TASSONE MATTEO	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	910	2021	26/10/2021	P01/05	CASTELLARI FRANCESCO BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA E GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO CASTELLARI FEDERICO	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	911	2021	26/10/2021	P01/05	MENOZZI CRISTRINA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DELLE SCIENZE ALUNNO ZANNI GABRIELE	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	912	2021	26/10/2021	P01/05	MARCHESI DANIELA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI BIOLOGIA ALUNNA CONTI ALICE	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	913	2021	26/10/2021	P01/05	ZINGARIELLO CHIARA BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO GADDI LUCA	0,00	20,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		486.574,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	296.152,16	59.063,00	33.061,60		
M	914	2021	26/10/2021	P01/05	FERRARI DAVIDE BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO FERRARI FILIPPO	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	915	2021	26/10/2021	P01/05	FERRARINI LUCA BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO FERRARINI GIACOMO	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	916	2021	26/10/2021	P01/05	RUFFINI DARIO GELSOMINO BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO RUFFINI GIORGIO	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	917	2021	26/10/2021	P01/05	ZANIBONI GIULIA BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA ALUNNO ZANIBONI LUCA	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	918	2021	26/10/2021	P01/05	OLIVIERO MASSIMILIANO BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE A WE WRITE ALUNNA OLIVIERO CHIARA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	919	2021	26/10/2021	P01/05	PRANDI ALESSIA BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE A WE WRITE ALUNNA PRANDI ALESSIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	920	2021	26/10/2021	P01/05	SIMONAZZI STEFANO BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE A WE WRITE ALUNNA SIMONAZZI GIULIA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	921	2021	26/10/2021	P01/05	BENASSI STEFANO BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE VIDEO ALUNNO BENASSI MATTEO	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	922	2021	26/10/2021	P01/05	MISELLI EMANUELA BORSA DI STUDIO AUTRICE PROGETTO GRAFICO - ANNUARIO - ALUNNA GHIARONI MATILDE	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		486.304,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	296.422,16	59.063,00	33.061,60		
M	923	2021	26/10/2021	P01/05	INCERTI GIULIA BORSA DI STUDIO AUTRICE PROGETTO GRAFICO - ANNUARIO - ALUNNA INCERTI GIULIA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	924	2021	26/10/2021	P01/05	DAVOLIO CAMILLA BORSA DI STUDIO PER PROGETTO ZONTA STEM - ALUNNA DAVOLIO CAMILLA	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	925	2021	26/10/2021	P01/05	ROSSI ELISA BORSA DI STUDIO CONCORSO P.E.R. GIOCO E PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNA ROSSI ELISA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	926	2021	26/10/2021	P01/05	TALAMAZZINI ANDREA BORSA DI STUDIO CONCORSO P.E.R. GIOCO E PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNO TALAMAZZINI ANDREA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	927	2021	26/10/2021	P01/05	VILLA FEDERICO BORSA DI STUDIO CONCORSO P.E.R. GIOCO E PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNO VILLA FEDERICO	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	928	2021	26/10/2021	P01/05	ZACCARIA ANNIKA BORSA DI STUDIO CONCORSO P.E.R. GIOCO E PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNA ZACCARIA ANNIKA	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	929	2021	26/10/2021	P01/05	MBAYE KHADIDIATOU BORSA DI STUDIO PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNA MBAYE KHADIDIATOU	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	930	2021	26/10/2021	P01/05	ROMANCHYK TETYANA BORSA DI STUDIO PER MIGLIORE ALUNNA DELL'INDIRIZZO RIM (19/20) ALUNNA BROSHCHAK VITTORIA	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	931	2021	26/10/2021	P01/05	BARCHI ROBERTO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 1M (19/20) ALUNNO BARCHI FRANCESCO	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		485.854,52			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						295.595,07
M	932	2021	26/10/2021	P01/05	CHAUHAN YOGINDER SINGH BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 1F (19/20) ALUNNA CHAUHAN ISHA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	933	2021	26/10/2021	P01/05	MESSORI FABRIZIO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNA DELLA CLASSE 1G (19/20) ALUNNA MESSORI ELENA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	934	2021	26/10/2021	P01/05	REBIZZANI GUIDO BORDA DI STUDIO PER LA CLASSE 5L (2020/21) PREMIO NILDE IOTT	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	935	2021	26/10/2021	A03/06	RODA' SILVANA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO PANARELLO DANILO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	936	2021	26/10/2021	A03/06	BASSOLI LUCA RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNI BASSOLI ANDREA E BASSOLI NICOLO'	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	937	2021	26/10/2021	P01/05	IORI MONICA BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELLA CLASSE 2I (19/20) ALUNNO MENOZZI NICOLO'	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	938	2021	26/10/2021	P01/05	BASENGHI ROBERTO BORSA DI STUDIO PER MIGLIOR ALUNNO DELL'INDIRIZZO S.A. (19/20) E OLIMPIADI DI SCIENZE ALUNNO BASENGHI ANDREA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	939	2021	26/10/2021	P01/05	MESSONE ALESSANDRO BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI MATEMATICA ALUNNO MESSONE ALESSANDRO	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	940	2021	26/10/2021	P01/05	GHIDONI ELENA BORSA DI STUDIO PER PARTECIPAZIONE A WE WRITE ALUNNA MUNARI EMMA	0,00	30,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		484.954,52			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.595,07	297.772,16	59.063,00	33.061,60		
M	941	2021	26/10/2021	P01/05	VACONDIO PAOLO BORSA DI STUDIO PER PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNA VACONDIO CECILIA	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	942	2021	26/10/2021	P01/05	COCCO GRETA BORSA DI STUDIO PER PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ALUNNA COCCO GRETA	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	943	2021	26/10/2021	A06/01	ALFANO FILOMENA ORIENTAMENTO IN ENTRATA LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	59,98	0,00	0,00		F
M	944	2021	26/10/2021	A04/02	CALIUMI SIMONETTA PCTO progetti - relazioni internazionali LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	46,42	0,00	0,00		F
M	945	2021	26/10/2021	A03/11	CALIUMI SIMONETTA simulazione colloquio esame LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	23,21	0,00	0,00		F
M	946	2021	26/10/2021	P01/05	COPPOLA GIUSEPPE BORSA DI STUDIO PER MIGLIORE ALUNNA DELLA CLASSE 2G (19/20) ALUNNA COPPOLA ANTONELLA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
R	78	2021	05/11/2021	0506/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA SALDO CONTRIBUTO COMUNE PER EDUCATORI CORREGGESI	2.682,70	0,00	0,00	0,00		
R	79	2021	05/11/2021	0306/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA COMPETENZE PER LA SCUOLA 9035	225,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2021	05/11/2021	0301	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT-DIC 4/12	18.017,01	0,00	0,00	0,00		
R	84	2021	05/11/2021	0306/03	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA A.S. 2021 ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DITTA REKEEP	2.872,87	0,00	0,00	0,00		
R	85	2021	05/11/2021	0306/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA A.F. 2021 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1- ORIENTAMENTO	1.363,46	0,00	0,00	0,00		
R	86	2021	05/11/2021	0606	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. ISTITUTO "B.PASCAL" COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA	160,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		510.055,95			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						320.916,11	297.991,77	59.063,00	33.061,60		
R	87	2021	05/11/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTO PER PROGETTO TEATRO	25,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2021	05/11/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONE A.S. 2021/22	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2021	05/11/2021	0306/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA PAGAMENTO AULE PER CONCORSO STEM	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	619	2021	05/11/2021	A03/06	BERTELLI STEFANO RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.S. 21/22 CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO ALUNNO BERTELLI PAOLO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	947	2021	05/11/2021	A03/08	BRACCO MARINA PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	143,38	0,00	0,00		F
M	948	2021	05/11/2021	A03/08	GATTI MARIA SILVIA PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	245,32	0,00	0,00		F
M	949	2021	05/11/2021	A03/08	GUIDO RIZZO CRISTINA PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	162,29	0,00	0,00		F
M	950	2021	05/11/2021	A03/08	ROSANO VINCENZO PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 LIQUIDAZIONE NETTO	0,00	101,43	0,00	0,00		F
M	957	2021	05/11/2021	P05/01	LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO "ARIOSTO SPALLANZANI FINANZIAMENTO ACCORDO DI RETE SCIENZE IN GIOCO 2021/22	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	958	2021	05/11/2021	P01/05	PELLICELLI JESSICA BORSA DI STUDIO PER OLIMPIADI DI SCIENZE FASE SCOLASTICA E FASE REGIONALE - ALUNNA CORRADI JULIA	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		508.618,53			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.301,11	299.814,19	59.063,00	33.061,60		
M	959	2021	05/11/2021	P01/05	ALBERTINI SILVIO BORSA DI STUDIO PROGETTO BOSNIA PER TUTTA LA CLASSE 5A A.S.2020/21 - RAPPR. CLASSE ALBERTINI ALICE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	960	2021	05/11/2021	A01/01	COOPSERVICE S. Coop. p. A. Pagamento Fattura n.9129013717 del 30/09/2021 manutenzione impianti luglio 202	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	962	2021	05/11/2021	A01/01	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000040271 del 30/09/2021 contratto noleggio 2116990531 del 3/8/21 d-copia 5001MF C32 MATR. H4R0800228 PRATICA 5627	0,00	107,49	0,00	0,00		F
M	964	2021	05/11/2021	A01/01	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000040272 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021. noleggio multifunzioni Olivetti n. 3 macchine Convenzione Consip periodo luglio - settembre 2021 pratica 4640	0,00	473,00	0,00	0,00		F
M	966	2021	05/11/2021	A01/03	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7821009767 del 25/10/2021 - 11.2013 adeguamento prezzi servizi per pulizie per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della p.a. pratica 542	0,00	2.354,81	0,00	0,00		F
M	968	2021	05/11/2021	A02/01	FERTEC DI CARLETTI S. C. SNC Pagamento Fattura n.17-V1-2021 del 05/10/2021 FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE PRATICA 5883	0,00	300,38	0,00	0,00		F
M	970	2021	05/11/2021	A03/06	2F MULTIMEDIA SRL Pagamento Fattura n.FAC747 del 18/10/2021 lampada per videoproiettore VP ACER S5200 OI-EC.K1400.001 PRATICA 5891	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	972	2021	05/11/2021	A01/01	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.1919/00 del 19/10/2021 DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI PRATICA 5903	0,00	1.589,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		503.420,85			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.301,11	305.011,87	59.063,00	33.061,60		
M	974	2021	05/11/2021	A03/06	MANDURINO SIMONA LIQUIDAZIONE NETTO ARC - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	0,00	64,71	0,00	0,00		F
M	951	2021	15/11/2021	A03/08	INPDAP G.A. PREST.CREDITIZIE PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 Fondo Credito	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	952	2021	15/11/2021	A03/08	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 - INPDAP c/dip	0,00	90,33	0,00	0,00		I
M	953	2021	15/11/2021	A03/08	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTI STATO E DIP PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 INPDAP c/Dat	0,00	248,67	0,00	0,00		I
M	954	2021	15/11/2021	A03/08	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 INPS	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	955	2021	15/11/2021	A03/08	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 IRAP	0,00	87,45	0,00	0,00		I
M	956	2021	15/11/2021	A03/08	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 PON KIT DIDATTICI CUP C86J20001460006 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-41 IRPEF	0,00	282,16	0,00	0,00		I
M	961	2021	15/11/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129013717 del 30/09/2021 su manutenzione impianti luglio 202	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	963	2021	15/11/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020211000040271 del 30/09/2021 contratto noleggio 2116990531 del 3/8/21 d-copia 5001MF C32 MATR. H4R0800228 PRATICA 5627	0,00	23,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		502.598,48			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.301,11	305.834,24	59.063,00	33.061,60		
M	965	2021	15/11/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020211000040272 del 30/09/2021 noleggio multifunzioni Olivetti n. 3 macchine Convenzione Consip periodo luglio - settembre 2021 pratica 4640	0,00	104,06	0,00	0,00		I
M	967	2021	15/11/2021	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7821009767 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 11.2013 adeguamento prezzi servizi per pulizie per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della p.a. pratica 5422	0,00	518,06	0,00	0,00		I
M	969	2021	15/11/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17-V1-2021 del 05/10/2021 FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE PRATICA 5883	0,00	66,08	0,00	0,00		I
M	971	2021	15/11/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC747 del 18/10/2021 lampada per videoproiettore VP ACER S5200 OI-EC.K1400.001 PRATICA 5891	0,00	22,66	0,00	0,00		I
M	973	2021	15/11/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1919/00 del 19/10/2021 DIVISE COLLABORATORI SCOLASTICI PRATICA 5903	0,00	349,58	0,00	0,00		I
M	975	2021	15/11/2021	A03/06	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE INPS SU ARC - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	976	2021	15/11/2021	A03/06	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU ARC - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	0,00	7,14	0,00	0,00		I
M	977	2021	15/11/2021	A03/06	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF SU ARC - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	0,00	19,33	0,00	0,00		I
M	978	2021	15/11/2021	P01/05	BARCHI CARLOTTA BORSA DI STUDIO PROGETTO BOSNIA PER TUTTA LA CLASSE 5B A.S.2020/21 - RAPPR. CLASSE CARLOTTA BARCH	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	979	2021	15/11/2021	A02/01	CESCON NICCOLO' RIMBORSO SPESE REVISORATO DEL 02/11/202 PER VERIFICA DI CASSA	0,00	63,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		501.246,60			

Data 28/02/2022

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						321.301,11
M	980	2021	15/11/2021	P05/01	ASSOC. PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA FISICA 202	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	981	2021	16/11/2021	P01/13	ITALWARE SRL Pagamento Fattura n.21003844 del 26/10/2021 pc desktop e workstations per lab R PRATICA 5517	0,00	25.042,50	0,00	0,00		F
M	983	2021	16/11/2021	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214E27134 del 11/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2021-22 PRATICA 5971	0,00	480,77	0,00	0,00		F
M	985	2021	16/11/2021	A01/11	STUDIO ALFA S.p.A. Pagamento Fattura n.20002126000245 del 18/10/2021 CUP C83D21003720001 corso formazione dae e addetti primo soccorso pratica 5417	0,00	695,00	0,00	0,00		F
M	987	2021	16/11/2021	A01/11	STUDIO ALFA S.p.A. Pagamento Fattura n.20002126000249 del 21/10/2021 CUP C83D21003720001 corso formazione dae pratica 5417	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	989	2021	16/11/2021	A01/11	IREDEEM SPA Pagamento Fattura n.001324/PA del 29/10/2021 ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FRX 1 COPPIA E SPESE DI TRASPORTO PRATICA 5921	0,00	98,00	0,00	0,00		F
M	991	2021	16/11/2021	A03/06	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L Pagamento Fattura n.2/215 del 27/10/2021 MATERIALE PER LABORATORIO DI FISICA PRATICA 5939	0,00	615,30	0,00	0,00		F
M	994	2021	30/11/2021	P04/04	CENINI ALFREDO CUP C88H19000370006 CONVENZIONE 019-1-IT02-KA101-062061 acconto 70% spese sostenute per pagamento corso, viaggio e spese di soggiorno PRATICA 3990	0,00	1.113,70	0,00	0,00		F
R	90	2021	01/12/2021	0502/10	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PROGETTO TUTOR ASSEGNAZIONE PROVINCIA DI REGGIO	456,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		472.827,33			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	982	2021	01/12/2021	P01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21003844 del 26/10/2021 pc desktop e workstations per lab R PRATICA 5517	0,00	5.509,35	0,00	0,00		I
M	984	2021	01/12/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E27134 del 11/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA 2021-22 PRATICA 5971	0,00	19,23	0,00	0,00		I
M	986	2021	01/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20002126000245 del 18/10/2021 CUP C83D21003720001 corso formazione dae e addetti primo soccorso pratica 5417	0,00	152,90	0,00	0,00		I
M	988	2021	01/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20002126000249 del 21/10/2021 CUP C83D21003720001 corso formazione dae pratica 5417	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	990	2021	01/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001324/PA del 29/10/2021 ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE FRX 1 COPPIA E SPESE DI TRASPORTO PRATICA 5921	0,00	18,26	0,00	0,00		I
M	992	2021	01/12/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/215 del 27/10/2021 MATERIALE PER LABORATORIO DI FISICA PRATICA 5939	0,00	135,37	0,00	0,00		I
M	993	2021	01/12/2021	P04/04	FINISTRELLA SALVO CUP C88H19000370006 CONVENZIONE 019-1-IT02-KA101-062061 acconto 70% spese sostenute per pagamento corso, viaggio e spese di soggiorno PRATICA 3990	0,00	1.113,70	0,00	0,00		F
M	995	2021	01/12/2021	A02/01	LEGATORIA EX CAGLIARI SNC Pagamento Fattura n.23/PA del 03/11/2021 RILEGATURA REGISTRI PER LA DIDATTICA PRATICA 5913	0,00	70,50	0,00	0,00		F
M	997	2021	01/12/2021	A01/01	COOPSERVICE S. Coop. p. A. Pagamento Fattura n.9129016126 del 31/10/2021 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2021 pratica 4900	0,00	434,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	465.208,68				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.757,11	343.680,04	59.063,00	33.061,60		
M	999	2021	01/12/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.247/PA del 31/10/2021 materiale pulizie pratica 5947	0,00	835,20	0,00	0,00		F
M	1001	2021	01/12/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.246/PA del 31/10/2021 materiale pulizie pratica 5947	0,00	1.170,95	0,00	0,00		F
M	1003	2021	01/12/2021	A01/11	MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI LIANA & C. Pagamento Fattura n.001042111842 del 30/10/2021 sicurezza - abbigliamento ed articoli di protezione pratica 5892	0,00	3.340,60	0,00	0,00		F
M	1005	2021	01/12/2021	P04/01	GT SRL Pagamento Fattura n.593/PA del 12/11/2021 corso on line emolumenti, f24, argo bilancio, argo 770 e irap (1 iscritto) pratica 5791	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	1006	2021	01/12/2021	A01/11	IREDEEM SPA Pagamento Fattura n.001382/PA del 10/11/2021 ricarica placche defibrillatore pratica 5921	0,00	98,00	0,00	0,00		F
M	1008	2021	01/12/2021	A02/01	Poste Italiane S.p.A. Saldo Fattura n.1021281880 del 10/11/2021 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 - PRATICA 4895	0,00	98,04	0,00	0,00		F
M	1009	2021	01/12/2021	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.20214G05065 del 11/11/2021 CLIENTE REII0010 CORSO DI FORMAZIONE PENSIONI E PASSWEB PRATICA 6002	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	1010	2021	01/12/2021	A03/04	GAZZOTTI SPORT S.N.C. DI GENITONI E C. Pagamento Fattura n.30 del 12/11/2021 articoli per palestra pratica 5954	0,00	2.026,00	0,00	0,00		F
M	1012	2021	01/12/2021	A03/06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.1010725238 del 16/11/2021 Noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3253 colori dal 05/08/ al 04/11/2021 pratica 4973	0,00	125,74	0,00	0,00		F
M	1014	2021	01/12/2021	A06/01	MAFRICA ANDREA integrazione video per orientamento	0,00	610,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	456.682,15				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						321.757,11	352.206,57	59.063,00	33.061,60		
M	1017	2021	01/12/2021	P04/01	BRUSA ANTONIO formazione personale didattica della storia LIQUIDAZIONE NETTO - PRATICA 5562	0,00	579,05	0,00	0,00		F
M	1022	2021	01/12/2021	A01/01	I.I.S. P. GOBETTI QUOTA ASSOCIATIVA AISA-RE A.S. 2021/2022	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	1023	2021	01/12/2021	P05/01	UNIONE MATEMATICA ITALIANA contributo a parziale copertura spese organizzazione, promozione e diffusione PROGETTO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 202	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	91	2021	02/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" DISPENSE STORIA	69,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2021	02/12/2021	0306/08	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DM 162 /2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.694,36	0,00	0,00	0,00		
R	93	2021	02/12/2021	0306/07	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DL 73/2021 ART.58 SOSTEGNI BIS	85.156,96	0,00	0,00	0,00		
R	94	2021	02/12/2021	0306/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE	1.178,31	0,00	0,00	0,00		
R	95	2021	02/12/2021	0607	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" FOTOCOPIE PADOVANI ALESSIA E FERRETTI MAURIZIO	5,75	0,00	0,00	0,00		
M	1025	2020	09/12/2021	P02/01	CHIARA VECCHI Pagamento Fattura n.3/PA del 25/11/2021. PROGETTO PUNTO D'ASCOLTO - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID.19 pratica 248	0,00	0,00	0,00	1.600,00		F
M	1036	2021	10/12/2021	A02/01	DSGA CANTONE MARIA Reintegro minute spese	0,00	245,65	0,00	0,00		F
M	1037	2021	10/12/2021	A03/06	DSGA CANTONE MARIA Reintegro minute spese	0,00	55,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		545.025,99			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						412.861,49
R	96	2021	13/12/2021	0306/05	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA P.C.T.O. NOTA.PROT.21503 DEL 30.9.2021	6.145,18	0,00	0,00	0,00		
R	97	2021	13/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" ISCRIZIONE ED ESAMI ICDL	8.310,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2021	13/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" DISPENSE STORIA	569,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2021	13/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" FOTOCOPIE VERIFICHE	6,25	0,00	0,00	0,00		
R	100	2021	13/12/2021	0606	STUDENTI E PERSONALE DOCENTE E A.T.A. ISTITUTO assicurazione	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	996	2021	13/12/2021	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/PA del 03/11/2021 RILEGATURA REGISTRI PER LA DIDATTICA PRATICA 5913	0,00	15,51	0,00	0,00		I
M	998	2021	13/12/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129016126 del 31/10/2021 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2021 pratica 4900	0,00	95,55	0,00	0,00		I
M	1000	2021	13/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.247/PA del 31/10/2021 materiale pulizie pratica 5947	0,00	183,74	0,00	0,00		I
M	1002	2021	13/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.246/PA del 31/10/2021 materiale pulizie pratica 5947	0,00	254,21	0,00	0,00		I
M	1004	2021	13/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001042111842 del 30/10/2021 sicurezza - abbigliamento ed articoli di protezione pratica 5892	0,00	671,16	0,00	0,00		I
M	1007	2021	13/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001382/PA del 10/11/2021 ricarica placche defibrillatore pratica 5921	0,00	18,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		558.827,99			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						427.901,92	354.605,54	59.063,00	34.661,60		
M	1011	2021	13/12/2021	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30 del 12/11/2021 articoli per palestra pratica 5954	0,00	445,72	0,00	0,00		I
M	1013	2021	13/12/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010725238 del 16/11/2021 Noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 3253 colori dal 05/08/ al 04/11/2021 pratica 4973	0,00	27,66	0,00	0,00		I
M	1015	2021	13/12/2021	A06/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su integrazione video per orientamento	0,00	64,81	0,00	0,00		I
M	1016	2021	13/12/2021	A06/01	TESORERIA PROV.STATO R.A. rit. d'acconto su integrazione video per orientamento	0,00	152,50	0,00	0,00		I
M	1018	2021	13/12/2021	P04/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE Inps su liquidazione esperto esterno formazione personale didattica della storia	0,00	185,00	0,00	0,00		I
M	1019	2021	13/12/2021	P04/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione esperto esterno formazione personale didattica della storia	0,00	65,55	0,00	0,00		I
M	1020	2021	13/12/2021	P04/01	REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE Addizionale Regionale - Marche - su liquidazione esperto esterno formazione personale didattica della storia	0,00	8,73	0,00	0,00		I
M	1021	2021	13/12/2021	P04/01	TESORERIA PROV.STATO R.A. R.A. su liquidazione esperto esterno formazione personale didattica della storia	0,00	163,17	0,00	0,00		I
M	1024	2021	13/12/2021	A02/01	Credit Agricole Italia S.p.A. Pagamento Fattura n. CP 700/E del 22/11/2021 compenso servizio di cassa anno 2021	0,00	850,00	0,00	0,00		I
M	1026	2021	13/12/2021	A03/06	LIBRERIE.COOP S.P.A. Pagamento Fattura n.RE0000028 del 23/11/2021 libri di narrativa per biblioteca pratica 5965	0,00	772,24	0,00	0,00		F
M	1027	2021	13/12/2021	A03/04	Conquest S.r.l. Pagamento Fattura n.459/PA del 26/11/2021 racchette tennis pratica 5973	0,00	449,75	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		555.642,86			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						427.901,92
M	1029	2021	13/12/2021	A01/11	STUDIO ALFA S.p.A. Pagamento Fattura n.20002126000295 del 30/11/2021 c.so agg.to antincendio del 16 e 18/11/2021 RE.CORA.ARE.agg.21.004	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	1031	2021	13/12/2021	A01/11	AZ. SPEC. FARM. COMUNALI RIUNITE Pagamento Fattura n.210000063261 del 30/11/2021 materiale sanitario per palestre pratica 5977	0,00	274,51	0,00	0,00		F
M	1033	2021	13/12/2021	A03/06	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L Pagamento Fattura n.2/287 del 29/11/2021 saldo fornitura materiale per laboratorio di fisica pratica 5939	0,00	674,50	0,00	0,00		F
M	1035	2021	13/12/2021	A02/01	CESCON NICCOLO' rimborso spese revisorato del 29/11/202	0,00	9,70	0,00	0,00		F
M	1038	2021	13/12/2021	P02/05	ProLight-Equipment S.r.l. Pagamento Fattura n.196 del 16/11/2021 MATERIALE PROGETTO FOTOGRAFIA - LED - PRATICA 6016	0,00	569,68	0,00	0,00		F
M	1040	2021	13/12/2021	P02/01	M.C.R. SRL Pagamento Fattura n.2/23 del 29/11/2021 MATERIALE PERGIARDINAGGIO PINZE PER CORPI ESTRANEI - PRATICA 6029	0,00	783,00	0,00	0,00		F
M	1042	2021	13/12/2021	P02/01	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.030/000024582 del 03/12/2021 PANNELLI OBS IN LEGNO E GUANTI DA GIARDINAGGIO PROG. RIPULIAMO IL BUS - PRATICA 6056	0,00	156,48	0,00	0,00		F
M	1044	2021	13/12/2021	P02/05	VACONDIO MARCELLO Pagamento Fattura n.5/PA del 25/11/2021 MATERIALE DIDATTICO PER GRAFICI PRATICA 5938	0,00	1.136,30	0,00	0,00		F
M	1046	2021	13/12/2021	A01/11	ELI srl Pagamento Fattura n.250/PA del 30/11/2021 MATERIALE PULIZIE PRATICA 6039	0,00	2.323,38	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		549.115,31			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						427.901,92	364.318,22	59.063,00	34.661,60		
M	1048	2021	13/12/2021	A02/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000024903 del 03/12/2021 assicurazione infortuni RCT/RCO E TUTELA LEGALE 2021/2	0,00	12.720,00	0,00	0,00		F
M	1049	2021	13/12/2021	A01/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.705/08/2021 del 10/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PRATICA 6028	0,00	650,47	0,00	0,00		F
M	1051	2021	13/12/2021	A01/01	LA CONTABILE S.P.A. Pagamento Fattura n.652/08/2021 del 10/12/2021 TONER PRATICA 5981	0,00	328,80	0,00	0,00		F
M	1053	2021	13/12/2021	P03/02	LORUSSO ROSELLINA RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN ECCESSO ALUNNA COMPAGNI BEATRICE	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	1054	2021	13/12/2021	A02/01	CESCON NICCOLO' liquidazione netto REVISORATO 2021 dal 30/04 al 31/12/2021	0,00	821,78	0,00	0,00		F
M	1055	2021	13/12/2021	A02/01	GROSSI MARIA LUISA liquidazione netto REVISORATO 2021 dal 01/01 al 31/12/2021	0,00	981,80	0,00	0,00		F
M	1056	2021	13/12/2021	A02/01	MARCORELLI SILVIA liquidazione netto REVISORATO 2021 dal 01/01 al 29/04/2021	0,00	329,98	0,00	0,00		F
R	101	2020	14/12/2021	0202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA SALDO FIN. SMART CLASS 2020	0,00	0,00	940,40	0,00		
R	102	2020	14/12/2021	0201/04	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA ASSEGNAZIONE PON - kit didattici 2020	0,00	0,00	150,31	0,00		
R	103	2021	14/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" TEATRO € 5,00	225,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2021	14/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" LAB.TEATRALE € 50,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2021	14/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" iscrizione e esami ICDL	128,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		535.726,19			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						429.504,92	380.401,05	60.153,71	34.661,60		
M	1062	2021	14/12/2021	P04/01	CILLONI PIETRO LIQUIDAZIONE NETTO Consulenza tecnico amministrativa 2020/21	0,00	1.086,02	0,00	0,00		F
R	106	2021	15/12/2021	9901	MARIA CANTONE DSGA Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00		
M	1067	2021	15/12/2021	A01/03	DSGA CANTONE MARIA Reintegro minute spese	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	1068	2021	15/12/2021	P01/13	DSGA CANTONE MARIA Reintegro minute spese	0,00	26,17	0,00	0,00		F
M	1069	2021	15/12/2021	A01/01	DSGA CANTONE MARIA Reintegro minute spese	0,00	21,80	0,00	0,00		F
R	107	2021	16/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" dispense di storia	72,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2021	16/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" fotocopie verifiche	2,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2021	16/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" iscrizioni ed esami ICDL	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2021	16/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" LAB. TEATRALE € 50,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2021	16/12/2021	0301	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	17.939,46	0,00	0,00	0,00		
R	112	2021	16/12/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributi volontari anno 2021/22	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2021	16/12/2021	0506/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA corso aggiornamento primo soccorso 16.9.2021 NOBILI	292,80	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		554.123,46			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						449.051,18	381.550,04	60.153,71	34.661,60		
R	114	2021	20/12/2021	0306/01	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA studenti 100 e lode a.s. 2020-2021	270,00	0,00	0,00	0,00		
M	1028	2021	20/12/2021	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.459/PA del 26/11/2021 racchette tennis pratica 5973	0,00	98,95	0,00	0,00		I
M	1030	2021	20/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20002126000295 del 30/11/2021 c.so agg.to antincendio del 16 e 18/11/2021 RE.CORA.ARE.agg.21.004	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	1032	2021	20/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.210000063261 del 30/11/2021 materiale sanitario per palestre pratica 5977	0,00	49,71	0,00	0,00		I
M	1034	2021	20/12/2021	A03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/287 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 saldo fornitura materiale per laboratorio di fisica pratica 5939	0,00	148,39	0,00	0,00		I
M	1039	2021	20/12/2021	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.196 del 16/11/2021 MATERIALE PROGETTO FOTOGRAFIA - LED - PRATICA 6016	0,00	125,33	0,00	0,00		I
M	1041	2021	20/12/2021	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/23 del 29/11/2021 MATERIALE PER GIARDINAGGIO PINZE PER CORPI ESTRANEI - PRATICA 6029	0,00	172,26	0,00	0,00		I
M	1043	2021	20/12/2021	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.030/000024582 del 03/12/2021 PANNELLI OBS IN LEGNO E GUANTI DA GIARDINAGGIO PROG. RIPULIAMO IL BUS - PRATICA 6056	0,00	34,43	0,00	0,00		I
M	1045	2021	20/12/2021	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 25/11/2021MATERIALE DIDATTICO PER GRAFICI PRATICA 5938	0,00	249,99	0,00	0,00		I
M	1047	2021	20/12/2021	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.250/PA del 30/11/2021 MATERIALE PULIZIE PRATICA 6039	0,00	511,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	552.871,26				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	461.130,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						449.321,18	383.072,24	60.153,71	34.661,60		
M	1050	2021	20/12/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.705/08/2021 del 10/12/2021 MATERIALE DI CONSUMO	0,00	143,10	0,00	0,00		I
M	1052	2021	20/12/2021	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.652/08/2021 del 10/12/2021 TONER PRATICA 5981	0,00	72,34	0,00	0,00		I
M	1057	2021	20/12/2021	A02/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP su liquidazione revisorato 2021	0,00	276,94	0,00	0,00		I
M	1058	2021	20/12/2021	A02/01	TESORERIA PROV.STATO IRPEF1023/2 IRPEF su liquidazione revisorato 2021	0,00	1.075,14	0,00	0,00		I
M	1059	2021	20/12/2021	A02/01	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale su liquidazione revisorato 2021	0,00	14,44	0,00	0,00		I
M	1060	2021	20/12/2021	A02/01	REGIONE LAZIO - ADD. REG Addizionale Regionale su liquidazione revisorato 2021	0,00	28,18	0,00	0,00		I
M	1061	2021	20/12/2021	A02/01	REGIONE MARCHE ADD.LE REG.LE Addizionale Regionale su liquidazione revisorato 2021	0,00	6,68	0,00	0,00		I
R	115	2021	23/12/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" contributo volontario genitori, a.s. 2021/22	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2021	23/12/2021	0606	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" assicurazione	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2021	23/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" fotocopie per verifiche	3,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2021	23/12/2021	0502/02	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA RE- COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM	796,20	0,00	0,00	0,00		
R	119	2021	23/12/2021	0306/09	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94	0,00	0,00	0,00		
R	120	2021	23/12/2021	0301/02	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	2.381,80	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	558.100,38				

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						456.167,12	384.689,06	60.153,71	34.661,60		
M	1063	2021	23/12/2021	P04/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP IRAP SU LIQUIDAZIONE CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA 2020/21	0,00	132,60	0,00	0,00		I
M	1064	2021	23/12/2021	P04/01	TESORERIA PROV.STATO R.A. RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA 2020/21	0,00	330,09	0,00	0,00		I
M	1065	2021	23/12/2021	P04/01	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD. REG. Addizionale Regionale SU LIQUIDAZIONE CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA 2020/21	0,00	19,09	0,00	0,00		I
M	1066	2021	23/12/2021	P04/01	IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE Inps pensione diretta SU LIQUIDAZIONE CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA 2020/21	0,00	374,00	0,00	0,00		I
R	121	2021	27/12/2021	0301/02	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	1.354,55	0,00	0,00	0,00		
R	122	2021	27/12/2021	0506/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA ACCONTO CONTRIBUTO COMUNE PER EDUCATORI CORREGGESI 2021/22	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2021	27/12/2021	0610/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" fotocopie per verifiche	5,25	0,00	0,00	0,00		
R	124	2021	29/12/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONE A.S. 2021/22	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2021	30/12/2021	0502/10	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA I.P. GALVANI TRASFERIMENTO 80% FONDI PROVINCIA DI RE PROGETTO TUTOR PER L	1.920,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2021	30/12/2021	0601/01	ALUNNI ISTITUTO "B. PASCAL" FOTOCOPIE	5,50	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						463.072,42	385.544,84	60.153,71	34.661,60		
						Fondo Cassa Finale		564.149,90			

Data 28/02/2022

M = Mandato  
R = Reversale

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

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



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale		461.130,21			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						463.072,42	385.544,84	60.153,71	34.661,60		
						Fondo Cassa Finale		564.149,90			

Data 28/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cantone

**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