



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	349.326,35					
R	1	2021	15/01/2021	5/4	Comune Sant'Andrea Frius - Contributo per spese di pulizia anno scolastico 2020/2021	1.200,00				N	
M	1	2021	15/01/2021	A03.8	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Capitolo di entrata di Capo X n. 3330. Causale: " Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art.265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77"		742,38			V	
M	2	2021	15/01/2021	A01.1	Banco di Sardegna s.p.a. - 440 COMP.SPESE/ONERI 31/12/2020		402,39			N	
M	3	2020	15/01/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt.99/PA del 23-11-2020 Nuove Grafiche Puddu srl su Ordine n. 2903/6-11-2020 per acquisto timbri e ricambi ink				62,96	S	
M	4	2020	15/01/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 20204E32879 Spaggiari su Ordine n. 3175 del 27/11/2020 per acquisto carta copy				150,15	S	
M	5	2020	15/01/2021	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. 2020E29871 del 02/11/2020 Italia Scuiola ITAS37 Abbonamento Italiascuola.it-INtero 18 quesiti				23,92	S	
M	6	2020	15/01/2021	A02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatture n. V3-13004 del 02/22/2020 e n. V3-13799 del 18/11/2020 Ditta Borgione su Ordine n. 2853 del 23/10/2020 per materiale di facile consumo scuola primaria di Ballao				158,97	N	
M	7	2020	15/01/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 206/PA del 11/12/2020 UNO srl per Attivazione funzione PgoScuola Prot. n. 2868 del n03/11/2020				44,00	S	

					Totali della Pagina	1.200,00	1.144,77	0,00	440,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	350.526,35	1.144,77	0,00	440,00		
M	8	2020	15/01/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura 7X04441737 del 12/12/2020 TIM spa per consumi periodo PA7 M20 01/10/20-30/11/20				17,85	S	
M	9	2021	16/01/2021	A01.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - Saldo fatt. n. 20214E00459 del 08-01-2021 Abbonamento rivista PAIS 2021		90,00			S	
M	10	2020	18/01/2021	A03.8	OLIGAMMA IT srl - Ordine MEPA n. 571948 del 12/10/2020				6.426,00	V	
M	11	2020	18/01/2021	A03.8	VIRTUAL LOGIC - Saldo fattura n. 2156/2020 del 29/10/2020 Ordine MEPA N. 5787112 del 16/10/2020				252,20	V	
M	12	2020	18/01/2021	A03.8	CLOUDTECs.r.l. - Saldo fattura n. 145 del 30/10/2020 Ordine MEPA n. 5811460 del 28/10/2020				480,00	V	
R	2	2021	29/01/2021	3/1	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - CAP. 01195 ART. 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2021	10.629,99				V	
M	13	2021	29/01/2021	A01.1	VIRTUAL LOGIC - Spese di spedizione su ordine MEPA n. 5787112 Riferimento fattura n. 2156/2020		14,00			S	A
R	3	2021	02/02/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Quote assicurazione alunni anno scolastico 2020/2021	26,50				N	

					Totali della Pagina	10.656,49	90,00	0,00	7.176,05		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	361.182,84	1.234,77	0,00	7.616,05		
M	14	2021	05/02/2021	A01.1	AmbienteScuola s.r.l. - Saldo fatt. n. 20211000633 del 20/01/2021 per Polizza assicurazione alunni IW/2020/01360 a.s. 2020/21		2.533,40			N	
M	15	2020	05/02/2021	P02.10	FABBRIZI Simona - Saldo fatt. n. 1 del 15/01/2021 per incarico progetto Tutti a Iscol@ linea C - "Lo Psicologo a Scuola"				7.412,50	N	
M	16	2020	05/02/2021	P02.95	SARIGU Cristian - Saldo fattura n. 1/21 del 04/01/2021 per docenza Iscol@ linea A2				5.524,47	N	
M	17	2019	05/02/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				565,92	S	
M	18	2021	05/02/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Fattura n. 1021012529 del 04/02/2021		13,23			S	
M	19	2021	08/02/2021	A01.1	AmbienteScuola s.r.l. - Polizza assicurazione operatori IW/2020/01360 a.s. 2020/21		132,50			N	
M	20	2021	09/02/2021	A01.1	VIRTUAL LOGIC - Spese di spedizione su ordine MEPA n. 5787112 Riferimento fattura n. 2156/2020		14,00			S	
M	21	2021	09/02/2021	A01.1	Banco di Sardegna s.p.a. - Saldo fattura 1015-00269-PA del 08/02/2021 per costi archiviazione OIL n. 0000301 periodo 2020		250,00			S	

					Totali della Pagina	0,00	2.943,13	0,00	13.502,89		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	-----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	361.182,84	4.177,90	0,00	21.118,94		
M	22	2021	16/02/2021	A01.1	DIRETTORE S.G.A. FULVIO DESSALVI - Apertura Fondo Minute Spese		750,00			S	
M	23	2021	16/02/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Saldo fatt-1021026720 del 10/02/2021 per consumi novembre 2020		70,33			S	
M	24	2021	16/02/2021	A01.1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - Fattura n. 7X00513394 del 11/02/2021		82,47			S	
M	25	2020	23/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 5/183 del 02/11/2020 Oligamma spa Ordine MEPA n. 571948 del 12/10/2020				1.413,72	V	
M	26	2020	23/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 2156/2020 del 29/10/2020 VIRTUAL Loggioc srl per Ordine MEPA N. 5787112 del 16/10/2020				55,48	V	
M	27	2020	23/02/2021	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 145 del 30/10/2020 CLOUDTEC srl per Ordine MEPA n. 5811460 del 28/10/2020				105,60	V	
M	28	2021	23/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Spese di spedizione su ordine MEPA n. 5787112 Riferimento fattura n. 2156/2020		3,08			V	
M	29	2021	23/02/2021	02.10	MATEINITALY S.R.L. - Iscrizione Campionati junior di matematica anno scolastico 2020/2021 per n. 80 alunni scuola primaria		163,94			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.069,82	0,00	1.574,80
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	361.182,84	5.247,72	0,00	22.693,74		
M	30	2021	23/02/2021	A01.1	EUROEDIZIONI TORINO Srl - Abbomamenti riviste Dirigere la Scuola (60,00), Amministrare la Scuola (80,00), Rassegna Normativa (40,00) anno 2021		180,00			S	
R	4	2021	24/02/2021	3/6	Istituto Comprensivo Statale "A. GRAMSCI" - Ambito 8 Erogazione fondi a.s. 2020-2021 Piano Nazionale Formazione Docenti	839,00				V	
M	31	2020	24/02/2021	02.10	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt. n. 399P del 30-01-2021 per Ordine n. 3356 del 14/12/2020				295,73	N	
M	32	2020	24/02/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-2753 del 04/02/2021 per Ordine n.3479 del 22/12/2020 per sussidi di facile consumo scuola infanzia Ballao				334,56	N	
M	33	2019	17/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				124,50	N	
M	34	2021	17/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Spese di spedizione su ordine MEPA n. 5787112 Riferimento fattura n. 2156/2020		3,08			S	
M	35	2021	17/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura 1015-00269-PA del 08/02/2021 per costi archiviazione OIL n. 0000301 periodo 2020		55,00			N	
M	36	2021	17/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fattura n. 7X00513394 del 11/02/2021 TIM SPA MILANO		18,14			S	

					Totali della Pagina	839,00	256,22	0,00	754,79
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	362.021,84	5.503,94	0,00	23.448,53		
M	37	2021	17/03/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Iscrizione Campionati junior di matematica anno scolastico 2020/2021 per n. 80 alunni scuola primaria		36,06			N	
M	38	2020	17/03/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n.399P del 30-01-2021 di €. 65,06 per A Ordine n. 3356 del 14/12/2020				65,06	N	
M	39	2020	17/03/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. V3-2753 del 04/02/2021 Borgione Centro Didattico srl per Ordine n.3479 del 22/12/2020 per sussidi di facile consumo scuola infanzia Ballao				73,60	N	
M	40	2021	17/03/2021	A01.1	Tecnodid S.r.l. - Notizie della scuola - Saldo fatt. n. 0822 del 26/202/021 Abbonamento congiunto Notizie della Scuola+Esperienze amministrative/Agenda della scuola 2020/21		170,00			S	
M	41	2021	17/03/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Fattura n. 1021048995 del 05/03/2021		22,83			S	
M	42	2021	17/03/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fattura n. V3-6713 del 11/03/2021Ordine n. 538 infanzia San Nicolò Gerrei		546,39			N	
M	43	2021	17/03/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-5832 del 03/03/2021Ordine 537 infanzia Sius		588,06			N	
M	44	2021	17/03/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-6240 del 08/03/2021 per Ordine n. 612 scuola infanzia Villasalto		487,51			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.850,85	0,00	138,66
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	362.021,84	7.354,79	0,00	23.587,19		
M	45	2021	17/03/2021	P02.10	Centro Studi ERICKSON - Saldo fatt. n. 6/189 del 24/02/2021 per Ordine n. 539 per acquisto materiale didattico infanzia Ballao		37,96			N	
M	46	2021	24/03/2021	P02.10	Città del Sole Cagliari - Saldo fatt. n. 10/A9 del 27/03/2021 - Ordine n. 819 del 15/03/2021 per premi Giochi Matematici Junior scuola primaria		56,48			N	
R	5	2020	08/04/2021	6/12	Fondazione di Sardegna - SALDO Contributo realizzazione progetto "Alla Scoperta dell'Europa 3" 2019/2020			2.100,00		N	
R	6	2021	08/04/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - E.F. 2021 -Assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00				V	
M	47	2020	09/04/2021	P02.2	FRIGO Giovanna - Saldo fatt. n. 1/E del 02/03/2021 per Compenso prestazione sportello psicologico				1.600,00	V	
M	48	2021	10/04/2021	P02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-8696 del 06/04/2021 per Ordine n. 901 per sussidi di cancelleria Secondaria SNG		405,73			N	
M	49	2021	10/04/2021	P02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-8056 del 24/03/2021 Ordine n. 538 infanzia San Nicolò Gerrei		21,94			N	
M	50	2021	10/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Fattura n. 1021073021 del 30/03/2021		6,61			S	

					Totali della Pagina	1.000,00	528,72	2.100,00	1.600,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	----------	----------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	363.021,84	7.883,51	2.100,00	25.187,19		
M	51	2020	10/04/2021	P02.10	MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. - Ordine n. 3313 del 10/12/2020 per acquisto cartucce ink jet e toner stampanti				1.911,11	N	
M	52	2021	10/04/2021	A01.1	Banco di Sardegna s.p.a. - 440 COMP.SPESE/ONERI 31/03/2021		402,39			S	
M	53	2021	19/04/2021	A01.1	OFFICINE ORTOPEDICHE DR. AMEDEO INCERPI - Saldo fatt. n. 96/21F per Ordine n. 894 del 19/03/2020 per fornitura arredi sanitari		506,00			S	
M	54	2021	19/04/2021	P04.4	USAI Salvatore - Saldo fatt. n. 8/21 del 14/04/2021 per Corso di formazione su emergenza sanitariada Covid 19 e igiene scolastica generale		306,00			S	
M	55	2021	19/04/2021	A01.1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - Fattura n. 7X01403512 del 12/04/2021		111,90			S	
M	56	2020	19/04/2021	P02.10	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt. n. 1795/P el 15/04/2021 per Ordine n. 3356 del 14/12/2020				195,50	N	
M	57	2021	20/04/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. V3-6713 del 11/03/2021 per Ordine n. 538 infanzia San Nicolò Gerrei		120,20			N	
M	58	2021	20/04/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. V3-5832 del 03/03/2021Ordine 537 infanzia Sius		121,35			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.567,84	0,00	2.106,61		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	363.021,84	9.451,35	2.100,00	27.293,80		
M	59	2021	20/04/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. V3-6240 del 08/03/2021 per Ordine n. 612 scuola infanzia Villasalto		107,25			N	
M	60	2021	20/04/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 6/189 del 24/02/2021 per Ordine n. 539 per acquisto materiale didattico infanzia Ballao		5,32			N	
M	61	2021	20/04/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 10/A9 del 27/03/2021 Città del Sole Cagliari - Ordine n. 819 del 15/03/2021 per premi Giochi Matematici Junior scuola primaria		12,42			N	
M	62	2021	28/04/2021	P03.3	ANGLO AMERICAN ACADEMY srl - Saldo fatt. n. PA-764 del 23/04/2021 per Quota iscrizione esame per 9 aa €. 666,00 + 14 aa €. 896,00		1.562,00			S	
M	63	2021	28/04/2021	P03.3	LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli s.p.a. - Saldo fattura n. 21F036000090 del 21/04/2021 per Ordine Prot. n.1311-VI/3 del 20/04/2011 testi inglese per certificazione linguistica		384,00			S	
M	64	2021	28/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Saldo fattura n. 1021100904 del 23-04-2021 per consumi periodo febbraio 2021		62,45			S	
M	65	2021	20/05/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. V3-8696/21 Borgione per Ordine n. 901 per sussidi di cancelleria Secondaria SNG		89,26			N	
M	66	2021	20/05/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. V3-8056 del 24/03/2021 Borgione Centro Didattico per Ordine n. 538 infanzia San Nicolò Gerrei		4,82			N	

					Totali della Pagina	0,00	2.227,52	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	363.021,84	11.678,87	2.100,00	27.293,80		
M	67	2020	20/05/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. 1294 del 30/12/2020 Media Sarda Noa per Ordine n. 3313 del 10/12/2020 per acquisto cartucce ink jet e toner stampanti				420,44	N	
M	68	2021	20/05/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 96/21F Incerpi Ordine n. 894 del 19/03/2020 per fornitura arredi sanitari		111,32			N	
M	69	2021	20/05/2021	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta d'acconto (20%) per Corso di formazione su emergenza sanitaria da Covid 19 e igiene scolastica generale di cui alla fatt. n. 8/21 del 14/04/2021 Dr. Salvatore USAI		66,00			S	
M	70	2021	20/05/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fattura n. 7X01403512 del 12/04/2021 TIM		24,26			S	
M	71	2020	20/05/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n.399P del 30-01-2021 e fatt. 1795/P del 15/04/2021 rispettivamente di €. 65,06 e €. 43,01 Gruppo Giodicart per Ordine n. 3356 del 14/12/2020				43,01	N	
M	72	2021	21/05/2021	A01.1	B.S.A. PRO SRLS UNIPERSONALE - Saldo fattura n. 1 del 31/03/2021 per Ordine n. 986 del 26/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario		2.318,00			S	
M	73	2019	21/05/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo fattura n. 1010684308 del 30/04/2021 per Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				565,92	S	
M	74	2021	21/05/2021	A01.1	SogarTech snc di Soro e Garau - saldo fatt. n. 25444 del 10 maggio 2021 per Ordine n 771 del 10/03/2021 per fornitura, installazione e collaudo rilevatori di presenza		7.480,00			S	

					Totali della Pagina	0,00	9.999,58	0,00	1.029,37
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	363.021,84	21.678,45	2.100,00	28.323,17		
M	75	2021	21/05/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fattura n. V3-10927 del 27/04/2021 per Ordine n. 901 per sussidi di cancelleria Secondaria SNG		41,10			N	
M	76	2021	21/05/2021	A01.1	VARGIU SCUOLA srl - Saldo fatt. n. 2/371 Ordine n. 752 per Contratto di assistenza informatica e di consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione. Nomina amministratore di sistema e gestore sito web.		1.600,00			S	
M	77	2021	21/05/2021	02.10	MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. - Saldo fatt. n. 560 del 25/03/2021 per Ordine n. 929/VI-3 del 25/03/2021		880,80			N	
M	78	2021	21/05/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-12061 del 06/05/2021 per Ordine n. 1370 infanzia Escalaplano		369,72			N	
M	79	2021	21/05/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-11658 del 03/05/2021 per Ordine n. 1368 primaria Silius		824,51			N	
M	80	2019	03/06/2021	A01.1	LAI Luciano - Compenso incarico RSPP anno 2019				1.697,88	S	
M	81	2021	04/06/2021	A01.7	FOLLESA Luca - Incarico per operazioni propedeutiche du cui all'art. 231, commi 1 e 7 del D.L. 19/05/2020 n. 34		1.000,00			V	
M	82	2021	04/06/2021	A01.1	FOLLESA Luca - Compenso per incarico RSPP 2020/2021		1.999,11			S	

					Totali della Pagina	0,00	6.715,24	0,00	1.697,88		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	363.021,84	28.393,69	2.100,00	30.021,05		
M	83	2019	08/06/2021	P02.95	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - Cap.EC343.027-CDR00.11.02.01, acc.6000046382, POR FSE 2014/2020 - Avviso Tutti a Iscol@-Anni scolastici 2018/19 e 2019/2020. Annualità 2018/19. Linea A. Restituzione somme				2.180,00	N	
M	84	2019	08/06/2021	P02.95	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - Cap.EC343.027-CDR00.11.02.01, acc.6000046383, POR FSE 2014/2020 - Avviso Tutti a Iscol@-Anni scolastici 2018/19 e 2019/2020. Annualità 2018/19. Linea A. Restituzione somme				2.012,00	N	
R	7	2021	29/06/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - E.F. 2021 -Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	10.631,37				V	
R	8	2021	29/06/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - E.F. 2021 -Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	10.764,91				V	
M	85	2021	29/06/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 1 del 31/03/2021 BSA PRO SRLS UNIPERSONALE perOrdine n. 986 del 26/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario		396,06			S	
M	86	2019	29/06/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 1010684308 del 30/04/2021 KYOCERA Documente Solitions Italia S.p.A. per ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				124,50	S	
M	87	2021	29/06/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 25444 del 10 maggio 2021 Sogartech per Ordine n 771 del 10/03/2021 per fornitura, installazione e collaudo rilevatori di presenza		1.645,60			S	
M	88	2021	29/06/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fatt. n. V3-10927 del 27/04/2021 Ordine n. 901 per sussidi di cancelleria Secondaria SNG		9,04			N	

					Totali della Pagina	21.396,28	2.050,70	0,00	4.316,50		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	384.418,12	30.444,39	2.100,00	34.337,55		
M	89	2021	29/06/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fatt. n. 2/37 Ordine n. 752 per Contratto di assistenza informatica e di consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione. Nomina amministratore di sistema e gestore sito web.		352,00			S	
M	90	2021	29/06/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 560 del 25/03/2021 Media Sarda noa per Ordine n. 929/VI-3 del 25/03/2021		193,78			N	
M	91	2021	29/06/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fatt. n. V3-11658 del 03/05/2021 Borgione Ordine n. 1368 primaria Silius		181,39			N	
M	92	2021	29/06/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. V3-12061 del 06/05/2021 Borgione Ordine n. 1370 infanzia Escalaplano		81,34			N	
M	93	2020	30/06/2021	P02.10	FOCUS EUROPE - Incarico gestione progetto segreteria@focuseurope.org per organizzazione e gestione del progetto "Alla scoperta dell'Europa 3"				2.100,00	N	
M	94	2020	07/07/2021	P01.99	TECNOSISTEMI - Saldo fattura n. 5630 del 20/05/2021 su Ordine MEPA per acquisto stampanti 3d				1.168,04	N	
M	95	2021	07/07/2021	P02.10	IBBA Isacco - Saldo fatt. n. 2PA del 11/06/2021 per Incarico n. 353 del 05/02/2021 per insegnamento gioco scacchi alla primaria e secondaria		4.202,00			N	
M	96	2021	07/07/2021	P02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fatt. n. V3-14287 del 31/05/2021 per Ordine 537 infanzia Sius		274,74			N	

					Totali della Pagina	0,00	5.285,25	0,00	3.268,04
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	384.418,12	35.729,64	2.100,00	37.605,59		
M	97	2021	07/07/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Saldo fattura n. V3-14130del 28/05/2021 per Ordine n. 1472-VI-3 del 25/05/2021		1.200,96			N	
M	98	2021	07/07/2021	02.10	COGOTZI noleggio bus e minibus - Saldo fatt. n. 1 del 21/06/2021Ordine 2099-VI/3 del 15/06/2021		310,00			N	
M	99	2021	07/07/2021	02.10	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Saldo fatt. n.2804/P 31/05/2021 per Ordine n. 1823/VI-3 del 25/05/2021		450,82			N	
M	100	2021	07/07/2021	02.10	Gianfelice Piras Autonoleggio - Saldo fatt. n. 111/A del 18/06/2021 per Ordine n. 1887/VI-3 del 01-01-2021		350,00			N	
M	101	2021	07/07/2021	A02.2	A.N.QU.A.P. Assoc. Naz. Quadri Amm.ni Pubbliche - Saldo fatt. n.77 del 26/05/2021 per SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP N. 768 DEL 21/05/21 - MOD. WEBINAR		90,00			S	
M	102	2021	07/07/2021	A01.1	B.S.A. PRO SRLS UNIPERSONALE - Saldo fatt. n. 6 del 1806/2021 per Ordine n. 2021/VI-3 del 10/06/2021 per acquisto materiale igienico sanitario		7.255,00			S	
M	103	2021	07/07/2021	A01.1	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Saldo fattura n. 1021137882 del 03/06/2021 per consumi marzo 2021		51,23			S	A
M	104	2021	07/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Fatt. n. 1021161410 del 25 giugno 2021 per consumi periodo Aprile 2021		13,22			S	A

					Totali della Pagina	0,00	9.656,78	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	384.418,12	45.386,42	2.100,00	37.605,59		
M	105	2021	07/07/2021	A01.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - Saldo fatt. n. 20214E15920 del 21/05/2021 Copia Bergantini 2021		65,00			S	A
M	106	2021	07/07/2021	A01.1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - Saldo fatt. n. 7X02093914 del 10/06/2021 per consumi bimestre apr/mag 2021		91,83			S	
M	107	2019	13/07/2021	P02.10	SORO MADDALENA - Compenso coordinamento su progetto Tutti a Iscol@ Linea C				1.910,03	N	
M	108	2021	13/07/2021	A01.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - Saldo fatt. n. 20214E15920 del 21/05/2021 Copia Bergantini 2021		65,00			S	
M	109	2021	13/07/2021	A01.1	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Saldo fattura n. 1021137882 del 03/06/2021 per consumi marzo 2021		51,23			S	
M	110	2021	13/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Fatt. n. 1021161410 del 25 giugno 2021 per consumi periodo Aprile 2021		13,22			S	
M	111	2021	14/07/2021	A02.2	UNO s.r.l. - Ordine n. 660 per rinnovo licenze AXIOS Diamond 2021		2.650,00			S	
M	112	2020	14/07/2021	P02.95	PITZALIS Alessandra - Dirigenza progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				1.430,16	N	

					Totali della Pagina	0,00	2.871,28	0,00	3.340,19		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	384.418,12	48.257,70	2.100,00	40.945,78		
M	113	2020	14/07/2021	P02.95	SORO MADDALENA - Coordinamento progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				1.683,89	N	
M	114	2020	14/07/2021	P02.95	DESSALVI FULVIO - Amministrazione progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				1.430,16	N	
M	115	2020	14/07/2021	P02.95	RUGGERI Claudio - Compenso per tutoraggio Linea A2				195,87	N	
M	116	2020	14/07/2021	P02.95	ORGIANA Luca - Compenso per tutoraggio Linea A2				195,87	N	
M	117	2020	14/07/2021	P02.95	PASCHINA NATASCIA - Compenso tutoraggio Linea A1				185,70	N	
M	118	2020	14/07/2021	P02.95	LEO Elisa - Compenso tutoraggio Linea A1				195,87	N	
M	119	2021	14/07/2021	A01.1	Banco di Sardegna s.p.a. - 440 COMP.SPESE/ONERI 30/06/2021		402,39			S	
R	9	2021	15/07/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - CAP 04007 ART 01 ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				V	

					Totali della Pagina	1.000,00	402,39	0,00	3.887,36		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	48.660,09	2.100,00	44.833,14		
M	120	2021	15/07/2021	02.10	MANNAI LUCA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Linda Mannai		100,00			N	
M	121	2021	15/07/2021	02.10	GALLUZZI MARCO - Premio concorso artisticoletterario V edizione Francesca Galluzzi		100,00			N	
M	122	2021	15/07/2021	02.10	MURGIA ANTONIO - Premio concorso artisticoletterario V edizione Giulia Murgia		100,00			N	
M	123	2021	15/07/2021	02.10	CAPPAL LUCIA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Valentina Usai		50,00			N	
M	124	2021	15/07/2021	02.10	AGUS MORENA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Lisa Congiu		50,00			N	
M	125	2021	15/07/2021	02.10	ARU DANIELA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Alessandro Pintus		25,00			N	
M	126	2021	15/07/2021	02.10	USALA STEFANIA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Arianna Vittoria Congiu		25,00			N	
M	127	2021	15/07/2021	02.10	LAI LUISA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Giorgio Cannas		50,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	500,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	49.160,09	2.100,00	44.833,14		
M	128	2021	15/07/2021	P02.10	ATTANASIO MATTEO - Premio concorso artisticoletterario V edizione Giulia Attanasio		25,00			N	
M	129	2021	20/07/2021	P02.10	CARDIA LUISA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Asia Spano		100,00			N	
M	130	2021	20/07/2021	P02.10	SCARFATO DOMENICO - Premio concorso artisticoletterario V edizione Elisa Scarfato		25,00			N	
M	131	2021	20/07/2021	P02.10	CUBEDDU EMANUELA - Premio concorso artisticoletterario V edizione Giulia Ascedu		50,00			N	
M	132	2021	20/07/2021	P02.10	Serrao Tiziana - Premio concorso artisticoletterario V edizione Edulce Congiu		25,00			N	
M	133	2020	20/07/2021	P01.99	Laboratorio K - Saldo faaatture n. PA 1_21 del 13 aprile 2021 e n. PA 4_21 del 13 luglio 2021 per Compenso attività laboratoriali progetto Iscol@B1 2019/2020				5.610,00	N	
M	134	2020	21/07/2021	P02.95	MURGIA VALERIA - Compenso per n. 122 ore di docenza + 17 ore funzionali Progetto Tutti a Iscl@ linea A1 2019-2020				3.115,69	N	
M	135	2020	21/07/2021	P02.95	CONTINI FABRIZIO - Compenso per n. 113 ore di docenza + 16 ore funzionali Progetto Tutti a Iscl@ linea A1 2019-2020				3.000,07	N	

					Totali della Pagina	0,00	225,00	0,00	11.725,76		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	-----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	49.385,09	2.100,00	56.558,90		
M	136	2020	21/07/2021	P02.95	PALMAS NICOLETTA - Compenso docenza per n. 19 ore (35,00 cd) Progetto Tutti a Iscl@ linea A1 2019-2020				471,09	N	
M	137	2021	21/07/2021	P02.95	MANNU Ivan - Saldo compenso per 114 ore di docenza e 17 funzionali nell'ambito del progetto Tutti a Iscol@ linea A2 2019/2020		3.037,26			N	
M	138	2019	27/07/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo fatt. n. 1010701218 del 22/07/2021 per Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				565,92	S	
M	139	2021	28/07/2021	A01.1	MEDIA SARDA Noa Soc. Coop. - Saldo fatt. n. 956 del 27/07/2021 Intervento tecnico su fotocopiatore Olivetti d-Copia 2500Mf dwel 26/07/2021		180,00			S	
M	140	2021	23/08/2021	P01.99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 5630 del 20/05/2021 ditta Tcnosistemi su ordine MEPA per acquisto stampanti 3D progetto Tutti a Iscol@ linea B1 2019/2020		256,97			S	
M	141	2021	23/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. V3-14287 del 31/05/2021 Ordine 537 infanzia Sius		60,44			N	
M	142	2021	23/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. V3-14130 del 28/05/2021 per Ordine n. 1472-VI-3 del 25/05/2021		260,89			N	
M	143	2021	23/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 1 del 21/06/2021 Cogotzi per Ordine 2099-VI/3 del 15/06/2021		31,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	3.826,56	0,00	1.037,01		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	53.211,65	2.100,00	57.595,91		
M	144	2021	23/08/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. 2804/P del 31/05/2021 Giodicart per Ordine n. 1823/VI-3 del 25/05/2021		99,18			N	
M	145	2021	23/08/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 111/A del 18/06/2021 Gianfelice Piras per Ordine n. 1887/VI-3 del 01-01-2021		35,00			N	
M	146	2021	23/08/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 6 del 18/06/2021 B.S.A. per Ordine n. 2021/VI-3 del 10/06/2021 per acquisto materiale igienico sanitario		401,85			S	
M	147	2021	23/08/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 7X02093914 del 10/06/2021 TIM per consumi bimestre apr/mag 2021		20,20			S	
M	148	2021	23/08/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura 88/PA del del 09/07/2021 UNO srl per Ordine n. 660 per rinnovo licenze AXIOS Diamond 2021		583,00			S	
M	149	2019	23/08/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura 1010701218 del 22/07/2021 per ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				124,50	S	
M	150	2021	23/08/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 956 del 27/07/2021 Media Sarda Noa per Intervento tecnico su fotocopiatore Olivetti d-Copia 2500Mf dwel 26/07/2021		39,60			S	
M	151	2019	24/08/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su progetto Tutti a Iscol@ Linea C				706,45	N	

					Totali della Pagina	0,00	1.178,83	0,00	830,95		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	--------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	54.390,48	2.100,00	58.426,86		
M	152	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su Direzione, Coordinamento e Amministrazione progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				2.366,07	N	
M	153	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su COMPENSI tutoraggio Linea A2				117,02	N	
M	154	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su tutoraggio Linea A1				127,19	N	
M	155	2019	24/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/amm.ne su progetto Tutti a Iscol@ Linea C				696,95	N	
M	156	2019	24/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/dip. su progetto Tutti a Iscol@ Linea C				253,45	N	
M	157	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C/STATO su tutoraggio Linea A2				135,52	N	
M	158	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C/DIPENDENTE su tutoraggio Linea A2				49,28	N	
M	159	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C/STATO su tutoraggio Linea A1				135,52	N	

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	3.881,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	----------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	54.390,48	2.100,00	62.307,86		
M	160	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP C/DIPENDENTE su tutoraggio Linea A1				49,28	N	
M	161	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/stato su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				1.875,00	N	
M	162	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/dipendente su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				833,00	N	
M	163	2019	24/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su progetto Tutti a Iscol@ Linea C				244,80	N	
M	164	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				658,74	N	
M	165	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Compenso per tutoraggio Linea A2				47,60	N	
M	166	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su tutoraggio Linea A1				47,60	N	
M	167	2019	24/08/2021	P02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F.C. su progetto Tutti a Iscol@ Linea C				10,08	N	

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	3.766,10		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	54.390,48	2.100,00	66.073,96		
M	168	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Fopndo Credito su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2019/2020				33,13	N	
M	169	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO su tutoraggio Linea A2				1,96	N	
M	170	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FONDO CREDITO su tutoraggio Linea A1				1,96	N	
M	171	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su compenso per n. 19 ore di docenza				56,53	N	
M	172	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Compenso per n. 122 ore di docenza + 17 ore funzionali				388,24	N	
M	173	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su Compenso per n. 113 ore di docenza + 16 ore funzionali				359,98	N	
M	174	2021	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP su compenso per 114 ore di docenza e 17 funzionali nell'ambito del progetto Tutti a Iscol@ linea A2 2019/2020		364,44			N	
M	175	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/lavoratore su compenso per n. 19 ore di docenza				53,30	N	

					Totali della Pagina	0,00	364,44	0,00	895,10		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	--------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	54.754,92	2.100,00	66.969,06		
M	176	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/datore di lavoro su compenso per n. 19 ore di docenza				106,40	N	
M	177	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/lavopratore su Compenso per n. 122 ore di docenza + 17 ore funzionali				521,33	N	
M	178	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/datore di lavoro su Compenso per n. 122 ore di docenza + 17 ore funzionali				1.042,30	N	
M	179	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/lavoratore su Compenso per n. 113 ore di docenza + 16 ore funzionali				338,80	N	
M	180	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/datore lavoro su Compenso per n. 113 ore di docenza + 16 ore funzionali				677,87	N	
M	181	2021	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/lavoratore su compenso per 114 ore di docenza e 17 funzionali nell'ambito del progetto Tutti a Iscol@ linea A2 2019/2020		343,00			N	
M	182	2021	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS c/datore di lavoro sucompenso per 114 ore di docenza e 17 funzionali nell'ambito del progetto Tutti a Iscol@ linea A2 2019/2020		686,00			N	
M	183	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su compenso per 19 ore di docenza				140,71	N	

					Totali della Pagina	0,00	1.029,00	0,00	2.827,41		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	385.418,12	55.783,92	2.100,00	69.796,47		
M	184	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su Compenso per n. 122 ore di docenza + 17 ore funzionali				930,66	N	
M	185	2020	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su Compenso per n. 113 ore di docenza + 16 ore funzionali				896,13	N	
M	186	2021	24/08/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su compenso per 114 ore di docenza e 17 funzionali nell'ambito del progetto Tutti a Iscol@ linea A2 2019/2020		907,24			N	
M	187	2021	24/08/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Agenzia delle Entrate Comunicazioni. 0013494818701 codice atto n. 31427701813 del 05/07/2021 per IRPEF 2017 erroneamente non pagata		1.068,77			N	
R	10	2021	08/11/2021	5/4	Comune Sant'Andrea Frius - Contributo per spese di pulizia anno scolastico 2021/2022	1.200,00				N	
M	188	2021	08/11/2021	A01.1	VARGIU SCUOLA srl - saldo fattura n. 2/696 del 14/10/2021 per ordine prot. 3070 del 30/09/2021 intervento tecnico		95,00			S	
M	189	2021	08/11/2021	A01.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - SALDO FATTURA N. 202114E25591 DEL 28/09/2021 PER ORDINE N. 3029 DEL 25/09/2021 BANCALE CARTA COPY		639,60			S	
M	190	2019	08/11/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - Saldo fatt. n. 1010719275 del 19/10/2021 per Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				565,92	S	

					Totali della Pagina	1.200,00	2.710,61	0,00	2.392,71		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	----------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	386.618,12	58.494,53	2.100,00	72.189,18		
M	191	2021	08/11/2021	A02.2	UNO s.r.l. - saldo fattura n. 107/PA 2021 DEL 27/07/2021 PER Ordine n. 2538 del 14/07/2021 per Rinnovo licenze antivirus 2021		270,00			S	
M	192	2021	08/11/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - saldo fattura n. 1021233393 del 20/09/2021 consumi luglio 2021		6,61			S	
M	193	2021	08/11/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - saldo Fattura n. 1021203183 del 26/08/2021		14,72			S	
M	194	2021	08/11/2021	A01.1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - saldo fattura n. 7X02785108 del 11/08/2021 per consumi 1 giugno/31 luglio 2021		99,11			S	
M	195	2021	08/11/2021	A01.1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO Fatt. n. 7X03481347 del 11/10/2021 per consumi 01 agosto 2021 al 30 settembre 2021		77,40			S	
R	11	2021	11/11/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021	2.980,58				V	
R	12	2021	11/11/2021	3/1	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	4.946,01				S	
R	13	2021	11/11/2021	5/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - GIROFONDO DEL 31/08/2021 GENERICO USCITA - 25786- 08 02 2021 TRASFERIMENTO CONVENZIONE PE	300,00				N	

					Totali della Pagina	8.226,59	467,84	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	394.844,71	58.962,37	2.100,00	72.189,18		
M	196	2021	11/11/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo fatt. n. V3-18962 Ordine n. 1472-VI-3 del 25/05/2021		66,83			N	
M	197	2021	11/11/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo fattura n. V3-19421 DEL 03/09/2021 Ordine n. 1368 primaria Silius		62,14			N	
M	198	2021	11/11/2021	02.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALDO FATT. N. V3-21188 DEL 15/09/2021 Ordine n. 612 scuola infanzia Villasalto		93,91			N	
R	15	2021	22/11/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - Risorse art. 58, c. 4 D.L. 73/2021 destinazione A1, P04, A03-Circ. 18993 del 24/08/2021	23.377,16				V	
M	199	2021	23/11/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Saldo Fattura n. 1021281953 del 10-11-2021 periodo settembre2021		16,22			S	
M	200	2021	23/11/2021	A01.1	SPAGGIARI CASA EDITRICE - Saldo fattura n. 6176599947 del 18-11-2021 rinnovo abbonamento ITALIA SCUOLA		598,08			S	
M	201	2021	23/11/2021	A01.1	USAI Salvatore - Parcella prestazione incarico medico competente_visite dipendenti_a.s. 2020/2021		1.594,00			S	
R	16	2021	11/12/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - CAP 01194 ART 01 A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	184,01				V	

					Totali della Pagina	23.561,17	2.431,18	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	418.405,88	61.393,55	2.100,00	72.189,18		
R	17	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022 provvis. 14	5,30				N	
R	18	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 dal provvis. 16/66	95,40				N	
R	19	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 dal provvis. 16/66	302,10				N	
R	20	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 dal provvis. 16/66	132,50				N	
R	21	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 dal provvis. 16/66	159,00				N	
R	22	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 dal provvis. 16/66	100,70				N	
R	23	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 dal provvis. 16/66	58,30				N	
R	24	2021	11/12/2021	6/6	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 24 operatori+ 2 alunni provvi. 68/83	47,70				N	

					Totali della Pagina	901,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	419.306,88	61.393,55	2.100,00	72.189,18		
R	25	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 85/118	180,20				N	
R	26	2021	11/12/2021	6/6	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 24 operatori+ 2 alunni provvi. 68/83	90,10				N	
R	27	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 85/118	148,40				N	
R	28	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 85/118	143,10				N	
R	29	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 120/167	84,80				N	
R	30	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 120/167	116,60				N	
R	31	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 120/167	153,70				N	
R	32	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 120/167	137,80				N	

					Totali della Pagina	1.054,70	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	420.361,58	61.393,55	2.100,00	72.189,18		
R	33	2021	11/12/2021	6/5	ALUNNI, DOCENTI E ATA IST. COMP. DI S.N. GERREI - Contributo per copertura assicurativa alunni_operatori a.s. 2021/2022 provvis. 169/177	143,10				N	
R	34	2021	11/12/2021	5/4	Comune di Silius - GIROFONDI DEL 30.11.21 CONCESSIONE CONTRIBUTO ACQUISTO DEL MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INF/PRIM/SEC SILIUS A.S. 2021/2022	600,00				N	
R	35	2021	11/12/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - ART 03 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	8.414,38				V	
M	202	2021	11/12/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio - Fattura n. 6277260637 del 06-12-2021		19,83			N	
M	203	2021	13/12/2021	A01.1	Banco di Sardegna s.p.a. - COMP.SPESE/ONERI30/09/2021		401,59			S	
M	204	2021	13/12/2021	P02.95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24:ADDEBITO DEL 03.12.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP cartella REGOLARIZZAZIONE GESTIONE COMMITT. 1700 07/2018_INPS		71,99			S	
R	36	2021	14/12/2021	99/1	I. C. E. De Magistris S. N. Gerrei - Chiusura fondo minute spese	750,00				S	
R	37	2021	14/12/2021	8/6	I. C. E. De Magistris S. N. Gerrei - Regolarizzazione Provvisorio n.179	655,40				S	S

					Totali della Pagina	10.562,88	493,41	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	430.924,46	61.886,96	2.100,00	72.189,18		
M	205	2021	14/12/2021	A01.1	LAMPIS DEBORA SONIA - Reintegro Fondo Minute Spese		709,30			N	
M	206	2021	14/12/2021	A02.2	LAMPIS DEBORA SONIA - Reintegro Fondo Minute Spese		40,70			N	
R	38	2018	16/12/2021	4/4	Regione Autonoma della Sardegna - SALDO Ammissione a finanziamento Linea C GIROFONDI DEL 14.12.21 CUPF69F18000430002 LINEA C 18 19 SALDO CLP 11020131011TC180094			2.880,00		N	
R	39	2021	16/12/2021	4/4	Regione Autonoma della Sardegna - ACCONTO 90% GIROFONDI DEL 14.12.21 CUPF53D20001840002 LINEA AES 20 21 ACCONTO CLP 11020131011AS200106 Autorizzazione finanziamento (Si torna) Tutti a Iscol@ 2020/2021 Linea AscoltoSupporto	17.280,00				N	
R	40	2021	16/12/2021	3/1	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - MAN: CAP 01195 ART 12 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.805,71				V	
R	14	2021	17/12/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO I N SICUREZZA	5.454,68				V	
R	41	2021	22/12/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - RISORSE CAP 01196 ART 12 A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	2.847,32				V	
M	207	2021	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU ORDINE N. 3076 DEL 30/09/2021 ASSISTENZA TECNICA VARGIU		20,90			S	

					Totali della Pagina	28.387,71	770,90	2.880,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	----------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	459.312,17	62.657,86	4.980,00	72.189,18		
M	208	2021	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A SU ORDINE N. 3029 DEL 25/09/2021 SPAGGIARI CARTA		140,71			N	
M	209	2021	22/12/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 2538 del 14/07/2021 per Rinnovo licenze antivirus 2021		59,40			N	
M	210	2021	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fattura n. 7X02785108 del 11/08/2021 TIM per consumi 1 giugno/31 luglio 2021		21,80			N	
M	211	2021	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. SU Fatt. n. 7X03481347 del 11/10/2021 TIM per consumi 01 agosto 2021 al 30 settembre 2021		17,03			N	
M	212	2021	22/12/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Ordine n. 1472-VI-3 del 25/05/2021		14,70			N	
M	213	2021	22/12/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fatt. n. V3-11658 del 03/05/2021 Borgione Ordine n. 1368 primaria Silius		13,67			N	
M	214	2021	22/12/2021	02.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. V3-6240 del 08/03/2021 per Ordine n. 612 scuola infanzia Villasalto		20,66			N	
M	215	2021	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva 4% Rinnovo Abbonamento platino Italia Scuola		23,92			N	

					Totali della Pagina	0,00	311,89	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	459.312,17	62.969,75	4.980,00	72.189,18		
M	216	2021	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta d'acconto 20% su Parcella prestazione incarico medico competente_visite dipendenti_a.s. 2020/2021		398,00			N	
M	217	2019	22/12/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatture ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019				124,50	N	
R	42	2021	23/12/2021	3/6	Ministero della Pubblica Istruzione. D.G.P.F.B. - RISORSE ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	371,85				V	
R	43	2021	29/12/2021	4/4	Regione Autonoma della Sardegna - ACCONTO DEL 28.12.21 CUPF53D20001830002 ACCONTO CLP 11020131022LD200053 finanziamento (Si torna) Tutti a Iscol@ 2020/2021 linea Didattica (2° gruppo)	5.426,51				N	
R	44	2021	29/12/2021	4/4	Regione Autonoma della Sardegna - ACCONTO DEL 28.12.21 CUPF53D20001830002 ACCONTO CLP 11020131022LD200053 finanziamento (Si torna) Tutti a Iscol@ 2020/2021 linea Didattica (2° gruppo)	7.752,15				N	
R	45	2021	29/12/2021	4/4	Regione Autonoma della Sardegna - ACCONTO DEL 28.12.21 CUPF53D20001830002 ACCONTO CLP 11020131022LD200053 finanziamento (Si torna) Tutti a Iscol@ 2020/2021 linea Didattica (2° gruppo)	2.325,64				N	
M	218	2021	30/12/2021	A01.1	Banco di Sardegna s.p.a. - PAGAMENTO BOLLI AL 29/12/2021 ENTE: 2250702		156,00			S	
					Totali Generali	475.188,32	63.523,75	4.980,00	72.313,68		
					Saldo Cassa	344.330,89					

					Totali della Pagina	15.876,15	554,00	0,00	124,50
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	--------	------	--------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 13/04/2022