



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	145.342,14
1	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.AL21908826 del 20/11/2019 - VODAFONE	1		1	A01	0,00	0,00	0,00	19,97	145.322,17
2	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.21791P, n.21766P, n.21757P, n.21980P, n.21984P, n.21985P, n.21986P, n.21987P, n.22033P-DAMAZ	1		2	A01	0,00	0,00	0,00	246,16	145.076,01
3	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000049/10 del 28/11/2019 - GEOS	1		3	A01	0,00	0,00	0,00	214,50	144.861,51
4	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.170, n.M022750157, n.M022819324, n.M024856262, n.M023246574-FASTWEB-PELAMATTI	1		4	A01	0,00	0,00	0,00	68,34	144.793,17
5	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.016X20191V6001179 del 15/11/2019 - INTESA SANPAOLO	1		5	A02	0,00	0,00	0,00	99,00	144.694,17
6	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000062/10 del 23/12/2019 - GEOS	1		6	A02	0,00	0,00	0,00	33,00	144.661,17
7	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/1146, n.V3-26373, n.8822/P-DIDATTICA TOSCANA, BORGIONE, GIODICART	1		7	A03	0,00	0,00	0,00	746,18	143.914,99
8	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/PA/2019 del 29/11/2019 - ORION SRL	1		8	A03	0,00	0,00	0,00	68,52	143.846,47
9	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/471 del 09/12/2019 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SR	1		9	A03	0,00	0,00	0,00	312,75	143.533,72
10	09/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8101008715, n.346/PA, n.364/PA-F.A.P., TRÉNTALIA	1		10	A05	0,00	0,00	0,00	125,58	143.408,14
11	09/01/2020	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE PISTOIA Pagamento IVA Fattura n.26PA del 19/11/2019 - CLUB ALPINO ITALIANO	1		11	A05	0,00	0,00	0,00	138,18	143.269,96
12	15/01/2020	COMUNE DI PISTOIA FONDI PEZ: € 20.000,00 DISAGIO MEXTE-€ 2.000,00 DISABILITA'-€ 1000,24 TEMPO SCUOLA-€ 6140,00 NOMADI	2	1		0504/02	0,00	29.140,24	0,00	0,00	172.410,20
						TOTALE:	0,00	29.140,24	0,00	2.072,18	172.410,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	29.140,24	0,00	2.072,18	172.410,20
13	15/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GITE	2	2		0604	185,00	0,00	0,00	0,00	172.595,20
14	15/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE-provv. entrata n. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1	2	3		0604	1.473,75	0,00	0,00	0,00	174.068,95
15	15/01/2020	NORCINERIA DIMA DI MATTEI ROMOLO CONTRIBUTO SERVIZIO MERENDE a.s. 2018/2019	2	4		0608/02	0,00	1.700,00	0,00	0,00	175.768,95
16	15/01/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A. PAGAMENTO BOLLI ANNO 2019 CONVENZIONE DI CASSA	4		12	A02	0,00	0,00	6,00	0,00	175.762,95
17	21/01/2020	BANCA D'ITALIA INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2019	2	5		1202	0,13	0,00	0,00	0,00	175.763,08
18	21/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE PISA 8 MAGGIO 4A/B RAMINI € 550,00 +1 QUOTA DYNAMO CAMP € 13,00- PROVV. ENTRATA 16,1	2	6		0604	563,00	0,00	0,00	0,00	176.326,08
19	21/01/2020	LICEO SCIENTIFICO STATALE " Amedeo di Savoia" RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI MISSIONI DICEMBRE 2019	2		13	A02	0,00	0,00	28,10	0,00	176.297,98
20	21/01/2020	BERTI BARBARA RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEXENZA PER GITA MILANO DEL 20/01/2020	2		14	A05	0,00	0,00	15,00	0,00	176.282,98
21	22/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONE-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444677-08 DEL 16/1/2020	3	7		0601	0,00	235,00	0,00	0,00	176.517,98
22	22/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GITE-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444677-08 DEL 16/1/2020	3	8		0604	0,00	370,00	0,00	0,00	176.887,98
23	22/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- INCASSO N.2 QUOTE PER CAUZIONE STRUMENTI MUSICALI	3	9		0610/04	0,00	60,00	0,00	0,00	176.947,98
24	24/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE Provv. Entrata n. 18,19,21,22,23,24,25,26	3	10		0604	857,70	0,00	0,00	0,00	177.805,68
25	24/01/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A. COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE BANCA CASSIER	3		15	A02	0,00	0,00	2,16	0,00	177.803,52
						TOTALE:	3.079,58	31.505,24	51,26	2.072,18	177.803,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
<b>TOTALE:</b>							<b>3.079,58</b>	<b>31.505,24</b>	<b>51,26</b>	<b>2.072,18</b>	<b>177.803,52</b>
26	24/01/2020	VIENNI ROLANDO RIMBORSO CAUZIONE PRESTITO FLAUTO JUPITER A.S. 2019/202	3		16	P02/02	0,00	0,00	30,00	0,00	177.773,52
27	29/01/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE-Provv. entrata n. 28 Treno+Teatro Rifredi 3	5	11		0604	342,20	0,00	0,00	0,00	178.115,72
28	29/01/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M002173502, n.M001163759, n.M001157826, n.M001386541-ADSL PLESSI SC. PRIMARIA GENNAIO 2020	5		17	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	177.962,16
29	29/01/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.3 del 13/01/2020 - ADSL SC. MEDIA, CASTELLO E COCCINELLA GENNAIO 2020	5		18	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	177.808,16
30	29/01/2020	A. Manzoni & C. S.p.A. Pagamento Fattura n.AMC100004281432019 del 31/12/2019 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA IL 18/12/201 PER OPEN DAY	5		19	A01	0,00	0,00	305,00	0,00	177.503,16
31	29/01/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720000944, n.8720000943 SPESE POSTALI LUGLIO,NOVEMBRE 2019	5		20	A02	0,00	0,00	32,38	0,00	177.470,78
32	05/02/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020	6	12		0301	17.004,66	0,00	0,00	0,00	194.475,44
33	05/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE-REGOLARIZZAZIONE PROVV. ENTRATA N. 29,30,31,32,34	6	13		0604	1.224,80	0,00	0,00	0,00	195.700,24
34	05/02/2020	POSTE ITALIANE CONTO CORRENTE N. 134945130.C. INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE POSTALE N. 13494513- PRELIEVO CON ASSEGNO POSTALE N. 7224444678-09 DEL 30/01/2020	6	14		1201	1,20	0,00	0,00	0,00	195.701,44
35	05/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONE-PRELIEVO CON ASSEGNO POSTALE N. 7224444678-09 DEL 30/01/2020	6	15		0601	0,00	100,00	0,00	0,00	195.801,44
36	05/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE-PRELIEVO CON ASSEGNO POSTALE N. 7224444678-09 DEL 30/01/2020	6	16		0604	6.925,56	0,00	0,00	0,00	202.727,00
<b>TOTALE:</b>							<b>28.578,00</b>	<b>31.605,24</b>	<b>726,20</b>	<b>2.072,18</b>	<b>202.727,00</b>

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	28.578,00	31.605,24	726,20	2.072,18	202.727,00
37	05/02/2020	I.C.S. "A.FRANK-CARRADORI" FONDI FORMAZIONE DOCENTI-NOTA MIUR 0049062 DEL 28/12/2019-ACCONTO	6	17		0306	978,00	0,00	0,00	0,00	203.705,00
38	05/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO GENITORI: PROG.TEATRO RAMINI/BONELLE - PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444678-09 DEL 30/01/2020	6	18		0610/03	2.190,50	0,00	0,00	0,00	205.895,50
39	05/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO GENITORI: TRASPORTO PROG.SPORT RAMINI/BONELLE	6	19		0610/02	671,00	0,00	0,00	0,00	206.566,50
40	05/02/2020	Associazione Culturale Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi I.C.S. RAFFAELLO-PISTOIA-CLASSE IIIB-27/02/2020 ORE 10:00-I PROMESSI SPOSI-18 ALUNNI-TEATRO RIFREDI	6		21	A05	0,00	0,00	126,00	0,00	206.440,50
41	05/02/2020	Associazione Culturale Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi I.C.S. RAFFAELLO-PISTOIA-CLASSE IIIE-27/02/2020 ORE 10:00-I PROMESSI SPOSI-22 ALUNNI-TEATRO RIFREDI	6		22	A05	0,00	0,00	154,00	0,00	206.286,50
42	10/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE-regularizzazione provv. 36,37,38,39,40,41,42	7	20		0604	834,30	0,00	0,00	0,00	207.120,80
43	10/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M002173502, n.M001163759, n.M001157826, n.M001386541, n.3-FASTWEB, PELAMATT	7		23	A01	0,00	0,00	67,68	0,00	207.053,12
44	11/02/2020	ESPOSITO GUIDO ANTICIPO AL DSGA PER MINUTE SPESE	8		24	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	206.553,12
45	17/02/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON-FSE COMPETENZE DI BASE- SALDO	9	21		0201	0,00	2.230,69	0,00	0,00	208.783,81
46	17/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTI PER VIAGGI DI STUDIO-REGOLARIZZ. PROVVISORI IN ENTRATA DA 44 A 54 E 56,57	9	22		0604	1.671,50	0,00	0,00	0,00	210.455,31
47	17/02/2020	COMUNE DI PISTOIA FONDI PEZ 2019/20 PER LA RETE "DIVERSI SI CRESCE"	9	23		0504/02	0,00	1.253,88	0,00	0,00	211.709,19
						TOTALE:	34.923,30	35.089,81	1.573,88	2.072,18	211.709,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							34.923,30	35.089,81	1.573,88	2.072,18	211.709,19
48	17/02/2020	COMUNE DI PISTOIA FONDI PEZ 2019/20 PER LA RETE "DIVERSI SI CRESCE"- CONTRIBUTO PER FACILITATORE LINGUISTICO	9	24		0504/02	1.696,12	0,00	0,00	0,00	213.405,31
49	18/02/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AM01113906 del 22/01/2020 - ADSL BALENA 17 NOV.2019-16 GENN.202	9		25	A01	0,00	0,00	90,80	0,00	213.314,51
50	18/02/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M002394164 del 01/02/2020 - ADSL ROCCON ROSSO FEBBRAIO 2020	9		26	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	213.279,00
51	18/02/2020	F.A.P. S.R.L. Pagamento Fattura n.7/PA del 29/01/2020 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE GENNAIO 2020	9		27	A05	0,00	0,00	772,73	0,00	212.506,27
52	18/02/2020	F.A.P. S.R.L. Pagamento Fattura n.5/PA del 29/01/2020 - NOLEGGIO BUS PER GITA A MILANO 20 GENNAIO 2020	9		28	A05	0,00	0,00	1.054,54	0,00	211.451,73
53	18/02/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO DELLA BIODIVERSITA' Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 31/01/2020 -LEZIONI LABORATORI ZOO DI PISTOIA 21,27 GENNAIO 2^A,30 GENN.,14FEBB. 2^C	9		29	A05	0,00	0,00	342,00	0,00	211.109,73
54	18/02/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.21 del 05/02/2020 -ADSL SC. MEDIA E PLESSI COCCINELLA E CASTELLO FEBBRAIO 2020	9		30	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	210.955,73
55	18/02/2020	A. Manzoni & C. S.p.A. Pagamento Fattura n.AMC100003054652020 del 31/01/2020 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITA' PER ISCRIZIONI 11/GENN./2020 su Il Tirreno	9		31	A01	0,00	0,00	305,00	0,00	210.650,73
56	18/02/2020	IL PRONTO FABBRO DI TREDICI MASSIMILIANO Pagamento Fattura n.11 del 05/02/2020 -DUPLICAZIONI CHIAVI SC. INFANZIA LA COCCINELLA E SC. MEDIA	9		32	A01	0,00	0,00	240,50	0,00	210.410,23
57	18/02/2020	Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico Pagamento Fattura n.8720014333 del 07/02/2020 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	9		33	A02	0,00	0,00	28,40	0,00	210.381,83
TOTALE:							36.619,42	35.089,81	4.597,36	2.072,18	210.381,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.619,42	35.089,81	4.597,36	2.072,18	210.381,83
58	18/02/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C. Pagamento Fattura n.1/PA del 28/01/2020 - NOLEGGIO/MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO FEBB.MARZO APRILE 2020	9		34	A01	0,00	0,00	750,00	0,00	209.631,83
59	18/02/2020	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3644/PA del 20/01/2020 -CONTRATTO MANUTENZIONE,ASSISTENZA E CANONE ANNUO SOFTWARE ARGO	9		35	A01	0,00	0,00	2.710,00	0,00	206.921,83
60	18/02/2020	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.662/P del 31/01/2020 - INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA NESPOLO	9		36	A03	0,00	0,00	48,97	0,00	206.872,86
61	19/02/2020	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pagamento Fattura n.2020/E43700000779 del 31/01/2020 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA PER ISCRIZIONI IL 24/01/2020 SU LA NAZIONE	9		37	A01	0,00	0,00	257,00	0,00	206.615,86
62	19/02/2020	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.3/26 del 21/01/2020 -SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A MENSA EXTRA ROCCON ROSSO,NESPOLO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	9		38	P02/06	0,00	0,00	3.553,48	0,00	203.062,38
63	19/02/2020	THE BIG CHALLENGE ISCRIZIONE THE BIG CHALLENGE 2020-PAYMENT REFERENCE 0007826-NUMBER OF STUDENTS 94-I.C.S. RAFFAELLO 51100 PISTOIA ITALY-TEACHER D'ANTONIO FRANCESCA	9		39	P05	0,00	0,00	470,00	0,00	202.592,38
64	24/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO GENITORI: TRASPORTO PROG.SPORT RAMINI/BONELLE-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444679-10 DEL 17/02/2020	10	25		0610/02	110,00	0,00	0,00	0,00	202.702,38
65	24/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO GENITORI: PROG.TEATRO RAMINI/BONELLE - PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444679-10 DEL 17/02/2020	10	26		0610/03	396,50	0,00	0,00	0,00	203.098,88
66	24/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO GENITORI: INCASSO 1 QUOTA CAUZIONE STRUMENTO-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444679-10 DEL 17/02/2020	10	27		0610/04	30,00	0,00	0,00	0,00	203.128,88
			TOTALE:				37.155,92	35.089,81	12.386,81	2.072,18	203.128,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							37.155,92	35.089,81	12.386,81	2.072,18	203.128,88
67	24/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI STUDIO-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N. 7224444679-10 DEL 17/02/2020	10	28		0604	7.205,60	0,00	0,00	0,00	210.334,48
68	24/02/2020	TESORERIA DELLO STATO POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018- 112-ACCONTO-PROVV. ENTRATA N.64	10	29		0306/01	0,00	7.466,85	0,00	0,00	217.801,33
69	24/02/2020	GENITORI ALUNNI -sede- MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI STUDIO-PROVV. ENTRATA N. 58,59,60,61,63,65	10	30		0604	636,00	0,00	0,00	0,00	218.437,33
70	24/02/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M003975585, n.M002587555, n.M002392692- ADSL FEBBRAIO 2020 RAMINI, BONELLE,NESPOLO	10		40	A01	0,00	0,00	118,05	0,00	218.319,28
71	24/02/2020	PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. Pagamento Fattura n.A1484 del 14/02/2020 - ACQUISTO BORRACCE IN ALLUMINI	10		41	P01/05	0,00	0,00	1.650,00	0,00	216.669,28
72	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3644/PA del 20/01/2020 - ARGO SOFTWARE	11		42	A01	0,00	0,00	596,20	0,00	216.073,08
73	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 28/01/2020 - F.T.S.	11		43	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	215.908,08
74	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M002392692, n.M002587555, n.M003975585, n.M002394164, n.21, n.AM01113906-FASTWEB, PELAMATTI, VODAFONE	11		44	A01	0,00	0,00	87,65	0,00	215.820,43
75	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020/E43700000779 del 31/01/2020 - S.P.E.D. (LA NAZIONE)	11		45	A01	0,00	0,00	56,54	0,00	215.763,89
76	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.11 del 05/02/2020 - PRONTO FABBRO	11		46	A01	0,00	0,00	52,91	0,00	215.710,98
77	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.662/P del 31/01/2020 -GRUPPO GIODICART	11		47	A03	0,00	0,00	10,77	0,00	215.700,21
78	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7/PA, n.5/PA - FAP	11		48	A05	0,00	0,00	172,73	0,00	215.527,48
TOTALE:							44.997,52	42.556,66	15.296,66	2.072,18	215.527,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				44.997,52	42.556,66	15.296,66	2.072,18	215.527,48
79	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.A1484 del 14/02/2020 - PUBBLICARRELLO	11		49	P01/05	0,00	0,00	363,00	0,00	215.164,48
80	09/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/26 del 21/01/2020 - ARKE'	11		50	P02/06	0,00	0,00	182,69	0,00	214.981,79
81	18/03/2020	PUPI E FRESEDDI-TEATRO DI RIFREDI RESTITUZIONE PAGAMENTO INGRESSO FIRENZE TEATRO RIFREDI SPETTACOLO 27/02/2020	12	31		0805	280,00	0,00	0,00	0,00	215.261,79
82	18/03/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M006706002, n.M006490823, n.M006729371, n.M006334786-ADSL PLESSI SC. PRIMARIAMARZO 2020	12		51	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	215.108,23
83	18/03/2020	DIEMME INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.200763/E del 28/02/2020 - CONTRATTO DPO/RDP A.S. 2019/20	12		52	A01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	214.108,23
84	18/03/2020	F.A.P. S.R.L. Pagamento Fattura n.30/PA del 29/02/2020 - TRASPORTO BONELLE- PALESTRA RAMINI 3,4,5,17,18,19 FEBBRAIO 2020	12		53	P02/08	0,00	0,00	272,73	0,00	213.835,50
85	18/03/2020	F.A.P. S.R.L. Pagamento Fattura n.29/PA del 29/02/2020 - NOLEGGIO BUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 5,6,12,14/FEBBRAIO	12		54	A05	0,00	0,00	290,91	0,00	213.544,59
86	18/03/2020	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101001721 del 28/02/2020 - BIGLIETTI TRENO VIAGGIO PISTOIA-ZAMBRA 11/02/2020	12		55	A05	0,00	0,00	54,54	0,00	213.490,05
87	18/03/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.82/PA del 29/02/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	12		56	A02	0,00	0,00	377,66	0,00	213.112,39
88	18/03/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.39 del 04/03/2020 - ADSL MARZO 2020 SC. MEDIA E SC. INFANZIA COCCINELLA E CASTELLO	12		57	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	212.958,39
89	18/03/2020	LA BENS Srl Pagamento Fattura n.1/5 del 25/02/2020 - ACQUISTO 30 SHOPPER IN COTONE PERSONALIZZATE	12		58	P01/05	0,00	0,00	258,00	0,00	212.700,39
90	18/03/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720028469 del 13/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	12		59	A02	0,00	0,00	17,02	0,00	212.683,37
			TOTALE:				45.277,52	42.556,66	18.420,77	2.072,18	212.683,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
<b>TOTALE:</b>							<b>45.277,52</b>	<b>42.556,66</b>	<b>18.420,77</b>	<b>2.072,18</b>	<b>212.683,37</b>
91	18/03/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C. Pagamento Fattura n.15/PA del 28/02/2020 - COPIE ECCEDENTI A COLORI CONTRATTO NOLEGGIO/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	12		60	A01	0,00	0,00	80,01	0,00	212.603,36
92	18/03/2020	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Pagamento Fattura n.2020/B430DD000083 del 10/02/2020 - PUBBLICAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA 17 DIC. 2019 PER ISCRIZIONI	12		61	A01	0,00	0,00	300,00	0,00	212.303,36
93	18/03/2020	COLORPIX srl Pagamento Fattura n.162 del 29/02/2020 - STAMPE A COLORI SU PANNELLI PC	12		62	A03	0,00	0,00	319,00	0,00	211.984,36
94	30/03/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A.. Pagamento Fattura n.AM05415118 del 20/03/2020 -ADSL 17 gennaio 2020 - 16 marzo 2020 Plesso Balena	13		63	A01	0,00	0,00	90,80	0,00	211.893,56
95	31/03/2020	F.A.P. S.R.L. Pagamento Fattura n.33/PA del 27/03/2020 - TASPORTO BONELLE- PALESTRA RAMINI PER PROGETTO SPORT 2,3,4 MARZO 2020	13		64	P02/08	0,00	0,00	136,36	0,00	211.757,20
96	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.39, n.M006706002, n.M006490823, n.M006729371, n.M006334786, n.AM05415118-FASTWEB, VODAFONE, PELAMATTI	14		65	A01	0,00	0,00	87,65	0,00	211.669,55
97	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.15/PA del 28/02/2020 - F.T.S.	14		66	A01	0,00	0,00	17,60	0,00	211.651,95
98	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.200763/E del 28/02/2020 - DIEMME INFORMATICA SR	14		67	A01	0,00	0,00	220,00	0,00	211.431,95
99	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2020/B430DD000083 del 10/02/2020 - SOCIETÀ PUBBLICITARIA EDITORIALE	14		68	A01	0,00	0,00	66,00	0,00	211.365,95
100	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.82/PA del 29/02/2020 - MISTER WIZARD	14		69	A02	0,00	0,00	83,09	0,00	211.282,86
101	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.162 del 29/02/2020 - COLORPIX	14		70	A03	0,00	0,00	70,18	0,00	211.212,68
102	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8101001721, n.29/PA - TRENITALIA, FAP	14		71	A05	0,00	0,00	34,54	0,00	211.178,14
<b>TOTALE:</b>							<b>45.277,52</b>	<b>42.556,66</b>	<b>19.926,00</b>	<b>2.072,18</b>	<b>211.178,14</b>

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45.277,52	42.556,66	19.926,00	2.072,18	211.178,14
103	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.30/PA, n.33/PA - FAP	14		72	P02/08	0,00	0,00	40,91	0,00	211.137,23
104	01/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1/5 del 25/02/2020 - LA BENS SRL	14		73	P01/05	0,00	0,00	56,76	0,00	211.080,47
105	06/04/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171.SALDO-PROVV. ENTRATA N. 68	15	32		0201	0,00	5.246,35	0,00	0,00	216.326,82
106	24/04/2020	IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI CONTRIBUTO PROGETTO WEL.COM.E. "WELFare e COMunita' Educante-COD.2016-ADR-00298-SALDO A.S. 2018/2019	15	33		0612/01	0,00	7.336,68	0,00	0,00	223.663,50
107	24/04/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M007839641, n.M007194887, n.M007836670, n.M007814347-ADSL PLESSI SC. PRIMARIA APRILE 2020	15		74	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	223.509,94
108	24/04/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.56 del 03/04/2020 - ADSL PLESSO SC.MEDIA, PLESSI SC. INFANZIA COCCINELLA E CASTELLO	15		75	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	223.355,94
109	24/04/2020	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720040717 del 01/04/2020 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	15		76	A02	0,00	0,00	4,95	0,00	223.350,99
110	24/04/2020	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.3/114 del 02/04/2020 - SERVIZIO SORVEGLIANZA A MENSA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 ROCCON ROSSO, NESPOLO	15		77	P02/06	0,00	0,00	2.197,97	0,00	221.153,02
111	27/04/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse D.L. 18/2020: Misure potenziamento SSN e Sostegno Famiglie Emergenza Covid: art.120, c.2, lett. b) dispositivi digitali e connettività di rete	18	34		0306/04	9.367,39	0,00	0,00	0,00	230.520,41
112	29/04/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse D.L. 18/2020: Misure potenziamento SSN e Sostegno Famiglie Emergenza Covid-FONDI PER FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE.	18	35		0306/05	674,68	0,00	0,00	0,00	231.195,09
113	29/04/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00225 del 11/04/2020 - ACQUISTO N.23 NOTEBOOK ACER PER DIDATTICA A DISTANZA D.L.18/2020	16		78	A03/01	0,00	0,00	7.567,00	0,00	223.628,09
			TOTALE:				55.319,59	55.139,69	30.101,15	2.072,18	223.628,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
<b>TOTALE:</b>							<b>55.319,59</b>	<b>55.139,69</b>	<b>30.101,15</b>	<b>2.072,18</b>	<b>223.628,09</b>
114	04/05/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI per Azione 28# PNSD-Un animatore digitale in ogni scuola.-Nota M.I. 4203 del 20/03/2020	17	36		0306/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	224.628,09
115	04/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M007814347, n.M007836670, n.M007194887, n.M007839641, n.56-Fastweb, Pelamatti	17		79	A01	0,00	0,00	67,68	0,00	224.560,41
116	04/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/114 del 02/04/2020 - Arkè	17		80	P02/06	0,00	0,00	109,90	0,00	224.450,51
117	04/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00225 del 11/04/2020 - Ditta Berti Simon	17		81	A03/01	0,00	0,00	1.664,74	0,00	222.785,77
118	11/05/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse D.L. 18/2020: Misure potenziamento SSN e Sostegno Famiglie Emergenza Covid € 1.349,35 Piattaforme e strumenti digitali per didattica a distanza.	19	37		0306/03	1.349,35	0,00	0,00	0,00	224.135,12
119	11/05/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse D.L. 18/2020: Misure potenziamento SSN e Sostegno Famiglie Emergenza Covid-€ 5.136,98 Pulizie straordinarie ambienti scolastici	19	38		0306/06	5.136,98	0,00	0,00	0,00	229.272,10
120	11/05/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PROG.MEXTE-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-ACCONTO	19		82	P02/04	0,00	0,00	10.000,00	0,00	219.272,10
121	11/05/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PROG.UF-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-ACCONTO	19		83	P04	0,00	0,00	2.250,00	0,00	217.022,10
122	21/05/2020	RIVIECCIO STEFANIA RIMBORSO RESIDUO TRASPORTO SCOLASTICO PROGETTO SPORT CLASSE 2^ PRIMARIA ONELLE	20		84	P02/08	0,00	0,00	48,50	0,00	216.973,60
123	21/05/2020	BIAGIONI MICHELA Progetto Sport: Rimborso quote trasporto scolastico non utilizzate-5A BONELLE € 39,50-5B BONELLE € 44,00	20		85	P02/08	0,00	0,00	83,50	0,00	216.890,10
124	21/05/2020	BIAGIONI MICHELA Rimborso Progetto Teatro con CardPaperArt - 5A BONELLE € 254,00, 5B BONELLE € 269,00	20		86	P02/02	0,00	0,00	523,00	0,00	216.367,10
125	22/05/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI-PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N.7224444680-11 DEL 11/05/2020	20	39		0601	0,00	10,00	0,00	0,00	216.377,10
<b>TOTALE:</b>							<b>62.805,92</b>	<b>55.149,69</b>	<b>44.848,47</b>	<b>2.072,18</b>	<b>216.377,10</b>

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							62.805,92	55.149,69	44.848,47	2.072,18	216.377,10
126	22/05/2020	GENITORI ALUNNI -sede- MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI STUDIO	20	40		0604	560,90	0,00	0,00	0,00	216.938,00
127	22/05/2020	GENITORI ALUNNI -sede- CONTRIBUTO ALUNNI PER CONCORSO THE BIG CHALLENGE- PRELIEVO DA C/C POSTALE CON ASSEGNO N.7224444680-11 DEL 11/05/2020	20	41		0610	470,00	0,00	0,00	0,00	217.408,00
128	22/05/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M010817158, n.M010873077, n.M010817900, n.M010477692-ADSL MAGGIO 2020 PLESSI PRIMARI	20		87	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	217.254,44
129	22/05/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S Pagamento Fattura n.PA/24 del 30/04/2020 - PRODOTTI PULIZIE SC. MEDIA E PLESSO BONELLE	20		88	A01	0,00	0,00	534,62	0,00	216.719,82
130	22/05/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.73 del 04/05/2020 - ADSL SC. MEDIA, CASTELLO, COCCINELLA MAGGIO 2020	20		89	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	216.565,82
131	22/05/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C. Pagamento Fattura n.35/PA del 29/04/2020 - ASSISTENZA/LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI MAGG.-GIU.-LUGL.	20		90	A01	0,00	0,00	750,00	0,00	215.815,82
132	22/05/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00367 del 11/05/2020 - ACQUISTO 2 HD PER RIPARAZIONE SERVER DI SEGRETERIA E 1 ALIMENTATORE PER NOTEBOOK	20		91	A02	0,00	0,00	123,50	0,00	215.692,32
133	22/05/2020	VETTORI VALENTINA Progetto Sport: Rimborsio quote trasporto scolastico non utilizzate-4A ramini € 41,50-4B ramini € 41,0	20		92	P02/08	0,00	0,00	83,00	0,00	215.609,32
134	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M010817158, n.M010873077, n.M010817900, n.M010477692, n.73, Fastweb, Pelamatti	21		93	A01	0,00	0,00	67,68	0,00	215.541,64
135	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA/24 del 30/04/2020 - F.Ili Morandi	21		94	A01	0,00	0,00	117,62	0,00	215.424,02
136	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.35/PA del 29/04/2020 - F.T.S.	21		95	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	215.259,02
137	03/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00367 del 11/05/2020 - Berti Simone	21		96	A02	0,00	0,00	27,17	0,00	215.231,85
TOTALE:							63.836,82	55.149,69	47.024,62	2.072,18	215.231,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	55.149,69	47.024,62	2.072,18	215.231,85
138	10/06/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A.. Pagamento Fattura n.AM09508990 del 21/05/2020 - ADSL SC. INFANZIA BALENA/CHIAZZANO MAGGIO 2020	22		97	A01	0,00	0,00	90,80	0,00	215.141,05
139	10/06/2020	ANASTASIS SOC. COOP. Pagamento Fattura n.147/04 del 14/05/2020 - ABBONAMENTO PIATTAFORMA CLOUD SUPERMAPPE X-DL 18/2020	22		98	A03/01	0,00	0,00	809,84	0,00	214.331,21
140	15/06/2020	BIAGIONI MICHELA RIMBORSO QUOTE 5A(€ 224)-5B(€ 266) GITA PRIMARIA BONELLE 24/02/2020 ARCETRI	23		99	A05	0,00	0,00	490,00	0,00	213.841,21
141	15/06/2020	CECCONELLO CINZIA RIMBORSO QUOTE TRENO GITA 18/03 MUSEO PREISTORICO FIRENZE CL. 3A,B ROCCON ROSSO	23		100	A05	0,00	0,00	186,20	0,00	213.655,01
142	15/06/2020	LOMBARDI ELEONORA RIMBORSO QUOTE GITA 19/03 BAUGIANO CL. 1^ RAMINI	23		101	A05	0,00	0,00	150,10	0,00	213.504,91
143	15/06/2020	BIAGIONI MICHELA RIMBORSO QUOTE GITA 20/03 MUSEO HORNE FIRENZE 5A,5B PRIMARIA BONELLE	23		102	A05	0,00	0,00	140,50	0,00	213.364,41
144	15/06/2020	PAPALINI LETIZIA RIMBORSO QUOTE GITA 24/03 MONTAGNANA SEZ. D,E INFANZIA BALENA	23		103	A05	0,00	0,00	240,00	0,00	213.124,41
145	15/06/2020	MARGIACCHI BEATRICE RIMBORSO QUOTE GITA 02/04 OSSERVATORIO GAVINANA 5A ROCCON ROSSO	23		104	A05	0,00	0,00	275,00	0,00	212.849,41
146	15/06/2020	PAULICELLI NUNZIO RIMBORSO QUOTE GITA 02/04 OSSERVATORIO GAVINANA 5B ROCCON ROSSO	23		105	A05	0,00	0,00	275,00	0,00	212.574,41
147	15/06/2020	NERI EMANUELA RIMBORSO QUOTE GITA 06/04 CALCI-PISA CL.3A,3B RAMINI	23		106	A05	0,00	0,00	497,15	0,00	212.077,26
148	15/06/2020	PRATESI MASCIA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		107	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	211.882,26
149	15/06/2020	SEBASTIANI SERGIO RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		108	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	211.687,26
						TOTALE:	63.836,82	55.149,69	50.569,21	2.072,18	211.687,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	55.149,69	50.569,21	2.072,18	211.687,26
150	15/06/2020	ZINI LUCA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		109	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	211.492,26
151	15/06/2020	passini martina RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		110	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	211.297,26
152	15/06/2020	TROVATO LEONILDE RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		111	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	211.102,26
153	15/06/2020	BIANCHI ALESSANDRA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		112	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.907,26
154	15/06/2020	GUALTIEROTTI RICCARDO RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		113	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.712,26
155	15/06/2020	BRUNi MICHELA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		114	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.517,26
156	15/06/2020	TRINCI SAMANTHA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		115	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.322,26
157	15/06/2020	RUGGIERO MARIANNA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		116	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.127,26
158	15/06/2020	MORTELLARO ANTONELLA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		117	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.932,26
159	15/06/2020	LOTTI ELISA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		118	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.737,26
160	15/06/2020	Piemonte Massimiliano RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		119	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.542,26
161	15/06/2020	MAESTRIPIERI MARUSKA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	23		120	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.347,26
162	15/06/2020	SERAFIN LORENA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	23		121	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.152,26
163	15/06/2020	LASCIALFARI MAURIZIO RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	23		122	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	208.957,26
164	15/06/2020	GORI DAVIDE RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	23		123	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	208.762,26
165	16/06/2020	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA PREMIO "Si .. GENIALE!" 2018/19 CLASSE 3^D	23	42		0612/02	0,00	2.000,00	0,00	0,00	210.762,26
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	53.494,21	2.072,18	210.762,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	53.494,21	2.072,18	210.762,26
166	22/06/2020	Castelli Elena RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		124	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.567,26
167	22/06/2020	MANDI MIRELE RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		125	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.372,26
168	22/06/2020	GJONDREKAJ KRISTINA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		126	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	210.177,26
169	22/06/2020	BANCI ILARIA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		127	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.982,26
170	22/06/2020	PALANDRI LARA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		128	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.787,26
171	22/06/2020	BATINI DANIELA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		129	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.592,26
172	22/06/2020	FABBRI MARCO RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		130	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.397,26
173	22/06/2020	TUSHA FERDINAND RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		131	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.202,26
174	22/06/2020	Baronti Riccardo RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		132	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	209.007,26
175	22/06/2020	LUZZI BARBARA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		133	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	208.812,26
176	22/06/2020	PAGLI ELISABETTA RIMBORSO 6 QUOTE GEMELLAGGIO	24		134	A05	0,00	0,00	243,60	0,00	208.568,66
177	22/06/2020	MANGONI ROBERTA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		135	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.528,06
178	22/06/2020	GORINI ELISA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		136	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.487,46
179	22/06/2020	MUCCI DANIELA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		137	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.446,86
180	22/06/2020	MAURO SAMUELE RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		138	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.406,26
181	22/06/2020	DROVANDI MONICA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		139	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.365,66
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	55.890,81	2.072,18	208.365,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	55.890,81	2.072,18	208.365,66
182	22/06/2020	CELA DJANA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		140	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.325,06
183	22/06/2020	TIRINO CLAUDIA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO	24		141	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	208.284,46
184	22/06/2020	PASQUALINI SILVIA RIMBORSO 8 QUOTE GEMELLAGGIO-ALUNNI: VELLETRI ALESSANDRA, PELLEGRINO GABRIELE, MINERBA GIULIO, SANTERINI ANDREA, MAIETTA ISIDE, DEL PERO SARA, FUGINI SELENE, MAGNI FRANCESCO	24		142	A05	0,00	0,00	324,80	0,00	207.959,66
185	22/06/2020	RRAPA ETLEVA RIMBORSO QUOTE GITA PIENZA 8 APRILE CLASSE 2E TRANNE 1 ALUNNO (€ 409,50-€ 24,50=€ 385,50)	24		143	A05	0,00	0,00	385,00	0,00	207.574,66
186	22/06/2020	AROLI ALESSIA RIMBORSO QUOTE GITA CORCHIA PARK 21/04 2^A NESPOLO	24		144	A05	0,00	0,00	325,50	0,00	207.249,16
187	22/06/2020	LOMBARDI ELEONORA RIMBORSO QUOTE GITA 23/04 PARCO PINOCCHIO CL. 1^ RAMINI	24		145	A05	0,00	0,00	250,80	0,00	206.998,36
188	22/06/2020	BIAGIONI MICHELA RIMBORSO QUOTE GITA 24/04 PISA CL. 5A,B BONELLE	24		146	A05	0,00	0,00	245,00	0,00	206.753,36
189	22/06/2020	PASQUALINI SILVIA RIMBORSO QUOTE GITA PIENZA 8 APRILE CLASSE 2D	24		147	A05	0,00	0,00	535,50	0,00	206.217,86
190	22/06/2020	ZUCCARELLO CRISTINA RIMBORSO QUOTE GITA CALCIO 28/04 CLASSE 3B NESPOLO	24		148	A05	0,00	0,00	182,00	0,00	206.035,86
191	22/06/2020	CAPPELLI PAMELA RIMBORSO QUOTE GITA CALCIO 28/04 CLASSE 4^ NESPOLO	24		149	A05	0,00	0,00	294,00	0,00	205.741,86
192	22/06/2020	PAPALINI LETIZIA RIMBORSO QUOTE GITA GIORGIO TESI GROUP MAGGIO/GIUGNO SEZ.D,E INFANZIA BALENA/CHIAZZANO	24		150	A05	0,00	0,00	160,00	0,00	205.581,86
193	22/06/2020	LOMBARDI ELEONORA RIMBORSO GITA PODERE S.RITA 07/05 CL. 1^ RAMINI	24		151	A05	0,00	0,00	152,00	0,00	205.429,86
194	22/06/2020	VETTORI VALENTINA RIMBORSO QUOTE GITA AEROPORTO MILITARE 08/05 CL. 4A,B RAMINI	24		152	A05	0,00	0,00	550,00	0,00	204.879,86
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	59.376,61	2.072,18	204.879,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	59.376,61	2.072,18	204.879,86
195	22/06/2020	BRACCESI LUDOVICA RIMBORSO QUOTE PER GITA ACQUARIO DI GENOVA 11/05/2020 CL. 3 A-B ROCCON ROSSO	24		153	A05	0,00	0,00	800,00	0,00	204.079,86
196	22/06/2020	PASQUINELLI TATIANA RIMBORSO 23 QUOTE GITA DYNAMO CAMP 12/05/2020 CL. 1^C	24		154	A05	0,00	0,00	299,00	0,00	203.780,86
197	22/06/2020	FEDI MARGHERITA RIMBORSO QUOTE GITA ZOO PISTOIA 13/05 SEZ.A INFANZIA BALENA	24		155	A05	0,00	0,00	80,00	0,00	203.700,86
198	22/06/2020	RICASOLI DANIELE RIMBORSO QUOTE GITA A COLLODI 14/05/2020 1A-B ROCCON ROSSO	24		156	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	203.300,86
199	22/06/2020	MARGIACCHI BEATRICE RIMBORSO QUOTE GITA A BARBIANA-VICCHIO 19/05 CL. 5A ROCCON ROSSO	24		157	A05	0,00	0,00	270,00	0,00	203.030,86
200	22/06/2020	PAULICELLI NUNZIO RIMBORSO QUOTE GITA A BARBIANA-VICCHIO 19/05 CL. 5B ROCCON ROSSO	24		158	A05	0,00	0,00	270,00	0,00	202.760,86
201	22/06/2020	DE MARCO VERONICA RIMBORSO QUOTE GITA A QUARRATA.CANTO DI PRIMAVERA 27/05 SEZIONE C BALENA	24		159	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	202.610,86
202	22/06/2020	PAGLI ELISABETTA RIMBORSO QUOTE GITA ROMA-MONTECITORIO 03/06 CLASSE 3D	24		160	A05	0,00	0,00	693,00	0,00	201.917,86
203	22/06/2020	FROSINI FABIO RIMBORSO QUOTE GITA ROMA-MONTECITORIO 03/06 CLASSE 3F	24		161	A05	0,00	0,00	561,00	0,00	201.356,86
204	22/06/2020	LITRENTA ERMINIA RIMBORSO QUOTE GITA 19/05 CANTO DI PRIMAVERA SEZ.B BALENA	24		162	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	201.206,86
205	22/06/2020	RIVIECCIO STEFANIA RIMBORSO QUOTE GITA 20/05 GALCETI CL. 2A BONELLE	24		163	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	201.026,86
206	22/06/2020	SHKURTI ARBEN RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	24		164	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	200.831,86
207	22/06/2020	CUNI KLAUDIA RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO ALUNNA CUNI A.	27		165	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	200.636,86
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	63.619,61	2.072,18	200.636,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.836,82	57.149,69	63.619,61	2.072,18	200.636,86
208	22/06/2020	LUORDO PAOLO RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO	24		166	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	200.441,86
209	22/06/2020	Simoni Marin RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO	24		167	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	200.246,86
210	23/06/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M013522385, n.M013472720, n.M013521660, n.M012362670-ADSL PLESSI SC. PRIMARIA	25		168	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	200.093,30
211	23/06/2020	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Pagamento Fattura n.00000001574 del 10/06/2020 - POLIZZA PERSONALE SCUOLA A.S. 2019/20	25		169	A03	0,00	0,00	231,00	0,00	199.862,30
212	23/06/2020	AIDEM SRL Pagamento Fattura n.218/PA del 28/05/2020 - CORSO FORMAZIONE PASSWEB-RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER 2 A.A.	25		170	A02	0,00	0,00	99,54	0,00	199.762,76
213	23/06/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.90 del 11/06/2020 - ADSL GIUGNO SC.MEDIA, CASTELLO, COCCINELLA	25		171	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	199.608,76
214	23/06/2020	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.488P del 12/06/2020 - - CORSO FORMAZIONE GECODOC 2 AA.AA.	25		172	A02	0,00	0,00	100,00	0,00	199.508,76
215	23/06/2020	Mater Lingua srl Pagamento Fattura n.500 del 10/04/2020 - ACQUISTO 50 BIGLIETTI SPETTACOLO "SIEMPRE FRIDA"	25		173	A05	0,00	0,00	350,00	0,00	199.158,76
216	23/06/2020	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5094/PA del 28/05/2020 - RINNOVO FIRMA DIGITALE D.S. SU ARGO GECODOC	25		174	A01	0,00	0,00	30,00	0,00	199.128,76
217	23/06/2020	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.30966P del 01/06/2020 - ACQUISTO DISPOSITIVI DPI E PRODOTTI PULIZIA	25		175	A01	0,00	0,00	1.441,87	0,00	197.686,89
218	23/06/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARDPAPERART Pagamento Fattura n.3/PA del 26/05/2020 - COMPENSO (PARZIALE) PER LABORATORIO TEATRALE RAMINI A.S. 2019/20	25		176	P02/02	0,00	0,00	360,00	0,00	197.326,89
219	29/06/2020	BIONDI SERENA RIMBORSO QUOTE CLASSE 3E GITA TEATRO RIFREDI 27/02/2020	26		177	A05	0,00	0,00	342,20	0,00	196.984,69
			TOTALE:				63.836,82	57.149,69	67.271,78	2.072,18	196.984,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							63.836,82	57.149,69	67.271,78	2.072,18	196.984,69
220	29/06/2020	GORI DAVIDE RIMBORSO QUOTE GITA TEATRO RIFREDI 27/02/2020 CLASSE 3B	26		178	A05	0,00	0,00	237,60	0,00	196.747,09
221	29/06/2020	Meoni Elena RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 BIANCALANI C. 3A	27		179	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.741,09
222	29/06/2020	BRUNi MICHELA RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 CLAMOR T. 3A	26		180	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.735,09
223	29/06/2020	Castelli Elena RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 FILIPPINI A. 3A	26		181	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.729,09
224	29/06/2020	TRINCI SAMANTHA RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 GIUNTINI E. 3A	26		182	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.723,09
225	29/06/2020	BIANCHI ALESSANDRA RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 PACINI G. 3A	26		183	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.717,09
226	29/06/2020	PRATESI MASCIA RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 ROMITI R. 3A	26		184	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.711,09
227	29/06/2020	passini martina RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 SALVINI E. 3A	26		185	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.705,09
228	29/06/2020	LUZZI BARBARA RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 SELLITTO A. 3A	26		186	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.699,09
229	29/06/2020	Simoni Marin RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 SIMONI F. 3A	26		187	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.693,09
230	29/06/2020	ZINI LUCA RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 ZINI R. 3A	26		188	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.687,09

TOTALE: 63.836,82 57.149,69 67.569,38 2.072,18 196.687,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	67.569,38	2.072,18	196.687,09
231	29/06/2020	GUALTIEROTTI RICCARDO RIMBORSO PARZIALE BIGLIETTO TEATRO BOLOGNINI 12/03/2020 GUALTIEROTTI G. 3A	26		189	A05	0,00	0,00	6,00	0,00	196.681,09
232	29/06/2020	GIAFAGLIONE FRANCESCA RIMBORSO QUOTA GITA SALISBURGO ALUNNO ANTONELLI J.	26		190	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	196.486,09
233	29/06/2020	GUERRAZZI SONIA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO ALUNNA DEL VECCHIO R.	26		191	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	196.445,49
234	29/06/2020	GJOKA GJON RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO ALUNNO GJOKA A.	26		192	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	196.250,49
235	29/06/2020	Meoni Elena RIMBORSO QUOTA GITA A SALISBURGO ALUNNO BIANCALANI C.	27		193	A05	0,00	0,00	195,00	0,00	196.055,49
236	29/06/2020	GASPARI ANTONELLA RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO ALUNNA BENEDETTINI M.	26		194	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	196.014,89
237	02/07/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.000017/10 del 23/06/2020 - ACCONTO CONVENZIONE ANNO 2020 D.LGS. 81/2008	27		195	A01	0,00	0,00	975,00	0,00	195.039,89
238	02/07/2020	PHONING DI PELAGATTI LAURA & C. SAS Pagamento Fattura n.25 del 27/06/2020 - ACQUISTO 4 MODEM, 6 SIM E 6 RICARICHE PER DIDATTICA A DISTANZA	27		196	A03/01	0,00	0,00	417,26	0,00	194.622,63
239	02/07/2020	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Pagamento Fattura n.01359/20 del 24/06/2020 - ABBONAMENTO A AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2020	27		197	A02	0,00	0,00	140,00	0,00	194.482,63
240	02/07/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E15174 del 23/06/2020 - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE MANI E AMBIENTI	27		198	A01/01	0,00	0,00	1.420,50	0,00	193.062,13
241	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5094/PA del 28/05/2020 - ARGO SOFTWARE	27		199	A01	0,00	0,00	6,60	0,00	193.055,53
242	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.AM09508990, n.M013522385, n.M013472720, n.M013521660, n.M012362670, n.90-VODAFONE, FASTWEB, PELAMATTI	27		200	A01	0,00	0,00	87,65	0,00	192.967,88
243	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.30966P del 01/06/2020 - DAMAZ	27		201	A01	0,00	0,00	182,85	0,00	192.785,03
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	71.471,44	2.072,18	192.785,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	71.471,44	2.072,18	192.785,03
244	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.147/04 del 14/05/2020 - ANASTASIS	27		202	A03/01	0,00	0,00	178,16	0,00	192.606,87
245	02/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 26/05/2020 ASSOCIAZIONE CARDPAPERART	27		203	P02/02	0,00	0,00	79,20	0,00	192.527,67
246	06/07/2020	MET-HASANI MIRJAN RIMBORSO QUOTA GEMELLAGGIO ALUNNO MET-HASANI A.	28		204	A05	0,00	0,00	40,60	0,00	192.487,07
247	08/07/2020	TOMA CEZARIN RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO TOMA L.	28		205	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	192.402,02
248	08/07/2020	Quiriconi Michele RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA QUIRICONI A e QUIRICONI P.	28		206	P02/06	0,00	0,00	113,40	0,00	192.288,62
249	08/07/2020	PINCA GIOVANNI RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO PINCA M.	28		207	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	192.231,92
250	08/07/2020	COLESCHI SARA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO IOZZELLI F.	28		208	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	192.146,87
251	08/07/2020	GANDINO ANTONIO RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO GANDINO M.	28		209	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	192.061,82
252	08/07/2020	RICASOLI DANIELE RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO RICASOLI S	28		210	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	191.976,77
253	08/07/2020	ALBANESE FRANCESCO RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNI ALBANESE G. e V.	28		211	P02/06	0,00	0,00	170,10	0,00	191.806,67
254	08/07/2020	IOZZI ANGELICA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA LE ROSE S.	28		212	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	191.749,97
255	08/07/2020	ABBATIELLO MARIA ROSA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA FEDI L.	28		213	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	191.693,27
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	72.563,20	2.072,18	191.693,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.836,82	57.149,69	72.563,20	2.072,18	191.693,27
256	08/07/2020	PAPALINI LETIZIA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNI TASSELLI G., TASSELLI A.	28		214	P02/06	0,00	0,00	113,40	0,00	191.579,87
257	08/07/2020	PALANDRI ELEONORA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA SISTO N.	28		215	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	191.523,17
258	08/07/2020	RUSSO DORIANA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO DELFINO G.	28		216	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	191.438,12
259	08/07/2020	NANNINI MARCO RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO NANNINI S.	28		217	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	191.353,07
260	08/07/2020	CORRADO GIOVANNI RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO CORRADO G.	28		218	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	191.268,02
261	08/07/2020	BATTISTINI SARA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA BARTOLOMMEI S.	28		219	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	191.211,32
262	08/07/2020	BALLETTI SERENA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA AMERIGHI M.	28		220	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	191.154,62
263	08/07/2020	TRANIELLO FRANCESCA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO PIERUCCI D.	28		221	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	191.069,57
264	08/07/2020	PETRUCCIANI MARIA PIA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNA GARGINI D.	28		222	P02/06	0,00	0,00	56,70	0,00	191.012,87
265	08/07/2020	PIVA SILVIA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO BARTOLINI I.	28		223	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	190.927,82
266	08/07/2020	PUOPOLO GERARDA PAOLA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO CABRAS F.	28		224	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	190.842,77
			TOTALE:				63.836,82	57.149,69	73.413,70	2.072,18	190.842,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	73.413,70	2.072,18	190.842,77
267	09/07/2020	LOLLINI PAOLO RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO LOLLINI MI. e MA.	28		225	P02/06	0,00	0,00	113,40	0,00	190.729,37
268	13/07/2020	FLORIO NATALA RIMBORSO QUOTA GITA PIENZA 8 APRILE CLASSE 2E ALUNNO RACCUGLIA A.	29		226	A05	0,00	0,00	24,50	0,00	190.704,87
269	13/07/2020	SCOTTO ROBERTO PEZ Interc.Facilitatore linguistico Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		227	P02/15	0,00	0,00	507,27	0,00	190.197,60
270	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA PEZ Intercultura "Diversi si cresce" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		228	P02/15	0,00	0,00	11,61	0,00	190.185,99
271	14/07/2020	LUPI ANTONELLA PEZ Intercultura "Diversi si cresce" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		229	P02/15	0,00	0,00	9,61	0,00	190.176,38
272	14/07/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA PEZ Intercultura "Diversi si cresce" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		230	P02/15	0,00	0,00	9,61	0,00	190.166,77
273	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		231	P02/14	0,00	0,00	23,21	0,00	190.143,56
274	14/07/2020	DI PIETRO MARIA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		232	P02/14	0,00	0,00	11,61	0,00	190.131,95
275	14/07/2020	MUCERA RITA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		233	P02/14	0,00	0,00	58,02	0,00	190.073,93
276	14/07/2020	REINA ANGELICA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		234	P02/14	0,00	0,00	12,24	0,00	190.061,69
277	14/07/2020	LUPI ANTONELLA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		235	P02/14	0,00	0,00	38,47	0,00	190.023,22
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	74.233,25	2.072,18	190.023,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	74.233,25	2.072,18	190.023,22
278	14/07/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		236	P02/14	0,00	0,00	28,85	0,00	189.994,37
279	14/07/2020	MELONI FRANCESCA PEZ "Progetto Nomadi" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		237	P02/14	0,00	0,00	12,24	0,00	189.982,13
280	14/07/2020	PIVA SILVIA PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		238	P02/04	0,00	0,00	36,53	0,00	189.945,60
281	14/07/2020	LUPI ANTONELLA PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		239	P02/04	0,00	0,00	19,24	0,00	189.926,36
282	14/07/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		240	P02/04	0,00	0,00	9,61	0,00	189.916,75
283	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA PEZ sosspensione tempo scuola Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		241	P02/07	0,00	0,00	11,61	0,00	189.905,14
284	14/07/2020	BERTINI LUCIA MARIA PEZ DISABILITA' "Il teatro va in scena" Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		242	P02/05	0,00	0,00	23,21	0,00	189.881,93
285	20/07/2020	D'ANTONIO FRANCESCA WELCOME- Az. 04194 - ITS'UP TO YOU Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		243	P02/13	0,00	0,00	344,84	0,00	189.537,09
286	20/07/2020	FRANCESCHI DAVIDE WELCOME 19/20 - Az. 04194 - IO GIOCO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		244	P02/13	0,00	0,00	389,82	0,00	189.147,27
287	20/07/2020	CIANI VALENTINA WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		245	P02/13	0,00	0,00	76,40	0,00	189.070,87
288	20/07/2020	SCOLARI DILETTA WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		246	P02/13	0,00	0,00	59,97	0,00	189.010,90
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	75.245,57	2.072,18	189.010,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	75.245,57	2.072,18	189.010,90
289	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		247	P02/13	0,00	0,00	411,18	0,00	188.599,72
290	20/07/2020	CHELI TOMMASO WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		248	P02/13	0,00	0,00	158,15	0,00	188.441,57
291	20/07/2020	GIARDINA IRENE WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		249	P02/13	0,00	0,00	269,88	0,00	188.171,69
292	20/07/2020	VANINI MARINELLA WELCOME 19/20 - Az. 04194 - YOU 2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		250	P02/13	0,00	0,00	239,89	0,00	187.931,80
293	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA WELCOME- Az. 04194 - VERSO IL COLLOQUIO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		251	P02/13	0,00	0,00	126,52	0,00	187.805,28
294	20/07/2020	GIARDINA IRENE WELCOME- Az. 04194 - VERSO IL COLLOQUIO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		252	P02/13	0,00	0,00	149,93	0,00	187.655,35
295	20/07/2020	RICASOLI FEDERICA WELCOME - Az. 04194 - CINEFORUM MOD. LINGUA Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		253	P02/13	0,00	0,00	119,95	0,00	187.535,40
296	20/07/2020	BERTINI ISABELLA WELCOME - Az. 04194 -IT'UP MODULO easy peasy Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		254	P02/13	0,00	0,00	202,41	0,00	187.332,99
297	20/07/2020	CARNESECCHI GIACOMO WELCOME- Az. 04194 - CHE BELLEZZA - MOD. SCULTURA Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		255	P02/13	0,00	0,00	239,89	0,00	187.093,10
298	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA WELCOME-Az.04194-INTEGR. YOU2-GRAMM.INSIEME Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		256	P02/13	0,00	0,00	126,52	0,00	186.966,58
299	20/07/2020	APOLITO MARIA EMILIA WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		257	P02/13	0,00	0,00	158,15	0,00	186.808,43
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	77.448,04	2.072,18	186.808,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.836,82	57.149,69	77.448,04	2.072,18	186.808,43
300	20/07/2020	CHELI TOMMASO WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		258	P02/13	0,00	0,00	158,15	0,00	186.650,28
301	20/07/2020	GIUDICE MANFREDI WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		259	P02/13	0,00	0,00	29,98	0,00	186.620,30
302	20/07/2020	VANINI MARINELLA WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		260	P02/13	0,00	0,00	179,92	0,00	186.440,38
303	20/07/2020	D'ANTONIO FRANCESCA WELCOME-Az.04156-PEER TO PEER- BANCA TEMPO Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		261	P02/13	0,00	0,00	269,88	0,00	186.170,50
304	20/07/2020	SCOLARI DILETTA WELCOME-Az.04141-REFERENTE SOFT-CAMBIA LA SCUOLA Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		262	P02/13	0,00	0,00	239,89	0,00	185.930,61
305	20/07/2020	CIANI VALENTINA WELCOME-Az.04434-CABINA DI REGIA-GESIONE E COORD Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		263	P02/13	0,00	0,00	331,08	0,00	185.599,53
306	20/07/2020	SCOLARI DILETTA WELCOME-Az.04194 Scuola Aperta-Italiano L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	29		264	P02/13	0,00	0,00	96,62	0,00	185.502,91
307	20/07/2020	CASTRATARO VALERIA WELCOME-Az.04194 Scuola Aperta-Italiano L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		265	P02/13	0,00	0,00	127,17	0,00	185.375,74
308	20/07/2020	CHELI TOMMASO WELCOME-Az.04194 Scuola Aperta-Italiano L2 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	29		266	P02/13	0,00	0,00	492,60	0,00	184.883,14
309	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Azione 04194- Scuola Aperta-It's up to you	30		267	P02/13	0,00	0,00	345,16	0,00	184.537,98
310	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF- Azione 04156-Peer to Peer-Banca del tempo	30		268	P02/13	0,00	0,00	775,91	0,00	183.762,07
			TOTALE:				63.836,82	57.149,69	80.494,40	2.072,18	183.762,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							63.836,82	57.149,69	80.494,40	2.072,18	183.762,07
311	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF- Azione 04194-Italiano L2	30		269	P02/13	0,00	0,00	679,82	0,00	183.082,25
312	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-lo Gioco- Azione 04197 - Scuola Aperta	30		270	P02/13	0,00	0,00	390,18	0,00	182.692,07
313	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP- YOU2-Azione 04197 - Scuola Aperta	30		271	P02/13	0,00	0,00	1.210,53	0,00	181.481,54
314	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat- Verso il colloquio - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA	30		272	P02/13	0,00	0,00	270,55	0,00	181.210,99
315	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Cineforum Modulo Lingua - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA	30		273	P02/13	0,00	0,00	120,05	0,00	181.090,94
316	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Its'up Modulo easy peasy - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA	30		274	P02/13	0,00	0,00	202,59	0,00	180.888,35
317	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Che Bellezza Modulo Scultura - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA	30		275	P02/13	0,00	0,00	240,12	0,00	180.648,23
318	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat- Integrazione YOU2 - Grammatica Insieme - AZIONE 04194 - SCUOLA APERTA	30		276	P02/13	0,00	0,00	116,48	0,00	180.531,75
319	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP INPDAP c/Dat IRPEF-AZIONE 04141 - CAMBIA LA SCUOLA - (GRUPPO S.O.F.T.)	30		277	P02/13	0,00	0,00	240,12	0,00	180.291,63
320	21/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-AZIONE 04434 - CABINA DI REGIA, GESTIONE E COORDINAMENTO	30		278	P02/13	0,00	0,00	448,92	0,00	179.842,71
321	23/07/2020	IST COMP L. DA VINCI Contributo PEZ 2019/20 per la rete relativa al Progetto "In viaggio per trovarsi"	31		279	P02/14	0,00	0,00	3.070,00	0,00	176.772,71
TOTALE:							63.836,82	57.149,69	87.483,76	2.072,18	176.772,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	87.483,76	2.072,18	176.772,71
322	29/07/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PROG.UFO-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-SALDO	32		280	P04	0,00	0,00	2.250,00	0,00	174.522,71
323	29/07/2020	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PROG.MEXTE-PROF.SSA CIUCCI-DIP.58525 FORLILPSI-SALD	32		281	P02/04	0,00	0,00	8.900,00	0,00	165.622,71
324	29/07/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.211/PA del 30/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E D.P.I.	32		282	A01/01	0,00	0,00	1.905,64	0,00	163.717,07
325	29/07/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M014322642, n.M013977586, n.M016236181, n.M014329729-ADSL LUGLIO PLESSI PRIMARIA	32		283	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	163.563,51
326	29/07/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.107 del 16/07/2020 - ADSL LUGLIO SC. MEDIA, CASTELLO, COCCINELLA	32		284	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	163.409,51
327	29/07/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.000034/10 del 07/07/2020 - VISITE MEDICHE LAVORATORI FRAGILI	32		285	A02	0,00	0,00	160,00	0,00	163.249,51
328	29/07/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00501 del 09/07/2020 - FATTURAZIONE PRIMA TRANCE FORNITURA LOTTO 2 RDO N.2527595	32		286	P01/01	0,00	0,00	7.536,90	0,00	155.712,61
329	29/07/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A.. Pagamento Fattura n.AM13560586 del 22/07/2020 - ADSL 17/05-16/07 BALENA/CHIAZZANO LUGLIO 2020	32		287	A01	0,00	0,00	90,80	0,00	155.621,81
330	29/07/2020	BRITISH SCHOOL s.r.l. Pagamento Fattura n.78/2020 del 10/07/2020 -CORSO FORMAZIONE DOCENTI "AN ENGLISH ISLAND"	32		288	P02/03	0,00	0,00	750,00	0,00	154.871,81
331	30/07/2020	ORSI BEATRICE Fattura n. 4 del 13/07/2020-SPORTELLO D'ASCOLTO-Altri compensi accessori Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Prestazioni professionali	32		289	A03	0,00	0,00	1.115,33	0,00	153.756,48
332	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	33		290	P02/04	0,00	0,00	65,44	0,00	153.691,04
333	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	33		291	P02/05	0,00	0,00	23,24	0,00	153.667,80
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	110.588,67	2.072,18	153.667,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	110.588,67	2.072,18	153.667,80
334	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	33		292	P02/07	0,00	0,00	11,62	0,00	153.656,18
335	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	33		293	P02/14	0,00	0,00	171,31	0,00	153.484,87
336	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	33		294	P02/14	0,00	0,00	10,99	0,00	153.473,88
337	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	33		295	P02/15	0,00	0,00	507,72	0,00	152.966,16
338	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	33		296	P02/15	0,00	0,00	30,88	0,00	152.935,28
339	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000017/10 del 23/06/2020 - GEOS	33		297	A01	0,00	0,00	214,50	0,00	152.720,78
340	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M013977586, n.M016236181, n.M014329729, n.M014322642, n.AM13560586, n.107-Fastweb, Vodafone, Pelamatti	33		298	A01	0,00	0,00	87,65	0,00	152.633,13
341	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E15174 del 23/06/2020 - Spaggiari	33		299	A01/01	0,00	0,00	44,55	0,00	152.588,58
342	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000034/10 del 07/07/2020 - GEOS	33		300	A02	0,00	0,00	35,20	0,00	152.553,38
343	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.25 del 27/06/2020 - PHONING	33		301	A03/01	0,00	0,00	40,33	0,00	152.513,05
344	10/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00501 del 09/07/2020 - Berti Simone	33		302	P01/01	0,00	0,00	1.658,12	0,00	150.854,93
345	11/08/2020	PIVA SILVIA PEZ DISAGIO Prog. MExTE Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	34		303	P02/04	0,00	0,00	36,53	0,00	150.818,40
346	12/08/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00521 del 15/07/2020 -SALDO LOTTO 2 RDO 2527595	34		304	A03	0,00	0,00	2.512,30	0,00	148.306,10
347	12/08/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M017922854, n.M017926727, n.M017945208, n.M016823754-ADSL PLESSI PRIMARIA AGOSTO	34		305	A01	0,00	0,00	153,56	0,00	148.152,54
						TOTALE:	63.836,82	57.149,69	116.103,93	2.072,18	148.152,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
<b>TOTALE:</b>							<b>63.836,82</b>	<b>57.149,69</b>	<b>116.103,93</b>	<b>2.072,18</b>	<b>148.152,54</b>
348	12/08/2020	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.606P del 28/07/2020 - ACQUISTO SOFTWARE ARGO PAGOONLINE	34		306	A01	0,00	0,00	420,00	0,00	147.732,54
349	12/08/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00572 del 31/07/2020 - ACQUISTO ATTREZZATURE LOTTO 4 - RDO 2527597	34		307	A03	0,00	0,00	1.228,00	0,00	146.504,54
350	12/08/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.255/PA del 31/07/2020 - ACQUISTO NASTRO ADESIVO ROSSO PER SEGNALETICA COVID-19	34		308	A01	0,00	0,00	239,00	0,00	146.265,54
351	12/08/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.256/PA del 31/07/2020- ACQUISTO N. 1200 CAMICI MONOUSO PER COLLABORATORI SCOLASTICI	34		309	A01/01	0,00	0,00	1.800,00	0,00	144.465,54
352	12/08/2020	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.31208P del 23/07/2020- INTEGRAZIONE ORDINE DPI: N.27 OCCHIALI PROTEZIONE OCCHI	34		310	A01/01	0,00	0,00	69,50	0,00	144.396,04
353	12/08/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C. Pagamento Fattura n.58/PA del 27/07/2020 - CONTRATTO NOLEGGIO/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI AGO./SETT./OTT. 2020	34		311	A01	0,00	0,00	750,00	0,00	143.646,04
354	20/08/2020	I.C.S. B. DA MONTEMAGNO-QUARRATA RISORSE PER COMPENSARE DOCENTE FORMATORE NEI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIONE DOCENTI NON SPECIALIZZATI AMBITO 20 A.S. 2018/19	35	43		0506	448,32	0,00	0,00	0,00	144.094,36
355	20/08/2020	PIVA SILVIA RIMBORSO PER MANDATO COMPENSO NETTO NON ANDATO A BUON FINE	35	44		0805/01	36,53	0,00	0,00	0,00	144.130,89
356	20/08/2020	ARNESE ALESSIO AZIONE TEAM DIGITALE- 09-27/03/2020 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		312	P04/02	0,00	0,00	128,13	0,00	144.002,76
357	20/08/2020	BATTAGLIA RAFFAELLA AZIONE TEAM DIGITALE- 09-27/03/2020 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		313	P04/02	0,00	0,00	116,05	0,00	143.886,71
358	20/08/2020	DELLE DONNE FRANCESCA AZIONE TEAM DIGITALE- 09-27/03/2020 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		314	P04/02	0,00	0,00	232,10	0,00	143.654,61
<b>TOTALE:</b>							<b>64.321,67</b>	<b>57.149,69</b>	<b>121.086,71</b>	<b>2.072,18</b>	<b>143.654,61</b>

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.31

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							64.321,67	57.149,69	121.086,71	2.072,18	143.654,61
359	20/08/2020	ARNESE ALESSIO RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		315	P04/01	0,00	0,00	78,85	0,00	143.575,76
360	20/08/2020	BATTAGLIA RAFFAELLA RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		316	P04/01	0,00	0,00	69,63	0,00	143.506,13
361	20/08/2020	CAPECCHI LIA RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		317	P04/01	0,00	0,00	81,23	0,00	143.424,90
362	20/08/2020	DELLE DONNE FRANCESCA RAFFAELLO A DISTANZA Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		318	P04/01	0,00	0,00	92,83	0,00	143.332,07
363	21/08/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.124 del 11/08/2020 - ADSL SC. MEDIA, INFANZIA CASTELLO E COCCINELLA AGOSTO 2020	35		319	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	143.178,07
364	24/08/2020	ISIS "LEONARDO DA VINCI"-FIRENZE Risorse per DAD ex DGR 567/2020 Regione Toscana	35	45		0404	5.730,34	0,00	0,00	0,00	148.908,41
365	24/08/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 stanziamento al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre 2020	35	46		0306/07	37.165,56	0,00	0,00	0,00	186.073,97
366	24/08/2020	BERTINI LUCIA MARIA AltriComp.Acc.-Formatore Doc.non Specilizzati Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Prestazioni professionali	35		320	P04	0,00	0,00	330,56	0,00	185.743,41
367	24/08/2020	LUPI ANTONELLA WEL.COM.E. - Ass. Amm.vi Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		321	P02/13	0,00	0,00	153,85	0,00	185.589,56
368	24/08/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA WEL.COM.E. - Ass. Amm.vi Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	35		322	P02/13	0,00	0,00	76,92	0,00	185.512,64
369	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRAP-Formatore docenti non specializzati	36		323	P04	0,00	0,00	117,76	0,00	185.394,88
370	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Welcome Ass. Amm.vi	36		324	P02/13	0,00	0,00	230,99	0,00	185.163,89
TOTALE:							107.217,57	57.149,69	122.473,33	2.072,18	185.163,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	107.217,57	57.149,69	122.473,33	2.072,18	185.163,89
371	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat-Azione#28- Animatore Digitale	36		325	P04/02	0,00	0,00	522,19	0,00	184.641,70
372	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF-Formazione Raffaello a distanza	36		326	P04/01	0,00	0,00	350,84	0,00	184.290,86
373	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00521 del 15/07/2020 - BERTI SIMONE	36		327	A03	0,00	0,00	552,71	0,00	183.738,15
374	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.58/PA del 27/07/2020 - F.T.S.	36		328	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	183.573,15
375	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.606P del 28/07/2020 - PI GRECO SRL	36		329	A01	0,00	0,00	92,40	0,00	183.480,75
376	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.255/PA del 31/07/2020 - MISTER WIZARD	36		330	A01	0,00	0,00	52,58	0,00	183.428,17
377	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M017922854, n.M017926727, n.M017945208, n.M016823754, n.124-FASTWEB, PELAMATTI	36		331	A01	0,00	0,00	67,68	0,00	183.360,49
378	26/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00572 del 31/07/2020 - BERTI SIMONE	36		332	A03	0,00	0,00	270,16	0,00	183.090,33
379	22/10/2020	350 TESORERIA CENTRALE Art. 231 comma 1 DL 34/2020- restituzione somme inutilizzate; Capo XIII- Capitolo 355, articolo 05	37		333	A01/02	0,00	0,00	2,86	0,00	183.087,47
380	22/10/2020	350 TESORERIA CENTRALE Art. 231 comma 1 del DL 34/2020- restituzione somme inutilizzate; Capo XIII- Capitolo 3550, articolo 05	37		334	P04/03	0,00	0,00	1.857,60	0,00	181.229,87
381	26/10/2020	2B SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.02/81 del 25/09/2020- FORNITURA LOTTO 4 RDO N. 2527597	38		335	P01/01	0,00	0,00	2.370,00	0,00	178.859,87
382	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M019625475 del 01/09/2020 - ADSL BONELLE SETTEMBRE 2020	38		336	A01	0,00	0,00	43,77	0,00	178.816,10

TOTALE: 107.217,57 57.149,69 128.821,12 2.072,18 178.816,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.217,57	57.149,69	128.821,12	2.072,18	178.816,10
383	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M020117259 del 01/09/2020 - ASDL RAMINI SETTEMBRE 2020	38		337	A01	0,00	0,00	38,77	0,00	178.777,33
384	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M019527350 del 01/09/2020 - ADSL ROCCON ROSSO SETTEMBRE 2020	38		338	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	178.741,82
385	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M019603982 del 01/09/2020 - ADSL NESPOLO SETTEMBRE 2020	38		339	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	178.706,31
386	26/10/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Fattura acquisto n. 154 del 14/09/2020 - ADSL SC.MEDIA, COCCINELLA,CASTELLO SETTEMBRE 2020	38		340	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	178.552,31
387	26/10/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E23505 del 18/09/2020 . Acquisto DPI	38		341	A01/02	0,00	0,00	4.024,20	0,00	174.528,11
388	26/10/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.337/PA del 30/09/2020 . Acquisto visiere protettive	38		342	A01/02	0,00	0,00	975,00	0,00	173.553,11
389	26/10/2020	Aruba S.p.A. PFattura acquisto n. 20PAS0011991 del 30/09/2020 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX ICRAFFAELLOPT.EDU.IT	38		343	A01	0,00	0,00	100,00	0,00	173.453,11
390	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M022681928 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO BONELLE	38		344	A01	0,00	0,00	43,77	0,00	173.409,34
391	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M022388942 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO ROCCON ROSSO	38		345	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	173.373,83
392	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M022349048 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO NESPOLO	38		346	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	173.338,32
393	26/10/2020	FASTWEB Fattura acquisto n. M022912473 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO RAMINI	38		347	A01	0,00	0,00	38,77	0,00	173.299,55
394	26/10/2020	ORION SRL Pagamento Fattura n.4/A/PA/2020 del 08/10/2020 . Acquisto accessori per videoproiettore	38		348	A03/04	0,00	0,00	129,50	0,00	173.170,05
			TOTALE:				107.217,57	57.149,69	134.467,17	2.072,18	173.170,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	107.217,57	57.149,69	134.467,17	2.072,18	173.170,05
395	26/10/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE PFattura acquisto n. 000045/10 del 08/10/2020 - N. 8 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	38		349	A02	0,00	0,00	320,00	0,00	172.850,05
396	26/10/2020	PNP Tech S.n.c. di Ciarla Giuseppe e Gallo Umberto Pagamento Fattura n.197 del 12/10/2020 . Acquisto videoproiettore	38		350	A03/04	0,00	0,00	893,53	0,00	171.956,52
397	26/10/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Fattura acquisto n. 158 del 15/10/2020 - mitt. francesco pelamatti &c sas ADSL MESE OTTOBRE 2020 PLESSI SCUOLA MEDIA CASTELLO COCCINELLA	38		351	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	171.802,52
398	27/10/2020	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.31658P del 24/09/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario + DPI	38		352	A01/02	0,00	0,00	432,64	0,00	171.369,88
399	27/10/2020	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.31690P del 29/09/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario + DPI	38		353	A01/02	0,00	0,00	216,32	0,00	171.153,56
400	27/10/2020	PISTOIA COPPE Fattura acquisto n. 156 del 08/09/2020 - TARGA PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	38		354	P01/05	0,00	0,00	85,00	0,00	171.068,56
401	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M019625475 del 01/09/2020- ADSL BONELLE SETTEMBRE 2020	39		355	A01	0,00	0,00	9,63	0,00	171.058,93
402	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M020117259 del 01/09/2020- ADSL RAMINI SETTEMBRE 2020	39		356	A01	0,00	0,00	8,53	0,00	171.050,40
403	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M019527350 del 01/09/2020- ADSL ROCCON ROSSO SETTEMBRE 202	39		357	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	171.042,58
404	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M019603982 del 01/09/2020 - ADSL NESPOLO SETTEMBRE 2020	39		358	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	171.034,76
405	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.156 del 08/09/2020 - TARGA PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	39		359	P01/05	0,00	0,00	18,70	0,00	171.016,06
						TOTALE:	107.217,57	57.149,69	136.621,16	2.072,18	171.016,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	107.217,57	57.149,69	136.621,16	2.072,18	171.016,06
406	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.154 del 14/09/2020 - ADSL SC. MEDIA, COCCINELLA, CASTELLO SETTEMBRE 2020	39		360	A01	0,00	0,00	33,88	0,00	170.982,18
407	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/81 del 25/09/2020 - FORNITURA LOTTO 4 RDO N. 2527597	39		361	P01/01	0,00	0,00	521,40	0,00	170.460,78
408	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20204E23505 del 18/09/2020 FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE RISORSE ex art.231, d.l. n. 34/2020	39		362	A01/02	0,00	0,00	885,32	0,00	169.575,46
409	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20PAS0011991 del 30/09/2020 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX ICRAFFAELLOPT.EDU.IT	39		363	A01	0,00	0,00	22,00	0,00	169.553,46
410	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M022681928 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO BONELLE	39		364	A01	0,00	0,00	9,63	0,00	169.543,83
411	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M022388942 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO ROCCON ROSSO	39		365	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	169.536,01
412	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M022349048 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO NESPOLO	39		366	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	169.528,19
413	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M022912473 del 01/10/2020 - ADSL OTTOBRE PLESSO RAMINI	39		367	A01	0,00	0,00	8,53	0,00	169.519,66
414	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.4/A/PA/2020 del 08/10/2020 - ACQUISTO ACCESSORI PER VIDEOPROIETTORI	39		368	A03/04	0,00	0,00	28,49	0,00	169.491,17
415	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000045/10 del 08/10/2020 - N.8 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	39		369	A02	0,00	0,00	70,40	0,00	169.420,77
416	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.197 del 12/10/2020 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM	39		370	A03/04	0,00	0,00	196,58	0,00	169.224,19
						TOTALE:	107.217,57	57.149,69	138.413,03	2.072,18	169.224,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.36

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.217,57	57.149,69	138.413,03	2.072,18	169.224,19
417	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.158 del 15/10/2020 - ADSL MESE OTTOBRE 2020 PLESSI SCUOLA MEDIA	39		371	A01	0,00	0,00	33,88	0,00	169.190,31
418	06/11/2020	TETI ELISABETTA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO MARABITO C.	40		372	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	169.105,26
419	06/11/2020	DIDDI LOLITA RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA MENSA FACOLTATIVA (35%) ALUNNO GELLI M	40		373	P02/06	0,00	0,00	85,05	0,00	169.020,21
420	06/11/2020	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.31884P del 16/10/2020 FORNITURA IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA ex art.231, d.l. n. 34/2020	40		374	A01/02	0,00	0,00	432,64	0,00	168.587,57
421	09/11/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00778 del 15/10/2020 - INTERVENTI E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	40		375	A02	0,00	0,00	90,00	0,00	168.497,57
422	09/11/2020	C.A.R.E. s.r.l. Pagamento Fattura n.5/H del 26/10/2020 - INTERVENTO PER GUASTO LAVATRICE	40		376	A01	0,00	0,00	122,13	0,00	168.375,44
423	09/11/2020	F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C. Pagamento Fattura n.82/PA del 28/10/2020 CONTRATTO NOV/ DIC/ GEN 2020-21	40		377	A01	0,00	0,00	750,00	0,00	167.625,44
424	09/11/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S Pagamento Fattura n.PA/51 del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	40		378	A01/02	0,00	0,00	1.748,34	0,00	165.877,10
425	09/11/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.412/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI	40		379	A01	0,00	0,00	771,35	0,00	165.105,75
426	09/11/2020	MISTER WIZARD SRL Pagamento Fattura n.411/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI	40		380	A01/02	0,00	0,00	2.588,79	0,00	162.516,96
427	09/11/2020	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32042P del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	40		381	A01/02	0,00	0,00	432,64	0,00	162.084,32
			TOTALE:				107.217,57	57.149,69	145.552,90	2.072,18	162.084,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							107.217,57	57.149,69	145.552,90	2.072,18	162.084,32
428	09/11/2020	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32043P del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	40		382	A01/02	0,00	0,00	308,32	0,00	161.776,00
429	09/11/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A.. Pagamento Fattura n.AM17593418 del 22/09/2020- ADSL BALENA/CHIAZZANO 17/07-16/09/2020	40		383	A01	0,00	0,00	90,80	0,00	161.685,20
430	09/11/2020	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Pagamento Fattura n.00000001756 del 21/10/2020 - PACCHETTO ASSICURATIVO ALUNNI 2020-21	40		384	A03	0,00	0,00	5.010,50	0,00	156.674,70
431	09/11/2020	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.13427 del 30/10/2020 - NOTEBOOK + CARRELLO	40		385	A03/02	0,00	0,00	8.790,00	0,00	147.884,70
432	09/11/2020	2B SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.02/101 del 19/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	40		386	A03/04	0,00	0,00	5.200,00	0,00	142.684,70
433	09/11/2020	SYSTEM & SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1048 del 23/10/2020 . Acquisto dispositivi per didattica	40		387	A03/04	0,00	0,00	5.868,00	0,00	136.816,70
434	12/11/2020	LEONARDOS SRL-FRUTTA NELLE SCUOLE Saldo convenzione frutta e verdura nelle scuole 2019-20	41	47		0609/03	247,00	0,00	0,00	0,00	137.063,70
435	12/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Contributo didattica digitale integrata	41	48		0306/08	800,00	0,00	0,00	0,00	137.863,70
436	12/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dotazione ordinaria funzionamento amm.tivo didattico sett- dic 2020	41	49		0301	8.019,01	0,00	0,00	0,00	145.882,71
437	12/11/2020	COMUNE DI PISTOIA Funzioni miste 2019-20	41	50		0504/01	901,74	0,00	0,00	0,00	146.784,45
438	12/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Attività di orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1	41	51		0306	239,25	0,00	0,00	0,00	147.023,70
439	12/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse per alunni diversamente abili	41	52		0306	95,00	0,00	0,00	0,00	147.118,70
440	13/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA NOTA MIUR 23072/2020	41	53		0306	1.600,00	0,00	0,00	0,00	148.718,70

TOTALE: 119.119,57 57.149,69 170.820,52 2.072,18 148.718,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				119.119,57	57.149,69	170.820,52	2.072,18	148.718,70
441	26/11/2020	SANEKO SRL SOC. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.V20000144 del 06/11/2020 . acquisto mascherine FFP2	42		388	A01	0,00	0,00	675,00	0,00	148.043,70
442	26/11/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M024625839 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO ROCCON ROSSO	42		389	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	148.008,19
443	26/11/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M024609367 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 NESPOLO	42		390	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	147.972,68
444	26/11/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M024767020 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO BONELL	42		391	A01	0,00	0,00	43,77	0,00	147.928,91
445	26/11/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M025096465 del 01/11/2020 - ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO RAMINI	42		392	A01	0,00	0,00	38,77	0,00	147.890,14
446	26/11/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.173 del 06/11/2020 - ADSL MESE NOVEMBRE 2020 PLESSI MEDIE, CASTELLO, COCCINELLA	42		393	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	147.736,14
447	26/11/2020	GIMAC ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.52/03 del 16/11/2020 - 15 WEBCAM	42		394	A03/03	0,00	0,00	597,00	0,00	147.139,14
448	26/11/2020	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AM21600666 del 20/11/2020 - ADSL SC. BALENA /CHIAZZANO dal 17/09/ al 16/10/2020	42		395	A01	0,00	0,00	90,80	0,00	147.048,34
449	26/11/2020	DIDANET SRL Pagamento Fattura n.117 del 24/11/2020 - VOTAFACILE ELEZIONI ONLINE	42		396	A01	0,00	0,00	520,00	0,00	146.528,34
450	26/11/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00969 del 24/11/2020 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA	42		397	A01	0,00	0,00	1.710,00	0,00	144.818,34
451	27/11/2020	COMUNE DI PISTOIA Contributi per acquisto materiale didattico per scuole	42	54		0504	750,00	0,00	0,00	0,00	145.568,34
452	27/11/2020	PROMO '77 DI ELEONORA MALAGUTI & C. SAS Pagamento Fattura n.633 del 19/11/2020 - MASCHERINE FFP2	42		398	A01	0,00	0,00	1.275,00	0,00	144.293,34
			TOTALE:				119.869,57	57.149,69	175.995,88	2.072,18	144.293,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	119.869,57	57.149,69	175.995,88	2.072,18	144.293,34
453	27/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.202226/E del 25/11/2020 - CONTRATTO ANNUALE 20/21 INCARICO DPO/RPD	42		399	A01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	143.293,34
454	27/11/2020	Berti Simone Pagamento Fattura n.00977 del 25/11/2020 - ACQUISTO 11 NOTEBOOK	42		400	A03/03	0,00	0,00	3.949,00	0,00	139.344,34
455	27/11/2020	GIMAC ELETTRONICA SRL Pagamento Fattura n.53/03 del 23/11/2020 - ACQUISTO 4 WEBCAM	42		401	A03/03	0,00	0,00	159,20	0,00	139.185,14
456	27/11/2020	BONACCHI ILIANA Pagamento Fattura n.0140-000142 del 26/11/2020 - CARICABATTERIE E BATTERIER RICARICABILI	42		402	A01	0,00	0,00	176,14	0,00	139.009,00
457	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.AM17593418 del 22/09/2020 AD SL BALENA/CHIAZZANO 17/07-16/09/2020	43		403	A01	0,00	0,00	19,97	0,00	138.989,03
458	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00778 del 15/10/2020 INTERVENTI E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	43		404	A02	0,00	0,00	19,80	0,00	138.969,23
459	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1048 del 23/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	43		405	A03/04	0,00	0,00	1.290,96	0,00	137.678,27
460	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.5/H del 26/10/2020 INTERVENTO PER GUASTO LAVATRICE	43		406	A01	0,00	0,00	26,87	0,00	137.651,40
461	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/101 del 19/10/2020- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	43		407	A03/04	0,00	0,00	1.144,00	0,00	136.507,40
462	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.82/PA del 28/10/2020 - CONTRATTO NOV/ DIC/ GEN 2020-21	43		408	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	136.342,40
463	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.13427 del 30/10/2020 - NOTEBOOK + CARRELLO	43		409	A03/02	0,00	0,00	1.933,80	0,00	134.408,60

TOTALE: 119.869,57 57.149,69 185.880,62 2.072,18 134.408,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							119.869,57	57.149,69	185.880,62	2.072,18	134.408,60
464	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA/51 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	43		410	A01/02	0,00	0,00	384,63	0,00	134.023,97
465	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.412/PA del 31/10/2020 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI	43		411	A01	0,00	0,00	169,70	0,00	133.854,27
466	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.411/PA del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DPI	43		412	A01/02	0,00	0,00	117,19	0,00	133.737,08
467	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32043P del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	43		413	A01/02	0,00	0,00	11,20	0,00	133.725,88
468	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M024625839 del 01/11/2020 ADSL ROCCON ROSSO NOVEMBRE 2020	43		414	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	133.718,06
469	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M024609367 del 01/11/2020- ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO NESPOLO	43		415	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	133.710,24
470	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M024767020 del 01/11/2020 ADSL NOVEMBRE 2020 PLESSO BONELLE	43		416	A01	0,00	0,00	9,63	0,00	133.700,61
471	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M025096465 del 01/11/2020 ADSL NOVEMBRE 2020 RAMINI	43		417	A01	0,00	0,00	8,53	0,00	133.692,08
472	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.173 del 06/11/2020 adsl mese novembre 2020 plessi medie, castello, coccinella	43		418	A01	0,00	0,00	33,88	0,00	133.658,20
473	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.52/03 del 16/11/2020- 15 WEBCAM	43		419	A03/03	0,00	0,00	131,34	0,00	133.526,86
474	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.AM21600666 del 20/11/2020- ADSL SC. BALENA /CHIAZZANO dal 17/09 al 16/10/2020	43		420	A01	0,00	0,00	19,97	0,00	133.506,89

TOTALE: 119.869,57 57.149,69 186.782,33 2.072,18 133.506,89



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				119.869,57	57.149,69	186.782,33	2.072,18	133.506,89
475	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.117 del 24/11/2020 VOTAFACILE ELEZIONI ONLINE	43		421	A01	0,00	0,00	114,40	0,00	133.392,49
476	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00969 del 24/11/2020- ASSISTENZA INFORMATICA	43		422	A01	0,00	0,00	376,20	0,00	133.016,29
477	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.53/03 del 23/11/2020- ACQUISTO 4 WEBCAM	43		423	A03/03	0,00	0,00	35,02	0,00	132.981,27
478	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.202226/E del 25/11/2020- CONTRATTO ANNUALE 20/21 INCARICO DPO/RPD	43		424	A01	0,00	0,00	220,00	0,00	132.761,27
479	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.00977 del 25/11/2020 - ACQUISTO 11 NOTEBOOK	43		425	A03/03	0,00	0,00	868,78	0,00	131.892,49
480	30/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0140-000142 del 26/11/2020- CARICA BATTERIE E BATTERIE RICARICABILI PER PLESSI	43		426	A01	0,00	0,00	38,76	0,00	131.853,73
481	04/12/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse art.21 DL 137/2020	44	55		0306	10.799,66	0,00	0,00	0,00	142.653,39
482	05/12/2020	D.S.G.A. Chiusura fondo minute spese	44	56		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	143.153,39
483	05/12/2020	BUCCIANINI ELENA Reintegro minute spese	44		427	A01	0,00	0,00	366,96	0,00	142.786,43
484	05/12/2020	BUCCIANINI ELENA Reintegro minute spese	44		428	A02	0,00	0,00	52,50	0,00	142.733,93
485	14/12/2020	CHELI TOMMASO ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		429	P02/01	0,00	0,00	293,81	0,00	142.440,12
486	14/12/2020	SANTINI FRANCESCA ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		430	P02/01	0,00	0,00	171,39	0,00	142.268,73
TOTALE:							131.169,23	57.149,69	189.320,15	2.072,18	142.268,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	131.169,23	57.149,69	189.320,15	2.072,18	142.268,73
487	14/12/2020	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32374P del 30/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARI	45		431	A01/02	0,00	0,00	217,08	0,00	142.051,65
488	14/12/2020	BERTINI ISABELLA ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		432	P02/01	0,00	0,00	139,27	0,00	141.912,38
489	14/12/2020	CARNESECCHI GIACOMO ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		433	P02/01	0,00	0,00	92,85	0,00	141.819,53
490	14/12/2020	DELLE DONNE FRANCESCA ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		434	P02/01	0,00	0,00	255,33	0,00	141.564,20
491	14/12/2020	FABBRI FRANCESCA ISTRUZ.DOMIC."A CASA COME A SCUOLA"- a.s.19/20 Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		435	P02/01	0,00	0,00	139,27	0,00	141.424,93
492	14/12/2020	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32373P del 30/11/2020 . Acquisto materiale igienico sanitario + DPI	45		436	A01/02	0,00	0,00	432,64	0,00	140.992,29
493	14/12/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S Pagamento Fattura n.PA/74 del 30/11/2020 . NOTA DI DEBITO PER ERRORE FATTURA PRECEDENTE	45		437	A01/02	0,00	0,00	71,60	0,00	140.920,69
494	14/12/2020	A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S Pagamento Fattura n.PA/64 del 30/11/2020 . Materiale il materiale igienico sanitario	45		438	A01/02	0,00	0,00	494,04	0,00	140.426,65
495	14/12/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.000069/10 del 02/12/2020 SALDO CONVENZIONE ANNO 2020 D.LGS. 81/2008	45		439	A01	0,00	0,00	975,00	0,00	139.451,65
496	14/12/2020	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.r.l. Pagamento Fattura n.2/951 del 12/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI ICS RAFFAELLO a.s. 2020-21	45		440	A03	0,00	0,00	348,45	0,00	139.103,20
497	14/12/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M028086658 del 01/12/2020 ADSL ROCCON ROSSO DICEMBRE 2020	45		441	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	139.067,69
						TOTALE:	131.169,23	57.149,69	192.521,19	2.072,18	139.067,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				131.169,23	57.149,69	192.521,19	2.072,18	139.067,69
498	14/12/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M028180451 del 01/12/2020 ADSL NESPOLO DICEMBRE 2020	45		442	A01	0,00	0,00	35,51	0,00	139.032,18
499	14/12/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M028274078 del 01/12/2020 ADSL RAMINI DICEMBRE 2020	45		443	A01	0,00	0,00	38,77	0,00	138.993,41
500	14/12/2020	FASTWEB Pagamento Fattura n.M028337539 del 01/12/2020 ADSL BONELLE DICEMBRE 2020	45		444	A01	0,00	0,00	43,77	0,00	138.949,64
501	15/12/2020	ARNESE ALESSIO PON -ROBO TEATRO A. ANIM.-PATENTE NAVIGATORE Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		445	P01/05	0,00	0,00	891,39	0,00	138.058,25
502	15/12/2020	APOLITO MARIA EMILIA PON -ROBO TEATRO A. ANIM.-PATENTE NAVIGATORE Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		446	P01/05	0,00	0,00	468,75	0,00	137.589,50
503	15/12/2020	GIARDINA IRENE PON -ROBO TEATRO A. ANIM.-PATENTE NAVIGATORE Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		447	P01/05	0,00	0,00	444,40	0,00	137.145,10
504	15/12/2020	GIUDICE SILVIA PON-ROBO TEATRO A ANIMAZIONE - Esperto Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Prestazioni professionali	45		448	P01/05	0,00	0,00	1.548,38	0,00	135.596,72
505	15/12/2020	DI PALMA PASQUALE PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		449	P01/05	0,00	0,00	24,46	0,00	135.572,26
506	15/12/2020	TAGLIAFERRI GABRIELLA PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		450	P01/05	0,00	0,00	36,87	0,00	135.535,39
507	15/12/2020	VISCONTI ILARIA PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	45		451	P01/05	0,00	0,00	36,87	0,00	135.498,52
508	15/12/2020	ANGORI GIULIETTA PON-ROBO TEATRO ANIM.-PAT. NAVIG.- COLL.SCOL. Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		452	P01/05	0,00	0,00	37,31	0,00	135.461,21
			TOTALE:				131.169,23	57.149,69	196.127,67	2.072,18	135.461,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				131.169,23	57.149,69	196.127,67	2.072,18	135.461,21
509	15/12/2020	ESPOSITO GUIDO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - PERS. AMM.VO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		453	P01/05	0,00	0,00	294,47	0,00	135.166,74
510	15/12/2020	LEVANTI SOLANGE PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - PERS. AMM.VO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		454	P01/05	0,00	0,00	96,16	0,00	135.070,58
511	15/12/2020	ZOLLO TIZIANA LUISA PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - PERS. AMM.VO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	45		455	P01/05	0,00	0,00	96,16	0,00	134.974,42
512	15/12/2020	Intesa Sanpaolo S.p.A. CANONE ANNUO CONVENZIONE DI CASSA 2020	45		456	A02	0,00	0,00	780,00	0,00	134.194,42
513	16/12/2020	CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.000086/10 del 15/12/2020 N. 1 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	45		457	A02	0,00	0,00	40,00	0,00	134.154,42
514	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.32374P del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DPI E IGIENICO SANITARIO	47		458	A01/02	0,00	0,00	47,76	0,00	134.106,66
515	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA/74 del 30/11/2020 NOTA DI DEBITO PER ERRORE FATTURA PRECEDENTE	47		459	A01/02	0,00	0,00	15,75	0,00	134.090,91
516	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PA/64 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	47		460	A01/02	0,00	0,00	108,69	0,00	133.982,22
517	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M028086658 del 01/12/2020 ADSL ROCCON ROSSO DICEMBRE 2020	47		461	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	133.974,40
518	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M028274078 del 01/12/2020 ADSL RAMINI DICEMBRE 2020	47		462	A01	0,00	0,00	8,53	0,00	133.965,87
519	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M028337539 del 01/12/2020 ADSL BONELLE DICEMBRE 2020	47		463	A01	0,00	0,00	9,63	0,00	133.956,24
TOTALE:							131.169,23	57.149,69	197.632,64	2.072,18	133.956,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	131.169,23	57.149,69	197.632,64	2.072,18	133.956,24
520	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.M028180451 del 01/12/2020 ADSL NESPOLO DICEMBRE 2020	47		464	A01	0,00	0,00	7,82	0,00	133.948,42
521	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000069/10 del 02/12/2020 SALDO CONVENZIONE ANNO 2020 D.LGS. 81/2008	47		465	A01	0,00	0,00	214,50	0,00	133.733,92
522	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/951 del 12/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI ICS RAFFAELLO a.s. 2020- 21	47		466	A03	0,00	0,00	73,60	0,00	133.660,32
523	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000086/10 del 15/12/2020 N. 1 VISITE PER LAVORATORI FRAGILI	47		467	A02	0,00	0,00	8,80	0,00	133.651,52
524	17/12/2020	Francesco Pelamatti & C Sas Pagamento Fattura n.185 del 17/12/2020 ADSL SC. MEDIA E PLESSI COCCINELLA E CASTELLO FEBBRAIO 2020	46		468	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	133.497,52
525	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.185 del 17/12/2020 ADSL SC. MEDIA E PLESSI COCCINELLA E CASTELLO FEBBRAIO 2020	47		469	A01	0,00	0,00	33,88	0,00	133.463,64
526	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip, Arnese,Apolito, Giardina	47		470	P01/05	0,00	0,00	2.095,88	0,00	131.367,76
527	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Giudice S.	47		471	P01/05	0,00	0,00	551,62	0,00	130.816,14
528	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip Personale ATA	47		472	P01/05	0,00	0,00	622,28	0,00	130.193,86
529	17/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip- Istruzione Domiciliare	47		473	P02/01	0,00	0,00	1.055,56	0,00	129.138,30
530	31/12/2020	COMUNE DI PISTOIA FONDI PEZ A.S. 2020/2021	48	57		0504/02	9.140,29	0,00	0,00	0,00	138.278,59

Data 31/12/2020

TOTALE: 140.309,52 57.149,69 202.450,58 2.072,18 138.278,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2020 - ESERCIZIO 2020

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	140.309,52	57.149,69	202.450,58	2.072,18	138.278,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marianna Cuciniello

TOTALE: 140.309,52 57.149,69 202.450,58 2.072,18 138.278,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 145.342,14