



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	03/01/2020	P04/2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cagliari tes. unica Prestazioni rese dai V.V.F. per formazione addetti antincendio di cui all'art. 37 comma9 del D.Lgs n. 81/08 - Capo XIV - Capitolo 2439/9 - C.F. versante : 80014350922	0,00	2.464,00	0,00	0,00		F
M	2	2020	13/01/2020	A03	ZIZI ANTONELLO A03 - spese per la didattica Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	536,82	0,00	0,00		F
M	3	2019	15/01/2020	P01/9	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.001282PA del 02/12/2019	0,00	0,00	0,00	26.921,00		I
M	4	2020	15/01/2020	A02	MUSIU ANNABRUNA Apertura minute spese	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	5	2020	15/01/2020	P04/3	COCCO IVANA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	819,70	0,00	0,00		F
M	6	2020	15/01/2020	P04/3	CONCAS GIANNI P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	986,30	0,00	0,00		F
M	7	2020	15/01/2020	P04/3	FARCI MARIA GIOVANNA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	741,30	0,00	0,00		F
M	8	2020	15/01/2020	P04/3	FLORIS ANDREA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	986,30	0,00	0,00		F
M	9	2020	15/01/2020	P04/3	SCAPIN GRAZIA LORELLA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	741,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		376.677,46			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	8.275,72	0,00	26.921,00		
M	10	2020	15/01/2020	P04/3	SECCI NICOLA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	986,30	0,00	0,00		F
M	11	2020	15/01/2020	P04/3	UTZERI RITA SOFIA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	898,10	0,00	0,00		F
M	12	2020	15/01/2020	P04/3	VACCARGIU MARISA P4/3 - Erasmus Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	741,30	0,00	0,00		F
M	13	2020	16/01/2020	A03	WILSON HANNAH Mensilità borsa di studio assistente di lingua inglese	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	14	2020	16/01/2020	P04/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20194G04868 del 17/12/2019	0,00	210,00	0,00	0,00		F
M	15	2020	16/01/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00239701 del 05/12/2019	0,00	19,48	0,00	0,00		F
M	16	2020	16/01/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00239434 del 05/12/2019	0,00	19,50	0,00	0,00		F
M	17	2020	16/01/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00238581 del 05/12/2019	0,00	52,60	0,00	0,00		F
M	18	2020	16/01/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00239702 del 05/12/2019	0,00	29,48	0,00	0,00		F
M	19	2020	16/01/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00238905 del 05/12/2019	0,00	60,44	0,00	0,00		F
M	20	2020	16/01/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00239503 del 05/12/2019	0,00	1.049,13	0,00	0,00		F
M	21	2020	20/01/2020	A02	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.001368PA del 31/12/2019	0,00	603,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		371.157,22			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	13.795,96	0,00	26.921,00		
M	22	2020	20/01/2020	A03	BODANCHIMICA S.r.l. CAGLIARI Pagamento Fattura n.2935 del 20/12/2019	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	23	2020	20/01/2020	A04	IG Students Srl Pagamento Fattura n.PA/2019/0218 del 20/12/2019	0,00	555,00	0,00	0,00		F
M	24	2020	20/01/2020	P01/9	MEDIA DIRECT srl Pagamento Fattura n.45134 del 19/12/2019	0,00	6.430,00	0,00	0,00		F
M	25	2020	20/01/2020	A03	ALACRAN DI MIRABELLA M. & STEINMETZ DIETRICH Pagamento Fattura n.3/587 del 27/12/2019	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	26	2020	23/01/2020	A02	SA FREGULA SARDA S.R.L. Pagamento Fattura n.5/1PA del 23/12/2019 . Pagamento Fattura n.5/1PA del 23/12/2019	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	27	2020	23/01/2020	P04/1	SHAMROCK SAS DI ROBERTA REGO & C. Pagamento Fattura n.230/001 del 06/12/2019 . Pagamento Fattura n.230/001 del 06/12/2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	28	2020	23/01/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.200075153 del 02/01/2020 . Pagamento Fattura n.200075153 del 02/01/2020	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	29	2020	23/01/2020	A02	LINKEM S.P.A. Pagamento Fattura n.20-0085669 del 01/01/2020 . Pagamento Fattura n.20-0085669 del 01/01/2020	0,00	70,60	0,00	0,00		F
M	30	2020	23/01/2020	A06	CAMBIOIMMAGINE S.R.L. Pagamento Fattura n.9/PA del 30/12/2019 . Pagamento Fattura n.9/PA del 30/12/2019	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	31	2020	23/01/2020	A03	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.001332PA del 24/12/2019 . Pagamento Fattura n.001332PA del 24/12/2019	0,00	180,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		360.941,62			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	24.011,56	0,00	26.921,00		
M	32	2020	23/01/2020	A02	S.A.IN. Tec Pagamento Fattura n.1/272 del 23/12/2019 . Pagamento Fattura n.1/272 del 23/12/2019	0,00	618,60	0,00	0,00		F
M	33	2020	23/01/2020	A02	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.AL24042978 del 19/12/2019 . Pagamento Fattura n.AL24042978 del 19/12/2019	0,00	241,34	0,00	0,00		F
M	34	2020	23/01/2020	P04/3	ENGLISH MATTERS S.L. Remaining Balance 240,00 euro for Nicola SECCI, the rest amount of 130,00 euro will be pay by the teacher.	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	35	2020	24/01/2020	P01/7	ZIZI ANTONELLO P01/7 - Hi - Lab Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.740,91	0,00	0,00		F
M	36	2020	24/01/2020	A03	CADONI LUCIANA A03 - Cadoni per futur lab Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	313,37	0,00	0,00		F
M	37	2020	24/01/2020	P01/6	CADONI LUCIANA P01/6 - DTL - personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-313,37	0,00	0,00		A
M	37	2020	24/01/2020	P01/6	CADONI LUCIANA P01/6 - DTL - personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	313,37	0,00	0,00		F
M	38	2020	24/01/2020	P01/6	CHIUCHIOLO GRAZIA P01/6 - DTL - personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	69,63	0,00	0,00		F
M	39	2020	24/01/2020	P01/6	ZIZI ANTONELLO P01/6 - DTL - personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		357.578,50			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	27.374,68	0,00	26.921,00		
M	40	2020	24/01/2020	P01/4	CADONI LUCIANA P01/4 - Miratel, personale impegnato Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	313,37	0,00	0,00		F
M	41	2020	24/01/2020	P01/4	CHIUCHIOLO GRAZIA P01/4 - Miratel, personale impegnato Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	487,46	0,00	0,00		F
M	42	2020	24/01/2020	P01/4	MATZEU ANNA P01/4 - Miratel, personale impegnato Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	144,25	0,00	0,00		F
M	43	2020	24/01/2020	P01/4	MUSIU ANNABRUNA P01/4 - Miratel, personale impegnato Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	312,62	0,00	0,00		F
M	44	2020	24/01/2020	P01/4	ZIZI ANTONELLO P01/4 - Miratel, personale impegnato Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	986,51	0,00	0,00		F
M	45	2020	24/01/2020	P04/3	CADONI LUCIANA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	92,85	0,00	0,00		F
M	46	2020	24/01/2020	P04/3	FARCI MARIA GIOVANNA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	243,73	0,00	0,00		F
M	47	2020	24/01/2020	P04/3	MARONGIU STEFANO P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	928,49	0,00	0,00		F
M	48	2020	24/01/2020	P04/3	ORANI NICOLA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	253,66	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	353.815,56				

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	31.137,62	0,00	26.921,00		
M	49	2020	24/01/2020	P04/3	SCAPIN GRAZIA LORELLA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	69,63	0,00	0,00		F
M	50	2020	24/01/2020	P04/3	SERVENTI MARIA CARMELA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	243,73	0,00	0,00		F
M	51	2020	24/01/2020	P04/3	MATZEU ANNA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	221,18	0,00	0,00		F
M	52	2020	24/01/2020	P04/3	MUSIU ANNABRUNA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	260,51	0,00	0,00		F
M	53	2020	24/01/2020	P04/3	PINNA PATRIZIA P04/3 Anticipo Compenso personale Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	384,66	0,00	0,00		F
M	54	2020	24/01/2020	P04/5	ORANI NICOLA P04/5 - Future Smart teachers Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	195,11	0,00	0,00		F
M	55	2020	24/01/2020	P03/4	MARONGIU STEFANO P03/4 - Rimborso spese partecipazione seminario Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	102,34	0,00	0,00		F
M	56	2020	24/01/2020	P01/6	CADONI LUCIANA P01/6 - DITL Cadoni Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,27	0,00	0,00		F
M	57	2020	05/02/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.001332PA del 24/12/2019	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	58	2020	05/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/272 del 23/12/2019	0,00	136,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		352.023,44			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	32.929,74	0,00	26.921,00		
M	59	2020	05/02/2020	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 30/12/2019	0,00	28,60	0,00	0,00		I
M	60	2020	05/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.001368PA del 31/12/2019	0,00	132,86	0,00	0,00		I
M	61	2020	05/02/2020	P04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.230/001 del 06/12/2019	0,00	462,00	0,00	0,00		I
M	62	2020	05/02/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/587 del 27/12/2019	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	63	2020	05/02/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2935 del 20/12/2019	0,00	28,60	0,00	0,00		I
M	64	2020	05/02/2020	P01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.45134 del 19/12/2019	0,00	1.414,60	0,00	0,00		I
M	65	2020	05/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00239503 del 05/12/2019	0,00	230,81	0,00	0,00		I
M	66	2020	05/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00238905 del 05/12/2019	0,00	13,30	0,00	0,00		I
M	67	2020	05/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00239702 del 05/12/2019	0,00	6,49	0,00	0,00		I
M	68	2020	06/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00238581 del 05/12/2019	0,00	11,57	0,00	0,00		I
M	69	2020	06/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00239434 del 05/12/2019	0,00	4,29	0,00	0,00		I
M	70	2020	06/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00239701 del 05/12/2019	0,00	4,29	0,00	0,00		I
M	71	2020	06/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.200075153 del 02/01/2020	0,00	4,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		349.659,63			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	35.293,55	0,00	26.921,00		
M	72	2020	06/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20-0085669 del 01/01/2020	0,00	15,53	0,00	0,00		I
M	73	2020	06/02/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.AL24042978 del 19/12/2019	0,00	53,09	0,00	0,00		I
M	74	2020	10/02/2020	A03	SHAMROCK SAS DI ROBERTA REGO & C. Pagamento Fattura n.4/E del 17/01/2020 .	0,00	1.721,31	0,00	0,00		F
M	75	2020	10/02/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.8720005175 del 21/01/2020 .	0,00	120,92	0,00	0,00		F
M	76	2020	10/02/2020	P04/1	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL199 del 23/01/2020 .	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	77	2020	10/02/2020	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4140/PA del 30/01/2020 .	0,00	2.930,00	0,00	0,00		F
M	78	2020	10/02/2020	A02	VARGIU SCUOLA Srl Pagamento Fattura n.2/64 del 30/01/2020 .	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	79	2020	10/02/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.8720013237 del 31/01/2020 .	0,00	230,48	0,00	0,00		F
M	80	2020	10/02/2020	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3439/PA del 16/01/2020 .	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	81	2020	10/02/2020	A03	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,65	0,00	0,00		I
M	82	2020	10/02/2020	A03	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	114,35	0,00	0,00		I
M	83	2020	10/02/2020	A03	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	41,58	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		342.810,72			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	42.142,46	0,00	26.921,00		
M	84	2020	10/02/2020	A03	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	40,16	0,00	0,00		I
M	85	2020	10/02/2020	A03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	115,90	0,00	0,00		I
M	86	2020	10/02/2020	P01/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	12,13	0,00	0,00		I
M	87	2020	10/02/2020	P01/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	839,15	0,00	0,00		I
M	88	2020	10/02/2020	P01/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	305,14	0,00	0,00		I
M	89	2020	10/02/2020	P01/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	294,75	0,00	0,00		I
M	90	2020	10/02/2020	P01/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	906,02	0,00	0,00		I
M	91	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,11	0,00	0,00		I
M	92	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	76,23	0,00	0,00		I
M	93	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	27,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		340.192,41			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	44.760,77	0,00	26.921,00		
M	94	2020	10/02/2020	P01/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	26,78	0,00	0,00		I
M	95	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	77,27	0,00	0,00		I
M	96	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	0,74	0,00	0,00		I
M	97	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	50,82	0,00	0,00		I
M	98	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	18,48	0,00	0,00		I
M	99	2020	10/02/2020	P01/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	17,85	0,00	0,00		I
M	100	2020	10/02/2020	P01/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	51,51	0,00	0,00		I
M	101	2020	10/02/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	9,19	0,00	0,00		I
M	102	2020	10/02/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	635,25	0,00	0,00		I
M	103	2020	10/02/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	231,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		339.073,52			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	45.879,66	0,00	26.921,00		
M	104	2020	10/02/2020	P01/7	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	223,13	0,00	0,00		I
M	105	2020	10/02/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	643,90	0,00	0,00		I
M	106	2020	10/02/2020	P04/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	14,87	0,00	0,00		I
M	107	2020	10/02/2020	P04/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	1.027,51	0,00	0,00		I
M	108	2020	10/02/2020	P04/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	373,64	0,00	0,00		I
M	109	2020	10/02/2020	P04/3	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	360,91	0,00	0,00		I
M	110	2020	10/02/2020	P04/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	1.158,89	0,00	0,00		I
M	111	2020	10/02/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 01 20 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,32	0,00	0,00		I
M	112	2020	10/02/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	91,18	0,00	0,00		I
M	113	2020	10/02/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 01 20 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	33,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		335.145,01			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	49.808,17	0,00	26.921,00		
M	114	2020	10/02/2020	P04/5	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	32,03	0,00	0,00		I
M	115	2020	10/02/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	147,19	0,00	0,00		I
M	116	2020	11/02/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E00062 del 07/01/2020 .	0,00	480,77	0,00	0,00		F
M	117	2019	11/02/2020	P01/9	MEDIA DIRECT srl Pagamento Fattura n.44756 del 29/11/2019	0,00	0,00	0,00	8.517,72		I
M	118	2020	11/02/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/41 del 30/01/2020 .	0,00	1.442,69	0,00	0,00		F
M	119	2020	12/02/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.200366991 del 02/02/2020 .	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	120	2020	12/02/2020	A02	TotalErg S.p.A. Pagamento Fattura n.1369507440 del 31/01/2020 .	0,00	72,95	0,00	0,00		F
M	121	2020	12/02/2020	A02	SA FREGULA SARDA S.R.L. Pagamento Fattura n.1/1 PA del 30/01/2020 .	0,00	454,55	0,00	0,00		F
M	122	2019	12/02/2020	P01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.001282PA del 02/12/2019	0,00	0,00	0,00	5.922,62		F
M	123	2020	12/02/2020	A03	WILSON HANNAH Mensilità di gennaio, borsa di studio assistente di lingua inglese	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	124	2020	17/02/2020	P02/2	Nicolini Nicoletta Rimborso spese viaggio - Giornata dedicata a "Michele Giua"	0,00	136,03	0,00	0,00		F
M	125	2020	18/02/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.8720016170 del 07/02/2020 .	0,00	50,49	0,00	0,00		F
M	126	2020	18/02/2020	P04/2	AR.DE. ANTINCENDIO SRL Pagamento Fattura n.1000513 del 31/01/2020 .	0,00	400,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		316.568,97			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	53.943,87	0,00	41.361,34		
M	127	2020	18/02/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/93 del 13/02/2020 .	0,00	707,78	0,00	0,00		F
M	128	2020	18/02/2020	P02/3	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/97 del 14/02/2020 .	0,00	100,05	0,00	0,00		F
M	129	2020	19/02/2020	P04/2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Cagliari tes. unica Prestazioni rese dai V.V.F. per formazione addetti antincendio di cui all'art. 37 comma9 del D.Lgs n. 81/08 - Capo XIV - Capitolo 2439/9 - C.F. versante : 80014350922 Esami degli addetti	0,00	638,00	0,00	0,00		F
M	130	2020	25/02/2020	A02	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/46 del 13/02/2020 .	0,00	3.887,82	0,00	0,00		F
M	131	2020	25/02/2020	A02	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/123 del 21/02/2020 .	0,00	1.031,84	0,00	0,00		F
M	132	2020	25/02/2020	P04/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204G00687 del 17/02/2020 .	0,00	135,00	0,00	0,00		F
M	133	2020	25/02/2020	A05	MAREMANIA SRL Pagamento Fattura n.PA5 del 12/02/2020 .	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	134	2020	25/02/2020	A02	ITM TELEMATICA S.R.L. Pagamento Fattura n.2020 61 del 31/01/2020 .	0,00	2.060,00	0,00	0,00		F
M	135	2020	25/02/2020	A03	INDEX EDUCATION ITALIA. S..R.L. Pagamento Fattura n.20-0127 del 19/02/2020 .	0,00	286,00	0,00	0,00		F
M	136	2020	26/02/2020	A03	FLORIS ANDREA A03 - Spese per la didattica Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	220,15	0,00	0,00		F
M	137	2020	26/02/2020	P05/5	ZIZI ANTONELLO P5/5 - Acquisto software Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	253,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		307.059,06			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Fondo Cassa Finale	330.591,07
---------------------------	-------------------

Pag. 14

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Data 15/04/2021

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

Pag. 15



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						62.804,30	63.453,78	0,00	41.361,34		
R	18	2020	28/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO COD. DISP.: 0120021006EWT9 CORSO CISCO CCNA BENEF.: ITIS-GIUA	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2020	28/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO COD. DISP.: 0120021006THR9 corso cisco ccna - piacente daniel BENEF.: I.I.S. GIUA	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2020	28/02/2020	0610	BANCA INTESA -SAN PAOLO CAGLIARI COD. DISP.: 01200211087BJQ Mereu Enrico Luigi, corso CISCO CCNA BENEF.: ITIS GIUA	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2020	28/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO COD. DISP.: 0120021108OCAG corso CISCO CCNA BENEF.: ITIS GIUA	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	138	2020	03/03/2020	P02/4	COI VALERIA P2/4 - Tutti a iscol@ linea A - Compensi gen/feb Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	2.988,74	0,00	0,00		F
M	139	2020	03/03/2020	P02/4	MELIS DANIELA P2/4 - Tutti a iscol@ linea A - Compensi gen/feb Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	3.049,74	0,00	0,00		F
M	140	2020	03/03/2020	P02/4	CASULA DIEGOS P2/4 - Tutti a iscol@ linea A - Compensi gen/feb Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Prestazioni professionali	0,00	1.241,20	0,00	0,00		F
M	141	2020	03/03/2020	P02/4	ZEDDE LUCA P2/4 - Tutti a iscol@ linea A - Compensi gen/feb Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Prestazioni professionali	0,00	1.241,20	0,00	0,00		F
M	142	2020	03/03/2020	P02/4	MUSIU ANNABRUNA P2/4 - Tutti a iscol@ linea A - Compensi gen/feb Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	920,19	0,00	0,00		F
M	143	2020	03/03/2020	P02/4	PINNA PATRIZIA P2/4 - Tutti a iscol@ linea A - Compensi gen/feb Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	336,57	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		362.535,72			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						65.254,30	73.231,42	0,00	41.361,34		
M	144	2020	05/03/2020	A03	WILSON HANNAH Mensilità di febbraio , borsa di studio assistente di lingua inglese + rimbors	0,00	1.001,27	0,00	0,00		F
M	145	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20204E00062 del 07/01/2020	0,00	19,23	0,00	0,00		I
M	146	2020	05/03/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.4/E del 17/01/2020	0,00	378,69	0,00	0,00		I
M	147	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/41 del 30/01/2020	0,00	317,39	0,00	0,00		I
M	148	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.4140/PA del 30/01/2020	0,00	644,60	0,00	0,00		I
M	149	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2/64 del 30/01/2020	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	150	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.200366991 del 02/02/2020	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	151	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3439/PA del 16/01/2020	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	152	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/1 PA del 30/01/2020	0,00	45,45	0,00	0,00		I
M	153	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1369507440 del 31/01/2020	0,00	16,05	0,00	0,00		I
M	154	2020	05/03/2020	P04/2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1000513 del 31/01/2020	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	155	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/93 del 13/02/2020	0,00	155,71	0,00	0,00		I
M	156	2020	05/03/2020	P02/3	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/97 del 14/02/2020	0,00	22,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		359.495,54			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	76.271,60	0,00	41.361,34		
M	157	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/46 del 13/02/2020	0,00	855,32	0,00	0,00		I
M	158	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.5/123 del 21/02/2020	0,00	227,00	0,00	0,00		I
M	159	2020	05/03/2020	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.PA5 del 12/02/2020	0,00	19,00	0,00	0,00		I
M	160	2020	05/03/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2020 61 del 31/01/2020	0,00	453,20	0,00	0,00		I
M	161	2020	05/03/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20-0127 del 19/02/2020	0,00	62,92	0,00	0,00		I
M	162	2019	05/03/2020	P01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.44756 del 29/11/2019	0,00	0,00	0,00	1.873,90		I
M	163	2020	11/03/2020	A02	VARGIU SCUOLA Srl Pagamento Fattura n.2/153 del 04/03/2020 .	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	164	2020	11/03/2020	A02	LINKEM S.P.A. Pagamento Fattura n.20-0502446 del 26/02/2020 .	0,00	70,60	0,00	0,00		F
M	165	2020	11/03/2020	P01/9	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.503 del 28/02/2020 .	0,00	5.545,59	0,00	0,00		F
M	166	2020	11/03/2020	P01/4	LASERGRAF Pagamento Fattura n.47/PA del 27/01/2020 .	0,00	69,67	0,00	0,00		F
M	167	2020	11/03/2020	P01/6	LASERGRAF Pagamento Fattura n. 47/PA del 27/01/2020	0,00	69,67	0,00	0,00		F
M	168	2020	11/03/2020	A03	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Pagamento Fattura n.498/20FT del 20/02/2020 .	0,00	916,40	0,00	0,00		F
M	169	2020	11/03/2020	A03	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Pagamento Fattura n.499/20FT del 20/02/2020 .	0,00	480,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		348.101,37			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	85.791,87	0,00	43.235,24		
M	170	2020	11/03/2020	A03	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Pagamento Fattura n.606/20FT del 28/02/2020 .	0,00	2.186,50	0,00	0,00		F
M	171	2020	11/03/2020	A03	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000001342 del 05/03/2020 .	0,00	9.078,00	0,00	0,00		F
M	172	2020	11/03/2020	A03	Biolife Italiana srl Pagamento Fattura n.V1-1236 del 26/02/2020 .	0,00	1.082,20	0,00	0,00		F
M	173	2020	11/03/2020	A02	VARGIU SCUOLA Srl Pagamento Fattura n.2/139 del 28/02/2020 .	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	174	2020	16/03/2020	P04/3	Cervantes Training SL Participant's Name: Stefano MARONGIU - Course Title: Let's make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+ - Date of the course: 25th – 31th July 2020	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	175	2020	16/03/2020	A06	FLORIS ANDREA A6 - Spese per Open Day Reparto: UNICO - Mese 3 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	94,50	0,00	0,00		F
M	176	2020	19/03/2020	P01/9	BEDURIN SRL Pagamento Fattura n.63 del 22/02/2020 .	0,00	3.800,00	0,00	0,00		F
M	177	2020	19/03/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.8720030864 del 13/03/2020 .	0,00	61,48	0,00	0,00		F
M	178	2020	19/03/2020	A02	TotalErg S.p.A. Pagamento Fattura n.1369582144 del 29/02/2020 .	0,00	72,96	0,00	0,00		F
M	179	2020	19/03/2020	P02/4	VANESSA MARELLI Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 04/03/2020 .	0,00	3.867,50	0,00	0,00		F
M	180	2020	19/03/2020	P02/4	ILARIA GHIANI Pagamento Fattura n.1 del 04/03/2020 .	0,00	4.565,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	322.737,73				

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	181	2020	19/03/2020	P02/4	FABRIZIO CASU Pagamento Fattura n.05 del 07/03/2020 .	0,00	4.427,50	0,00	0,00		F
M	182	2020	19/03/2020	P02/4	Luciana Marcis Pagamento Fattura n.1PA del 10/03/2020 .	0,00	4.515,00	0,00	0,00		F
M	183	2020	06/04/2020	A03	WILSON HANNAH Mensilità Marzo - borsa di studio assistente lingua inglese	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	184	2020	06/04/2020	P01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.63 del 22/02/2020	0,00	836,00	0,00	0,00		I
M	185	2020	06/04/2020	P02/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.05 del 07/03/2020	0,00	974,05	0,00	0,00		I
M	186	2020	06/04/2020	P01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.47/PA del 27/01/2020	0,00	15,33	0,00	0,00		I
M	187	2020	06/04/2020	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.47/PA del 27/01/2020	0,00	15,33	0,00	0,00		F
M	188	2020	06/04/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20-0502446 del 26/02/2020	0,00	15,53	0,00	0,00		I
M	189	2020	06/04/2020	P01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.503 del 28/02/2020	0,00	1.220,03	0,00	0,00		I
M	190	2020	06/04/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.498/20FT del 20/02/2020	0,00	201,61	0,00	0,00		I
M	191	2020	06/04/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.499/20FT del 20/02/2020	0,00	105,80	0,00	0,00		I
M	192	2020	06/04/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.606/20FT del 28/02/2020	0,00	481,03	0,00	0,00		I
M	193	2020	06/04/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1369582144 del 29/02/2020	0,00	16,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		309.064,46			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	124.828,78	0,00	43.235,24		
M	194	2020	06/04/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2/139 del 28/02/2020	0,00	14,30	0,00	0,00		I
M	195	2020	06/04/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2/153 del 04/03/2020	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	196	2020	06/04/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.V1-1236 del 26/02/2020	0,00	238,08	0,00	0,00		I
M	197	2020	20/04/2020	A03	MICROBOT di Prosseda Mirko Pagamento Fattura n.23/20-PA del 17/02/2020 . Pagamento Fattura n.23/20-PA del 17/02/2020	0,00	479,33	0,00	0,00		F
M	198	2020	20/04/2020	A03	MICROBOT di Prosseda Mirko Pagamento Fattura n.51/20-PA del 16/03/2020 . Pagamento Fattura n.51/20-PA del 16/03/2020	0,00	125,67	0,00	0,00		F
M	199	2020	20/04/2020	A03	BODANCHIMICA S.r.l. CAGLIARI Pagamento Fattura n.597 del 10/03/2020 . Pagamento Fattura n.597 del 10/03/2020	0,00	1.620,40	0,00	0,00		F
M	200	2020	20/04/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/70 del 02/04/2020 . Pagamento Fattura n.3/70 del 02/04/2020	0,00	252,50	0,00	0,00		F
M	201	2020	20/04/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/71 del 02/04/2020 . Pagamento Fattura n.3/71 del 02/04/2020	0,00	85,00	0,00	0,00		F
M	202	2020	21/04/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.8720043077 del 01/04/2020 .	0,00	41,58	0,00	0,00		F
M	203	2020	21/04/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.200725671 del 02/04/2020 .	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	204	2020	21/04/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.200761660 del 02/04/2020 .	0,00	221,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		305.752,21			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	128.141,03	0,00	43.235,24		
M	205	2020	21/04/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E08962 del 06/04/2020 .	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	206	2020	22/04/2020	A03	WILSON HANNAH Mensilità maggio - borsa di studio assistente di lingua inglese	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	207	2020	23/04/2020	A02	MASCIA FRANCO SRL AGENTE ALLIANZ AG. CAGLIARI-ROMA RINNOVO POLIZZA N. 112619586 FORD TRANSIT CE161HH - ASSICURAZIONE RC AUTO	0,00	502,00	0,00	0,00		F
M	208	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00022714 del 06/02/2020 .	0,00	86,66	0,00	0,00		F
M	209	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00022787 del 06/02/2020 .	0,00	65,26	0,00	0,00		F
M	210	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00023536 del 06/02/2020 .	0,00	75,26	0,00	0,00		F
M	211	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00024120 del 06/02/2020 .	0,00	101,17	0,00	0,00		F
M	212	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00024319 del 06/02/2020 .	0,00	121,98	0,00	0,00		F
M	213	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00024553 del 06/02/2020 .	0,00	65,26	0,00	0,00		F
M	214	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00061994 del 06/04/2020 .	0,00	77,88	0,00	0,00		F
M	215	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00062041 del 06/04/2020 .	0,00	69,96	0,00	0,00		F
M	216	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00062345 del 06/04/2020 .	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		303.506,78			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	130.386,46	0,00	43.235,24		
M	217	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00062604 del 06/04/2020 .	0,00	95,68	0,00	0,00		F
M	218	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00063317 del 06/04/2020 .	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	219	2020	28/04/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00063705 del 06/04/2020 .	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	220	2020	04/05/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.23/20-PA del 17/02/2020	0,00	105,45	0,00	0,00		I
M	221	2020	04/05/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.51/20-PA del 16/03/2020	0,00	27,65	0,00	0,00		I
M	222	2020	04/05/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.597 del 10/03/2020	0,00	356,49	0,00	0,00		I
M	223	2020	04/05/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/70 del 02/04/2020	0,00	55,55	0,00	0,00		I
M	224	2020	04/05/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/71 del 02/04/2020	0,00	18,70	0,00	0,00		I
M	225	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.200725671 del 02/04/2020	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	226	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.200761660 del 02/04/2020	0,00	48,71	0,00	0,00		I
M	227	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00022714 del 06/02/2020	0,00	19,07	0,00	0,00		I
M	228	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00022787 del 06/02/2020	0,00	14,36	0,00	0,00		I
M	229	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00023536 del 06/02/2020	0,00	16,56	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		302.623,38			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	131.269,86	0,00	43.235,24		
M	230	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00024120 del 06/02/2020	0,00	22,26	0,00	0,00		I
M	231	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00024319 del 06/02/2020	0,00	26,84	0,00	0,00		I
M	232	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00024553 del 06/02/2020	0,00	14,36	0,00	0,00		I
M	233	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00061994 del 06/04/2020	0,00	17,13	0,00	0,00		I
M	234	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00062041 del 06/04/2020	0,00	15,39	0,00	0,00		I
M	235	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00062345 del 06/04/2020	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	236	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00062604 del 06/04/2020	0,00	21,05	0,00	0,00		I
M	237	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00063317 del 06/04/2020	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	238	2020	04/05/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00063705 del 06/04/2020	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	239	2020	07/05/2020	A03	FLORIS ANDREA Rimborso acquisto router Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	59,90	0,00	0,00		F
M	240	2020	07/05/2020	P04/6	FLORIS ANDREA Rimborso acquisto dominio PNSDSARDEGNA Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	125,43	0,00	0,00		F
M	241	2020	07/05/2020	P04/1	MARONGIU STEFANO Rimborso spese ERASMUS - Formazione professionale Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	950,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		301.335,82			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	132.557,42	0,00	43.235,24		
M	242	2020	08/05/2020	A02	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.000296PA del 12/03/2020 .	0,00	1.480,00	0,00	0,00		F
M	243	2020	08/05/2020	A02	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.000475PA del 30/04/2020 .	0,00	484,07	0,00	0,00		F
M	244	2020	08/05/2020	A01/1	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/436 del 30/04/2020 .	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	245	2020	08/05/2020	A02	Otticagliari srls Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 30/04/2020 .	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	246	2020	08/05/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.200893844 del 02/05/2020 .	0,00	13,55	0,00	0,00		F
M	247	2020	08/05/2020	A02	LINKEM S.P.A. Pagamento Fattura n.20-0848682 del 29/04/2020 .	0,00	70,60	0,00	0,00		F
M	248	2020	08/05/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/215 del 29/04/2020 .	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	249	2020	08/05/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/214 del 29/04/2020 .	0,00	746,74	0,00	0,00		F
M	250	2020	25/05/2020	P02/4	FOIS ROBERTA IGNAZIA P2/4 - Tuttiaiscol@- Linea A - ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	251	2020	25/05/2020	P02/4	PUTZU Valeria P2/4 - Tuttiaiscol@- Linea A - ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	252	2020	25/05/2020	P02/4	CASULA DIEGOS P2/4 - Tuttiaiscol@- Linea A - ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	0,00	1.194,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		295.162,06			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	253	2020	25/05/2020	P02/4	ZEDDE LUCA P2/4 - Tuttiaiscol@- Linea A - ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	0,00	1.194,80	0,00	0,00		F
M	254	2020	25/05/2020	P02/4	COI VALERIA P2/4 - Tuttiaiscol@ - lineaA - Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	2.195,82	0,00	0,00		F
M	255	2020	25/05/2020	P02/4	MELIS DANIELA P2/4 - Tuttiaiscol@ - lineaA - Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	2.378,80	0,00	0,00		F
M	256	2020	25/05/2020	P04/6	CHIUCHIOLO GRAZIA P4/6 - registro ufficiale AOODRSA 4245 del 17 3 2 Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	348,18	0,00	0,00		F
M	257	2020	25/05/2020	P04/6	FLORIS ANDREA P4/6 - registro ufficiale AOODRSA 4245 del 17 3 2 Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,14	0,00	0,00		F
M	258	2020	27/05/2020	A02	POLARIS S.R.L. Pagamento Fattura n.1003/2 del 03/03/2020 .	0,00	1.980,00	0,00	0,00		F
M	259	2020	27/05/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.8720056625 del 08/05/2020	0,00	28,87	0,00	0,00		F
M	260	2020	27/05/2020	A02	Serramenti Renato Orrù Srl Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 13/05/2020 .	0,00	1.585,00	0,00	0,00		F
M	261	2020	27/05/2020	A03	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Pagamento Fattura n.1110/20FT del 19/05/2020	0,00	396,30	0,00	0,00		F
M	262	2020	27/05/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204G01265 del 13/05/2020	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	263	2020	27/05/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204G01411 del 18/05/2020	0,00	72,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	284.713,15				

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	149.180,09	0,00	43.235,24		
M	264	2020	27/05/2020	A03	SARDA COMPUTING s.r.l. Pagamento Fattura n.48/X del 18/05/2020	0,00	37,50	0,00	0,00		F
M	265	2020	29/05/2020	P02/4	FABRIZIO CASU Pagamento Fattura n.10 del 18/05/2020	0,00	2.544,23	0,00	0,00		F
M	266	2020	29/05/2020	P02/4	VANESSA MARELLI Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 19/05/2020	0,00	2.887,50	0,00	0,00		F
M	267	2020	29/05/2020	P02/4	ILARIA GHIANI Pagamento Fattura n.2 del 18/05/2020	0,00	3.290,00	0,00	0,00		F
M	268	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1003/2 del 03/03/2020	0,00	435,60	0,00	0,00		I
M	269	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.000296PA del 12/03/2020	0,00	325,60	0,00	0,00		I
M	270	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.000475PA del 30/04/2020	0,00	106,50	0,00	0,00		I
M	271	2020	04/06/2020	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.5/436 del 30/04/2020	0,00	105,60	0,00	0,00		I
M	272	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/20 del 30/04/2020	0,00	79,20	0,00	0,00		I
M	273	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.200893844 del 02/05/2020	0,00	2,98	0,00	0,00		I
M	274	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/215 del 29/04/2020	0,00	31,68	0,00	0,00		I
M	275	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/214 del 29/04/2020	0,00	164,28	0,00	0,00		I
M	276	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20-0848682 del 29/04/2020	0,00	15,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		274.686,95			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	159.206,29	0,00	43.235,24		
M	277	2020	04/06/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_20 del 13/05/2020	0,00	348,70	0,00	0,00		I
M	278	2020	04/06/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1110/20FT del 19/05/2020	0,00	87,19	0,00	0,00		I
M	279	2020	04/06/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.48/X del 18/05/2020	0,00	8,25	0,00	0,00		I
M	280	2020	04/06/2020	P02/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.10 del 18/05/2020	0,00	693,00	0,00	0,00		I
M	281	2020	09/06/2020	A03	ZIZI ANTONELLO Rimborso acquisti laboratorio Hi-Lab e Cisco Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	676,44	0,00	0,00		F
M	282	2020	09/06/2020	A03	WILSON HANNAH Mensilità maggio - borsa di studio assistente di lingua inglese	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	283	2020	09/06/2020	A02	CARTOINN S.r.l. Pagamento Fattura n.7P del 27/05/2020.	0,00	368,85	0,00	0,00		F
M	284	2020	09/06/2020	A03	EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA Pagamento Fattura n.1273/20FT del 31/05/2020	0,00	1.107,90	0,00	0,00		F
M	285	2020	09/06/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204G01531 del 26/05/2020	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	286	2020	09/06/2020	A02	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/557 del 29/05/2020	0,00	1.193,00	0,00	0,00		F
M	287	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	605,77	0,00	0,00		I
M	288	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	48,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		268.627,33			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	165.265,91	0,00	43.235,24		
M	289	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	49,51	0,00	0,00		I
M	290	2020	10/06/2020	P02/4	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	2.079,00	0,00	0,00		I
M	291	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	736,32	0,00	0,00		I
M	292	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	1.832,99	0,00	0,00		I
M	293	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	263,76	0,00	0,00		I
M	294	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	620,60	0,00	0,00		I
M	295	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 03 03 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	6,64	0,00	0,00		I
M	296	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 03 03 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	458,60	0,00	0,00		I
M	297	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 03 03 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	166,76	0,00	0,00		I
M	298	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	161,08	0,00	0,00		I
M	299	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	464,84	0,00	0,00		I
M	300	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	300,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		261.487,23			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	172.406,01	0,00	43.235,24		
M	301	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	253,90	0,00	0,00		I
M	302	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	597,40	0,00	0,00		I
M	303	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	35,64	0,00	0,00		I
M	304	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	38,61	0,00	0,00		I
M	305	2020	10/06/2020	P02/4	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	1.575,00	0,00	0,00		I
M	306	2020	10/06/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	557,81	0,00	0,00		I
M	307	2020	10/06/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	1.388,63	0,00	0,00		I
M	308	2020	16/06/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 05 05 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	3,07	0,00	0,00		I
M	309	2020	16/06/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 05 05 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	211,75	0,00	0,00		I
M	310	2020	16/06/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 05 05 20 - INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	311	2020	16/06/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	74,38	0,00	0,00		I
M	312	2020	16/06/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	249,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		256.424,43			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						65.254,30
M	313	2020	22/06/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201242848 del 02/06/2020	0,00	21,90	0,00	0,00		F
M	314	2020	22/06/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201111140 del 02/06/2020 .	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	315	2020	22/06/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201062231 del 02/06/2020 .	0,00	253,80	0,00	0,00		F
M	316	2020	22/06/2020	A03	FUTURA GROUP SRL Pagamento Fattura n.2020/FS/3061 del 11/06/2020 .	0,00	304,25	0,00	0,00		F
M	317	2020	22/06/2020	P02/4	Luciana Marcis Pagamento Fattura n.2PA del 09/06/2020	0,00	3.395,00	0,00	0,00		F
M	318	2020	22/06/2020	A01/1	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/590 del 10/06/2020	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	319	2020	22/06/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/293 del 16/06/2020	0,00	797,36	0,00	0,00		F
M	320	2020	22/06/2020	A02	ITM TELEMATICA S.R.L. Pagamento Fattura n.2020 256 del 08/06/2020 .	0,00	117,00	0,00	0,00		F
M	321	2020	22/06/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00094017 del 05/06/2020	0,00	59,98	0,00	0,00		F
M	322	2020	22/06/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00094101 del 05/06/2020	0,00	83,66	0,00	0,00		F
M	323	2020	22/06/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00094244 del 05/06/2020	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	324	2020	22/06/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00094440 del 05/06/2020	0,00	62,26	0,00	0,00		F
M	325	2020	22/06/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00094814 del 05/06/2020	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		250.965,22			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	182.928,02	0,00	43.235,24		
M	326	2020	22/06/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00094858 del 05/06/2020	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	327	2020	22/06/2020	A01/1	S.A.IN. Tec Pagamento Fattura n.1/199 del 19/06/2020	0,00	910,00	0,00	0,00		F
M	328	2020	22/06/2020	A01/1	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/638 del 19/06/2020	0,00	312,00	0,00	0,00		F
M	329	2020	22/06/2020	A03	GIACOBBE ELENA MARIA FRANCESCA Rimborso premi Torneo Accoglienza 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	146,59	0,00	0,00		F
M	330	2020	22/06/2020	A03	ZIZI ANTONELLO Rimborso acquisto dominio Hosting Easy Windows Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	331	2020	23/06/2020	A02	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/101 del 05/06/2020	0,00	344,00	0,00	0,00		F
M	332	2020	23/06/2020	A02	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/102 del 08/06/2020	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	333	2020	30/06/2020	P01/2	FLORIS ANDREA P1/2 Robogiu@ Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.143,43	0,00	0,00		F
M	334	2020	30/06/2020	P01/2	MUSA MASSIMO P1/2 Robogiu@ Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,16	0,00	0,00		F
M	335	2020	30/06/2020	P01/2	MUSIU ANNABRUNA P1/2 Robogiu@ Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	306,73	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		247.516,31			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	186.376,93	0,00	43.235,24		
M	336	2020	02/07/2020	A04	DEL PRETE GUGLIELMO Rimborso acquisto bobine PLA - Progetto PCTO Reparto: UNICO - Mese 6 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	45,37	0,00	0,00		F
M	337	2020	02/07/2020	P04/2	SEGNAL STRADE S.r.l. Pagamento Fattura n.19/PA del 23/06/2020	0,00	183,60	0,00	0,00		F
M	338	2020	02/07/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/307 del 22/06/2020	0,00	320,66	0,00	0,00		F
M	339	2020	02/07/2020	A03	MEDIA DIRECT srl Pagamento Fattura n.42076 del 24/06/2020	0,00	678,75	0,00	0,00		F
M	340	2020	02/07/2020	A03	Biolife Italiana srl Pagamento Fattura n.V1-3362 del 12/06/2020	0,00	170,96	0,00	0,00		F
M	341	2020	02/07/2020	A03	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/327 del 26/06/2020	0,00	2.141,47	0,00	0,00		F
M	342	2020	02/07/2020	A03	MURA FRANCESCA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO SARRITZU MICHELE	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	343	2020	02/07/2020	A03	SPADA MONICA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNA PICCI MELANIA	0,00	15,13	0,00	0,00		I
M	344	2020	02/07/2020	A03	SALIS ROBERTO RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO SALIS ANDREA	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	345	2020	02/07/2020	A03	CARBONI SIMONETTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO LAI MICHELE	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	346	2020	02/07/2020	A03	MELONI MARIA GRAZIA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO GERINA FILIPPO	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	347	2020	02/07/2020	A03	LAMPIS ANNALISA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO CERA MARCO	0,00	20,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		243.820,37			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	348	2020	02/07/2020	A03	BRISU MARIA ASSUNTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO FLORIS FABIO	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	349	2020	02/07/2020	A03	ATZORI STEFANO RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO ATZORI NICOLA	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	350	2020	02/07/2020	A03	CAMPUS PAOLA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO ALUNNO MATTANA BENIAMINO MATTIA	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	351	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.7P del 27/05/2020	0,00	81,15	0,00	0,00		I
M	352	2020	13/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1273/20FT del 31/05/2020	0,00	243,74	0,00	0,00		I
M	353	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.5/557 del 29/05/2020	0,00	216,26	0,00	0,00		I
M	354	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201242848 del 02/06/2020	0,00	4,82	0,00	0,00		I
M	355	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201111140 del 02/06/2020	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	356	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201062231 del 02/06/2020	0,00	55,84	0,00	0,00		I
M	357	2020	13/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2020/FS/3061 del 11/06/2020	0,00	66,94	0,00	0,00		I
M	358	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/101 del 05/06/2020	0,00	75,68	0,00	0,00		I
M	359	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/102 del 08/06/2020	0,00	6,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		242.994,16			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	190.899,08	0,00	43.235,24		
M	360	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/293 del 16/06/2020	0,00	175,42	0,00	0,00		I
M	361	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2020 256 del 08/06/2020	0,00	25,74	0,00	0,00		I
M	362	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00094017 del 05/06/2020	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	363	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00094101 del 05/06/2020	0,00	18,41	0,00	0,00		I
M	364	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00094244 del 05/06/2020	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	365	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00094440 del 05/06/2020	0,00	13,70	0,00	0,00		I
M	366	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00094814 del 05/06/2020	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	367	2020	13/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00094858 del 05/06/2020	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	368	2020	13/07/2020	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/199 del 19/06/2020	0,00	200,20	0,00	0,00		I
M	369	2020	13/07/2020	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.5/638 del 19/06/2020	0,00	68,64	0,00	0,00		I
M	370	2020	13/07/2020	P01/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 06 06 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	9,24	0,00	0,00		I
M	371	2020	13/07/2020	P01/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 06 06 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	638,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		241.796,13			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	372	2020	13/07/2020	P01/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 06 06 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	232,10	0,00	0,00		I
M	373	2020	13/07/2020	P01/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	224,19	0,00	0,00		I
M	374	2020	13/07/2020	P01/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	849,84	0,00	0,00		I
M	375	2020	14/07/2020	A02	Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi Pagamento Fattura n.1/244 del 30/06/2020	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	376	2020	14/07/2020	A02	FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA Pagamento Fattura n.000473/B del 29/06/2020	0,00	365,39	0,00	0,00		F
M	377	2020	14/07/2020	A01/1	SIDER NET SPA Pagamento Fattura n.87/D del 22/06/2020	0,00	1.250,00	0,00	0,00		F
M	378	2020	14/07/2020	A02	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.000733PA del 06/07/2020	0,00	152,86	0,00	0,00		F
M	379	2020	14/07/2020	A01/1	SIDER NET SPA Pagamento Fattura n.103/D del 02/07/2020	0,00	1.250,00	0,00	0,00		F
M	380	2020	15/07/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/135 del 09/07/2020	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	381	2020	15/07/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/136 del 09/07/2020	0,00	1.590,00	0,00	0,00		F
M	382	2020	15/07/2020	A03	SARDA COMPUTING s.r.l. Pagamento Fattura n.68/X del 13/07/2020	0,00	538,00	0,00	0,00		F
M	383	2020	16/07/2020	P02/4	CADDEO ANNA P2/4 - Linea A interni Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	663,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		234.260,55			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	199.632,69	0,00	43.235,24		
M	384	2020	16/07/2020	P02/4	PALMAS GABRIELE P2/4 - Linea A interni Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.243,51	0,00	0,00		F
M	385	2020	16/07/2020	P02/4	PALOMBA DOMENICA P2/4 - Linea A1-120 - Doc. Affiancamento Palomba Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	371,39	0,00	0,00		F
M	386	2020	16/07/2020	P02/4	PALOMBA DOMENICA P2/4 - Linea A1-121 Doc. Affiancamento Palomba Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	371,39	0,00	0,00		F
M	387	2020	16/07/2020	P02/4	MUSCAS PATRIZIA P2/4 - Linea A1-122 Doc Affiancamento Muscas Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	371,39	0,00	0,00		F
M	388	2020	16/07/2020	P02/4	CASTELLI FELICE P2/4 - Linea A2-123 Doc. affiancamento Castelli Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	391,75	0,00	0,00		F
M	389	2020	16/07/2020	P02/4	CASTELLI FELICE P2/4 Linea A2- 124 Doc. affiancamento Castelli Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	391,75	0,00	0,00		F
M	390	2020	16/07/2020	P02/4	PORRA' GIANLUIGI P2/4 A2-125 Doc. affiancamento Porrà Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	371,39	0,00	0,00		F
M	391	2020	16/07/2020	P02/4	CASULA DIEGOS P2/4 - Linea A - Ass.amministrativi mag/giu Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Prestazioni professionali	0,00	2.018,40	0,00	0,00		F
M	392	2020	16/07/2020	P02/4	ZEDDE LUCA P2/4 - Linea A - Ass.amministrativi mag/giu Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Prestazioni professionali	0,00	2.018,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		226.711,18			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	393	2020	16/07/2020	P02/4	COCCO IVANA P2/4 - Linea A - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	887,15	0,00	0,00		F
M	394	2020	16/07/2020	P02/4	CONCAS GIANNI P2/4 - Linea A - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	887,15	0,00	0,00		F
M	395	2020	16/07/2020	P02/4	MUSIU ANNABRUNA P2/4 - Linea A - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.344,61	0,00	0,00		F
M	396	2020	16/07/2020	P02/4	RIPA Domenico P2/4 - Linea A - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	3.056,17	0,00	0,00		F
M	397	2020	16/07/2020	P02/4	SECCI NICOLA P2/4 - Linea A - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.856,97	0,00	0,00		F
M	398	2020	16/07/2020	P02/4	VACCARGIU MARISA P2/4 - Linea A - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	3.154,31	0,00	0,00		F
M	399	2020	16/07/2020	P02/6	MUSIU ANNABRUNA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	416,82	0,00	0,00		F
M	400	2020	16/07/2020	P02/6	PINNA PATRIZIA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.009,73	0,00	0,00		F
M	401	2020	16/07/2020	P02/6	RIPA Domenico P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	509,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		212.588,92			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	221.304,32	0,00	43.235,24		
M	402	2020	16/07/2020	P02/6	ROMBI FRANCESCA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	403	2020	16/07/2020	P02/6	SECCI NICOLA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	348,18	0,00	0,00		F
M	404	2020	16/07/2020	P02/6	UTZERI RITA SOFIA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.160,61	0,00	0,00		F
M	405	2020	16/07/2020	P02/6	VACCARGIU MARISA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	591,43	0,00	0,00		F
M	406	2020	16/07/2020	P02/6	ZUCCA RITA MARIA SILVIA P2/6 Linea C - personale interno Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	407	2020	16/07/2020	P02/6	ATZEI GIANLUIGI P2/6 - Linea C Commissione tecnica Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	408	2020	16/07/2020	P02/6	CONCAS GIANNI P2/6 - Linea C Commissione tecnica Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,57	0,00	0,00		F
M	409	2020	16/07/2020	P02/6	SPANO MAURIZIO P2/6 - Linea C Commissione tecnica Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	122,42	0,00	0,00		F
M	410	2020	17/07/2020	P02/4	RIPA Domenico P2/4 - Linea A Integrazione compensi Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	764,04	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		208.923,37			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	224.969,87	0,00	43.235,24		
M	411	2020	17/07/2020	P02/6	RIPA Domenico P2/6 - Linea C Integrazione compensi Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	127,34	0,00	0,00		F
M	412	2020	17/07/2020	P04/2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 23/06/2020	0,00	40,39	0,00	0,00		I
M	413	2020	17/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/307 del 22/06/2020	0,00	70,55	0,00	0,00		I
M	414	2020	17/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.42076 del 24/06/2020	0,00	149,33	0,00	0,00		I
M	415	2020	17/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.V1-3362 del 12/06/2020	0,00	37,61	0,00	0,00		I
M	416	2020	17/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/327 del 26/06/2020	0,00	471,12	0,00	0,00		I
M	417	2020	17/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/244 del 30/06/2020	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	418	2020	17/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.000473/B del 29/06/2020	0,00	80,39	0,00	0,00		I
M	419	2020	17/07/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.000733PA del 06/07/2020	0,00	33,63	0,00	0,00		I
M	420	2020	17/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/135 del 09/07/2020	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	421	2020	17/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/136 del 09/07/2020	0,00	349,80	0,00	0,00		I
M	422	2020	17/07/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.68/X del 13/07/2020	0,00	118,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		207.352,45			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	423	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	10,06	0,00	0,00		I
M	424	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	695,75	0,00	0,00		I
M	425	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	253,00	0,00	0,00		I
M	426	2020	23/07/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	244,38	0,00	0,00		I
M	427	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	705,23	0,00	0,00		I
M	428	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	429	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	430	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	431	2020	23/07/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,60	0,00	0,00		I
M	432	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	137,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		205.072,30			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	433	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	434	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	435	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	436	2020	23/07/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,60	0,00	0,00		I
M	437	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	137,37	0,00	0,00		I
M	438	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	439	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	440	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	441	2020	23/07/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,60	0,00	0,00		I
M	442	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	137,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		204.328,84			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	443	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	444	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	445	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato e contributo dipendenti	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	446	2020	23/07/2020	P02/4	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	447	2020	23/07/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,60	0,00	0,00		I
M	448	2020	23/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	117,01	0,00	0,00		I
M	449	2020	28/07/2020	P02/2	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. Pagamento Fattura n.11/PA del 21/07/2020	0,00	16.393,43	0,00	0,00		F
M	450	2020	28/07/2020	P02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 21/07/2020	0,00	3.606,56	0,00	0,00		I
M	451	2020	29/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	452	2020	29/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		183.831,00			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	250.062,24	0,00	43.235,24		
M	453	2020	29/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	454	2020	29/07/2020	P02/4	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	455	2020	29/07/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,60	0,00	0,00		I
M	456	2020	29/07/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	117,01	0,00	0,00		I
M	457	2020	05/08/2020	A02	TotalErg S.p.A. Pagamento Fattura n.1369825048 del 30/06/2020	0,00	76,23	0,00	0,00		F
M	458	2020	05/08/2020	A02	LINKEM S.P.A. Pagamento Fattura n.20-1201032 del 01/07/2020	0,00	70,60	0,00	0,00		F
M	459	2020	05/08/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201354273 del 02/07/2020	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	460	2020	05/08/2020	P02/6	FRANCO MELE Pagamento Fattura n.1/E del 26/06/2020	0,00	17.100,00	0,00	0,00		F
M	461	2020	05/08/2020	P05/6	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/149 del 20/07/2020	0,00	2.320,00	0,00	0,00		F
M	462	2020	05/08/2020	P03/1	English please srl Pagamento Fattura n.337 del 27/07/2020 - Corsi PET	0,00	2.042,00	0,00	0,00		F
M	463	2020	05/08/2020	P03/2	English please srl Pagamento fattura n.337 del 27/07/2020 - Corso FIRST	0,00	1.147,50	0,00	0,00		I
M	464	2020	27/08/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201561633 del 02/08/2020	0,00	253,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		160.577,98			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	273.315,26	0,00	43.235,24		
M	465	2020	27/08/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201580827 del 02/08/2020	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	466	2020	27/08/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00133027 del 13/08/2020	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	467	2020	27/08/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00133453 del 13/08/2020	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	468	2020	27/08/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00133343 del 13/08/2020	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	469	2020	27/08/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00133163 del 13/08/2020	0,00	87,94	0,00	0,00		F
M	470	2020	27/08/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00132546 del 13/08/2020	0,00	75,67	0,00	0,00		F
M	471	2020	27/08/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00132881 del 13/08/2020	0,00	85,86	0,00	0,00		F
M	472	2020	27/08/2020	P04/5	ZIZI ANTONELLO Rimborso spese accoglienza corso formazione IoT Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	58,00	0,00	0,00		F
M	473	2020	27/08/2020	A06	CADEDU FABRIZIO A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	474	2020	27/08/2020	A06	CADONI LUCIANA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	475	2020	27/08/2020	A06	CECCARINI GIOVANNI A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	202,01	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		159.677,90			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	274.215,34	0,00	43.235,24		
M	476	2020	27/08/2020	A06	COCCO IVANA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	68,63	0,00	0,00		F
M	477	2020	27/08/2020	A06	COGONI PAOLA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	478	2020	27/08/2020	A06	CORDA ALESSANDRA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	479	2020	27/08/2020	A06	COSSA MARIA ELISABETTA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	480	2020	27/08/2020	A06	DEL PRETE GUGLIELMO A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	202,01	0,00	0,00		F
M	481	2020	27/08/2020	A06	ERDAS ENRICO A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	6,73	0,00	0,00		F
M	482	2020	27/08/2020	A06	LECCA MARTINA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	483	2020	27/08/2020	A06	LORRAI ANITA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	484	2020	27/08/2020	A06	MARINI PAOLA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		158.915,73			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	485	2020	27/08/2020	A06	MELIS FERDINANDO A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	486	2020	27/08/2020	A06	MEREU MARIA JOSE' A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	487	2020	27/08/2020	A06	PANI ANNA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	488	2020	27/08/2020	A06	PISTIS MARIA FRANCESCA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	489	2020	27/08/2020	A06	SCAPIN GRAZIA LORELLA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	87,53	0,00	0,00		F
M	490	2020	27/08/2020	A06	SECCI NICOLA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	101,01	0,00	0,00		F
M	491	2020	27/08/2020	A06	SERVENTI MARIA CARMELA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	492	2020	27/08/2020	A06	STEFANI MICHELA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	40,41	0,00	0,00		F
M	493	2020	27/08/2020	A06	TROFA LAURA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		158.262,58			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						65.254,30
M	494	2020	27/08/2020	A06	USALA MANUELA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	40,41	0,00	0,00		F
M	495	2020	27/08/2020	A06	CONTINI LILIANA A06 - Orientamento Reparto: REPARTO UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	92,32	0,00	0,00		F
M	496	2020	27/08/2020	P03/3	ATZEI GIANLUIGI P3/3 - Cisco Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	905,27	0,00	0,00		F
M	497	2020	27/08/2020	P03/3	MURA CESARE AUGUSTO P3/3 - Cisco Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	313,37	0,00	0,00		F
M	498	2020	27/08/2020	P03/3	MUSIU ANNABRUNA P3/3 - Cisco Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	208,41	0,00	0,00		F
M	499	2020	27/08/2020	P03/3	VINCIS ANDREAS P3/3 - Cisco Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	951,70	0,00	0,00		F
M	500	2020	27/08/2020	P04/2	SCOTH LUCIANO P4/2 - sicurezza sul lavoro Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.160,61	0,00	0,00		F
M	501	2020	27/08/2020	A06	ARESU MANUELA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	42,62	0,00	0,00		F
M	502	2020	27/08/2020	A06	MADEDDU MORENO A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		154.467,07			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	279.426,17	0,00	43.235,24		
M	503	2020	27/08/2020	A06	MANCA GIORGIA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	42,62	0,00	0,00		F
M	504	2020	27/08/2020	A06	MURA FRANCESCO A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	71,02	0,00	0,00		F
M	505	2020	27/08/2020	A06	PUSCEDDU EMANUELA A06 - Orientamento Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	42,62	0,00	0,00		F
M	506	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	507	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	508	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	49,28	0,00	0,00		I
M	509	2020	27/08/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,60	0,00	0,00		I
M	510	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	137,37	0,00	0,00		I
M	511	2020	27/08/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	428,92	0,00	0,00		I
M	512	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	1.009,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		152.500,96			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	513	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	73,98	0,00	0,00		I
M	514	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	5.115,47	0,00	0,00		I
M	515	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	1.860,17	0,00	0,00		I
M	516	2020	27/08/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	1.949,76	0,00	0,00		I
M	517	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	7.017,76	0,00	0,00		I
M	518	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	4,75	0,00	0,00		I
M	519	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	328,26	0,00	0,00		I
M	520	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	119,37	0,00	0,00		I
M	521	2020	27/08/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	115,30	0,00	0,00		I
M	522	2020	27/08/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	468,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		135.447,86			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	523	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	25,20	0,00	0,00		I
M	524	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	1.740,42	0,00	0,00		I
M	525	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	632,88	0,00	0,00		I
M	526	2020	27/08/2020	P02/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	636,80	0,00	0,00		I
M	527	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	2.033,35	0,00	0,00		I
M	528	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,22	0,00	0,00		I
M	529	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	84,70	0,00	0,00		I
M	530	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	531	2020	27/08/2020	P02/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	29,76	0,00	0,00		I
M	532	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	103,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		130.129,38			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	533	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	534	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	42,35	0,00	0,00		I
M	535	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	536	2020	27/08/2020	P02/6	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	537	2020	27/08/2020	P02/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	538	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	36,57	0,00	0,00		I
M	539	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 07 07 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	0,79	0,00	0,00		I
M	540	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	54,71	0,00	0,00		I
M	541	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 07 07 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	19,89	0,00	0,00		I
M	542	2020	27/08/2020	P02/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	19,22	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		129.921,96			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	303.971,28	0,00	43.235,24		
M	543	2020	27/08/2020	P02/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	78,05	0,00	0,00		I
M	544	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1369825048 del 30/06/2020	0,00	16,78	0,00	0,00		I
M	545	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 08 08 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,42	0,00	0,00		I
M	546	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	98,28	0,00	0,00		I
M	547	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	35,73	0,00	0,00		I
M	548	2020	27/08/2020	A06	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	549	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20-1201032 del 01/07/2020	0,00	15,53	0,00	0,00		I
M	550	2020	27/08/2020	A06	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	34,53	0,00	0,00		I
M	551	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	89,30	0,00	0,00		I
M	552	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201354273 del 02/07/2020	0,00	4,40	0,00	0,00		I
M	553	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 08 08 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	9,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		129.531,22			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	554	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	668,39	0,00	0,00		I
M	555	2020	27/08/2020	P05/6	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/149 del 20/07/2020	0,00	510,40	0,00	0,00		I
M	556	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	242,99	0,00	0,00		I
M	557	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201561633 del 02/08/2020	0,00	55,84	0,00	0,00		I
M	558	2020	27/08/2020	A06	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	234,80	0,00	0,00		I
M	559	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201580827 del 02/08/2020	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	560	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	689,65	0,00	0,00		I
M	561	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00133027 del 13/08/2020	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	562	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00133453 del 13/08/2020	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	563	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00133343 del 13/08/2020	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	564	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00133163 del 13/08/2020	0,00	19,35	0,00	0,00		I
M	565	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00132546 del 13/08/2020	0,00	16,65	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	127.042,77				

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	306.850,47	0,00	43.235,24		
M	566	2020	27/08/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00132881 del 13/08/2020	0,00	18,89	0,00	0,00		I
M	567	2020	27/08/2020	A06	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	1,50	0,00	0,00		I
M	568	2020	27/08/2020	A06	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	10,36	0,00	0,00		I
M	569	2020	27/08/2020	A06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	28,02	0,00	0,00		I
M	570	2020	27/08/2020	P03/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 08 08 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	12,75	0,00	0,00		I
M	571	2020	27/08/2020	P03/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato i	0,00	881,49	0,00	0,00		I
M	572	2020	27/08/2020	P03/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	320,54	0,00	0,00		I
M	573	2020	27/08/2020	P03/3	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	309,62	0,00	0,00		I
M	574	2020	27/08/2020	P03/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	930,46	0,00	0,00		I
M	575	2020	27/08/2020	P04/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 08 08 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	6,13	0,00	0,00		I
M	576	2020	27/08/2020	P04/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	423,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		124.099,51			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						65.254,30	309.793,73	0,00	43.235,24		
M	577	2020	27/08/2020	P04/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 08 08 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	578	2020	27/08/2020	P04/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	148,75	0,00	0,00		I
M	579	2020	27/08/2020	P04/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	429,26	0,00	0,00		I
R	22	2020	16/09/2020	0610	BANCA INTESA -SAN PAOLO CAGLIARI COD. DISP.: 0120021108OCAG corso CISCO CCNA BENEF.: ITIS GIUA	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2020	16/09/2020	0610	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012002120AZ9ZU CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED CORSO DI FORMAZIONE CISCO CCNA DESSI LUIGI ANTONIO DSSLNT01B09B354C	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2020	16/09/2020	0604	BANCA INTESA COD. DISP.: 012002180GPEUV NOTPROVIDED visita ipm quartucciu4n, 5n BENEF.: ITIS GIUA	209,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2020	16/09/2020	0602	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012002200L4M3P CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Iscrizioni 2 Anno Alessio Balbina	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2020	16/09/2020	0610	BANCA INTESA COD. DISP.: 012002250P9IJA corso CISCO CCNA - COSSU Luca BENEF.: ITIS GIUA	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2020	16/09/2020	0501	BANCA INTESA Liquidazione saldo III rateo dei fondi di funzionamento ordinari anno 2019 a fav	3.166,31	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		127.382,81			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Data 15/04/2021

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

Pag. 57



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						92.267,79	315.164,35	0,00	43.235,24		
M	583	2020	28/09/2020	P04/6	ERDAS ENRICO P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	384,83	0,00	0,00		F
M	584	2020	28/09/2020	P04/6	MARONGIU STEFANO P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	559,75	0,00	0,00		F
M	585	2020	28/09/2020	P04/6	MELIS FERDINANDO P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	699,68	0,00	0,00		F
M	586	2020	28/09/2020	P04/6	MUSANTI ROBERTO P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.189,45	0,00	0,00		F
M	587	2020	28/09/2020	P04/6	PIRODDA LUCA P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	559,75	0,00	0,00		F
M	588	2020	28/09/2020	P04/6	PIRRI MARINA P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	839,62	0,00	0,00		F
M	589	2020	28/09/2020	P04/6	SIDDI ELISABETTA P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	549,14	0,00	0,00		F
M	590	2020	28/09/2020	P04/6	VINCIS ANDREAS P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	279,87	0,00	0,00		F
M	591	2020	28/09/2020	P04/6	ZEDDA DAVIDE P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,93	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		140.540,36			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						92.267,79	320.366,37	0,00	43.235,24		
M	592	2020	28/09/2020	P04/6	ZIZI ANTONELLO P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,93	0,00	0,00		F
M	593	2020	28/09/2020	P04/6	MADEDDU MORENO P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	874,60	0,00	0,00		F
M	594	2020	28/09/2020	P04/6	PUSCEDDU EMANUELA P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.771,25	0,00	0,00		F
M	595	2020	28/09/2020	P04/6	DEL PRETE GUGLIELMO P4/6 docenti II fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	629,71	0,00	0,00		F
M	596	2020	28/09/2020	P04/6	MUSANTI ROBERTO P4/6 docenti II fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	629,71	0,00	0,00		F
M	597	2020	28/09/2020	P04/6	PERRA ANNARELLA P4/6 docenti II fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	534,82	0,00	0,00		F
M	598	2020	28/09/2020	P04/6	PIRRI MARINA P4/6 docenti II fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	629,71	0,00	0,00		F
M	599	2020	28/09/2020	P04/6	PUSCEDDU EMANUELA P4/6 docenti II fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.992,65	0,00	0,00		F
M	600	2020	28/09/2020	P04/6	CADEDDU FABRIZIO P4/6 Tutor Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	269,79	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		133.068,19			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	601	2020	28/09/2020	P04/6	FLORIS ANDREA P4/6 Tutor Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	229,14	0,00	0,00		F
M	602	2020	28/09/2020	P04/6	TUVERI ENRICA P4/6 Tutor Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	269,79	0,00	0,00		F
M	603	2020	28/09/2020	P04/6	UTZERI RITA SOFIA P4/6 Tutor Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	539,58	0,00	0,00		F
M	604	2020	28/09/2020	P04/6	SANNA RUGGERO P4/6 Tutor Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	308,24	0,00	0,00		F
M	605	2020	28/09/2020	P04/6	SPANO MAURIZIO P4/6 Tutor Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	284,58	0,00	0,00		F
R	34	2020	29/09/2020	0602	ALUNNI ISTITUTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012005220F8INX CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Contributo d'istituto	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2020	29/09/2020	0602	ALUNNI ISTITUTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012005220F8KRN CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Contributo d'istituto	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	36	2020	29/09/2020	0602	ALUNNI ISTITUTO COD. DISP.: 012005270JXNLN Contributo d Istituto BENEF.: I. T. IND.LE STATALE MICHELE GIUA CAGLIA	7,75	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		131.492,36			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						92.323,29	329.469,87	0,00	43.235,24		
R	37	2020	29/09/2020	0602	ALUNNI ISTITUTO COD. DISP.: 012006050TUPQ0 Contributo d istituto BENEF.: IST. TECN. IND. STAT. MICHELE GIUA CA	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2020	29/09/2020	0602	ALUNNI ISTITUTO COD. DISP.: 012006080V5D30 NOTPROVIDED Dario Olla contributod istituto BENEF.: IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	39	2020	29/09/2020	0602	BANCA INTESA COD. DISP.: 0120061606DP5H CONTRIBUTO D ISTITUTO STEFANO BUSU BENEF.: I.T.I.S. MICHELE GIUA CAGLIARI	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	40	2020	29/09/2020	0602	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 0120061606RD7W CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Contributo d'Istituto	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	41	2020	29/09/2020	0602	BANCA INTESA COD. DISP.: 0120061707ZHBH Contributo d Istituto. BENEF.:IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	42	2020	29/09/2020	0602	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006170864SD CONTRIBUTO D ISTITUTO MAFFA SOFIA BENEF.: IST TECNICO INDUSTR STATALE MICHELE GIUA	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	43	2020	29/09/2020	0602	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006190AY2UG CONTRIBUTO D ISTITUTO ALUNNO PROIETTI DENNIS - 5 C BENEF.: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA - CAGLIARI	7,75	0,00	0,00	0,00		
R	44	2020	29/09/2020	0602	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006190AYHET Contributo d apos istituto Serra Martino 5L BENEF.: IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA - CAGLIARI -	7,75	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		131.586,61			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	45	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006190BNJWZ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Istituto Tecnico Industriale Michele Giua Cagliari Assicurazioni alunni Calpicchi Raffaele	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CFP2E Assicurazione alunni Vacca Matteo Classe 1 - AS 2020-2021BENEF.: IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA - CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CG2XY ASSICURAZIONE ALUNNI - CARLO BOZZO - CLASSE 1 BENEF.: IST TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CJYZP NOTPROVIDED Assicurazione FRAU MARIO BENEF.: IST TECNICO IND STATALE GIUA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CKZQK CINCOTTI ROBERTO ASSICURAZIONEALUNNI BENEF.: IST TEC IND STATALE MICHELE GIUA CA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CL0JF 82818390011 portas alessandro,assicurazione alunni BENEF.: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MIC	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CTHN5 Assicurazione alunna Sara Marinelli BENEF.: IST. TECNICOINDUST. STAT. MICHELE GIUA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006220CTK0X Assicurazione alunni - Pilia Niccol BENEF.: ITIS MICHELE GIUA	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		131.746,61			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						92.577,54	329.469,87	0,00	43.235,24		
R	53	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006220DEERU CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Assicurazione alunni - ATZERI RICCARDO	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006220DGYDS CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Assicurazione Ullasci Simone 4 ottobre 2006	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006220DH0QJ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED assicurazione alunni	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006220DHD3S CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006220DHGD2 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Assicurazione alunni (USAI GIACOMO)	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006220DHMEM CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Nicolo Spissu assicurazione alunni	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230DYM2 ASSICURAZIONE ALUNNO GIOVANNI CRUCCAS ANNO SCOLASTICO 2020/21 BENEF.: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA CAGL	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		131.886,61			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	60	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230E8VPF Assicurazione alunna Piras Eleonora BENEF.: IST. TECNICO INDUSTRIALE M. GIUA - CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EA1IV Assicurazione alunno Contini Edoardo BENEF.: IST TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EES7Y NOTPROVIDED ASSICURAZIONE ALUNNO SPINA EMANUELE NATO A CAGLIARIIL 14 GENNAIO 2007 BENEF.: IST. TEC. IND. ST. M GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EF1LX COLLU MATTEO - ASSICURAZIONE ALUNNI 2020-2021 BENEF.: IST.TECN.INDUSTRIALE MICHELE GIUA CA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EEOX9 NOTPROVIDED ASSICURAZIONE ALUNNI BENEF.: IST.TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA CAGLI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EEUMP NOTPROVIDED Assicurazione Alunno VACCARGIU YURI BENEF.: IST.TECNICO INDUST. STATALE MICHELE GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EF09D BERTOLINI PAOLO ASSICURAZIONE ALUNNI BENEF.: IST.TECNICO INDUSTRIALE STAT. GIUA CA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EF526 NOTPROVIDED Alunno Medinas Francesco Assicurazione alunniBENEF.: I.T.I.S. MICHELE GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		132.046,61			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						92.877,54
R	68	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230ELETH Assicurazione alunno CANI PIETRO SEVERINO BENEF.: IST.TEC.IND.STAT. M. GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230ELFRZ Onnis Filippo assicurazione alunni BENEF.: IST.MICHELE GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EM1XK ASSICURAZIONE ALUNNI BENEF.: IST. TEC. IND. STAT. MICHELE GIUA - CA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006230EMK9V ASSICURAZIONE ALUNNI BERLI SIMONE BENEF.: IIS GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006230ETPVR CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PERFEZ ISC CLASSE 1 AS 2020/21 PIRAS FEDERICO	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006230F2L1E CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED assicurazione alunni	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FKVA6 Assicurazione alunni BENEF.: IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE MICHELE GIUA - CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FLNS1 ASSICURAZIONE ALUNNI MELIS ALESSANDRO BENEF.: IST. TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MICHELE GIUA"-CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		132.206,61			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						93.037,54	329.469,87	0,00	43.235,24		
R	76	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FQ0HU NOTPROVIDED ASSICURAZIONE ALUNNO ANEDDA NICOLA BENEF.: IST. TECNICO INDUST. M. GIUA CA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FQ713 MASSA ALESSANDRO ASSICURAZIONEALUNNI BENEF.: IST.TECN.IND.LESTATALE MICHELE GIUA CA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FQ6WH ASSICURAZIONE ALUNNO SADERI STEFANO BENEF.: IST TECNICO IND STA MICHELE GIUA CAGLIAR	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FQQAK ASSICURAZIONE ALUNNO SECCI ALESSANDRO BENEF.: IST. TECNICO IND. STATALE MICHELE GIUA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FR9XB 82826825408 Assicurazione alunni CORRIAS NICOLA BENEF.: IST. TEC. INDUSTRIALE MICHELE GIUA CAGLI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006240FVNZ7 Assicurazione alunni - MichelePili BENEF.: IST. TECNICO MICHELE GIUA CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012006240GDMOR CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED Assicurazione alunni MARONGIU NICOLA classe prima	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2020	29/09/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006250HY5SI ASSICURAZIONE ALUNNO VALENTINO GIGLIO BENEF.: IST.TECNICO MICHELE GIUA -CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		132.366,61			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Data 15/04/2021

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

Pag. 67



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						173.230,18	332.765,15	0,00	43.235,24		
M	614	2020	30/09/2020	P04/6	ZEDDA DAVIDE P4/6 - Formazione Future Labs Gruppo di lavoro Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	557,09	0,00	0,00		F
M	615	2020	30/09/2020	P04/6	ZIZI ANTONELLO P4/6 - Formazione Future Labs Gruppo di lavoro Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	580,31	0,00	0,00		F
M	616	2020	30/09/2020	P05/6	Istituto Comprensivo Eleonora D'Arborea San Gavino primo premio scuola 1° ciclo	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	617	2020	30/09/2020	P05/6	LICEO ARTISTICO FOISO FOIS primo premio scuole II ciclo	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	618	2020	30/09/2020	P02/4	COI VALERIA P2/4 - Tutti a iscol@ - linea A - docenti Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	3.159,54	0,00	0,00		F
M	619	2020	30/09/2020	P02/4	MELIS DANIELA P2/4 - Tutti a iscol@ - linea A - docenti Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	2.915,56	0,00	0,00		F
M	620	2020	30/09/2020	P02/4	PUTZU Valeria P2/4 - Tutti a iscol@ - linea A - integraz. CS Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	621	2020	30/09/2020	P02/4	CASULA DIEGOS P2/4 - Tutti a iscol@- linea A - Amministrativi Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Prestazioni professionali	0,00	1.431,69	0,00	0,00		F
M	622	2020	30/09/2020	P02/4	ZEDDE LUCA P2/4 - Tutti a iscol@- linea A - Amministrativi Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Prestazioni professionali	0,00	1.520,56	0,00	0,00		F
M	623	2020	06/10/2020	P02/4	Luciana Marcis Pagamento Fattura n.4PA del 30/09/2020	0,00	4.060,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		192.759,22			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	624	2020	06/10/2020	P02/4	FABRIZIO CASU Pagamento Fattura n.15 del 31/08/2020	0,00	3.547,79	0,00	0,00		F
M	625	2020	06/10/2020	P02/4	ILARIA GHIANI Pagamento Fattura n.3 del 02/09/2020	0,00	4.110,50	0,00	0,00		F
M	626	2020	06/10/2020	P02/4	VANESSA MARELLI Pagamento Fattura n.FATTPA 4_20 del 23/09/2020	0,00	5.215,00	0,00	0,00		F
R	85	2020	07/10/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006250I9A84 CONGIU MICHELE ASSICURAZIONE MICHELE CONGIU 2020-2021 BENEF.: IST. TEC. IND. MICHELE GIUA CAGLIAR	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2020	08/10/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006250I9V81 Assicurazione alunni, Porru Nicolas BENEF.: IST.TECNICO INDUSTRIALE M.GIUA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2020	08/10/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006250I9VNV ASSICURAZIONE ALUNNO DERIU LORENZO BENEF.: IST. TECN IND STATALE GIUA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2020	08/10/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006250IF1P9 Assicurazione alunni - LACOGNATA GIOVANNI MARIA BENEF.: I.T.I.S. MICHELE GIUA - CAGLIARI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2020	08/10/2020	0605	BANCA INTESA COD. DISP.: 012006250IF37U Assicurazione alunni - PITZALIS FRANCESCO ANTONIO - Anno scolastico 2020 - 2021 BENEF.: IST. TEC.IND.LE STATALE MICHELE GI	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2020	08/10/2020	0605	BANCA INTESA Contributo assicurazione alunni ITIS GIUA a.s. 2020/2021	1.820,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2020	08/10/2020	0605	BANCA INTESA Contributo assicurazione alunni ITIS GIUA a.s. 2020/202	2.780,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		184.585,93			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	627	2020	14/10/2020	P02/4	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	1.583,00	0,00	0,00		I
M	628	2020	14/10/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	369,76	0,00	0,00		I
M	629	2020	14/10/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	870,00	0,00	0,00		I
M	630	2020	14/10/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	631	2020	14/10/2020	P02/4	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	51,29	0,00	0,00		I
M	632	2020	14/10/2020	P02/4	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	47,33	0,00	0,00		I
M	633	2020	14/10/2020	P02/4	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	2.092,00	0,00	0,00		I
M	634	2020	14/10/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	740,77	0,00	0,00		I
M	635	2020	14/10/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	1.844,08	0,00	0,00		I
M	636	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 09 09 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	13,48	0,00	0,00		I
M	637	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	931,88	0,00	0,00		I
M	638	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	338,87	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		175.673,47			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						177.930,18	370.895,65	0,00	43.235,24		
M	639	2020	14/10/2020	P04/6	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	62,00	0,00	0,00		I
M	640	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	327,31	0,00	0,00		I
M	641	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	852,55	0,00	0,00		I
M	642	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Fondo Credito	0,00	31,51	0,00	0,00		I
M	643	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	2.179,03	0,00	0,00		I
M	644	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20- INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	792,38	0,00	0,00		I
M	645	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	765,38	0,00	0,00		I
M	646	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	2.208,70	0,00	0,00		I
M	647	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Fondo Credito	0,00	13,28	0,00	0,00		I
M	648	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20- INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	919,12	0,00	0,00		I
M	649	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	334,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		167.187,97			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	650	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	322,84	0,00	0,00		I
M	651	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	1.026,53	0,00	0,00		I
M	652	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Fondo Credito	0,00	9,97	0,00	0,00		I
M	653	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	689,34	0,00	0,00		I
M	654	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	250,67	0,00	0,00		I
M	655	2020	14/10/2020	P04/6	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	46,00	0,00	0,00		I
M	656	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	242,12	0,00	0,00		I
M	657	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	595,21	0,00	0,00		I
M	658	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Fondo Credito	0,00	7,11	0,00	0,00		I
M	659	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	492,24	0,00	0,00		I
M	660	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	179,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		163.326,94			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	661	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	172,90	0,00	0,00		I
M	662	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	539,59	0,00	0,00		I
M	663	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Fondo Credito	0,00	25,02	0,00	0,00		I
M	664	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	1.729,53	0,00	0,00		I
M	665	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni -contributo dipendenti	0,00	628,92	0,00	0,00		I
M	666	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	607,49	0,00	0,00		I
M	667	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	2.060,18	0,00	0,00		I
M	668	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Fondo Credito	0,00	1,42	0,00	0,00		I
M	669	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 09 09 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	98,45	0,00	0,00		I
M	670	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 00 00 00 - INPDAP - Pensioni - contributo dipendenti	0,00	35,80	0,00	0,00		I
M	671	2020	14/10/2020	P04/6	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	13,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		157.414,64			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						177.930,18
M	672	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	69,16	0,00	0,00		I
M	673	2020	14/10/2020	P04/6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	178,56	0,00	0,00		I
M	674	2020	14/10/2020	P04/6	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Addizionale Regionale	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	675	2020	20/10/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201952117 del 02/10/2020 . Pagamento Fattura n.201952117 del 02/10/2020	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	676	2020	20/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201952117 del 02/10/2020	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	677	2020	20/10/2020	A02	TotalErg S.p.A. Pagamento Fattura n.7009047804 del 30/09/2020 . Pagamento Fattura n.7009047804 del 30/09/2020	0,00	61,48	0,00	0,00		F
M	678	2020	20/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.7009047804 del 30/09/2020	0,00	13,53	0,00	0,00		I
M	679	2020	20/10/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201927996 del 02/10/2020 . Pagamento Fattura n.201927996 del 02/10/2020	0,00	253,80	0,00	0,00		F
M	680	2020	20/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201805673 del 02/09/2020	0,00	4,40	0,00	0,00		I
M	681	2020	20/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.201927996 del 02/10/2020	0,00	55,84	0,00	0,00		I
M	682	2020	20/10/2020	A02	LINKEM S.P.A. Pagamento Fattura n.20-1594118 del 31/08/2020 . Pagamento Fattura n.20-1594118 del 31/08/2020	0,00	70,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		156.618,09			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						177.930,18	389.951,03	0,00	43.235,24		
M	683	2020	20/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20-1594118 del 31/08/2020	0,00	15,53	0,00	0,00		I
M	684	2020	20/10/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.201805673 del 02/09/2020 . Pagamento Fattura n.201805673 del 02/09/2020	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	685	2020	20/10/2020	A03	SARDA COMPUTING s.r.l. Pagamento Fattura n.82/X del 24/09/2020	0,00	7.550,00	0,00	0,00		F
M	686	2020	20/10/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.82/X del 24/09/2020	0,00	1.661,00	0,00	0,00		I
M	687	2020	20/10/2020	P02/4	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.15 del 31/08/2020	0,00	966,35	0,00	0,00		I
M	688	2020	20/10/2020	A03	EL.EN. CORRIAS AGRICOLTURA SARDA A R.L.S. Pagamento Fattura n.4/3 del 12/10/2020	0,00	28,61	0,00	0,00		F
M	689	2020	20/10/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.4/3 del 12/10/2020	0,00	6,29	0,00	0,00		I
M	690	2020	20/10/2020	P04/2	S.A.IN. Tec Pagamento Fattura n.1/324 del 09/10/2020	0,00	44,80	0,00	0,00		F
M	691	2020	20/10/2020	P04/2	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/324 del 09/10/2020	0,00	9,86	0,00	0,00		I
M	692	2020	20/10/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/534 del 30/09/2020	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	693	2020	22/10/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/164 del 29/09/2020	0,00	749,00	0,00	0,00		F
M	694	2020	22/10/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/164 del 29/09/2020	0,00	164,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		145.051,87			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

R/M						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18		Flussi di cassa		Annotazioni	
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	177.930,18	401.517,25	0,00	43.235,24				
M	695	2020	22/10/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/165 del 29/09/2020 . Pagamento Fattura n.3/165 del 29/09/2020	0,00	529,00	0,00	0,00				
M	696	2020	22/10/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/165 del 29/09/2020	0,00	116,38	0,00	0,00				
M	697	2020	22/10/2020	A02	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.336 FP del 21/09/2020 . Pagamento Fattura n.336 FP del 21/09/2020	0,00	1.076,73	0,00	0,00				
M	698	2020	22/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.336 FP del 21/09/2020	0,00	236,88	0,00	0,00				
M	699	2020	22/10/2020	A03	IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO Pagamento Fattura n.FE399 del 18/09/2020 . Pagamento Fattura n.FE399 del 18/09/2020	0,00	122,00	0,00	0,00				
M	700	2020	22/10/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.FE399 del 18/09/2020	0,00	26,84	0,00	0,00				
M	701	2020	22/10/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/533 del 30/09/2020 . Pagamento Fattura n.3/533 del 30/09/2020	0,00	107,70	0,00	0,00				
M	702	2020	22/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/533 del 30/09/2020	0,00	23,69	0,00	0,00				
M	703	2020	22/10/2020	A02	GENESYS INFORMATICA S.r.l. Pagamento Fattura n.129/29 del 29/09/2020 . Pagamento Fattura n.129/29 del 29/09/2020	0,00	8,90	0,00	0,00				
M	704	2020	22/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.129/29 del 29/09/2020	0,00	1,96	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		142.801,79					

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						177.930,18	403.767,33	0,00	43.235,24		
M	705	2020	22/10/2020	A02	P.I. S.p.A.- C.R.P. CAGLIARI CMP ELMAS Pagamento Fattura n.1020278236 del 30/09/2020 . Pagamento Fattura n.1020278236 del 30/09/2020	0,00	34,16	0,00	0,00		F
M	706	2020	22/10/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/442 del 09/09/2020 . Pagamento Fattura n.3/442 del 09/09/2020	0,00	185,60	0,00	0,00		F
M	707	2020	22/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/442 del 09/09/2020	0,00	40,83	0,00	0,00		I
M	708	2020	22/10/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/462 del 11/09/2020 . Pagamento Fattura n.3/462 del 11/09/2020	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	709	2020	22/10/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/462 del 11/09/2020	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	710	2020	28/10/2020	A04	MAROLA CATERINA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	711	2020	28/10/2020	A04	PONTIS FELICINA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	696,36	0,00	0,00		F
M	712	2020	28/10/2020	A04	SANNA RUGGERO A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	198,89	0,00	0,00		F
M	713	2020	28/10/2020	A04	CONTINI LILIANA A04 - PTCO Reparto: REPARTO UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	198,89	0,00	0,00		F
M	714	2020	28/10/2020	A04	CADEDDU FABRIZIO A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo indeterminato	0,00	406,22	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		140.467,12			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	715	2020	28/10/2020	A04	CADONI LUCIANA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	716	2020	28/10/2020	A04	CECCARINI GIOVANNI A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	717	2020	28/10/2020	A04	COCCO IVANA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	295,72	0,00	0,00		F
M	718	2020	28/10/2020	A04	DEL PRETE GUGLIELMO A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	638,33	0,00	0,00		F
M	719	2020	28/10/2020	A04	ERDAS ENRICO A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	720	2020	28/10/2020	A04	FLORIS ANDREA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	936,44	0,00	0,00		F
M	721	2020	28/10/2020	A04	LOI LAURA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	246,43	0,00	0,00		F
M	722	2020	28/10/2020	A04	MELIS FERDINANDO A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	464,24	0,00	0,00		F
M	723	2020	28/10/2020	A04	MUSIU ANNABRUNA A04 - PTCO Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.250,46	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		135.939,14			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Data 15/04/2021

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

Pag. 79

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Data 15/04/2021

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

Pag. 80



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:					239.021,97	412.141,59
R	106	2020	03/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000410007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180379	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	107	2020	03/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000400007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180378	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	108	2020	03/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC57I18000440007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180377	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	109	2020	05/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000410007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180379	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2020	05/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000400007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180378	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC57I18000440007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180377	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000410007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180379	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	113	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000400007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180378	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	114	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC57I18000440007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180377	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	115	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC57I18000430007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180163	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	116	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000390007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180162	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	117	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC57I18000430007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180163	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2020	06/11/2020	0404	BANCA INTESA CUPC27I18000390007 SALDO 10% - CLP 02020231022TA180162	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		206.647,72			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Fondo Cassa Finale	343.707,72
--------------------	------------

Pag. 82

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Fondo Cassa Finale	437.856,28
---------------------------	-------------------

Pag. 83



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						486.035,36	416.818,02	0,00	43.235,24		
M	735	2020	09/11/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/665 del 30/10/2020	0,00	193,75	0,00	0,00		F
M	736	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/665 del 30/10/2020	0,00	42,63	0,00	0,00		I
M	737	2020	09/11/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/622 del 27/10/2020	0,00	2.269,90	0,00	0,00		F
M	738	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/622 del 27/10/2020	0,00	499,38	0,00	0,00		I
M	739	2020	09/11/2020	A02	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/1203 del 26/10/2020	0,00	5.656,40	0,00	0,00		F
M	740	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.5/1203 del 26/10/2020	0,00	782,41	0,00	0,00		I
M	741	2020	09/11/2020	A02	MASNATA CHIMICI S.p.a. Pagamento Fattura n.5/1204 del 26/10/2020	0,00	498,78	0,00	0,00		F
M	742	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.5/1204 del 26/10/2020	0,00	109,73	0,00	0,00		I
M	743	2020	09/11/2020	A02	Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi Pagamento Fattura n.1/458 del 23/10/2020	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	744	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/458 del 23/10/2020	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	745	2020	09/11/2020	A03	LIQUIGAS SPA Pagamento Fattura n.45666000301 del 20/10/2020	0,00	221,27	0,00	0,00		F
M	746	2020	09/11/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.45666000301 del 20/10/2020	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	747	2020	09/11/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/577 del 22/10/2020	0,00	1.127,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		426.097,04			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						486.035,36
M	748	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/577 del 22/10/2020	0,00	247,98	0,00	0,00		I
M	749	2020	09/11/2020	A02	DESSY SRL Pagamento Fattura n.2020/V1/2003537 del 20/10/2020	0,00	391,21	0,00	0,00		F
M	750	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2020/V1/2003537 del 20/10/2020	0,00	86,07	0,00	0,00		I
M	751	2020	09/11/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00174490 del 14/10/2020	0,00	84,84	0,00	0,00		F
M	752	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00174490 del 14/10/2020	0,00	18,66	0,00	0,00		I
M	753	2020	09/11/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00175778 del 14/10/2020	0,00	55,00	0,00	0,00		F
M	754	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00175778 del 14/10/2020	0,00	12,10	0,00	0,00		I
M	755	2020	09/11/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00175782 del 14/10/2020	0,00	55,00	0,00	0,00		F
M	756	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00175782 del 14/10/2020	0,00	12,10	0,00	0,00		I
M	757	2020	09/11/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00175137 del 14/10/2020	0,00	95,08	0,00	0,00		F
M	758	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00175137 del 14/10/2020	0,00	20,92	0,00	0,00		I
M	759	2020	09/11/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00174268 del 14/10/2020	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	760	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00174268 del 14/10/2020	0,00	14,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		424.938,78			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						486.035,36	429.735,52	0,00	43.235,24		
M	761	2020	09/11/2020	A02	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO Pagamento Fattura n.8R00175171 del 14/10/2020	0,00	76,64	0,00	0,00		F
M	762	2020	09/11/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.8R00175171 del 14/10/2020	0,00	16,86	0,00	0,00		I
M	763	2020	09/11/2020	A04	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	3,23	0,00	0,00		I
M	764	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 10 10 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	4,91	0,00	0,00		I
M	765	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 10 10 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	338,80	0,00	0,00		I
M	766	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 10 10 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	123,20	0,00	0,00		I
M	767	2020	09/11/2020	A04	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	27,00	0,00	0,00		I
M	768	2020	09/11/2020	A04	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	141,31	0,00	0,00		I
M	769	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	403,79	0,00	0,00		I
M	770	2020	09/11/2020	A04	REGIONE SARDEGNA - ADDIZIONALI Addizionale Regionale	0,00	3,23	0,00	0,00		I
M	771	2020	09/11/2020	A04	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	22,31	0,00	0,00		I
M	772	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	60,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		423.717,12			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						486.035,36	430.957,18	0,00	43.235,24		
M	773	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 10 10 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	34,74	0,00	0,00		I
M	774	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 10 10 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	2.400,67	0,00	0,00		I
M	775	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 10 10 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	872,96	0,00	0,00		I
M	776	2020	09/11/2020	A04	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	843,20	0,00	0,00		I
M	777	2020	09/11/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	2.917,49	0,00	0,00		I
M	778	2020	11/11/2020	A03	ROSSINI MUSICA E LUCI S.R.L. Pagamento Fattura n.12/PA del 29/09/2020	0,00	3.276,56	0,00	0,00		F
M	779	2020	11/11/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 29/09/2020	0,00	720,84	0,00	0,00		I
M	780	2020	11/11/2020	A03	ZOPPI CORRADO Rimborso tassa iscrizione alunno Zoppi Zelalem	0,00	40,00	0,00	0,00		F
R	134	2020	16/11/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 40 euro	1.640,00	0,00	0,00	0,00		
R	135	2020	16/11/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 20 euro	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	136	2020	16/11/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 7,50 euro	38,75	0,00	0,00	0,00		
R	137	2020	19/11/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 7,75 euro	449,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		414.938,91			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						488.363,61	442.063,64	0,00	43.235,24		
R	138	2020	19/11/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 40euro	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2020	25/11/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 7,75 euro	209,25	0,00	0,00	0,00		
M	781	2020	01/12/2020	A02	Mario Mureddu Pagamento Fattura n.FPA 112/20 del 16/11/2020	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	782	2020	01/12/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.202251350 del 02/11/2020	0,00	20,00	0,00	0,00		F
M	783	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.202251350 del 02/11/2020	0,00	4,40	0,00	0,00		F
M	784	2020	01/12/2020	A02	Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi Pagamento Fattura n.1/551 del 20/11/2020 . Pagamento Fattura n.1/551 del 20/11/2020 SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE KRONOS (MOD.04)	0,00	860,00	0,00	0,00		F
M	785	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.1/551 del 20/11/2020	0,00	189,20	0,00	0,00		F
M	786	2020	01/12/2020	A02	SARDA COMPUTING s.r.l. Pagamento Fattura n.105/X del 11/11/2020 . Pagamento Fattura n.105/X del 11/11/2020 : SARDA COMPUTING SRL	0,00	3.171,60	0,00	0,00		F
M	787	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.105/X del 11/11/2020	0,00	697,75	0,00	0,00		F
M	788	2020	01/12/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204E31377 del 13/11/2020 . Pagamento Fattura n.20204E31377 del 13/11/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	0,00	618,00	0,00	0,00		F
M	789	2020	01/12/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.20204E31377 del 13/11/2020	0,00	135,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		409.371,25			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						488.692,86	447.960,55	0,00	43.235,24		
M	790	2020	01/12/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/676 del 18/11/2020 . Pagamento Fattura n.3/676 del 18/11/2020 : Cartaria Val.dy S.r.l	0,00	1.051,56	0,00	0,00		F
M	791	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/676 del 18/11/2020	0,00	231,34	0,00	0,00		F
M	792	2020	01/12/2020	A03	DESSY SRL Pagamento Fattura n.2020/V1/2003912 del 13/11/2020 . Pagamento Fattura n.2020/V1/2003912 del 13/11/2020 DESSY SRL	0,00	549,08	0,00	0,00		F
M	793	2020	01/12/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.2020/V1/2003912 del 13/11/2020	0,00	120,80	0,00	0,00		F
M	794	2020	01/12/2020	A02	SARDA COMPUTING s.r.l. Pagamento Fattura n.101/X del 10/11/2020 . Pagamento Fattura n.101/X del 10/11/2020 SARDA COMPUTING SRL	0,00	278,00	0,00	0,00		F
M	795	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.101/X del 10/11/2020	0,00	61,16	0,00	0,00		F
M	796	2020	01/12/2020	A02	SARDA COMPUTING s.r.l. Pagamento Fattura n.100/X del 10/11/2020 . Pagamento Fattura n.100/X del 10/11/2020 SARDA COMPUTING SRL	0,00	1.159,00	0,00	0,00		F
M	797	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.100/X del 10/11/2020	0,00	254,98	0,00	0,00		F
M	798	2020	01/12/2020	A02	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/205 del 04/11/2020	0,00	3.569,00	0,00	0,00		F
M	799	2020	01/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/205 del 04/11/2020	0,00	785,18	0,00	0,00		F
M	800	2020	01/12/2020	A03	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.001247PA del 12/11/2020 . Pagamento Fattura n.001247PA del 12/11/2020 FATICONI S.p.A.	0,00	13.990,02	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	387.321,13				

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Fondo Cassa Finale	386.315,92
---------------------------	-------------------

Pag. 90

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Fondo Cassa Finale	441.316,80
---------------------------	-------------------

Pag. 91



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	156	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000590002 SALDO CLP 02020231022TA190163	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	157	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000600002 SALDO CLP 02020231022TA190162	388,20	0,00	0,00	0,00		
R	158	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC53H19000730002 SALDO CLP 02020231022TA190161	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	159	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000610002 SALDO CLP 02020231022TA190379	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	160	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000620002 SALDO CLP 02020231022TA190377	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	161	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000590002 SALDO CLP 02020231022TA190163	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	162	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000600002 SALDO CLP 02020231022TA190162	1.294,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC53H19000730002 SALDO CLP 02020231022TA190161	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	164	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000610002 SALDO CLP 02020231022TA190379	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	165	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000620002 SALDO CLP 02020231022TA190377	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	166	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000590002 SALDO CLP 02020231022TA190163	905,80	0,00	0,00	0,00		
R	167	2020	11/12/2020	0404	BANCA INTESA CUPC23H19000600002 SALDO CLP 02020231022TA190162	905,80	0,00	0,00	0,00		
M	806	2020	11/12/2020	A02	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.001102PA del 11/12/2020	0,00	126,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		452.965,55			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	807	2020	11/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.001102PA del 11/12/2020	0,00	27,86	0,00	0,00		I
M	808	2020	11/12/2020	A03	ATS - Assistenza Tecnica Sistemi s.r.l. Pagamento Fattura n.3/222 del 03/12/2020 . Pagamento Fattura n.3/222 del 03/12/2020	0,00	2.336,00	0,00	0,00		F
M	809	2020	11/12/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/222 del 03/12/2020	0,00	513,92	0,00	0,00		I
M	810	2020	11/12/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.202454316 del 02/12/2020 . Pagamento Fattura n.202454316 del 02/12/2020	0,00	69,00	0,00	0,00		F
M	811	2020	11/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.202454316 del 02/12/2020	0,00	15,18	0,00	0,00		I
M	812	2020	11/12/2020	A02	TISCALI ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.202451067 del 02/12/2020 . Pagamento Fattura n.202451067 del 02/12/2020	0,00	253,80	0,00	0,00		F
M	813	2020	11/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.202451067 del 02/12/2020	0,00	55,84	0,00	0,00		I
M	814	2020	11/12/2020	A02	TotalErg S.p.A. Pagamento Fattura n.7009187868 del 30/11/2020 . Pagamento Fattura n.7009187868 del 30/11/2020	0,00	63,93	0,00	0,00		F
M	815	2020	11/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.7009187868 del 30/11/2020	0,00	14,06	0,00	0,00		I
M	816	2020	11/12/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.20204G03658 del 26/11/2020 . Pagamento Fattura n.20204G03658 del 26/11/2020	0,00	72,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		449.543,96			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						558.948,39	478.043,37	0,00	43.235,24		
M	817	2020	11/12/2020	A03	FATICONI Spa Pagamento Fattura n.001318PA del 20/11/2020 . Pagamento Fattura n.001318PA del 20/11/2020	0,00	8.161,68	0,00	0,00		F
M	818	2020	11/12/2020	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.001318PA del 20/11/2020	0,00	1.795,57	0,00	0,00		I
M	819	2020	11/12/2020	P02/4	LAI MARIA ROMINA P02/4- Tuttaiscol@ - linea A Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.668,97	0,00	0,00		F
M	820	2020	11/12/2020	P02/4	MUSA MASSIMO P02/4- Tuttaiscol@ - linea A Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	663,20	0,00	0,00		F
M	821	2020	11/12/2020	P02/4	MUSIU ANNABRUNA P02/4- Tuttaiscol@ - linea A Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.915,12	0,00	0,00		F
M	822	2020	14/12/2020	A02	PESOLO SRL Pagamento Fattura n.166/PA-D del 05/12/2020 . Pagamento Fattura n.166/PA-D del 05/12/2020	0,00	163,11	0,00	0,00		F
M	823	2020	14/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.166/PA-D del 05/12/2020	0,00	35,88	0,00	0,00		F
M	824	2020	14/12/2020	A02	CAMBIOIMMAGINE S.R.L. Pagamento Fattura n.10/PA del 04/12/2020 . Pagamento Fattura n.10/PA del 04/12/2020	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	825	2020	14/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.10/PA del 04/12/2020	0,00	24,20	0,00	0,00		F
M	826	2020	14/12/2020	A02	CARTARIA VAL.DY s.r.l. Pagamento Fattura n.3/764 del 09/12/2020 . Pagamento Fattura n.3/764 del 09/12/2020	0,00	1.437,77	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		432.568,46			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	827	2020	14/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.3/764 del 09/12/2020	0,00	316,31	0,00	0,00		F
M	828	2020	14/12/2020	P04/5	BACCOLI MAURIZIA P04/5 - Future smart teachers Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	829	2020	14/12/2020	P04/5	PALLA MARIA ANTONIETTA P04/5 - Future smart teachers Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	830	2020	14/12/2020	P04/5	PALMAS GABRIELE P04/5 - Future smart teachers Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	66,32	0,00	0,00		F
M	831	2020	14/12/2020	P04/5	PUDDU GIUSEPPE P04/5 - Future smart teachers Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,70	0,00	0,00		F
M	832	2020	14/12/2020	P04/5	ZANCOPE' LUIGI MENOTTI P04/5 - Future smart teachers Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	115,40	0,00	0,00		F
M	833	2020	14/12/2020	P04/5	DIANA PATRIZIA P04/5 - Future smart teachers Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	57,70	0,00	0,00		F
M	834	2020	14/12/2020	P04/5	LAI MARIA ROMINA P04/5 - Future smart teachers direzione Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.864,24	0,00	0,00		F
M	835	2020	14/12/2020	P04/5	MUSIU ANNABRUNA P04/5 - Future smart teachers direzione Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.256,09	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		428.702,06			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	836	2020	14/12/2020	P04/5	ZIZI ANTONELLO P04/5 - Future smart teachers direzione Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.387,54	0,00	0,00		F
M	837	2020	15/12/2020	A03	FLORIS ANDREA A03- Rinnovosito turing Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,24	0,00	0,00		F
M	838	2020	15/12/2020	A04	CECCARINI GIOVANNI A04 - Ceccarini PTCO Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	870,46	0,00	0,00		F
M	839	2020	15/12/2020	P03/1	SERVENTI MARIA CARMELA P3/1 - PET - tutoraggio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	464,24	0,00	0,00		F
M	840	2020	15/12/2020	P03/2	SERVENTI MARIA CARMELA P3/2 - FIRST - tutoraggio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	841	2020	15/12/2020	P05/3	CHIUCHIOLO GRAZIA P5/3 olimpiadi di informatica Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,12	0,00	0,00		F
M	842	2020	15/12/2020	P05/3	ZIZI ANTONELLO P5/3 olimpiadi di informatica Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	843	2020	15/12/2020	P01/7	ZIZI ANTONELLO P1/7 - HI Lab Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	464,24	0,00	0,00		F
M	844	2020	15/12/2020	P05/2	MASALA ALBERTO P5/2 - Olimpiadi di matematica Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	348,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		423.501,86			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversele

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						558.948,39	504.085,47	0,00	43.235,24		
M	845	2020	15/12/2020	P02/2	VIRDIS GIUSEPPE P2/2 - Sala musica Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	846	2020	15/12/2020	P02/2	CADDEO MANUELA P2/2 - antidispersione Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	324,97	0,00	0,00		F
M	847	2020	15/12/2020	P02/2	PISTIS MARIA FRANCESCA P2/2 - antidispersione Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,06	0,00	0,00		F
M	848	2020	15/12/2020	P02/2	STEFANI MICHELA P2/2 - antidispersione Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	266,94	0,00	0,00		F
M	849	2020	15/12/2020	P02/7	UTZERI RITA SOFIA P02/7 - Tuttiaiscol@ linea B - tutor Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	295,72	0,00	0,00		F
M	850	2020	15/12/2020	A02	PESOLO SRL Pagamento Fattura n.100/PA-D del 07/08/2020 . Pagamento Fattura n.100/PA-D del 07/08/2020	0,00	6.536,00	0,00	0,00		F
M	851	2020	15/12/2020	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP Pagamento IVA Fattura n.100/PA-D del 07/08/2020	0,00	1.437,92	0,00	0,00		F
M	852	2020	17/12/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	4,59	0,00	0,00		I
M	853	2020	17/12/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	317,63	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		414.085,97			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	854	2020	17/12/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	115,50	0,00	0,00		I
M	855	2020	17/12/2020	A04	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	111,56	0,00	0,00		I
M	856	2020	17/12/2020	A04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	321,95	0,00	0,00		I
M	857	2020	17/12/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	858	2020	17/12/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	169,40	0,00	0,00		I
M	859	2020	17/12/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	860	2020	17/12/2020	P01/7	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	861	2020	17/12/2020	P01/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	171,71	0,00	0,00		I
M	862	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	863	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	42,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		413.029,34			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						558.948,39	514.557,99	0,00	43.235,24		
M	864	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	865	2020	17/12/2020	P02/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	866	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	42,93	0,00	0,00		I
M	867	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	3,74	0,00	0,00		I
M	868	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	258,34	0,00	0,00		I
M	869	2020	17/12/2020	P02/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	93,94	0,00	0,00		I
M	870	2020	17/12/2020	P02/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	90,74	0,00	0,00		I
M	871	2020	17/12/2020	P02/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRPEF	0,00	261,85	0,00	0,00		I
M	872	2020	17/12/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	33,44	0,00	0,00		I
M	873	2020	17/12/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	2.312,07	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		409.902,01			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						558.948,39	517.685,32	0,00	43.235,24		
M	874	2020	17/12/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	840,75	0,00	0,00		I
M	875	2020	17/12/2020	P02/4	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	812,09	0,00	0,00		I
M	876	2020	17/12/2020	P02/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	3.432,52	0,00	0,00		I
M	877	2020	17/12/2020	P02/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	878	2020	17/12/2020	P02/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	127,05	0,00	0,00		I
M	879	2020	17/12/2020	P02/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	880	2020	17/12/2020	P02/7	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	44,63	0,00	0,00		I
M	881	2020	17/12/2020	P02/7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	181,24	0,00	0,00		I
M	882	2020	17/12/2020	P03/1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	883	2020	17/12/2020	P03/1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	169,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		404.243,84			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	411.874,18				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						558.948,39	523.343,49	0,00	43.235,24		
M	884	2020	17/12/2020	P03/1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	61,60	0,00	0,00		I
M	885	2020	17/12/2020	P03/1	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	886	2020	17/12/2020	P03/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	171,71	0,00	0,00		I
M	887	2020	17/12/2020	P03/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,23	0,00	0,00		I
M	888	2020	17/12/2020	P03/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	84,70	0,00	0,00		I
M	889	2020	17/12/2020	P03/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	890	2020	17/12/2020	P03/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	891	2020	17/12/2020	P03/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	85,85	0,00	0,00		I
M	892	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,96	0,00	0,00		I
M	893	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	135,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		403.580,98			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	894	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	49,37	0,00	0,00		I
M	895	2020	17/12/2020	P04/5	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	47,69	0,00	0,00		I
M	896	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	137,61	0,00	0,00		I
M	897	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	0,30	0,00	0,00		I
M	898	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	21,05	0,00	0,00		I
M	899	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	7,66	0,00	0,00		I
M	900	2020	17/12/2020	P04/5	INPS CAGLIARI INPS Disocc.	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	901	2020	17/12/2020	P04/5	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	7,40	0,00	0,00		I
M	902	2020	17/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	21,34	0,00	0,00		I
M	903	2020	18/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	33,01	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		403.254,55			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	904	2020	18/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	2.282,06	0,00	0,00		I
M	905	2020	18/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	829,84	0,00	0,00		I
M	906	2020	18/12/2020	P04/5	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	801,55	0,00	0,00		I
M	907	2020	18/12/2020	P04/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	3.059,28	0,00	0,00		I
M	908	2020	18/12/2020	P05/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	909	2020	18/12/2020	P05/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	127,05	0,00	0,00		I
M	910	2020	18/12/2020	P05/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	911	2020	18/12/2020	P05/2	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	44,63	0,00	0,00		I
M	912	2020	18/12/2020	P05/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	128,78	0,00	0,00		I
M	913	2020	18/12/2020	P05/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - Cont. Spec. 1011 - F.C. Contabilità Speciale N° 1011 P9 09 12 12 20 - INPDAP - Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie	0,00	1,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		395.931,48			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						558.948,39	531.655,85	0,00	43.235,24		
M	914	2020	18/12/2020	P05/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato	0,00	127,05	0,00	0,00		I
M	915	2020	18/12/2020	P05/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - C.T.P.S. Cont. spec. n° 1094 - INPDAP Contabilità Speciale N° 1094 P1 01 12 12 20 - INPDAP - Pensioni - Contributo dipendenti	0,00	46,20	0,00	0,00		I
M	916	2020	18/12/2020	P05/3	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IRAP	0,00	44,63	0,00	0,00		I
M	917	2020	18/12/2020	P05/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CAGLIARI IRPEF	0,00	128,78	0,00	0,00		I
M	918	2020	18/12/2020	A02	MUSIU ANNABRUNA Reintegro minute spese	0,00	363,89	0,00	0,00		F
M	919	2020	18/12/2020	A03	MUSIU ANNABRUNA Reintegro minute spese	0,00	433,74	0,00	0,00		F
M	920	2020	18/12/2020	A06	MUSIU ANNABRUNA Reintegro minute spese	0,00	17,06	0,00	0,00		F
M	921	2020	18/12/2020	P04/2	MUSIU ANNABRUNA Reintegro minute spese	0,00	161,73	0,00	0,00		F
R	168	2020	21/12/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 40 euro	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
R	169	2020	21/12/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 20 euro	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	170	2020	21/12/2020	0602	BANCA INTESA Contributi da famiglie quote da 7,75 euro a 15,13 euro	56,13	0,00	0,00	0,00		
R	171	2020	22/12/2020	0610	BANCA INTESA Iscrizioni corsi di inglese per adulti	1.520,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		397.424,53			

Data 15/04/2021

M = Mandato
R = Reversale

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

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

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

Fondo Cassa Iniziale	411.874,18
----------------------	------------

Data 15/04/2021

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

Pag 105



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		411.874,18			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						587.204,77	530.978,93	0,00	43.235,24		
M	390	2020	31/12/2020	P02/4	PORRA' GIANLUIGI P2/4 A2-125 Doc. affiancamento Porrà Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-371,39	0,00	0,00		A
M	587	2020	31/12/2020	P04/6	PIRODDA LUCA P4/6 - Formazione Future Labs I fase Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	-559,75	0,00	0,00		A
M	922	2020	31/12/2020	A02	Intesa Sanpaolo S.p.A. pagamento bolli a carico ente	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	923	2020	31/12/2020	P02/4	Intesa Sanpaolo S.p.A. Agenzia delle entrate F24EP	0,00	607,77	0,00	0,00		F
TOTALI:						587.204,77	530.667,56	0,00	43.235,24		
						Fondo Cassa Finale		425.176,15			

Data 15/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Annabruna Musiu

M = Mandato
R = Reversale

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

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