

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	740.849,59					
M	1	2018	13/01/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1902075628 DEL 10/12/2015- ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018				506,00	N	G
M	2	2019	13/01/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.503 DEL 11/12/2019- ORDINE MEPA 5244609-B.O.N.110 DEL 26/11/2019- ATTILIO NEGRI				244,54	N	G
M	3	2019	13/01/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PYAMENT IVA SU FATTURA N.D.509 DEL 17/12/2019 - ORDINE MEPA 5246836-B.O.N.127 DEL 16/12/2019				157,30	N	G
M	4	2019	13/01/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.000961/FE DEL 17/12/2019 -B.O.N.125 DEL 16/12/2019-EDT				337,92	N	G
M	5	2019	13/01/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.4351/PA/1 DEL 18/12/2019- ORDINE MEPA 5214258- B.O.N.112 DEL 27/11/2019-VALSECCHI				213,34	N	G
M	6	2019	13/01/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1406/P DEL 27/12/2019-B.O.N.93 DEL 9/10/2019-CARMINATI				32,73	N	G
M	7	2019	13/01/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/75 DEL 27/12/2019 FERRAMENTA-B.O.N.105 DEL 15/11/2019-REDAELLI				527,10	N	G
M	8	2019	13/01/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.A20020191000052219 DEL 31/12/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				49,34	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	0,00	0,00	2.068,27		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	740.849,59	0,00	0,00	2.068,27		
M	9	2018	13/01/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020191000052218 DEL 31 /12/2019- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				70,71	N	G
M	10	2019	13/01/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1/P DE 7/01/2020- VISITE MEDICHE-B.O.N.118 DEL 10/12/2019-MEDICINA E LAVORO				22,00	N	G
M	11	2019	13/01/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2019/106/FPA DEL 24/12/2019- LIM-B.O.N.130 DEL 20/12/2019-PORETTI				107,80	N	G
M	12	2019	13/01/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.237/P DEL 31/12/2019-NOLEGGIO AUTOBUS -B.O.N.116 DEL 4/12/2019-CEREDA VIAGGI				212,00	N	G
R	1	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1-3-6-7-9-17-39-75-78-80-111-113-115- QUOTA PROGETTO SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20	2.210,00				N	G
R	2	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2-4-8-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21- QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	122,92				N	G
R	3	2020	14/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.5-VERSAMENTO QUOTA CORSO DI GIAPPONESE-SUAREZ GUTIERREZ	60,00				N	G
R	4	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.24-25-26-38-49-61-76-VERSAMENTO QUOTA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2019/20	700,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						3.092,92	0,00	0,00	412,51		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	743.942,51	0,00	0,00	2.480,78		
R	5	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.22-23-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-40- VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	103,25				N	G
R	6	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.41-42-43-44-45-47-48-51-52-53-59-60-62-63- VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	109,12				N	G
R	7	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.64-65-66-67-68-70-71-72-74-77-79-81-82-83- VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	120,06				N	G
R	8	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.84-85-87-88-90-93-94-96-98-99-103-106-107-109-- VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	129,20				N	G
R	9	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.112-114-117-118-121-122-123-124-125-127-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	71,08				N	G
R	10	2020	14/01/2020	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-54-55-56-58-69-73-86-89-91-92- VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	1.120,00				N	S G
R	11	2020	14/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-95-97-100-101-102-104-105-108-110-116-119-120-128- VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	1.850,00				N	G
R	12	2020	14/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-46-50-57-129- VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL	122,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						3.624,71	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	747.567,22	0,00	0,00	2.480,78		
R	13	2020	14/01/2020	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-130-131-132-134-135-138-145-146-147-151-156-158-160-161-165- VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	1.920,00				N	S G
R	14	2020	14/01/2020	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-159-168-169-170-171-172-173-175-179-181-182-183-184-185-186- VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	1.961,17				N	S G
R	15	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-133-136-137-140-141-142-143-144-148-149-150-152-153-154-155-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	450,34				N	G
R	16	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.139- QUOTA PROGETTO SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20	170,00				N	G
R	17	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.126-157-162-163-164-166-167-174-176-177-178-180-184-187-189- VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	130,84				N	G
R	18	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.192-193-194-195-199-201-206-224- VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	58,70				N	G
R	19	2020	14/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-188-- VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL-BETTINELLI	18,00				N	G
R	20	2020	14/01/2020	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.190-191-196-197-198-200-202-203-204-207-208-209-2010-211- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	1.940,00				N	S G
<b>Totali della Pagina</b>						6.649,05	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	754.216,27	0,00	0,00	2.480,78		
R	21	2020	14/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-225-226-227- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.090,00				N	G
R	22	2020	14/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.205- VERSAMENTO QUOTA SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20	170,00				N	G
R	23	2020	15/01/2020	12/2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.228-INTROITO INTERESSI T.U.2019 SEZ:139	0,32				N	G
R	24	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.229-230-239-241-242-243-247-248-250-251-252-253-255-256-258- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.050,00				N	G
R	25	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.231-232-233-234-235-236-238-240-244-245-246-249-254-257-264- VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	164,90				N	G
R	26	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.259-260-261-262-263-268-269-270-271-272-273-274-276-277-281- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.030,00				N	G
R	27	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.282-283-285-289-291-292-294-301-305-306-307-308-309-310-311- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.100,00				N	G
R	28	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.312-313-314-315-316-318-319-321-322-325-327-328-329-330-332- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.090,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						10.695,22	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	764.911,49	0,00	0,00	2.480,78		
R	29	2020	15/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.237-286- VERSAMENTO CONTIBUTO ESAME ECDL A.S.2019/20	86,00				N	G
R	30	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.265-266-267-275-278-279-280-284-287-288-290-293-295-296-297- VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	115,20				N	G
R	31	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.298-299-300-302-303-304-317-320-323-324-326-331-334-336- VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	130,50				N	G
R	32	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.337-341-343-347-348-355-357-358-359-361-362-364-366- VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE E BUS A.S.2019/20	108,50				N	G
R	33	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.333-335-340-342-344-345-346-349-350-353-354-356-360-363-365- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	1.920,00				N	G
R	34	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.338- VERSAMENTO QUOTA PROGETTO SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20	170,00				N	G
R	35	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.367-369-370-371-372-373-374-375-376-377-383-384-385-386-392- VERSAMENTO CONTIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	1.710,00				N	G
R	36	2020	15/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.351- VERSAMENTO QUOTA ESAME CORSO FIRST- DOZIO LUCA 5C	195,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						4.435,20	0,00	0,00	0,00		

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

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

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	769.346,69	0,00	0,00	2.480,78		
R	37	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.339-VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA TORINO	10,00				N	G
R	38	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.352-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020	150,00				N	G
R	39	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.368-378-379-380-381-382-387-388-389-390-391-394-396-398-399-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	124,90				N	G
R	40	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-393-395-397-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.140,00				N	G
R	41	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.412-418-421-429-434-437-439-441-442-443-444-445-447-448-449-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	125,10				N	G
R	42	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.451-452-453-454-455-457-458-459-460-463-465-468-472-473-474-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	129,80				N	G
R	43	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.413-414-415-416-417-419-420-422-423-424-425-426-427-428-430--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.880,00				N	G
R	44	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.431-432-433-435-436-438-440-446-450-456-461-462-464-466-467-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.005,13				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						6.564,93	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	775.911,62	0,00	0,00	2.480,78		
R	45	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.392-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	100,00				N	G
R	46	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.469-470-471-477-480-481-482-484-485-487-488-489-490-491-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.550,00				N	G
R	47	2020	15/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.479-483-VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL SECURITY	86,00				N	G
R	48	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.493-494-495-496-497-499-500-501-502-504-507-509-510-512--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.050,00				N	G
R	49	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.476-478-498-503-505-506-508-511-514-515-519-520-524-531-532-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	210,30				N	G
R	50	2020	15/01/2020	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.513-516-517-518-521-522-523-525-526-527-528-530-534-535-536-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.060,00				N	S G
R	51	2020	15/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.492-VERSAMENTO QUOTA ESAME PET -MENESES	111,00				N	G
R	52	2020	15/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.529-VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL SECURITY -LOGOS	68,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						6.235,30	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	782.146,92	0,00	0,00	2.480,78		
R	53	2020	15/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-548-550-551-553-554-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.060,00				N	G
R	54	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.556-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.830,00				N	G
R	55	2020	15/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.572-575-577-580-582-584-585-586-587-588-589-591-592-593-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.590,00				N	G
R	56	2020	15/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.574-VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL SECURITY-FAGNONI	68,00				N	G
R	57	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.594-596-597-598-599-600-601-602-604-605-607-608-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.480,00				N	G
R	58	2020	17/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.533-547-549-552-553-555-557-573-576-578-579-581-595--603-609-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	112,10				N	G
R	59	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.611-612-614-615-616-618-619-620-621-622-623-624-625-626-628-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.030,00				N	G
R	60	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.631-632-633-634-635-636-637-638-640-643-644-645-646-648-650-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.250,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						11.420,10	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	793.567,02	0,00	0,00	2.480,78		
R	61	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.651-653-654-655-661-664-665-666-667-668-670-671-672-673-674-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.040,00				N	G
R	62	2020	17/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.613-617-627-630-639-641-642-649-652-656-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	250,00				N	G
R	63	2020	17/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.583-606-629-647-VERSAMENTO QUOTA PROGETTO SCAMBI SCOLASICI A.S.2019/20	680,00				N	G
R	64	2020	17/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.590-VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL SECURITY-KHALFI	18,00				N	G
R	65	2020	17/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.657-VERSAMENTO QUOTA CORSO DI GIAPPONESE-FRANCO ALESSANDRO	60,00				N	G
R	66	2020	17/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-658-659-660-663-669-676-680-690-691-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	95,00				N	G
R	67	2020	17/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.,696-702-704-707-712-725-728-730-731-732-734-746-748-753-754-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	415,30				N	G
R	68	2020	17/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.,744-VERSAMENTO QUOTA ESAME FCE RICCARDO CLEMENTI IV	195,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						3.753,30	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	797.320,32	0,00	0,00	2.480,78		
R	69	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.,675-677-678-679-681-682-683-684-685-686-688-689-692-693-694-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.040,00				N	G
R	70	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.,695-697-698-699-700-701-703-705-706-708-709-710-711-713-714-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.920,00				N	G
R	71	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-726-727-729-733-735-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.340,00				N	G
R	72	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.736-737-738-739-740-741-742-743-745-747-749-750-751-752-755-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.525,00				N	G
R	73	2020	17/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.475-610-756-757-758-759-760-761-762-763-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	911,00				N	G
R	74	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.766-768-769-770-771-772-773-774-775-776-779-780-781-784-785-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.950,00				N	G
R	75	2020	21/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.687-764-765-767-777-778-782-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE TEATRO	160,80				N	G
R	76	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.786-787-788-789-790-791-792-793-796-797-798-799-800-801-802-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.050,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						11.896,80	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	809.217,12	0,00	0,00	2.480,78		
R	77	2020	21/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.783-795--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ESAME ECDL	36,00				N	G
R	78	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.803-804-805-806-808-809-810-811-812-814-815-816-817-818-819--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.770,00				N	G
R	79	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.820-821-822-823-824-825-828-829-830-831-832-833-834-835-836--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.200,00				N	G
R	80	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.837-838-839-840-841-842-843-844-845-847--848-849-850-851-853--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.930,00				N	G
R	81	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.854-855-856-857-858-859-860-861-862-864-865-866-868-869-871--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.760,00				N	G
R	82	2020	21/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.794-807-813-827-846-852-867-886--VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE TEATRO	416,90				N	G
R	83	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-887--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.711,17				N	G
R	84	2020	21/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.826-870--VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL-PAROLINI-CAPUTO	36,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						9.860,07	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	819.077,19	0,00	0,00	2.480,78		
R	85	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.888-889-890-891-892-893-894-897-899-901-902-903-904-906-907--VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.980,00				N	G
R	86	2020	21/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.863-895-VERSAMENTO QUOTA ESAME PET-FCE CLASSE 5C	306,00				N	G
R	87	2020	21/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.896-898-900-905-909-913-934--VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE TEATRO	238,10				N	G
R	88	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.908-910-911-912-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.280,00				N	G
R	89	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.925-926-927-928-929-930-931-932-933-935-936-937-938-939-940-941-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.350,00				N	G
R	90	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955--956-957-958-959-960-96 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.560,00				N	G
R	91	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.962-963-964-965-966-967-968-969-970-972-973-974-975-977-978-979-980-981-982-983 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.270,00				N	G
R	92	2020	21/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.984-985-986-989-990-991-993-994-995-996-997-998-999-1000-1002-1003-1005-1006-11 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.240,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						12.224,10	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	831.301,29	0,00	0,00	2.480,78		
R	93	2020	21/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.971-VERSAMENTO QUOTA ESAME PET-BRAMBILLA 5G	111,00				N	G
R	94	2020	21/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.976-VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL FERRI 1G	18,00				N	G
R	95	2020	21/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.988-1001--VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO SKILL CARD AICA	100,00				N	G
M	13	2019	21/01/2020	A02.2	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLI - RIMBORSO PER PRESTAZIONI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SPORTIVO DEL 12/11/2019-CORSA CAMPESTRE-B.O.N.113 DEL 28/11/2019-ASS.VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO				70,00	N	G
M	14	2020	21/01/2020	A05.5	INTERCULTURA - ACCORDO FRA INTERCULTURA E SCUOLA-QUOTA PARTECIPAZIONE STUDENTI ADERENTI AL PROGRAMMA SCAMBIO DI CLASSE A.S.2019/20		800,00			N	G
R	96	2020	22/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.987-992-1004-1022-1027-VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATICHE TEATRO E BUS	52,80				N	G
R	97	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1023-1024-10 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.340,00				N	G
R	98	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1047-10 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.165,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						4.786,80	800,00	0,00	70,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	836.088,09	800,00	0,00	2.550,78		
R	99	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1053-1054-1055-1056-1057-1058-1060-1061-1062-1063-1064-1066-1067-1068-1069-10 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.730,00				N	G
R	100	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1075-1076-1077-1078-1086-1087-1089-1090-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1099-11 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	2.091,17				N	G
R	101	2020	22/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--1059-1083-1084--1085-1088-1098-1091-1100-1115-1123--1124-1134-1142-1144-1145-1 QUOTA USCITE DIDATICHE TEATRO E BUS	221,13				N	G
R	102	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1079-1080-1081-1082-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1116-1118-1119- QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.540,00				N	G
R	103	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1117-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141- QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO	2.690,00				N	G
R	104	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1167-1168-1169-1171 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/21	2.140,00				N	G
R	105	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1180-1181-1183-1184-1186-1187-1188-1190-1191-1192-1196-1198-1199-1201-1202-1203 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/21	2.210,00				N	G
R	106	2020	22/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1046-1207-1208-1209-1211-1213-1215-1216-1218-1219-1220-1224-1225-1226-1227-12 QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/21	1.715,13				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						16.337,43	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	852.425,52	800,00	0,00	2.550,78		
R	107	2020	22/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1170-1173-1178-1182-1185-1189-1194-1200-1210-1212-1214-1217-1222-1223-VERSAM QUOTA USCITE DIDATTICHE E BUS	173,53				N	G
R	108	2020	22/01/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1065-1177-1179-1193-1195-1221-VERSAMENTO QUOTA ESAME ECDL-ACQUISTO SKILL CARD	240,00				N	G
R	109	2020	22/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1031-VERSAMENTO QUOTA ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE 4H-DE LEONGENESIS	100,00				N	G
R	110	2020	22/01/2020	12/3	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1197-VERSAMENTO QUOTA CAUZIONE NETBOOK -PIGNATARO	30,00				N	G
M	15	2018	27/01/2020	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1902075628 DEL 10/12/2019- ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE -B.O.N.113 DEL 21/09/2018				2.300,00	N	G
M	16	2019	27/01/2020	A02.2	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.509 DEL 17/12/2019-ORIENTAMENTO ORDINE MEPA 5246836-B.O.N.127 DEL 16/12/2019-ATTILIO NEGRI				715,00	N	G
M	17	2019	27/01/2020	A02.2	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.503 DEL 11/12/2019- CANCELLERIA- ORDINE MEPA 5244609-B.O.N.110 DEL 26/11/2019				1.111,56	N	G
M	18	2019	27/01/2020	A03.3	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000961/FE DEL 17/12/2019- MATERIALE DI CONSUMO-B.O.N.125 DEL 16/12/2019-EDT				1.536,00	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						543,53	0,00	0,00	5.662,56		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	852.969,05	800,00	0,00	8.213,34		
M	19	2019	27/01/2020	A05.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. DI ALBERTO CEREDA & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.237/P DEL 31/12/2019-NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE -B.O.N.116 DEL 4/12/2019				2.120,00	N	G
M	20	2019	27/01/2020	A02.2	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1/P DEL 7/01/2020-VISITE MEDICHE-B.O.N.118 DEL 10/12/2019				1.119,50	N	G
M	21	2019	27/01/2020	A02.2	VALSECCHI CANCELLERIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.4351/PA DEL 18/12/2019- MATERIALE DI CANCELLERIA- ORDINE MEPA 5214258-B.O.N.112 DEL 27/11/2019-VALSECCHI				969,74	N	G
M	22	2019	27/01/2020	A01.1	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/75 DEL 27/12/2019- FERRAMENTA-B.O.N.105 DEL 15/11/2019-REDAELLI				2.395,90	N	G
M	23	2019	27/01/2020	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020191000052219 DEL 31/12/2019- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-PARZIALE BO.N.83 DEL 26/07/2019				223,13	N	G
M	24	2018	27/01/2020	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020191000052218- ORDINE MEPA 4676317-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				319,79	N	G
M	25	2020	27/01/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8720001833 DEL 20/01/2020-RENDICONTO 2104499868-RIEèILOGO MESE DI NOVEMBRE-POSTE ITALIANE		106,05			N	G
M	26	2020	27/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.8Z00023014 DEL 10/01/2020-CAUSALE 1BIM 2020-TIM		76,68			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	182,73	0,00	7.148,06		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	852.969,05	982,73	0,00	15.361,40		
M	27	2019	27/01/2020	A01.1	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2019/RFE/0002295 DEL 30/12/2019-POLIZZA FURTO E INCENDIO -B.O.N.131 DEL 23/12/2019-REALE MUTUA				2.700,00	N	G
M	28	2019	27/01/2020	A05.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. DI ALBERTO CEREDA & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.226/P DEL 11/12/2019-NOLEGGIO AUTOBUS-B.O.N.107 DEL 18/11/2019-CEREDA				250,00	N	G
M	29	2019	28/01/2020	A05.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1/RC DEL 1/01/2020- PERCORSO GUIDATO-B.O.N.121 DEL 12/12/2019-REAR SOCIETA' COOPERATIVA				69,00	N	G
M	30	2019	28/01/2020	A05.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1/SM DEL 1/01/2020-PERCORSO GUIDATO-B.O.N.122 DEL 12/12/2019-MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO				80,50	N	G
M	31	2019	28/01/2020	A05.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2PA DEL 9/01/2020-VISITA GUIDATA- B.O.N.115 DEL 4/12/2019- IL MONO DI TELS				525,00	N	G
M	32	2019	28/01/2020	A05.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.3PA DEL 9/01/2020- VISITA GUIDATA B.O.N.102 DEL 15/11/2019-IL MONDO DI TELS				343,00	N	G
M	33	2019	28/01/2020	A02.2	EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.52 DEL 14/01/2020- ACQUISTO PROGRAMMI AXIOS-B.O.N.128 DEL 19/12/2019-EASWYTEAM				3.600,00	N	G
M	34	2019	28/01/2020	A05.5	CENTRO ASTERIA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.MI0170000049 DEL 16/01/2020-SPETTACOLO TEATRALE CRITONE- B.O.N.119 DEL 12/12/2019-CENTRO ASTERIA				578,18	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	0,00	0,00	8.145,68		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	852.969,05	982,73	0,00	23.507,08		
M	35	2020	28/01/2020	A03.3	MANFREDINI GIORGIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2019/20-ALUNNO GIACOMO MENGAGLIA CLASSE 3M		40,00			N	G
M	36	2020	28/01/2020	A03.3	VILLA STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2019/20-ALUNNA LIMOSANI ALESSIA		40,00			N	G
M	37	2020	28/01/2020	A03.3	BARNI SONIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2019/20-ALUNNO FUMAGALLI SIMONE CLASSE 1I		150,00			N	G
R	111	2020	29/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1229-1230-1231-1232-1233-1235-1236-1237-1238-1239-1241-1242-1247-1251-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021	2.240,00				N	G
R	112	2020	29/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1264-1265-1268-1270-1271-1275-1276-1277-1282-1283-1284-1285-1286-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021	2.080,00				N	G
R	113	2020	29/01/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1302-1304-1306-1307-1308-1311-1312-1315-1317-1324-1326-1328-VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/21	1.351,17				N	G
R	114	2020	29/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1234-1240-1243-1244-1245-1246-1248-1249-1250-1252-VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA E BUS	92,37				N	G
R	115	2020	29/01/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1255-1256-1258-1261-1263-1266-1267-1272-1273-1274-1278-1279-1281-1287-1290-V QUOTA USCITA DIDATTICA E BUS	718,85				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						6.482,39	230,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	861.707,19	2.292,73	0,00	23.834,35		
R	122	2020	04/02/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1344-1346-1347-1349-1350-1352-1353-1355-1356-1361-1367-1370-1371-1373-1375--V SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.162,00				N	G
R	123	2020	04/02/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1376-1377-1378-1379-1380-1384-1385-1390-1391-1392-1393-1394-1396-1398--VERS/ SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.984,00				N	G
R	124	2020	04/02/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1337-1340-1341-1342-1354-1357-1360-1363-1364-1365-1368-1381-1383-1386-1387-1; USCITE DIDATTICHE	948,24				N	G
R	125	2020	04/02/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1338-1339-1343-1345-1348-1351-1358-1359-1362-1366-1372-1374-1382-1389-1395-1; CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.580,00				N	G
M	40	2020	04/02/2020	A05.5	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.34/E DEL 16/01/2020-SPETTACOLO TEATRALE DEL 23/01 -B.O.N.3 DEL 15/01/2020-TEATRO CARCANO		554,54			N	G
M	41	2020	04/02/2020	A05.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.47/SM DEL 20/01/2020-VISITA MUSEO DEL CINEMA DEL 21/02/2020- B.O.N.2 DEL 10/01/2020		171,50			N	G
M	42	2020	04/02/2020	A05.5	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.T68/20 DEL 25/01/2020-VIAGGIO A BARCELONA-PARZIALE B.O.N.16 DEL 28/01/2020		2.618,00			N	G
M	43	2020	04/02/2020	A05.5	ODOS VIAGGI SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2010102 DEL 24/01/2020-VIAGGIO BUDAPEST- PARZIALE BO.N.17 DEL 28/01/2020		3.733,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						8.674,24	7.077,04	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	870.381,43	9.369,77	0,00	23.834,35		
M	44	2020	04/02/2020	A05.5	GES.CO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.106/PA DEL 21/01/2020-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO-PARZIALE B.O.N.18 DEL 29/01/2020		3.600,00			N	G
M	45	2020	04/02/2020	A05.5	GES.CO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.105/PA DEL 21/01/20-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI-PARZIALE B.O.N.19 DEL 29/01/2020		4.400,00			N	G
M	46	2018	04/02/2020	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.2000150712 DEL 21/01/2020- ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE -B.O.N.113 DEL 21/09/2018				2.300,00	N	G
M	47	2019	07/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.226/P DEL 11/12/2019 NOLEGGIO AUTOBUS- B.O.N.107 DEL 18/11/2019-CEREDA				25,00	N	G
M	48	2019	11/02/2020	A05.5	CARMINATI SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.15/P DEL 17/01/2020-NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO PLANETARIO -PARZIALE B.O.N.133 DEL 23/12/2019				500,00	N	G
M	49	2019	11/02/2020	A05.5	CARMINATI SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.40/P DEL 28/01/2020-NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO PLANETARIO -PARZIALE B.O.N.133 DEL 23/12/2019-CARMINATI				409,09	N	G
M	50	2019	11/02/2020	P02.17	ATIPICA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.11/PA DEL 23/01/2020-PEDAGOGIA DELLA LEGALITA'-PREVENZIONE ED INTERVENTO SU FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO-B.O.N.103 DEL 15/11/2019				1.500,00	N	G
M	51	2019	11/02/2020	A02.2	TECNODID S.R.L. - SALDO FATURA ELETTRONICA N.EFAT/2020/0166 DEL 20/01/2020-ACQUISTO ABBONAMENTO- B.O.N.124 DEL 16/12/2019-TECNODID				110,00	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	8.000,00	0,00	4.844,09		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	870.381,43	17.369,77	0,00	28.678,44		
M	52	2020	11/02/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8720010832 DEL 30/01/2020-RENDICONTO 2104834958-POSTE ITALIANE		142,50			N	G
M	53	2019	11/02/2020	A03.3	FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.Q50 DEL 24/01/2020 -B.O.N.126 DEL 16/12/2019-FAVS DI GNUDI				423,00	N	G
M	54	2019	11/02/2020	A05.5	CARMINATI SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.94/P DEL 31/01/2020-NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO PLANETARIO -B.O.N.133 DEL 23/12/2019-CARMINATI				727,27	N	G
M	55	2019	12/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.52 DEL 14/01/2020- PROGRAMMI AXIOS-B.O.N.128 DEL 19/12/2019-EASYTEAM				792,00	N	G
M	56	2019	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA FATTURA ELETTRONICA N.MI0170000049 DEL 16/01/2020-B.O.N.119 DEL 12/12/2019-CENTRO ASTERIA				57,82	N	G
M	57	2020	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.34/E DEL 16/01/2020-B.O.N.3 DEL 15/01/2020-TEATRO CARCANO		55,45			N	G
M	58	2020	12/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00023014 DEL 10/01/2020-CAUSALE 1BIM-TIM		16,87			N	G
M	59	2019	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.15/P DEL 17/01/2020-B.O.N.133 DEL 23/12/2019-CARMINATI				50,00	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	214,82	0,00	2.050,09		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	870.381,43	17.584,59	0,00	30.728,53		
M	60	2018	12/02/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2000150712 DEL 21/01/2020- ABBONAMENTO EOLO TOP- B.O.N.113 DEL 21/09/2018				506,00	N	G
M	61	2020	12/02/2020	P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000212 DEL 20/01/2020-CONCORSO WEBTROTTER 2020-B.O.N.24 DEL 29/01/2020-AICA		14,61			N	G
M	62	2019	12/02/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.Q50 DEL 24/01/2020 -B.O.N.126 DEL 16/12/2019-FAVS DI GNUDI				93,06	N	G
M	63	2020	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FPR 3022/20 DEL 28/01/2020-BO.N.12 DEL 28/01/2020-TEATRO ELFO		108,00			N	G
M	64	2019	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.40/P DEL 28/01/2020-B.O.N.133 DEL 23/12/2019-CARMINATI				40,91	N	G
M	65	2020	12/02/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.10/PA DEL 30/01/2020 B.O.N.6 DEL 16/01/2020-T.S.A.SRL		591,80			N	G
M	66	2020	12/02/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.5/S DEL 31/01/2020 -B.O.N.11 DEL 27/01/2020-TELBE ENGINEERING		88,00			N	G
M	67	2019	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.94/P DEL 31/01/20-B.O.N.133 DEL 23/12/2019-CARMINATI				72,73	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	802,41	0,00	712,70		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	870.381,43	18.387,00	0,00	31.441,23		
M	68	2020	12/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000131/PA DEL 29/01/2020 -B.O.N.8 DEL 20/01/2020-FINBUC SRL		155,93			N	G
M	69	2020	12/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 20PAS0000412 DEL 31/01/2020-B.O.N.1 DEL 7/01/2020-ARUBA		37,40			N	G
M	70	2020	12/02/2020	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 2-20 DEL 27/01/2020- CORSO DI SCHERMA -BRIANZASCHERMA		66,00			N	G
M	71	2020	12/02/2020	P02.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.4F DEL 30/01/2020- PROGETTO CORSO DI GIOCHELERIA-HOPS		33,00			N	G
M	72	2019	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.42P DEL 3/02/2020- B.O.N.132 DEL 23/12/2019-CEREDA				25,00	N	G
M	73	2019	12/02/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA NFVS/6 DEL 31/01/2020-B.O.N.123 DEL 16/12/2019-REDAELLI				339,75	N	G
M	74	2020	12/02/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.MI0170000147 DEL 11/02/2020- B.O.N.26 DEL 4/02/2020-CENTRO ASTERIA		65,64			N	G
R	126	2020	13/02/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1415-1416-1417 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S.2019/20	3.820,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						3.820,00	357,97	0,00	364,75		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	898.679,93	18.744,97	0,00	31.805,98		
R	135	2020	13/02/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1400-A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2020 SEZ.139	42.564,66				N	G
M	75	2020	13/02/2020	P02.19	A.S.D.BRIANZASCHERMA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 2_20 DEL 27/01/2020-CORSO DI SCHERMA		300,00			N	G
M	76	2020	13/02/2020	P05.5	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000212 DEL 20/01/2020-CONCORSO WEBTROTTER 2020-B.O.N.24 DEL 29/01/2020-AICA		66,39			N	G
M	77	2020	13/02/2020	A01.1	TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.5/S DEL 31/01/2020- MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA VALIDATA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020-B.O.N.11 DEL 27/01/2020-TELBE		400,00			N	G
R	136	2020	17/02/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1544-1545-1546-1547-1548-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-37						



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	951.823,59	19.511,36	0,00	31.805,98		
R	140	2020	17/02/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1582-1583-1587-1588-1589--VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ESAME PET-FCE A.S.2019/20	696,00				N	G
R	141	2020	17/02/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1508-1587--VERSAMENTO QUOTA USCITE DIDATTICHE A.S.2019/20	187,42				N	G
M	78	2020	17/02/2020	A03.3	DI BELLA GIUSEPPE PAOLO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE INERENTE AL PROGETTO EUCYS 2020		32,71			N	G
M	79	2020	17/02/2020	A05.5	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.T76/20 DEL 29/01/2020-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA- B.O.N.22 DEL 29/01/2020		2.070,00			N	G
M	80	2019	13/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO VETRERIA E REAGENTI PER LAB. CHIMICA /MICROBIOLOGIA-B.O.N.87 DEL 30/08/2019 FATTURA N. 20052/PA DEL 14/02/2020				43,93	N	G
M	81	2020	13/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO TAGLIO COMPENSATO PIOPPO 4MM-B.O.N.5 DEL 16/01/2020 FATTURA N. 1142000003 DEL 29/01/2020		44,01			N	G
M	82	2020	13/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO FRIGORIFERO BOSCH- ORDINE MEPA 5373135-B.O.N.30 DEL 13/02/2020-MASTERPIONT FATTURA N. 6/PA DEL 18/02/2020		114,14			N	G
M	83	2020	13/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS -B.ON.9 DEL 20/01/2020-CARMINATI FATTURA N. 203/P DEL 22/02/2020		36,36			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						883,42	2.297,22	0,00	43,93		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	952.707,01	21.808,58	0,00	31.849,91		
M	84	2020	13/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO PREC PLUS PROTEIN DUAL COLOR S COD.1610374-MASTER MIX PCR COD 1665009EDU-B.O.N.28 DEL 5/2/2020 FATTURA N. 9639358491 DEL 20/02/2020		30,80			N	G
M	85	2020	13/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO PREC PLUS PROTEIN DUAL COLOR S COD.1610374-MASTER MIX PCR COD 1665009EDU-B.O.N.28 DEL 5/2/2020 FATTURA N. 963939219 DEL 25/02/2020		47,52			N	G
M	86	2020	13/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE DEL 3/02-7/02-13/02-20/02-21/02-B.O.N.13 DEL 28/01/2020-CEREDA FATTURA N. 54/P DEL 26/02/2020		195,00			N	G
M	87	2018	13/03/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018 FATTURA N. 2000396625 DEL 26/02/2020				610,98	N	G
M	88	2018	13/03/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018 FATTURA N. 200396626 DEL 26/02/2020				630,78	N	G
M	89	2017	13/03/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- CONSIP -ORDINE N.2241987 -B.O.N.108 DEL 09/07/2015 FATTURA N. 1010599847 DEL 28/02/2020				32,69	N	G
M	90	2017	13/03/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI -CONSIP- ORDINE N.2242014 B.O.N.109 DEL 09/07/2015 FATTURA N. 1010599848 DEL 28/02/2020				60,79	N	G
M	91	2019	13/03/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019 FATTURA N. 1010600037 DEL 28/02/2020				67,74	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	273,32	0,00	1.402,98		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	952.707,01	22.081,90	0,00	33.252,89		
R	142	2020	27/03/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PNSD #AZIONE 28 ANNO 2020 NOTA MI 4203 DEL 20/03/2020	1.000,00				S	A G
R	143	2020	27/03/2020	6/10	ALUNNI VARI - VERSAMENTO CAUZIONE NETBOOK REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 1627	30,00				N	G
R	144	2020	27/03/2020	6/2	ALUNNI VARI - VERSAMENTI PER ISCRIZIONI ALUNNI REGOLARIZZAZIONE PROV. 1598, 1599,1603, 1612, 1613,1640, 1657	362,00				N	G
R	145	2020	27/03/2020	6/10	ALUNNI VARI - VERSAMENTI PER ESAMI FCE (25 QUOTE DA € 195,00) E PET (6 QUOTE DA € 111,00) REGOLARIZZ. PROV. N. 1592,1595,15961601,1604,1609,1618,1625,1626,1628,16291634,1635,1636,1642,1643,16	5.541,00				N	G
R	146	2020	27/03/2020	6/4	ALUNNI VARI - VERSAMENTI PER VIAGGI E GITE VARIE RGOLARIZZ. PROV. N. 1591,1593,1594,1597,1600,1602,1605,1606,1607,1608,1614,1615,1616,1617,1619,1620,1	3.923,69				N	G
M	92	2020	31/03/2020	A03.3	DEDOR ALESSIO WALTER - PAGAMENTO CONTRIBUTO MIUR PER ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2018/19		255,00			S	G
M	93	2019	01/04/2020	A03.3	ZETALAB SRL - ACQUISTO VETREERIA E REAGENTI PER LAB. CHIMICA /MICROBIOLOGIA-B.O.N.87 DEL 30/08/2019 FATT. N. 200052/PA del 14.02.2020				199,70	N	G
M	94	2020	01/04/2020	A03.3	FANFANI STEFANO - ACCQUISTO TAGLIO COMPENSATO PIOPPPO 4MM-B.O.N.5 DEL 16/01/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 001142000003 DEL 29/01/2020		200,04			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						9.856,69	455,04	0,00	199,70		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	962.563,70	22.536,94	0,00	33.452,59		
M	95	2020	01/04/2020	A02.2	FINBUC SRL - ACQUISTO TONER -B.O.N.8 DEL 20/01/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 000131/PA DEL 29/01/2020		708,75			N	G
M	96	2020	01/04/2020	A02.2	ARUBA S.P.A. - RINNOVO DOMINIO PER ANNO 2020-B.O.N.1 DEL 7/01/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 20PAS0000412 DEL 31/01/2020		169,98			S	G
M	97	2019	01/04/2020	A01.1	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA-B.O.N.123 DEL 16/12/2019 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. FVS/6 DEL 31/01/2020				1.544,31	S	G
M	98	2020	01/04/2020	A05.5	CENTRO ASTERIA - VISITA GUIDATA B.O.N.26 DEL 4/02/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. MI0170000147 DEL 11/02/2020		298,36			N	G
M	99	2020	01/04/2020	A03.3	T.S.A. SRL - ACQUISTO MONITOR E CARRELLI B.O.N.6 DEL 16/01/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 10/PA DEL 30/01/2020		2.690,00			S	G
M	100	2019	01/04/2020	A03.3	PORETTI ATU SRL - ACQUISTO LIM-B.O.N.130 DEL 20/12/2019 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 2019/106/FPA DEL 24/12/2019				490,00	N	G
M	101	2019	01/04/2020	A05.5	CEREDA VIAGGI SRL- AG. VIAGGI E TURISMO - NOLEGGIO AUTOBUS- USCITA DIDATTICA MILANO 20/1/2020- CLasse 3M-3N- B.O.N.132 DEL 23/12/2019				250,00	N	G
M	102	2020	07/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 8Z00158533 del 09/03/2020 TIM S.p.A.		17,23			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.884,32	0,00	2.284,31		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	962.563,70	26.421,26	0,00	35.736,90		
M	103	2018	07/04/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018 fatt. n. 2000568206 del 20/03/2020				506,00	N	G
M	104	2019	07/04/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019 FATT. N. A20020201000013308 DEL 31/03/2020				51,04	N	G
M	105	2018	07/04/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU ACQUISTO ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018 FATT. N. A20020201000013307 DEL 31/03/2020				70,71	N	G
M	106	2020	19/04/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATT. ELETTRONICA N. 8720023154 DEL 3 MARZO 2020 INERENTE RENDICONTO 2105153250		85,79			S	G
M	107	2019	19/04/2020	A01.1	OLIVETTI - ACQUISTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. A20020201000013308 DEL 31/03/2020				230,82	N	G
M	108	2018	19/04/2020	A01.1	OLIVETTI - ACQUISTO ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. A20020201000013307 DEL 31/03/2020				319,79	N	G
M	109	2018	19/04/2020	A01.1	EOLO SPA - ACQUISTO ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 2000568206 DEL 20/03/2020				2.300,00	N	G
M	110	2019	19/04/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ACQUISTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 1010600037 DEL 28/02/2020				307,89	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	85,79	0,00	3.786,25		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	962.563,70	26.507,05	0,00	39.523,15		
M	111	2017	19/04/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI -CONSIP- ORDINE N.2242014 B.O.N.109 DEL 09/07/2015 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 1010599848 DEL 28/02/2020				276,31	N	G
M	112	2017	19/04/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N-CONSIP -ORDINE N.2241987 -B.O.N.108 DEL 09/07/2017 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. 1010599847 DEL 28/02/2020				148,59	N	G
M	113	2018	19/04/2020	A01.1	EOLO SPA - ACQUISTO ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 2000396626 DEL 26/02/2020				2.867,20	N	G
M	114	2018	19/04/2020	A01.1	EOLO SPA - ACQUISTO ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 2000396625 DEL 26/02/2020				2.777,20	N	G
M	115	2020	19/04/2020	A05.5	AUTOSERVIZI CEREDA S.A.S. DI ALBERTO CEREDA & C. - NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE DEL 3/02-7/02-13/02-20/02-21/02-B.O.N.13 DEL 28/01/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 54/P DEL 26/02/2020		1.950,00			N	G
M	116	2020	19/04/2020	A05.5	CARMINATI SRL - NOLEGGIO AUTOBUS -B.ON.9 DEL 20/01/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 203/P DEL 22/02/2020		363,64			N	G
M	117	2020	19/04/2020	A03.3	MASTERPOINT - ACQUISTO FRIGORIFERO BOSCH- ORDINE MEPA 5373135-B.O.N.30 DEL 13/02/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 6/PA DEL 18/02/2020		518,84			N	G
M	118	2020	19/04/2020	A05.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE - USCITA DIDATTICA VISITA A MILANO 17/02/2020 CLASSE 5 C -16 ALUNNI-2DOC-B.O.N.31 DEL 13/02/2020 PAGAMENTO FATT. 40/P DEL 26/02/2020		180,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.012,48	0,00	6.069,30		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	962.563,70	29.519,53	0,00	45.592,45		
M	119	2020	19/04/2020	A03.3	BIO-RAD LABORATORIES SRL - ACQUISTO PREC PLUS PROTEIN DUAL COLOR S COD.1610374-MASTER MIX PCR COD 1665009EDU-B.O.N.28 DEL 5/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 9639359219 DEL 25/02/2020		216,00			N	G
M	120	2020	19/04/2020	A03.3	BIO-RAD LABORATORIES SRL - ACQUISTO PREC PLUS PROTEIN DUAL COLOR S COD.1610374-MASTER MIX PCR COD 1665009EDU-B.O.N.28 DEL 5/2/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 9639358491 DEL 20/02/2020		140,00			N	G
M	121	2020	19/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. n. 8Z00158533 del 09/03/2020		78,32			N	G
M	122	2020	19/04/2020	A05.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE - USCITA DIDATTICA VISITA A PAVIA 17/02/2020 CLASSE 2OC -25 ALUNNI-2 DOC-B.O.N.32 DEL 13/02/2020 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 39/PA DEL 26/02/2020		200,00			N	G
M	123	2020	12/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000195 DEL 25/03/2020- B.O.N. 39 DEL 13/03/2020 -BECAM		57,73			N	G
M	124	2020	12/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.10PA DEL 16/04/2020-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI-B.O.N.7 DEL 17/01/2020-ECOCLIMA		90,20			N	G
M	125	2020	12/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. .11/PA DEL 16/04/2020.BO N. 38 DEL 20/02/2020-ECOCLIMA		21,78			N	G
M	126	2020	12/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000235/FE-B.O. 40/2020 DITTA EDT PER ACQUISTO ANTIVIRUS RETE D'ISTITUTO		619,85			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.423,88	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	962.563,70	30.943,41	0,00	45.592,45		
M	127	2020	14/05/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA elettronica N. 8720023154 del 03/03/2020-RENDICONTO 2105153250- PERIODO 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO-POSTE ITALIANE		83,79			N	G
M	128	2020	14/05/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.87200 48473 DEL 20/04/2020-RENDICONTO 2105409752-PERIODO 1 FEBBRAIO al 28 FEBBRAIO-POSTE ITALIANE		129,09			N	G
M	129	2020	14/05/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8720053034 DEL 30/04/2020-RENDICONTO 2105686998-PERIODO 1 MARZO al 31 MARZO-POSTE ITALIANE		13,69			N	G
M	130	2020	14/05/2020	A01.1	ECOCLIMA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.10PA DEL 16/04/2020-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI- PARZIALE B.O.N.7 DEL 17/01/2020-ECOCLIMA		410,00			N	G
M	131	2020	14/05/2020	A01.1	ECOCLIMA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.11PA DEL 16/04/2020- BUONO D'ORDINE N. 38 REFRIGERANTE CONDIZIONATORE UFFICIO DI SEGRETERIA		99,00			N	G
M	132	2020	14/05/2020	A01.1	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000235/FE DEL 23/04/2020- BUONO D'ORDINE N. 40 DEL 20/04/2020 RINNOVO ANTIVIRUS RETE D'ISTITUTO-EDT		2.817,50			N	G
M	133	2020	14/05/2020	P02.10	HOPS ASD - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.4/F DEL 30/01/2020-PROGETTO CORSO DI GIOCHELERIA-PROT.809/VI.2 DEL 12/02/2020		150,00			N	G
R	147	2020	15/05/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1659-A.F.2020 DM 1147_2019 CONTRIBUTO PNSD SEZ:139	1.000,00				V	S G
<b>Totali della Pagina</b>						1.000,00	3.703,07	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	963.563,70	34.646,48	0,00	45.592,45		
R	148	2020	15/05/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1660-ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR.DISP.CONNETTIVITA' DIGITALE SEZ:139	10.023,83				V	S G
R	149	2020	15/05/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1661-A.F.2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERS E ORIENTAMENTO GEN_AG SEZ:139	11.359,93				V	G
R	150	2020	15/05/2020	5/2	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1662- CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA SEZ:139	500,00				N	G
R	151	2020	15/05/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1665-RISORSE ASSEGNATE QUOTA A.ART.120 DL 18/20- STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE SEZ:139	1.505,65				V	S G
R	152	2020	15/05/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1664-ESAME FIRST-LESMO ARIANNA 4H	195,00				N	G
M	134	2020	25/05/2020	A01.1	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000195 DEL 25/03/2020- B.O.N. 39 DEL 13/03/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS-BECAM		262,40			N	G
M	135	2020	25/05/2020	A01.10	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.92 DEL 06/05/2020- BUONO D'ORDINE N. 46/2020 ACQUISTO MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO -NEGRI		1.480,00			N	S G
M	136	2020	25/05/2020	A01.1	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/19 DEL 30/04/2020-MANUTENZIONE B.O.N.35 DEL 13/02/2020-REDAELLI		361,35			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						23.584,41	2.103,75	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.148,11	36.750,23	0,00	45.592,45		
M	137	2018	25/05/2020	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2000935988 DEL 11/05/2020- ABBONAMENTO EOLO TOP- B.O.N.113 DEL 21/09/2018				2.300,00	N	G
M	138	2018	28/05/2020	A04.9	BONFA' GIOVANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER INCARICO DI TUTOR PROT. N. 1738/VIII.1 DEL 4/04/2018 PROGETTO TRASFORMIAMO LA CANAPA PON 10.6.6A FSEPON-LO-2017-65 CUP B45B17000320007				1.799,19	N	G
M	139	2018	28/05/2020	A04.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 100% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR PROT. N. 1738/VIII.1 DEL 4/04/2018 PROGETTO TRASFORMIAMO LA CANAPA PON 10.6.6A FSEPON-LO-2017-65 CUP B45B17000320007				238,73	N	G
M	140	2018	28/05/2020	A04.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR PROT. N. 1738/VIII.1 DEL 4/04/2018 PROGETTO TRASFORMIAMO LA CANAPA PON 10.6.6A FSEPON-LO-2017-65 CUP B45B17000320007				9,50	N	G
M	141	2018	28/05/2020	A04.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR PROT. N. 1738/VIII.1 DEL 4/04/2018 PROGETTO TRASFORMIAMO LA CANAPA PON 10.6.6A FSEPON-LO-2017-65 CUP B45B17000320007				665,46	N	G
M	142	2018	28/05/2020	A04.9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR PROT. N. 1738/VIII.1 DEL 4/04/2018 PROGETTO TRASFORMIAMO LA CANAPA PON 10.6.6A FSEPON-LO-2017-65 CUP B45B17000320007				656,52	N	G
M	143	2018	28/05/2020	A04.9	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR PROT. N. 1738/VIII.1 DEL 4/04/2018 PROGETTO TRASFORMIAMO LA CANAPA PON 10.6.6A FSEPON-LO-2017-65 CUP B45B17000320007				230,60	N	G
R	153	2020	03/06/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1667-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI DI IDONEITA' DI GAZOUR SABIN	40,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						40,00	0,00	0,00	5.900,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.188,11	36.750,23	0,00	51.492,45		
R	154	2020	03/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1668-1669-1670-1671-1762-1673-1674-1675-1676-1677- VERSAMENTO ESAME ECDL	180,00				N	G
R	155	2020	03/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1678-1679-1680-1681-1682- VERSAMENTO ESAME EDCL	90,00				N	G
M	144	2020	03/06/2020	A05.5	BIELLA ANTONELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO FERRARI LORENZO V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	145	2020	03/06/2020	A05.5	CARELLA PAOLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNA CELESTRE FEDERICA V^I-A.S.2019/20		100,00			N	G
M	146	2020	03/06/2020	A05.5	GUARAGNA STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO BIONDO GABRIELE V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	147	2020	03/06/2020	A05.5	NEGROLA LUISELLA MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNA BAMBARA VERONICA V^I-A.S.2019/20		100,00			N	G
M	148	2020	03/06/2020	A05.5	VITARELLI RAFFAELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNA CAZZATO SERENA V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	149	2020	03/06/2020	A05.5	GUFFANTI PIERANGELO MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO GUFFANTI GREGORIO BRANDO V^I-A.S.2019/20		100,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						270,00	600,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.458,11	37.350,23	0,00	51.492,45		
M	150	2020	03/06/2020	A05.5	MATTAVELLI SIMONA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNA CONIGLIO AURORA V^I-A.S.2019/20		100,00			N	G
M	151	2020	03/06/2020	A05.5	BONFANTI ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO CORTI DAVIDE V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	152	2020	03/06/2020	A05.5	D'ANGELO SANTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNA D'ANGELO CHIARA V^I- A.S.2018/20		100,00			N	G
M	153	2020	03/06/2020	A05.5	TOCCHETTO MONICA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO LORENZO ISA V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	154	2020	03/06/2020	A05.5	MOLGORA FABIO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNA MOLGORA MARTINA V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	155	2020	03/06/2020	A05.5	NAI ANTONELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO MORNATA MARCO V^I -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	156	2020	03/06/2020	A05.5	PASSIDOMO DOMENICO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO PASSIDOMO MATTIA V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	157	2020	03/06/2020	A05.5	FALGARI SIMONE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO FALGARI SIMONE V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	800,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.458,11	38.150,23	0,00	51.492,45		
M	158	2020	03/06/2020	A05.5	QUATTRINI FEDERICO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO FEDRICO QUATTRINI V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	159	2020	03/06/2020	A05.5	MARINELLI CRISTIANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO SERRANO ANDREA V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	160	2020	03/06/2020	A05.5	FAILLA EMANUELE LEANDRO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO FAILLA EMANUELE V^I- A.S.2019/20		100,00			N	G
M	161	2020	03/06/2020	A05.5	SCACCABAROZZI MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-ALUNNO VENTUROLI FEDERICO V^I-A.S.2019/20		100,00			N	G
R	156	2020	08/06/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1684- VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO SARACINO RICCARDO	150,00				N	G
R	157	2020	08/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1683-1685-1686-1687-1688- VERSAMENTO ESAME EDCL	90,00				N	G
M	162	2020	08/06/2020	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20-0342 DEL 4/05/2020-BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 22/04/2020- ABBONAMENTO ANNUALE ORARIO E FORMAZIONE		286,00			N	G
M	163	2020	08/06/2020	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.20-0343 DEL 4/05/2020- BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 22/04/2020- ABBONAMENTO ANNUALE ORARIO E FORMAZIONE		150,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						240,00	836,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.698,11	38.986,23	0,00	51.492,45		
M	164	2020	08/06/2020	A05.5	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.76PA del 7/04/2020-VISITA GUIDATA A MILANO- 1M-1N- B.O.N.33 DEL 13/02/2020-IL MONDO DI TELS		355,00			N	G
M	165	2020	08/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00256611 DEL 11/05/2020-CAUSALE 3BIM 2020 PERIODO 1/03/2020 AL30/04/2020		75,80			N	G
M	166	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SLIP PAYMENT IVA SU FATTRUA ELETTRONICA N.20-0342 DEL 4/05/22020-B. N. 41 del 22/04/2020- RINNOVO ABBONAMENTO ORARIO E FORMAZIONE-INDEX EDUCATIONS		62,92			N	G
M	167	2020	10/06/2020	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.92 DEL 6/05/2020- BUONO D'ORDINE N. 46-ATTILIO NEGRI		325,60			N	S G
M	168	2020	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/19 DEL 30/04/2020- B.O.N.35 DEL 13/02/2020-REDAELLI		79,50			N	G
M	169	2018	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2000935988 DEL 11/05/2020- ABBONAMENTO EOLO TOP- B.O.N.113 DEL 21/09/2018				506,00	N	G
M	170	2020	10/06/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00256611 DEL 11/05/2020- PERIODO 1/03/2020 AL30/04/2020-TIM		16,68			N	G
M	171	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.9639366366 DEL 21/05/2020-B.O.N.28 DEL 5/2/2020-BIO RAD		95,04			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.010,54	0,00	506,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.698,11	39.996,77	0,00	51.998,45		
M	172	2020	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2020360 DEL 26/05/2020-B.O.N.15 DEL 28/01/2020-RIME		128,41			N	G
M	173	2017	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA ELETTRONICA N.1010615654 DEL 28/05/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N-B.O.N.108 DEL 09/07/2015-KYOCERA				32,69	N	G
M	174	2017	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.101061567 DEL 28/05/2010-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI -B.O.N. 109 DEL 09/07/2015-KYOCERA				60,79	N	G
M	175	2019	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010616623 DEL 29/05/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				67,74	N	G
M	176	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURE N.010000718 DEL 29/05/2020-B.O.N.14 DEL 28/01/2020-SAMO		78,31			N	G
M	177	2020	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.12PA DEL 29/5/2020-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI-B.O.N.7 DEL 17/01/2020-ECOCLIMA		66,00			N	G
M	178	2020	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000329 DEL 16/05/2020-BUONO D'ORDINE N. 44/2020 -BECAM		585,42			N	G
M	179	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.45/E DEL 31/05/2020-MATERIALE DI CONSUMO PER LA PALESTRA-ORDINE MEPA B.O.47/20 DEL 11/05/2020-AGO SPORT		207,35			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.065,49	0,00	161,22		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	987.698,11	41.062,26	0,00	52.159,67		
M	180	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120015848-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020 CARLO ERBA		139,48			N	G
M	181	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120015850 DEL 18/05/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5515366 -B.O.49 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		55,95			N	G
M	182	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120015849 DEL 18/05/2020- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA -B.O.50 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		132,97			N	G
M	183	2020	10/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120017378 DEL 27/05/2020- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA -B.O.50 DEL 13/05/2020-carlo erba		215,27			N	G
M	184	2020	10/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.10/S DEL 27/05/2020- ACQUISTO CORDELESS- B.O.N56 DEL26/05/2020-TELBE		55,00			N	G
R	158	2020	18/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1689-1690-1692-1694-1696-1697-1698-1699-ESAMI ECDL	144,00				N	G
R	159	2020	18/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1700--1701-1702-1707-1708-1709-1710-ESAMI ECDL	126,00				N	G
R	160	2020	18/06/2020	6/4	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1691-RIMBORSO QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA ANNULLATO-CAZZATO S	100,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						370,00	598,67	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	988.068,11	41.660,93	0,00	52.159,67		
R	161	2020	18/06/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1704- TASSE SCOLASTICHE EMANUELE OBERTI	15,13				N	G
R	162	2020	18/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1693-1695-1703-1705-1706-ACQUISTO SKILL CARD-ESAMI ECDL	281,00				N	G
R	163	2020	18/06/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1663- RISORSE ASSEGNATE QUOTA C ART.120 DL 18/2020-FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE SEZ:139	752,82				V	G
R	164	2020	18/06/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1666- RISORSE ASSEGNATE DAL MI CON NOTA 8308 DALL'1/04/2020 DL 17/03/2020-A.F.2020 DM186_2020 - SEZ:139	8.856,11				V	G
R	165	2020	25/06/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-VERSAMI ESAMI ECDL	252,00				N	G
R	166	2020	25/06/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1718-VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FASOLI	150,00				N	G
R	167	2020	25/06/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1726-RISORSE ASSEGNATE NOTA MI N.13450 DEL 30/05/2020 EX ART.231 COMMA7 DL.34 DEL 19/05/2020	10.485,24				N	G
R	168	2020	25/06/2020	5/6	LICEO STATALE SCIENTIFICO E CLASSICO E.MAJORANA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1727-EROGAZIONE CONTRIBUTO PREMIO SCUOLA DIGITALE 2 EDIZIONE A.S.2019-20-IIS ALBERT .SEZ139	1.000,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						21.792,30	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	41.660,93	0,00	52.159,67		
M	185	2020	25/06/2020	A05.5	VITARELLI RAFFAELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNULLATO A LISBONA- ALUNNA CAZZATO SERENA 5^I		100,00			N	G
M	186	2020	25/06/2020	P03.12	CUCCI LORENZO - RIMBORSO QUOTA ESAME FIRST-ALUNNE CUCCI AURORA 4G E CUCCI ANNA MARIA 4M-A.S.2019/20		390,00			N	G
M	187	2020	25/06/2020	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.111/P DEL 4/6/2020-FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 9/04/2008 N.81-CORSO ON LINE -B.O.N.55 DEL 25/05 2020-MEDICINA E LAVORO		350,00			N	G
M	188	2020	25/06/2020	A03.3	BIO-RAD LABORATORIES SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.9639366366 DEL 21/05/2020-ACQUISTO PREC PLUS PROTEIN DUAL COLOR S COD.1610374-MASTER MIX PCR COD 1665009EDU-B.O.N.28 DEL 5/2/2020-BIO RAD		432,00			N	G
M	189	2019	25/06/2020	A02.2	EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.231 DEL 3/06/2020-PACCHETTO AXIOS ORDINE MEPA 5301516-B.O.N.129 DEL 20/12/2019-EASYTEAM				1.300,00	N	G
M	190	2020	25/06/2020	A01.1	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000329 DEL 16/05/2020- BUONO D'ORDINE N. 44/2020 DEL 24/04/2020-ACQUISTO KIT MATERIALE IGIENICO E SANITARIO -BECAM		2.661,00			N	G
M	191	2020	25/06/2020	A01.1	ECOCLIMA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.12PA DEL 29/05/2020-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI-B.O.N.7 DEL 17/01/2020-ECOCLIMA		300,00			N	G
M	192	2020	29/06/2020	A03.3	TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.10/S DEL 27/05/2020-- B.O.N.56 DEL26/05/2020-TELBE		250,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.483,00	0,00	1.300,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	1.009.860,41	46.143,93	0,00	53.459,67		
M	193	2020	29/06/2020	A03.3	LO SPACCIO DI NOVA DI NOVARRIA MARCO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8/PA DEL 11/06/2020- KIT ARDUINO-B.O.N.27 DEL 5/02/2020-LO SPACCIO DI NOVA		4.821,00			N	G
M	194	2020	29/06/2020	A01.1	RIME SNC di PALMA M. e ARGENTI F. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2020360 DEL 26/05/2020- RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI KARCHER,CONTROLLO E COLLAUDO COME DA PREVENTIVO N.4674 DEL 17/01/20-B.O.N.15 DEL 28/01/2020-RIME		583,70			N	G
M	195	2017	29/06/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010615654 DEL 28/05/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- CONSIP -ORDINE N.2241987 -B.O.N.108 DEL 09/07/2017				148,59	N	G
M	196	2017	29/06/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010615679 DEL 28/05/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI -CONSIP- ORDINE N.2242014 B.O.N.109 DEL 09/07/2015				276,31	N	G
M	197	2019	29/06/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010616623 DEL 29/05/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				307,89	N	G
M	198	2020	29/06/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010000718 DEL29/05/2020- MATERIALE ELETTRONICO-B.O.N.14 DEL 28/01/2020-SAMO		355,96			N	G
M	199	2020	29/06/2020	P02.17	ZORBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 1_20-CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA ATTIVITA' DI PSICOPEDAGOGISTA PROT.4200/VI.10 DEL 15/10/2019 E INTEGRAZIONE PROT.848.VI.10 DEL 13/02/2020		3.900,00			N	G
M	200	2020	29/06/2020	A05.5	AGOSTINI FEDERICA - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		17,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	9.677,66	0,00	732,79		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	55.821,59	0,00	54.192,46		
M	201	2020	29/06/2020	A05.5	FEA MARIA GRAZIA - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		40,76			N	G
M	202	2020	29/06/2020	A05.5	IMPERATORE GIUSEPPE - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		8,60			N	G
M	203	2020	29/06/2020	A05.5	MIELE ROSANNA - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		24,00			N	G
M	204	2020	29/06/2020	A05.5	TIGANI SILVIO - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		24,94			N	G
M	205	2020	29/06/2020	A05.5	BARRECA FRANCESCO - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		22,26			N	G
M	206	2020	29/06/2020	A05.5	GRECO ANTONINO - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		22,26			N	G
M	207	2020	29/06/2020	A05.5	FUMAGALLI MARCO - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		22,26			N	G
M	208	2020	29/06/2020	A05.5	DI MARCO VIVIANA - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		4,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	169,08	0,00	0,00		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	55.990,67	0,00	54.192,46		
M	209	2020	29/06/2020	A05.5	LUCIANO MARIA CLARA - LIGUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA A.S.2019/20		26,26			N	G
M	210	2020	30/06/2020	P03.12	CAPITANIO PAOLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET-ALUNNO CRIPPA MATTIA 4^C- A.S.2019/20		111,00			N	G
M	211	2020	30/06/2020	P03.12	SANVITO CRISTIANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNO SANVITO ANDREA- 4^M- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	212	2020	30/06/2020	P03.12	DI FRANCESCO SILVIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FIRST-ALUNNA LESM0 ARIANNA 4 ^H- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	213	2020	30/06/2020	P03.12	BROGNOLI LORENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FIRST-ALUNNA BRAMBILLA SILVIA 4 ^- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	214	2020	30/06/2020	P03.12	CONSTANTINESCU MIOARA CLAUDIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FIRST-ALUNNO RAZVAN ALEXANDRU TANASE 4 ^M- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	215	2020	30/06/2020	P03.12	SORBERA ROSARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FIRST-ALUNNA SORBERA ROBERTA CLASSE 4 ^M- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	216	2020	30/06/2020	P03.12	DOZIO MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FIRST-ALUNNA /O DOZIO LUCA CLASSE 5 ^C- A.S.2019/20		195,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.307,26	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	57.297,93	0,00	54.192,46		
M	217	2020	30/06/2020	P03.12	BRIGANO' ANTONINO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE -ALUNNA /O BRIGANO' ANDREA CLASSE 4 ^D- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	218	2020	30/06/2020	P03.12	PIROVANO LAURA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE -ALUNNA /O CALZAVARA ANDREA CLASSE IV^N- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	219	2020	30/06/2020	P03.12	CATTANEO RITA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O ERCOLI ALESSANDRO CLASSE 4 ^M - ERCOLI DAVIDE CLASSE IV^ N- A.S.2019/20		390,00			N	G
M	220	2020	30/06/2020	P03.12	CLEMENTI FRANCESCO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O CLEMENTI RICCARDO CLASSE IV^ N- A.S.2019/20		195,00			N	G
M	221	2020	30/06/2020	P03.12	COSTA GIANLUCA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O LORENZO COSTA - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	222	2020	30/06/2020	P03.12	CONO VITA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O MARCANDALLI LUCA CLASSE 4 ^N - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	223	2020	30/06/2020	P03.12	BOBBIESE LUIGI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O BOBBIESE NICOLO' CLASSE 4 ^N - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	224	2020	30/06/2020	P03.12	MAIOCCHI LUCIA DINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O PENATI LISA CLASSE 4 ^N - A.S.2019/20		195,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.755,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	59.052,93	0,00	54.192,46		
M	225	2020	30/06/2020	P03.12	GJINI KASTRIOT - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O GJINI FLORIS CLASSE 5 ^C - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	226	2020	30/06/2020	P03.12	STUCCHI SIMONA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O BULLANI RICCARDO CLASSE 4 ^G - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	227	2020	30/06/2020	P03.12	MANGINI PATRIZIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O PIAZZI FLAVIO CLASSE 5^C - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	228	2020	30/06/2020	P03.12	PRIONI ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O BERETTA LAURA CLASSE 4 ^G - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	229	2020	30/06/2020	P03.12	GHIRARDI SILVIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O GHIRARDI CAMILLA CLASSE 4 ^G - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	230	2020	30/06/2020	P03.12	MARELLI MARCO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O MARELLI ILARIA CLASSE 4 ^G - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	231	2020	30/06/2020	P03.12	DONGHI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O MAGNI SERENA CLASSE 4 ^G - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	232	2020	30/06/2020	P03.12	DI LETIZIA ELIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O DI LETIZIA GIUSEPPE CLASSE 4 ^M - A.S.2019/20		195,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.560,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	60.612,93	0,00	54.192,46		
M	233	2020	30/06/2020	P03.12	RIVA MARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O RIVA EDUARDO CLASSE 4 ^M - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	234	2020	30/06/2020	P03.12	MASCELLONI DANIELA ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O REBECCA BARLASSINA CLASSE 4 ^M - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	235	2020	30/06/2020	P03.12	SPREAFICO ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O PANZERI ELEONORA CLASSE 4 ^N - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	236	2020	30/06/2020	P03.12	MONTRESOR ILARIA GIUSEPPINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE- PET-ALUNNA GALBIATI MARTINA CLASSE 4 ^G - GALBIATI ALICE CLASSE 3^ G- A.S.2019/20		306,00			N	G
M	237	2020	01/07/2020	P03.12	PETRILLO MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE-ALUNNA /O PETRILLO MATTIA CLASSE 4 ^M - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	238	2020	01/07/2020	P03.12	MENESES BENDEZU HERMELINDA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O MENESES SANTOS AVRIL CLASSE 3 ^E - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	239	2020	01/07/2020	P03.12	ATTI MARCO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O EDUARDO ATTI CLASSE 3 ^A - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	240	2020	01/07/2020	P03.12	consonni dario - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O CONSONNI ANDREA CLASSE 3 ^N - A.S.2019/20		111,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.419,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	62.031,93	0,00	54.192,46		
M	241	2020	01/07/2020	P03.12	RAVANELLI SERGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O RAVANELLI SILVANO CLASSE 5 ^C - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	242	2020	01/07/2020	P03.12	MATTELIANO AURELIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O MURARU ANNA MARIA CLASSE 3 ^G - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	243	2020	01/07/2020	P03.12	OUHMIMID ABDELMALK - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O OUHMIMID ANAS CLASSE 3 ^A - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	244	2020	01/07/2020	P03.12	BAYRAKTAR OZLEM - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O LEVENT SEVER CLASSE 3 ^G - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	245	2020	01/07/2020	P03.12	CAPUTO FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O CAPUTO GABRIEL CLASSE 3 ^A - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	246	2020	01/07/2020	P03.12	FAUR ALINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O ALESSANDRA CIOBATARIUS CLASSE 3 ^G - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	247	2020	01/07/2020	P03.12	BERETTA MILENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET ALUNNA /O BRAMBILLA FRANCESCA CLASSE 5 ^G - A.S.2019/20		111,00			N	G
M	248	2020	01/07/2020	P03.12	LOIACONO FRANCESCA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME PET - LOIACONO FRANCESCA A.S.2019/20		111,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	888,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	62.919,93	0,00	54.192,46		
M	249	2020	01/07/2020	P03.12	MAURI CARLO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE ALUNNA /O MAURI DAVIDE ALESSANDRO CLASSE 4 ^M - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	250	2020	01/07/2020	P03.12	CONTENTO CINZIA MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE ALUNNA /O MAURO SIMONE CLASSE 4 ^N - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	251	2020	01/07/2020	P03.12	CANTU' GIORGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE ALUNNA /O CANTU' DAVIDE CLASSE 5 C - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	252	2020	01/07/2020	P03.12	DI BELLO CRISTIAN - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO SVOLGIMENTO ESAME FCE ALUNNO DI BELLO CRISTIAN CLASSE 4 ^M - A.S.2019/20		195,00			N	G
M	253	2020	02/07/2020	A05.5	RIVETTA LOREDANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID -19- ALUNNO/A AFFE' SIMONE 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	254	2020	02/07/2020	A05.5	BRUNO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID-19- ALUNNO/A BRUNO MATTEO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	255	2020	02/07/2020	A05.5	VIDè ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CASIRAGHI LUCA 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	256	2020	02/07/2020	A05.5	CHUCARE BUSTOS MARCELINO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINODAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CHUCARE HUAMAN ANTNY LUIGI- 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.384,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	64.303,93	0,00	54.192,46		
M	257	2020	02/07/2020	A05.5	POZZONI MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A GIANLUCA COSENTINO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	258	2020	02/07/2020	A05.5	COSTANTINO MARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 CAUSA COVID-19 -ALUNNO/A COSTANTINO LUCA 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	259	2020	02/07/2020	A05.5	SASSO LUCIANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID-19 -ALUNNO/A DATTOLA ALESSIO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	260	2020	02/07/2020	A05.5	FAEDDA GIOVANNI GIORGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/2020 ANNULLATA CAUSA COVID-19 -ALUNNO/A FAEDDA FABIO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	261	2020	02/07/2020	A05.5	Moretti Fatima - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A FALZARANO MATTIA 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	262	2020	02/07/2020	A05.5	GALLIZZI CINZIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A COLELLA STEFANO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	263	2020	02/07/2020	A05.5	RATTI NADIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MANGANINI MATTIA 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	264	2020	02/07/2020	A05.5	MENON LAURA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MANZONI SAMUELE 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.208,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	65.511,93	0,00	54.192,46		
M	265	2020	02/07/2020	A05.5	PECIS ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PECIS ALESSANDRO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	266	2020	02/07/2020	A05.5	POLETTI GIANLUCA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A POLETTI MATTEO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	267	2020	02/07/2020	A05.5	SCALESI NICOLO' - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SCALESI NICOLO' 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	268	2020	02/07/2020	A05.5	LEPORINO MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VENTURINI SAMUEL 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	269	2020	02/07/2020	A05.5	VLASLOVA OLEKSANDRA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BOHDAN VLASOV 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	270	2020	03/07/2020	A05.5	BORIN UMBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA ANNULLATA CAUSA COVID-19- ALUNNI DI 2L -A.S.2019/20		456,00			N	G
M	271	2020	03/07/2020	A05.5	BIDASIO FRANCESCA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO DAL 20/04/2020 AL 24/04/20 ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DISSEGNA ALESSIO 5B -A.S.2019/20		151,00			N	G
M	272	2020	06/07/2020	A05.5	BALETTI GIANFRANCO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BALETTI EMANUELE 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.642,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	67.154,43	0,00	54.192,46		
M	273	2020	06/07/2020	A05.5	AMENDOLAGINE MAURIZIA DINA ADRIANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BATTAINI ALESSIO 5 G -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	274	2020	06/07/2020	A05.5	BERETTA MILENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BRAMBILLA FRANCESCA 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	275	2020	06/07/2020	A05.5	PII ANTONELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CAPUANA MATTEO 5 G -A.S.2019/20		6,50			N	G
M	276	2020	06/07/2020	A05.5	NECCHI BRUNA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A COLZANI MIRKO 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	277	2020	06/07/2020	A05.5	De Angelis Domenico - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DE ANGELIS MATTIA 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	278	2020	06/07/2020	A05.5	DORIZZA GIANCARLO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DORIZZA MATTEO 5 G -A.S.2019/20		6,50			N	G
M	279	2020	06/07/2020	A05.5	Grassi Gianandrea - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MATTEO GRASSI 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	280	2020	06/07/2020	A05.5	HOXHA RUDIN - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A HOXHA SARA 5 G -A.S.2019/20		6,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.241,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	68.395,93	0,00	54.192,46		
M	281	2020	06/07/2020	A05.5	PATTINI ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MAGGIONI PIETRO 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	282	2020	06/07/2020	A05.5	MESSINA ROSARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MESSINA NOEMI 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	283	2020	06/07/2020	A05.5	STUCCHI ROSALIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MOZZI JONATAN 5 G -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	284	2020	06/07/2020	A05.5	PANIGATTI GIULIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PANIGATTA SARA 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	285	2020	06/07/2020	A05.5	CANTONI CHIARA PAOLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SALA FRANCESCO 5 G -A.S.2019/20		380,50			N	G
M	286	2020	06/07/2020	A03.3	PIETRALUNGA LUCIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA DELLA VALLE ELEONORA CLASSE PRIMA I A.S.2020/21		150,00			N	G
M	287	2020	06/07/2020	A03.3	PICCOLO NATALIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO NEVESTI SIMON CLASSE 3 Q A.S.2020/21		40,00			N	G
M	288	2020	06/07/2020	A03.12	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.371/2020 DEL 3/06/2020- TAVOLETTA GRAFICA WACOM INTUOS M BLETOOTH PISTACCHIO-B.O.N.42 DEL 24/04/2020		1.372,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.884,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	71.280,43	0,00	54.192,46		
M	289	2020	06/07/2020	A05.5	CEREDA MONICA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A AIROLDI GIACOMO 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	290	2020	06/07/2020	A05.5	AMMIRATA GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A AMMIRATA ROBERTO FRANCESCO 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	291	2020	06/07/2020	A05.5	CALLEGARI ROSSANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CALLEGARI CHRISTIAN 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	292	2020	06/07/2020	A05.5	DE LUCA ANGELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CAPODANNO DAVIDE 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	293	2020	06/07/2020	A05.5	FERRARI VITO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A FERRARI ALESSANDRO 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	294	2020	06/07/2020	A05.5	DI BUCCIO IDA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MUNCIELLO ANDREA 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	295	2020	06/07/2020	A05.5	MARINO ASSUNTA MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PANCUCCI MARCO 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	296	2020	06/07/2020	A05.5	MOI SABINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PICARDI GIORGIO 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	800,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	72.080,43	0,00	54.192,46		
M	297	2020	06/07/2020	A05.5	BENEDUCI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A POLLASTRI LUCA 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	298	2020	06/07/2020	A05.5	RAMCAJ HAJREDIN - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A RAMCAJ JULED 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	299	2020	06/07/2020	A05.5	RIVA MAURIZIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A RIVA DANIELE 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	300	2020	06/07/2020	A05.5	PENSA SILVIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SCOTTI LUCA 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	301	2020	06/07/2020	A05.5	TREMOLADA GIOVANNI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A TREMOLADA ANDREA 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	302	2020	06/07/2020	A05.5	BRAMBILLA ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BOGA SAMUELE 4 B -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	303	2020	07/07/2020	A05.5	ALFIERI GIORGIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A GIORGIA ALFIERI 5 H -A.S.2019/20		90,35			N	G
M	304	2020	07/07/2020	A05.5	BARBELLA WALTER - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BARBELLA CHIARA 5 H -A.S.2019/20		258,35			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	948,70	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	73.029,13	0,00	54.192,46		
M	305	2020	07/07/2020	A05.5	BRUGOLA FLORIANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BOSSIO CHIARA 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	306	2020	07/07/2020	A05.5	VILLA SELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SARA CASTELLI 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	307	2020	07/07/2020	A05.5	CIPOLLI ALBERTO ORESTE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A GIULIA CIPOLLI 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	308	2020	07/07/2020	A05.5	Dedor Luciano Osvaldo - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DEDOR TIZIANA IOLE TINA 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	309	2020	07/07/2020	A05.5	DORETTO ROBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DORETTO SOFIA 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	310	2020	07/07/2020	A05.5	MERCADANTE ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MERCADANTE LISA 5 H -A.S.2019/20		90,35			N	G
M	311	2020	07/07/2020	A05.5	MOLGORA MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MOLGORA ALESSIA 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	312	2020	07/07/2020	A05.5	NYKOLAICHUK MARINELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A NYKOLAICHUK MARINELLA 5 H -A.S.2019/20		90,35			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	890,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	73.919,93	0,00	54.192,46		
M	313	2020	07/07/2020	A05.5	PENATI FERDERICA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PENATI FEDERICA 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	314	2020	07/07/2020	A05.5	RAINERI BARBARA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ALBERTIN SIMONE 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	315	2020	08/07/2020	A05.5	VALTOLINA ORNELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PIZZAGALLI MARCO 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	316	2020	08/07/2020	A05.5	PORTA ENRICO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PORTA BEATRICE 5 H -A.S.2019/20		90,50			N	G
M	317	2020	08/07/2020	A05.5	TU AI NHAN - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A QUACH DAT-VI 5 H -A.S.2019/20		90,35			N	G
M	318	2020	08/07/2020	A05.5	BARELLI ROSSANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A TRUGLIO DAVIDE 5 H -A.S.2019/20		90,35			N	G
M	319	2020	08/07/2020	A05.5	VARISCO VITTORIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VARISCO MARCO 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	320	2020	08/07/2020	A05.5	VERGANI MARCO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VERGANI ELISA 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	862,95	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.009.860,41	74.782,88	0,00	54.192,46		
M	321	2020	08/07/2020	A05.5	fertoli emanuela - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VILLA IRENE 5 H -A.S.2019/20		118,35			N	G
M	322	2020	08/07/2020	A05.5	MARCUCCI KATIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ZITO SHARON ROSANGELA 5 H -A.S.2019/20		90,35			N	G
M	323	2020	08/07/2020	A05.5	BRIVIO LUIGI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BRIVIO LAURA 5 G -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	324	2020	08/07/2020	A05.5	CASERTA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A WISNIEWSKI ALBERTO 5 G -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	325	2020	08/07/2020	A05.5	CERATI ANDREA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CERATI ANDREA 5 G -A.S.2019/20		100,00			N	G
R	169	2020	09/07/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1729-1731-1732-ESAMI ECDL	72,00				N	G
R	170	2020	09/07/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1730-1734-CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE	190,00				N	G
M	326	2020	09/07/2020	A03.3	D.M.B. DISTRIBUZIONE LIBRARIA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000/006199 DEL 5/06/2020- ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-B.O.N.34 DEL 13/02/2020-D.M.B		1.781,96			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						262,00	2.471,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	77.254,04	0,00	54.192,46		
M	327	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120015848 DEL 18/05/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020		634,00			N	G
M	328	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120016576- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		360,00			N	G
M	329	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120018363 DEL 4/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		160,20			N	G
M	330	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120019328 DEL 11/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		225,00			N	G
M	331	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120015850 DEL 18/05/2020- MATERIALE DI CONSUMO- ORDINE MEPA 5515366 -B.O.49 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		254,30			N	G
M	332	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120017379 DEL 27/05/2020- MATERIALE DI CONSUMO- ORDINE MEPA 5515366 -B.O.49 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		114,00			N	G
M	333	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120018928 DEL 9/06/2020ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- ORDINE MEPA 5515366 -B.O.49 DEL 13/05/2020		57,60			N	G
M	334	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120015849 DEL 18/05/2020- MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA 5515592 -B.O.50 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		604,40			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.409,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	79.663,54	0,00	54.192,46		
M	335	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120017378 DEL 27/05/2020- MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA 5515592 -B.O.50 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		978,51			N	G
M	336	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120020451 DEL 22/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA 5515592 -B.O.50 DEL 22/06/2020-CARLO ERBA		492,00			N	G
M	337	2020	09/07/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120019400 DEL 12/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA 5515592 -B.O.50 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		110,00			N	G
M	338	2020	09/07/2020	A01.11	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SNC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.V1 912/20 DEL 23/06/2020- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE-ORDINE MEPA 5563576-B.O.N.62 DEL 16/06/2020-EREDI DI BERETTA		2.198,00			N	G
M	339	2020	09/07/2020	A03.3	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N.45/E DEL 31/05/2020-MATERIALE DI CONSUMO PER LA PALESTRA- ORDINE MEPA B.O.47/20 DEL 11/05/2020		942,50			N	G
M	340	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTONICA N.2120016576 DEL 22/05/2020-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-carlo erba		79,20			N	G
M	341	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTONICA N.2120018363 DEL 4/06/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		35,24			N	G
M	342	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120018928 DEL 09/06/2020- ORDINE MEPA 5515366 -B.O.49 DEL 13/05/2020 CARLO ERBA		12,67			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.848,12	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	84.511,66	0,00	54.192,46		
M	343	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8/PA DEL 11/06/2020-ACQUISTO KIT ARDUINO-B.O.N.27 DEL 5/02/2020-LO SPACCIO DI NOVA		1.060,62			N	G
M	344	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120019328 DEL 11/06 2020- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		49,50			N	G
M	345	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000/006199 DEL 5/06/2020-BIBLIOTECA-B.O.N.34 DEL 13/02/2020-D.M.B.		7,70			N	G
M	346	2020	13/07/2020	A03.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.371/2020 FPA DEL 3/06/2020-B.O.N.42 DEL 24/04/2020-PC CENTER BERGAMO		301,95			N	G
M	347	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120019400 DEL 12/06/2020ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA -B.O.50 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		24,20			N	G
M	348	2020	13/07/2020	P02.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1 20 DEL 17/06/2020-CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA ATTIVITA' DI PSICOPEDAGOGISTA PROT.4200/VI.2 DEL 15/10/2019 E PROT.848 DEL 13/02/2020		195,00			N	G
M	349	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120020451 DEL 22/06/2020- ORDINE MEPA -B.O.50 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		108,24			N	G
M	350	2020	13/07/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.VI912/20 DEL 23/06/2020- SPOSITIVI DI PROTEZIONE-ORDINE MEPA 5563576-B.O.N.62 DEL 16/06/2020-EREDI DI BERETTA		214,06			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.961,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	86.472,93	0,00	54.192,46		
M	351	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTONICA N.2120017379 DEL 27/05/2020- MATERIALE DI CONSUMO- ORDINE MEPA 5515366 -B.O.49 DEL 13/05/2020-CARLO ERBA		25,08			N	G
M	352	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.155 DEL 29/06/2020- ACQUISTO TONNER-B.ON.59 DEL 9/06/2020-ATTILIO NEGRI		171,60			N	G
M	353	2020	13/07/2020	A03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.414/2020 FPA DEL 29/06/2020- ORDINE MEPA 5488498-B.O.N.45 DEL 24/04/2020-PC CENTER		1.861,02			N	G
M	354	2020	13/07/2020	A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.413/2020FPA DEL 29/06/2020- NOTEBOOK-ORDINE MEPA 5487175-B.O.N.43 DEL 24/04/2020-PC CENTER		218,94			N	G
M	355	2019	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 231 DEL 3/06/2020- PACCHETTO AXIOS ORDINE MEPA 5301516-B.O.N.129 DEL 20/12/2019-EASYTEAM			286,00		N	G
M	356	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.200242/PA DEL 30/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO BIOLOGIA-ORDINE MEPA 5524181-B.O.N.52 DEL 19/05/2020-ZETALAB		186,52			N	G
M	357	2019	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTONICA N.A20020201000025081 DEL 30/06/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI			51,04		N	G
M	358	2018	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000025080 DEL 30/06/2020- ACQUISTO ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI			70,71		N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.463,16	0,00	407,75		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	88.936,09	0,00	54.600,21		
M	359	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.121 DEL 30/06/2020 MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5513746-B.O.N.48 DEL 13/05/2020-ZINETTI		443,30			N	G
M	360	2020	14/07/2020	P03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.001786 DEL 3/07/2020-ECDL--B.O.N.64 DEL 01/07/2020-AICA		831,60			N	G
M	361	2020	14/07/2020	A03.14	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.413/2020 FPA DEL 29/06/2020- NOTEBOOK-ORDINE MEPA 5487175-B.O.N.43 DEL 24/04/2020-PC CENTER		995,20			N	G
M	362	2020	14/07/2020	A03.13	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.414/2020 FPA DEL 29/06/2020- NOTEBOOK ORDINE MEPA 5488498-B.O.N.45 DEL 24/04/2020-PC CENTER		8.459,20			N	G
M	363	2020	14/07/2020	A05.5	COOPERATIVA SOCIALE IL VISCONTE DI MEZZAGO - SALDO RIMBORSO SPETTACOLO TEATRALE FUORI ONDA -B.O.N.66 DEL 2/07/2020-COOP.IL VISCONTE DI MEZZAGO		1.340,00			N	G
M	364	2020	14/07/2020	A05.5	ALOISE GIANLUCA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ALOISE MATTIA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	365	2020	14/07/2020	A05.5	GERVASONI SIMONA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BARBARITO CHIARA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	366	2020	14/07/2020	A05.5	BRIVIO ROBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BRIVIO ANDREA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	12.110,55	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	101.046,64	0,00	54.600,21		
M	367	2020	14/07/2020	A05.5	MALGRATI ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A LUCA CALVI 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	368	2020	14/07/2020	A05.5	COMI SERGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A COMI MATTIA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	369	2020	14/07/2020	A05.5	DE LEON SEGURA GENESI HANOI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DE LEON SEGURA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	370	2020	14/07/2020	A05.5	VALTOLINA MONICA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DI GENNARO OMAR DAVIDE 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	371	2020	14/07/2020	A05.5	FRESU UGO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A FRESU MATTEO 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	372	2020	14/07/2020	A05.5	DI FRANCESCO SILVIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A LESMO ARIANNA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	373	2020	14/07/2020	A05.5	LOPA RUDINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A LOPA AURORA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	374	2020	14/07/2020	A05.5	MELONI IVAN VINCENZO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MELONI NICOLO' 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	110,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	101.156,64	0,00	54.600,21		
M	375	2020	14/07/2020	A05.5	ZUCCONELLI MARISA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PAGLIA FEDERICO 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	376	2020	14/07/2020	A05.5	DEL CORE ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PELLEGRINO MARTINA 4 H -A.S.2019/20		276,25			N	G
M	377	2020	14/07/2020	A05.5	PIRANIO MICHELE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PIRANIO ROMINA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	378	2020	14/07/2020	A05.5	RONCHI ROSANGELO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A RONCHI SAMUELE 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	379	2020	14/07/2020	A05.5	MENEGHELLO KATIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SALA ALESSIO 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	380	2020	14/07/2020	A05.5	QUALIZZA CHIARA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SANTOSPIRITO MICHELE 4 H -A.S.2019/20		276,25			N	G
M	381	2020	14/07/2020	A05.5	SOLA FRANCESCO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SOLA LORENA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	382	2020	14/07/2020	A05.5	SPECCHIA LORENZO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SPECCHIA GIADA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	635,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	101.791,64	0,00	54.600,21		
M	383	2020	14/07/2020	A05.5	BARSOAN MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A TIMIS DAMIAN 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	384	2020	14/07/2020	A05.5	TOMEIO RAFFAELE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A TOMEIO IGOR 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	385	2020	14/07/2020	A05.5	VERDERIO ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VERDERIO SILVIA 4 H -A.S.2019/20		276,25			N	G
M	386	2020	14/07/2020	A05.5	VOLPATO ERMANNO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VOLPATO SARA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	387	2020	14/07/2020	A05.5	ZAGARELLA MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ZAGARELLA LUCA 4 H -A.S.2019/20		13,75			N	G
M	388	2020	15/07/2020	P04.16	CONTU EMANUELE - COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA CORSO DI FORMAZIONE ATTIVARE IL TESTO-PROT.5111/VII.8 DEL 2/12/2019		666,08			N	G
M	389	2020	15/07/2020	P04.16	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA CORSO DI FORMAZIONE ATTIVARE IL TESTO- PROT.5111/VII.8-CONTU EMANUELE		91,32			N	G
M	390	2020	15/07/2020	P04.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA CORSO DI FORMAZIONE ATTIVARE IL TESTO- PROT.5111/VII.8-CONTU EMANUELE		408,24			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.496,89	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	103.288,53	0,00	54.600,21		
M	391	2020	16/07/2020	A05.5	ALDEROTTI DIEGO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGIA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ALDEROTTI CRISTIAN 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	392	2020	16/07/2020	A05.5	MASCELLONI DANIELA ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BARLASSINA REBECCA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	393	2020	16/07/2020	A05.5	VIMERCATI MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BARLASSINA MIRIANA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	394	2020	16/07/2020	A05.5	PUGLISI CONCETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BERNARDELLI NICHOLAS 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	395	2020	16/07/2020	A05.5	BROGNOLI LORENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BRAMBILLA SILVIA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	396	2020	16/07/2020	A05.5	DI LETIZIA ELIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DI LETIZIA GIUSEPPE 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	397	2020	16/07/2020	A05.5	CATTANEO RITA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ERCOLI ALESSANDRO 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	398	2020	16/07/2020	A05.5	GIAMBELLI LUCA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A GIAMBELLI GIULIA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	864,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	104.152,53	0,00	54.600,21		
M	399	2020	16/07/2020	A05.5	MAURI GIULIANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MAURI SERENA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	400	2020	16/07/2020	A05.5	MAURI CARLO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MAURI DAVIDE 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	401	2020	16/07/2020	A05.5	MIGGIANO GIULIANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MIGGIANO GIULIA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	402	2020	16/07/2020	A05.5	NAVA ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A NAVA LORENZO 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	403	2020	16/07/2020	A05.5	PETRILLO MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PETRILLO MATTIA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	404	2020	16/07/2020	A05.5	SOLITO ADA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A REDAELLI ANDREA CESARE 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	405	2020	16/07/2020	A05.5	RIVA MARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A RIVA EDOARDO 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	406	2020	16/07/2020	A05.5	SANVITO CRISTIANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SANVITO ANDREA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	864,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.122,41	105.016,53	0,00	54.600,21		
M	407	2020	16/07/2020	A05.5	SORBERA ROSARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A SORBERA ROBERTA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	408	2020	16/07/2020	A05.5	VALENTINO DANIELE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VALENTINO MARTINA 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
R	171	2020	17/07/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1735-1736-CONTRIBUTO SCOLASTICO -SECRIERIU NICOLETTA-CALDERA LAURA	120,00				N	G
R	172	2020	17/07/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1728-ACQUISTO SKILL CARD ESAMI EC DL-FABIO MATASSA	68,00				N	G
R	173	2020	17/07/2020	8/4	ALUNNI VARI - VERSAMENTO QUOTA PER DANNI TABLET ALUNNO ACHIRAF TCHICHE	70,00				N	G
M	409	2020	17/07/2020	A05.5	BRAMBILLA CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A TANASE ALEXANDRU 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	410	2020	17/07/2020	A05.5	DI BELLO ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DI BELLO ALESSANDRO 4 M -A.S.2019/20		108,00			N	G
M	411	2020	17/07/2020	A03.3	BERGAMASCHI SILVIA RITA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BIFFI MATTIA -CLASSE 3 H-A.S.2020/21		150,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						258,00	582,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.380,41	105.598,53	0,00	54.600,21		
M	412	2020	20/07/2020	A03.3	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.155 DEL 29/06/2020- TONNER-B.ON.59 DEL 9/06/2020-NEGRI ATTILIO		780,02			N	G
M	413	2019	20/07/2020	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000025081 DEL 30/06/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616- ACCONTO BO.N.83 DEL 26/07/2019				230,82	N	G
M	414	2018	20/07/2020	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000025080 DEL 30/06/2020- ORDINE MEPA 4676317- ACCONTO B.O.N.145 DEL 11/12/2018				319,79	N	G
M	415	2020	20/07/2020	P03.13	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.001786 DEL 3/07/2020-ECDL-SCKILLS CARD NUOVA ECDL-ESAMI BASE-B.O.N.64 DEL 01/07/2020-AICA		3.780,00			N	G
M	416	2020	20/07/2020	A03.3	ZINETTI SPORT S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.121 DEL 30/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5513746-B.O.N.48 DEL 13/05/2020-ZINETTI		2.015,00			N	G
M	417	2020	20/07/2020	A03.3	ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.200242/PA DEL 30/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO BIOLOGIA-ORDINE MEPA 5524181-B.O.N.52 DEL 19/05/2020-ZETALAB		847,80			N	G
M	418	2019	20/07/2020	P03.12	SOCIETA' TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.46/05 DEL 13/07/2020-CORSO FCE- CORSO PET-B.O.N.104 DEL 15/11/2019- TEAM LINGUE				6.240,00	N	G
M	419	2020	21/07/2020	A01.1	TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATURA ELETTRONICA N.15/S DEL 15/07/2020- ACQUISTO TELEFONO NUMERICO M760-B.O.N.61 DEL 16/06/2020-TELBE		200,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.622,82	0,00	6.790,61		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.380,41	113.221,35	0,00	61.390,82		
M	420	2020	21/07/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 8Z00370631 DEL 8/07/2020-4BIM 2020-PERiodo RIFERIMENTO 01/05/2020 AL 30/06/2020		85,40			N	G
M	421	2020	22/07/2020	A03.3	BETTINAZZI ANDREA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA BETTINAZZI AURORA CLASSE 3 N-A.S.2020/21		150,00			N	G
M	422	2020	22/07/2020	A05.5	ZARBO LOREDANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A ARCURI MATTIA 5^C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	423	2020	22/07/2020	A05.5	PRADELLI SONIA MARIA VALERIS - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A BIANCHINI ANDREA 5^C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	424	2020	22/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.187 DEL 17/07/2020- TONNER-B.ON.59 DEL 9/06/2020-ATTILIO NEGRI		116,97			N	G
M	425	2020	22/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.191 DEL 17/07/2020- TANBURO XEROX 5550-B.O.N.65 DEL 1/07/2020-ATTILIO NEGRI		75,42			N	G
M	426	2020	22/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.8Z00370631 DEL 8/07/2020-4BIM 2020-PERiodo RIFERIMENTO 01/05/2020 AL 30/06/2020- TIM		17,78			N	G
M	427	2020	22/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 15/S DEL 15/7/2020- TELEFONO NUMERICO M760-B.O.N.61 DEL 16/06/2020-TELBE		44,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.050,57	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.010.380,41	114.271,92	0,00	61.390,82		
M	428	2020	22/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.278 -ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-B.O.N.70 DEL 9/07/2020-VART		30,87			N	G
M	429	2020	22/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.279 DEL 17/07/20- MATERIALE DI COMSUMO ELETTRONICA -B.O.N.71 DEL 9/07/2020-VART		358,39			N	G
M	430	2020	22/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.004909 DEL 16/07/2020-SMALTIMENTO RIFIUTI -B.O.N.72 DEL 14/07/2020-ECOLOGIA AMBIENTE		506,10			N	G
M	431	2020	22/07/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.00461 DEL29/06/2020- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI-B.O.N.63 DEL 23/06/2020-BECAM		135,96			N	G
M	432	2020	22/07/2020	A01.1	ECOLOGIA AMBIENTE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.004909 DEL 16/07/2020-SMALTIMENTO RIFIUTI -B.O.N.72 DEL 14/07/2020-ECOLOGIA AMBIENTE		2.315,44			N	G
M	433	2020	22/07/2020	A02.2	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.191 DEL 17/07/2020-ACQUISTO TANBURO XEROX 5550-B.O.N.65 DEL 1/07/2020-ATTILIO NEGRI		342,83			N	G
R	174	2020	23/07/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1737- A.F.2020 D.L.34-2020 ART.231 COMMA1 SEZ:139	93.029,72				N	G
M	434	2020	23/07/2020	A03.3	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.187 DEL 17/07/2020-ACQUISTO TONNER-B.ON.59 DEL 9/06/2020-ATTILIO NEGRI		531,66			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						93.029,72	4.221,25	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.103.410,13	118.493,17	0,00	61.390,82		
M	435	2020	23/07/2020	A03.3	V.A.R.T. S.R.L. componenti elettronici - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.278 DEL 17/07/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO-PARZIALE B.O.N.70 DEL 9/07/2020-VART		140,32			N	G
M	436	2020	23/07/2020	A03.3	V.A.R.T. S.R.L. componenti elettronici - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.279 DEL 17/07/2020-MATERIALE DI COMSUMO ELETTRONICA -B.O.N.71 DEL 9/07/2020-VART		1.629,04			N	G
M	437	2020	23/07/2020	A01.11	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.00461 DEL 29/06/2020-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI- B.O.N.63 DEL 23/06/2020-BECAM		1.496,00			N	G
M	438	2020	23/07/2020	A01.10	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000464 DEL 30/06/2020-ACQUISTO PROTEZIONI INDIVIDUALI PER COVID-B.O.N.60 DEL 11/06/2020-BECAM		5.096,00			N	G
M	439	2020	23/07/2020	A05.5	CANTU' GIORGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A CANTU' DAVIDE 5^C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	440	2020	23/07/2020	A05.5	DOZIO MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A DOZIO LUCA 5^C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	441	2020	23/07/2020	A05.5	GJINI KASTRIOT - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A GJINI FLORIS 5^C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	442	2020	23/07/2020	A05.5	LUSARDI PAOLO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A LUSARDI FILIPPO 5^C -A.S.2019/20		280,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	9.483,36	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.103.410,13	127.976,53	0,00	61.390,82		
M	443	2020	23/07/2020	A05.5	FONSECA TROYA MARITZA ESMILDA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MACIAS FONSECA JAROL DAMIAN 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	444	2020	23/07/2020	A05.5	MADDALUNO GIOVANNI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MADDALUNO ROSARIO 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	445	2020	23/07/2020	A05.5	MATTAVELLI LUIGI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A MATTAVELLI RICCARDO 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	446	2020	23/07/2020	A05.5	SACCU MARIA PAOLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PELLICOLI MATTEO 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	447	2020	23/07/2020	A05.5	PIAZZI LEONARDO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A PIAZZI FLAVIO 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	448	2020	23/07/2020	A05.5	RAVANELLI SERGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A RAVANELLI SILVANO 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	449	2020	23/07/2020	A05.5	TU THANH HUU - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A TU HAI DANG 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
M	450	2020	23/07/2020	A05.5	ANTONACCI ANTONELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ANNULLATA CAUSA COVID-19-ALUNNO/A VARISCO CRISTIAN 5°C -A.S.2019/20		280,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.244,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.103.410,13	130.220,53	0,00	61.390,82		
M	451	2020	23/07/2020	A02.2	BERETTA SIMONA - RESTITUZIONE CAUZIONE NOTEBOOK		30,00			N	G
M	452	2020	23/07/2020	A02.2	MAGGIONI MARIA GABRIELLA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	453	2020	23/07/2020	A02.2	BRUGALI MAURO - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	454	2020	23/07/2020	A02.2	MANZONI ILARIA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	455	2020	23/07/2020	A02.2	NOTARIANNI DANIELE - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	456	2020	23/07/2020	A02.2	PALERMO VINCENZO - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	457	2020	23/07/2020	A02.2	PETRUZZELLIS MICHY - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	458	2020	23/07/2020	A02.2	SCHIZZO GIUSEPPE - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	240,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.103.410,13	130.460,53	0,00	61.390,82		
M	459	2020	23/07/2020	A02.2	PRIORE CARMELA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	460	2020	23/07/2020	A02.2	RADAELLI ROSARIA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	461	2020	23/07/2020	A02.2	ROMITO SERENA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	462	2020	23/07/2020	A02.2	VIGNERI GRAZIELLA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	463	2020	23/07/2020	A02.2	ZAPPALA' MICHELE - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	464	2020	23/07/2020	A02.2	BONATI DONATELLA - RESTITUZIONE CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
M	465	2020	24/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2020527 del 21/07/2020- RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI B.O.N.76 DEL 16/07/2020-RIME		265,43			N	G
M	466	2020	24/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 010001060 DEL 21/07/2020- MATERIALE CONSUMO ELETTRONICA-B.O.N.68 DEL 8/07/2020- SAMO		408,29			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	853,72	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.103.410,13	131.314,25	0,00	61.390,82		
M	467	2020	24/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001062 DEL 21/07/2020- MATERIALE DI CONSUMO TDP-B.O.N.69 DEL 9/07/2020-SAMO		230,01			N	G
M	468	2020	24/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.198 DEL 23/07/2020- ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI-B.O.N.73 DEL 14/07/2020-ATTILIO NEGRI		468,60			N	G
R	175	2020	26/08/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1738-1739-1740-1742-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020	380,00				N	G
R	176	2020	26/08/2020	6/4	POSTE ITALIANE SPA - REGOLARIZZAZIONE REVERSALE N.1743-RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTENZIONE DEL C/C/000035457209 IN DATA 21/08/2020	3.785,55				N	G
R	177	2020	26/08/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1741-A.F.2020 REVISORI DEI CONTI GENNAIO -AGOSTO 2020 SEZ.139	2.356,63				N	G
M	469	2020	26/08/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1920223723 DEL 3/08/2020-PERODO DI RIFERIMENTO 1/05/2020 AL 31/05/2020-POSTE ITALIANE		7,42			N	G
M	470	2020	26/08/2020	A02.2	ASSOCIAZIONE AlmaDiploma - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2020-ALMADIPLOMA		704,00			N	G
M	471	2020	26/08/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 010001062 DEL 21/07/2020-MATERIALE DI CONSUMO TDP- PARZIALE B.O.N.69 DEL 9/07/2020-SAMO		1.045,48			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						6.522,18	2.455,51	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.109.932,31	133.769,76	0,00	61.390,82		
M	472	2020	26/08/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001060 DEL 21/07/2020- MATERIALE CONSUMO ELETTRONICA-PARZIALE B.O.N.68 DEL 8/07/2020-SAMO		1.855,85			N	G
M	473	2020	26/08/2020	A01.1	RIME SNC di PALMA M. e ARGENTI F. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2020527 DEL 21/07/2020-RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI -B.O.N.76 DEL 16/07/2020-RIME		1.206,50			N	G
M	474	2020	26/08/2020	A03.3	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.198 DEL 23/07/2020-ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI-B.O.N.73 DEL 14/07/2020-ATTILIO NEGRI		2.130,00			N	G
M	475	2020	26/08/2020	A03.15	QUARENGHI CLAUDIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.62 DEL 10/08/2020- ARREDI AULE -ORDINE MEPA 5050277-B.O.N.78 DEL 22/07/2020-QUARENGHI		3.850,00			N	G
M	476	2020	27/08/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATT. N. 200299/PA DEL 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO CHIMICA ORDINE MEPA 552424-B.O.N.54 DEL 19/05/2020 -ZETALB		419,57			N	G
M	477	2020	27/08/2020	A03.15	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.489/2020 FPA DEL 30/07/2020- HARWARE-B.O.N.83 DEL 24/07/2020-PC CENTER		6.975,00			N	G
M	478	2020	27/08/2020	A03.3	ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.200300/PA DEL 31/7/2020- MATERIALE DI CONSUMO MICROBIOLOGIA-ORDINE MEPA 5524206-B.O.N.53 DEL 19/05/2020		5.559,95			N	G
M	479	2020	27/08/2020	A03.3	ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.200299/PA DEL 31/07/2020- MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO CHIMICA ORDINE MEPA 552424-B.O.N.54 DEL 19/05/2020-ZETALAB		1.907,14			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	23.904,01	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.109.932,31	157.673,77	0,00	61.390,82		
M	480	2018	27/08/2020	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2001643796 DEL 12/08/2020 ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018				1.255,60	N	G
M	481	2020	27/08/2020	A01.1	EOLO SPA - PROROGA CONTRATTO ADSL- B.O.N.86 DEL 26/08/2020- ABBONAMENTO EOLO-B.O.N.113 DEL 21/09/2018-CIG Z042500BE6-CANONE BIENNALE-		1.044,40			N	G
M	482	2020	27/08/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.489/2020 FPA DEL 30/07/2020-B.O.N.83 DEL 24/07/2020-PC-CENTER		1.534,50			N	G
M	483	2020	27/08/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.200300/PA DEL 31/7/2020- MATERIALE DI CONSUMO MICROBIOLOGIA-ORDINE MEPA 5524206-B.O.N.53 DEL 19/05/2020-ZETALAB		1.223,19			N	G
M	484	2020	27/08/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.62 DEL 10/08/2020- ARREDI AULE -ORDINE MEPA 5050277-B.O.N.78 DEL 22/07/2020-QUARENGHI		847,00			N	G
M	485	2018	27/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2001643796 DEL 12/08/2020- ABBONAMENTO EOLO TOP- CANONE BIENNALE COSTI UNA TANTUM-B.O.N.113 DEL 21/09/2018				276,24	N	G
M	486	2020	27/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2001643796 DEL 12/08/2020-PROROGA CONTRATTO ADSL- B.O.N.86 DEL 26/08/2020- ABBONAMENTO EOLO-B.O.N.113 DEL 21/09/2018-CIG Z042500BE6-CANONE BIENNALE-		229,76			N	G
M	487	2020	28/08/2020	P03.11	GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIALA.S.2019/20		464,24			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.343,09	0,00	1.531,84		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.109.932,31	163.016,86	0,00	62.922,66		
M	488	2020	28/08/2020	P03.11	PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIALA.S.2019/20		116,06			N	G
M	489	2020	28/08/2020	P03.11	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO SU CERTICAZIONE CISCO ESSENTIAL A.S.2019/20		74,38			N	G
M	490	2020	28/08/2020	P03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO SU CERTICAZIONE CISCO ESSENTIAL A.S.2019/20		214,64			N	G
M	491	2020	28/08/2020	P03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO SU CERTICAZIONE CISCO ESSENTIAL A.S.2019/20		3,06			N	G
M	492	2020	28/08/2020	P03.11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 100% (A CARICO DIP.77,00+A CARICO AMM. PARI A 211,75) SU COMPENSO SU CERTICAZIONE CISCO ESSENTIAL A.S.2019/20		288,75			N	G
M	493	2020	28/08/2020	A02.2	MIRIADI MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER RSPP A.S.2019/20		1.478,58			N	G
M	494	2020	28/08/2020	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER RSPP A.S.2019/20		223,13			N	G
M	495	2020	28/08/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER RSPP A.S.2019/20		906,23			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.304,83	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.109.932,31	166.321,69	0,00	62.922,66		
M	496	2020	28/08/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER RSPP A.S.2019/20		9,19			N	G
M	497	2020	28/08/2020	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100% (A CARICO SU DIP.231,00+ RITENUTA INPDAP 100% A CARICO AMM.PARI AD 635,259 SU COMPENSO PER RSPP A.S.2019/20		866,25			N	G
M	498	2020	29/08/2020	P03.13	ARMENIO SANDRO DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ECDL A.S.2019/20		208,91			N	G
M	499	2020	29/08/2020	P03.13	PAGANO SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ECDL A.S.2019/20		177,43			N	G
M	500	2020	29/08/2020	P03.13	PERRONE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ECDL A.S.2019/20		76,93			N	G
M	501	2020	29/08/2020	P03.13	CARRO GIANFRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ECDL A.S.2019/20		76,93			N	G
M	502	2020	29/08/2020	P03.13	FORZIATI ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ECDL A.S.2019/20		76,93			N	G
M	503	2020	29/08/2020	P03.13	MASINI PIERANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ECDL A.S.2019/20		76,93			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.569,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.109.932,31	167.891,19	0,00	62.922,66		
M	504	2020	29/08/2020	P03.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA CREDITO SU COMPENSO PER ECDL A.S.2019/20		3,84			N	G
M	505	2020	29/08/2020	P03.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER ECDL A.S.2019/20		299,82			N	G
M	506	2020	29/08/2020	P03.13	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER ECDL A.S.2019/20		93,00			N	G
M	507	2020	29/08/2020	P03.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100% ( A CARICO DIP.96,28 +RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI 264,74) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ECDL A.S.2019/20		361,02			N	G
M	508	2020	29/08/2020	A02.2	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2019/20		985,72			N	G
M	509	2020	29/08/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2019/20		604,15			N	G
M	510	2020	29/08/2020	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2019/20		148,75			N	G
M	511	2020	29/08/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2019/20		6,13			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.502,43	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.109.932,31	170.393,62	0,00	62.922,66		
M	512	2020	29/08/2020	A02.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100% ( A CARICO DIP.154,00 +RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI 423,50) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2019/20		577,50			N	G
M	513	2020	31/08/2020	A01.1	LICEO SCIENTIFICO STATALE "BANFI" - VERSAMENTO QUOTA INERENTE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LO SCAVO PER PASSAGGIO FIBBRA OTTICA		1.138,67			N	G
M	514	2017	31/08/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010632726 DEL 28/08/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N-CONSIP -ORDINE N.2241987 -B.O.N.108 DEL 09/07/2017				148,59	N	G
M	515	2017	31/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA ELETTRONICA N.1010632726 DEL 28/08/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N-ORDINE N.2241987 -B.O.N.108 DEL 09/07/2017				32,69	N	G
M	516	2017	31/08/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010632737-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI -CONSIP-ORDINE N.2242014 B.O.N.109 DEL 09/07/2015				276,31	N	G
M	517	2017	31/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010632737 DEL 28/08/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI -CONSIP- ORDINE N.2242014 B.O.N.109 DEL 09/07/2015				60,79	N	G
R	178	2020	30/09/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-ESAME ECDL	212,00				N	G
R	179	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1744-1745-1746-1747-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-VE CONTRIBUTIVO ISCRIZIONE	1.820,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.032,00	1.716,17	0,00	518,38		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.111.964,31	172.109,79	0,00	63.441,04		
R	180	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1768-1769-1770-1771-1772-1774-1775-1776-1777-1778-1780-1781-1782-1783-1784-17 CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.560,00				N	G
R	181	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1790-1791-1792-1793-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-18 CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.560,00				N	G
R	182	2020	01/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1773-1779-1794-1822-1824-1827-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL	108,00				N	G
R	183	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1823-1825-1826-1828-18 CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.762,00				N	G
R	184	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-18 CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.815,00				N	G
R	185	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-18 CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.890,00				N	G
R	186	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1886-1887-1888-1889-1890-18 CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.460,00				N	G
R	187	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910--V CONTRIBUTO ISCRIZIONE	1.830,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						17.985,00	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.129.949,31	172.109,79	0,00	63.441,04		
R	188	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1911-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-VI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	2.140,00				N	G
R	189	2020	01/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1862-1912-1920---VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL	72,00				N	G
R	190	2020	01/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1826- VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE	18,00				N	G
R	191	2020	05/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1938-1939-1940-1941-1942-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE	1.470,00				N	G
R	192	2020	05/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--1943-1945-1946-1947-1948-1949-1952-1953-1954-1955-1956-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE	1.210,00				N	G
R	193	2020	05/10/2020	12/3	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1935-1944-1951-VERSAMENTO CAUZIONE NETBOOK	90,00				N	G
R	194	2020	05/10/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1885-A.F.2020-FUNZIONE AMMINISTR.DIDATTICO SET-DIC 2020-21 SEZ139	23.325,67				N	G
R	195	2020	06/10/2020	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1936-1937-1950-1957-1960-1964-1965-1966-1967-1969-1971-VERSAMENTI POLIZZA INFORTUNI	245,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						28.570,67	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.158.519,98	172.109,79	0,00	63.441,04		
R	196	2020	06/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1958-1959-1961-1962-1963-1968-1970-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO	940,00				N	G
M	518	2020	06/10/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1020283613 DEL 30/09/2020-PERIODO 1/06/2020 AL 30/06/2020-POSTE ITALIANE		69,40			N	G
M	519	2020	06/10/2020	A03.3	SPERA LARA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MANCINI LORENZO 2C-A.S.2020/21- CAMBIO DI ISTITUTO		40,00			N	G
M	520	2020	06/10/2020	A03.3	LUCIA DOMENICO - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO LUCIA SAMUELE 3E-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		150,00			N	G
M	521	2020	06/10/2020	A03.3	SETTANNI UMBERTINA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GENOVESE MANUEL II B-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		150,00			N	G
M	522	2020	06/10/2020	A03.3	BRAMBILLA FABRIZIO - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FABRIZIO BRAMBILLA 3E-A.S.2020/21-		40,00			N	G
M	523	2020	06/10/2020	A03.3	CHIANELLO ANNA MARIA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA PEREGO ZOE 2 I-A.S.2020/21-		150,00			N	G
M	524	2020	06/10/2020	A03.3	MAZZA ADRIANO - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MAZZA MATTIA 2 O-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		60,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						940,00	659,40	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.159.459,98	172.769,19	0,00	63.441,04		
M	525	2020	06/10/2020	A03.3	MANGANO GIUSEPPA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FRANCILO ALESSANDRO 4 D-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		40,00			N	G
M	526	2020	06/10/2020	A03.3	SENNA KATIA ELENA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA BRIVIO GIULIA II-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		150,00			N	G
M	527	2020	06/10/2020	A03.3	SOLA FRANCESCO - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA SOLA SOFIA II L-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		40,00			N	G
M	528	2020	06/10/2020	A03.3	PEREGO EGIDIO - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA PEREGO PETRA 2 O-A.S.2020/21-CAMBIO DI ISTITUTO		40,00			N	G
M	529	2019	13/10/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010633755 DEL 31/08/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				67,74	N	G
M	530	2020	13/10/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.9840 DEL 31/08/2020-B.O.N.77 DEL 17/07/2020-C2 SRL		739,20			N	G
M	531	2020	13/10/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.400 DEL 7/09/2020- SOFTWARE PAGO SCUOLA-B.O.N.57 DEL 29/05/2020-EASYTEAM		79,20			N	G
M	532	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001269 DEL 8/09/2020-B.O.N.68 DEL 8/07/2020- SAMO		36,27			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.124,67	0,00	67,74		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.159.459,98	173.893,86	0,00	63.508,78		
M	533	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001270 DEL 08/09/2020-B.O.N.69 DEL 9/07/2020-SAMO		19,12			N	G
M	534	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.361 DEL 22/09/2020-B.O.N.70 DEL 9/07/2020-VART		50,14			N	G
M	535	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2514/VI.2 DEL 29/09/2020 -B.O.N.71 DEL 9/07/2020-VART		223,30			N	G
M	536	2020	13/10/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00486842 DEL 10/09/2020-RIFERIMENTO PERIODO DAL 1/07/2020 AL 31/08/2020-TIM		16,68			N	G
M	537	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.583/5/2020 DEL 16/09/2020- LAB.AUTOMAZIONE -B.O.N.79 DEL 22/07/2020- ARCADIA		295,05			N	G
M	538	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.586/5/20 DEL 16/09/2020- LAB.AUTOMAZIONE -B.O.N.79 DEL 22/07/2020- ARCADIA		6.473,38			N	G
M	539	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 584/5/2020 DEL 16/09/2020- LAB.ARTISTICO-B.O.N.80 DEL 22/07/2020-ARCADIA		295,05			N	G
M	540	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.585/5/2020 DEL 16/09/2020- LAB.ARTISTICO-B.O.N.80 DEL 22/07/2020-ARCADIA		6.473,38			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	13.846,10	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.159.459,98	187.739,96	0,00	63.508,78		
M	541	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2000179/R DEL 24/09/2020 -B.O.N.85 DEL 24/07/2020-C&D ELETTRONICA		374,58			N	G
M	542	2020	13/10/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.365 DEL 23/09/2020- IMPIANTO RILEVATORE FUMI-B.O.N.29 DEL 12/02/2020-GSG IMPIANTI		721,60			N	G
M	543	2020	13/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120021048-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		21,12			N	G
M	544	2020	13/10/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.265 DEL 30/09/2020- ORDINE MEPA N.5669165-B.O.N.87 DEL 28/08/2020-ATTILIO NEGRI		16,06			N	G
M	545	2018	13/10/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000037037 DEL 30/09/2020- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				70,71	N	G
M	546	2019	13/10/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000037038 DEL 30/09/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				51,04	N	G
M	547	2020	14/10/2020	P04.20	ARMENIO SANDRO DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		90,49			N	G
M	548	2020	14/10/2020	P04.20	CANCELLI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		90,49			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.314,34	0,00	121,75		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.159.459,98	189.054,30	0,00	63.630,53		
M	549	2020	14/10/2020	P04.20	IMPERATORE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		120,65			N	G
M	550	2020	14/10/2020	P04.20	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		76,86			N	G
M	551	2020	14/10/2020	P04.20	RUSSO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		76,86			N	G
M	552	2020	14/10/2020	P04.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		205,77			N	G
M	553	2020	14/10/2020	P04.20	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FORMAZIONE DAD QUOTA C ART.120 COMMA 2 LETTERA C DL 18/2020		56,21			N	G
R	197	2020	16/10/2020	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1972-1973-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1985-1987-1988-VERSAI POLIZZA INFORTUNI	280,00				N	G
R	198	2020	16/10/2020	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1989-1990-1991-1992-1993-1996-1998-1999-2000-2001-2004-2009-2012-2014-VERSAI POLIZZA INFORTUNI	182,00				N	G
R	199	2020	16/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1974-1984-1986-1994-1995-2002-2005-2006-2007-2008-2011-2013-2015-VERSAI CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.320,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.782,00	536,35	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.161.241,98	189.590,65	0,00	63.630,53		
R	200	2020	16/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2016-2017-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2033-20 CONTRIBUTO SCOLASTICO	1.430,00				N	G
R	201	2020	16/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2010-2018-2019-2032-2035-2038-2039-VERSAMENTI CONTRIBUTO ESAMI ECDL	117,00				N	G
R	202	2020	16/10/2020	12/3	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2003-VERSAMENTO CAUZIONE NOTEBOOK-VOLPIN	30,00				N	G
R	203	2020	16/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1997-2036-2037-VERSAMENTI CONTRIBUTO SCOLASTICO	450,00				N	G
M	554	2020	19/10/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00486842 DEL 10/09/2020-RIFERIMENTO PERIODO DAL 1/07/2020 AL 31/08/2020-TIM		75,80			N	G
M	555	2020	19/10/2020	A03.3	SIGNORETTI BARBARA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DE PAOLI FILIPPO CLASSE 5G		150,00			N	G
M	556	2020	19/10/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1020291654 DEL 14/10/2020-PERIODO RIFERIMENTO 1/07/2020 AL 31/07/2020-POSTE ITALIANE		218,68			N	G
R	204	2020	23/10/2020	12/3	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2041-VERSAMENTO CAUZIONE NETBOOK-CERNIGLIA SABRINA	30,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.057,00	444,48	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.163.298,98	190.035,13	0,00	63.630,53		
R	205	2020	23/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2040-2042-2045-2046-2047-2048-2049-2050-VERSAMENTI CONTRIBUTO ECDL	162,00				N	G
R	206	2020	23/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2043-2044-2051-2052-2053-VERSAMENTI CONTRIBUTO SCOLASTICO	640,00				N	G
M	557	2019	23/10/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010633755 DEL 31/08/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI- PARZIALE B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				307,89	N	G
M	558	2020	23/10/2020	A02.2	EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.400 DEL 7/09/2020- SOFTWARE PAGO SCUOLA-B.O.N.57 DEL 29/05/2020-EASYTEAM		360,00			N	G
M	559	2020	23/10/2020	A02.2	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.265 DEL 30/09/2020- CANCELLERIA- ORDINE MEPA N.5669165-PARZIALE B.O.N.87 DEL 28/08/2020-ATTILIO NEGRI		73,01			N	G
M	560	2020	23/10/2020	A03.3	V.A.R.T. S.R.L. componenti elettronici - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.362 DEL 22/09/2020-MATERIALE DI COMSUMO ELETTRONICA -B.O.N.71 DEL 9/07/2020-VART		1.015,00			N	G
M	561	2020	23/10/2020	A03.3	V.A.R.T. S.R.L. componenti elettronici - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.361 DEL 22/09/2020- MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.TDP-B.O.N.70 DEL 9/07/2020-VART		227,90			N	G
M	562	2018	23/10/2020	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000037037 DEL 30/09/2020- ORDINE MEPA 4676317-PARZIALE B.O.N.145 DEL 11/12/2018				319,79	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						802,00	1.675,91	0,00	627,68		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.164.100,98	191.711,04	0,00	64.258,21		
M	563	2020	26/10/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120021048 DEL 25/06/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-PARZIALE B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		96,00			N	G
M	564	2019	26/10/2020	A01.1	OLIVETTI - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000037038- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				230,82	N	G
M	565	2020	26/10/2020	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.213/P DEL 31/08/2020- VISITE MEDICHE -B.O.N.58 DEL 9/06/2020-MEDICINA E LAVORO		140,00			N	G
M	566	2020	26/10/2020	A03.3	C&D ELETTRONICA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2000179/R DEL 24/09/2020- MATERIALE DI CONSUMO-B.O.N.85 DEL 24/07/2020-C&D ELETTRONICA		1.702,63			N	G
M	567	2020	26/10/2020	A03.3	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.66/E DEL 30/09/2020-MATERIALE DI CONSUMO PER LA PALESTRA- ORDINE MEPA 5509425- B.O.47/20 DEL 11/05/2020-AGO SPORT		295,00			N	G
M	568	2020	26/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.66/E DEL 30/09/2020- ORDINE MEPA B.O.47/20 DEL 11/05/2020-AGO SPORT		64,90			N	G
M	569	2020	26/10/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001269 DEL 8/09/2020- MATERIALE CONSUMO ELETTRONICA-PARZIALE B.O.N.68 DEL 8/07/2020-SAMO		164,88			N	G
M	570	2020	26/10/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001270 DEL 8/09/2020- MATERIALE DI CONSUMO TDP-PARZIALE B.O.N.69 DEL 9/07/2020		86,90			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.550,31	0,00	230,82		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.164.100,98	194.261,35	0,00	64.489,03		
M	571	2020	26/10/2020	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2002016346 DEL 29/09/2020-PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 11/10/2020 AL 10/12/2020-B.O.N.92 DEL 15/10/2020-EOLO		2.300,00			N	G
M	572	2020	26/10/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2002016346 DEL 29/09/2020-PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 11/10/2020 AL 10/12/2020-B.O.N.92 DEL 15/10/2020-EOLO		506,00			N	G
M	573	2020	26/10/2020	A05.5	CORNO ELISABETTA - RIMBORSO CONTRIBUTO VERSATO PER MANCATA GITA SCOLASTICA A BARCELLONA CAUSA COVID-CLASSE 5 C ALUNNO CRIPPA LUCA		280,50			N	G
R	207	2020	28/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2054-2055-2056-2057-2058-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-VERSAI CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21	980,00				N	G
R	208	2020	28/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2070-2071-2072-2073-2075-2076-2077-2078-VERSAMENTO CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21	560,00				N	G
R	209	2020	28/10/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2060-2070-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	190,00				N	G
R	210	2020	28/10/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2059-2079-VERSAMENTO CORSO ECDL A.S.2020/21	86,00				N	G
M	574	2020	28/10/2020	A03.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2120033250 DEL 12/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-PARZIALE B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		18,90			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.816,00	3.105,40	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.165.916,98	197.366,75	0,00	64.489,03		
M	575	2020	28/10/2020	A03.3	ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.200362/PA DEL 16/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO MICROBIOLOGIA-ORDINE MEPA 5524206-B.O.N.53 DEL 19/05/2020-ZETALAB		63,36			N	G
M	576	2020	28/10/2020	P02.17	CENTRO SYNESIS PSICOLOGIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.65.E DEL 5/08/2020-CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.4199/VI.10 DEL 15/10/2019- PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA-CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA		2.214,80			N	G
M	577	2020	28/10/2020	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA N.65.E DEL 5/08/2020-CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.4199/VI.10 DEL 15/10/2019 -PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PSICOLOGICA-CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA		540,20			N	G
M	578	2020	28/10/2020	A03.15	C2 SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.9840 DEL 31/08/2020-B.O.N.77 DEL 17/07/2020-ARREDI AULA 3,0-C2 SRL		3.360,00			N	G
M	579	2020	28/10/2020	A02.2	CSG IMPIANTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.365 DEL 23/09/2020 - IMPIANTO RILEVATORE FUMI-B.O.N.29 DEL 12/02/2020-CSG IMPIANTI		3.280,00			N	G
M	580	2020	30/10/2020	A03.3	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 583/5/2020 DEL 16/09/2020- ALLESTIMENTO LAB.AUTOMAZIONE - PARZIALE B.O.N.79 DEL 22/07/2020- ARCADIA		1.341,13			N	G
M	581	2020	30/10/2020	A03.3	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.586/5/2020 DEL 16/09/2020- ALLESTIMENTO LAB.AUTOMAZIONE -B.O.N.79 DEL 22/07/2020- ARCADIA		29.424,45			N	G
M	582	2020	30/10/2020	A03.3	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.584/5/2020 DEL 16/09/2020- ALLESTIMENTO LAB.ARTISTICO-PARZIALE B.O.N.80 DEL 22/07/2020-ARCADIA		1.341,13			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	41.565,07	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.165.916,98	238.931,82	0,00	64.489,03		
M	583	2020	30/10/2020	A03.3	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.585/5/2020 DEL 16/09/2020- ALLESTIMENTO LAB.ARTISTICO-B.O.N.80 DEL 22/07/2020-ARCADIA		29.424,45			N	G
M	584	2020	30/10/2020	A03.3	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000611/FE DEL 15/09/2020- STAMPANTE- B.O.N.84 DEL 24/07/2020- EDT		849,00			N	G
M	585	2020	30/10/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000611/FE DEL 15/09/2020-ACQUISTO STAMPANTE- B.O.N.84 DEL 24/07/2020- EDT		186,78			N	G
M	586	2017	30/10/2020	A03.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIPART. SCIENZA DELLA TERR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.VFE00-3076 DEL 13/10/2020-B.O.N.20 DEL 22/12/2017- ESECUZIONE TRE SEZIONI SOTTILI DI MINERALI VARI PER STUDIO -MICROSCOPICO				61,98	N	G
M	587	2020	30/10/2020	A02.2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIPART. SCIENZA DELLA TERR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.VFE00-3076 DEL 13/10/2020-INTEGRAZIONE B.O.N.20 DEL 22/12 /2017- B.O.N.99 DEL 26/10/2020- ESECUZIONE TRE SEZIONI SOTTILI DI MINERALI VARI PER STUDIO MICROSCOPICO-UNIVERSITA' MILANO		1,02			N	G
R	211	2020	02/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2083-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2092-2093-2097-2099-VERSAMENTO CORSO ECDL A.S.2020/21	562,00				N	G
R	212	2020	02/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2080-2081-2084-2095-2096-VERSAMENTO CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21	350,00				N	G
R	213	2020	02/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2091-2094-2098-2100-2101-2102-2103-VERSAMENTO CORSO ECDL A.S.2020/21	408,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.320,00	30.461,25	0,00	61,98		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.167.236,98	269.393,07	0,00	64.551,01		
R	214	2020	02/11/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2082 -A.F.2020 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SEZ:139	1.702,06				N	G
M	588	2020	02/11/2020	A03.15	T.S.A. SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.172/PA DEL 13/10/2020-LIM +MONITOR COMPRESO DI CARRELLO-B.O.N.81 DEL 23/07/2020-T.S.A. SRL		9.980,00			N	G
M	589	2020	02/11/2020	A01.1	ASSOCIAZIONE IN MISSIONE ONLUS - CONTRIBUTO B.O.N.96 DEL 26/10/2020-ASSOCIAZIONE IN MISSIONE ONLUS		100,00			N	G
R	215	2020	09/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2116-2117-2118-2119-VER ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	716,00				N	G
R	216	2020	09/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-21 ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	902,00				N	G
R	217	2020	09/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2136-2137-2139-2140-2141-2142-2143-2145-2147-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	534,00				N	G
R	218	2020	09/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2159-2160-2162-2163-2164-VERSA ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	634,00				N	G
R	219	2020	09/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2115-2138-2144-2146-2161-2165--VERSAMENTO CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE CISCO A.S. 20/21	420,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						4.908,06	10.080,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.172.145,04	279.473,07	0,00	64.551,01		
R	220	2020	09/11/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2158-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	40,00				N	G
M	590	2020	09/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000367 DEL 3/11/2020-BIM 6/17 RIFERIMENTO FT 8Z00888526-TIM		67,24			N	G
M	591	2020	09/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000366 DEL 3/11/2020-BIM 1/18 RIFERIMENTO FT 8Z00030647-TIM		24,95			N	G
M	592	2020	09/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000360 DEL 3/11/2020-BIM 5/17 RIFERIMENTO FT 8Z00691322-TIM		83,54			N	G
M	593	2020	09/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000586 DEL 5/11/2020-BIM 6/19 RIFERIMENTO FT 8Z00713015-TIM		76,62			N	G
M	594	2020	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2120033250 DEL 12/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA		4,16			N	G
M	595	2020	11/11/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.172/PA DEL 13/10/2020- LIM +MONITOR COMPRESO DI CARRELLO-B.O.N.81 DEL 23/07/2020-T.S.A. SRL		2.195,60			N	G
M	596	2020	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.53 DEL 30/09/2020-B.O.N. 25 DEL 29/01/2020-CONCERIA ZAMPINI		151,47			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						40,00	2.603,58	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.172.185,04	282.076,65	0,00	64.551,01		
M	597	2017	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.VFE00-3076 DEL 13/10/2020- SEZIONI SOTTILI DI MINERALI VARI PER STUDIO MICROSCOPICO-B.O.N.20 DEL 22/12/2017				13,64	N	G
M	598	2020	11/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.VFE00-3076 DEL 13/10/2020-INTEGRAZIONE B.O.N.20 DEL 22/12/2017- B.O.N.99 DEL 26/10/2020- SEZIONI SOTTILI DI MINERALI VARI PER STUDIO MICROSCOPICO-UNIVERSITA' MILANO		0,22			N	G
M	599	2020	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.200362/PA DEL 16/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO MICROBIOLOGIA-ORDINE MEPA 5524206-B.O.N.53 DEL 19/05/2020-ZETALAB		13,94			N	G
M	600	2020	11/11/2020	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000659 DEL 21/09/2020- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -B.O.N.88 DEL 31/08/2020-BECAM		199,17			N	G
M	601	2020	11/11/2020	A01.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000660 DEL 21/09/2020- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE-B.O.N.89 DEL 31/08/2020-BECAM		9,24			N	G
M	602	2020	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000733/FE DEL 20/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO-B.O.N.94 DEL 16/10/2020-ORDINE MEPA 5786553-EDT		145,20			N	G
M	603	2020	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001543 DEL 27/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO- B.O.N..93 DEL 15/10/2020- SAMO		24,54			N	G
M	604	2020	11/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010645209 DEL 28/10/2020- COPIE ECCEDENTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LOTTO 2 60 MESI-B.O.N.102 DEL 2/11/2020-KYOCERA		424,10			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	816,41	0,00	13,64		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.172.185,04	282.893,06	0,00	64.564,65		
M	605	2020	11/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/66 DEL 21/10/2020-FERRAMENTA -B.O.N.67 DEL 3/07/2020-REDAELLI		151,18			N	G
M	606	2020	11/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.768/2020FPA DEL 31/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA-B..O.N.97 DEL 26/10/2020-PC-CENTER		577,94			N	G
M	607	2020	11/11/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.775/2020 FPA -CABLAGGIO RETE D'STITUTO-PREVENTIVO 3146-3148 DEL 30/09/2020-B.O.N.90 DEL 30/09/2020-PC.CENTER BERGAMO		4.375,55			N	G
M	608	2020	11/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000367 DEL 3/11/2020-BIM 6/17 RIFERIMENTO FT 8Z00888526-TIM		14,79			N	G
M	609	2020	11/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000366 DEL 3/11/2020-BIM 1/18 RIFERIMENTO FT 8Z0030647-TIM		5,49			N	G
M	610	2020	11/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000360 DEL 3/11/2020-BIM 5/17 RIFERIMENTO FT 8Z00691322-TIM		18,38			N	G
M	611	2020	11/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820201119000586 DEL 5/11/2020-BIM 6/19 RIFERIMENTO FT 8Z00713015-TIM		16,86			N	G
M	612	2020	11/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20PAMS0001820 DEL 27/10/2020 -RINNOVO DOMINIO-B.O.N.75 DEL 16/07/2020-ARUBA		16,94			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.177,13	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.172.185,04	288.070,19	0,00	64.564,65		
R	221	2020	13/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	326,00				N	G
R	222	2020	13/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2173-2174-2175--VERSAMENTO CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE CISCO A.S. 20/21	210,00				N	G
R	223	2020	13/11/2020	12/3	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2176-CAUZIONE NETBOOK-ZAPPALA' MICHELE	30,00				N	G
R	224	2020	13/11/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2148-A.F.PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET_DSEZ:139	7.514,37				N	G
M	613	2020	13/11/2020	A01.10	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000659 DEL 21/09/2020- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -B.O.N.88 DEL 31/08/2020-BECAM		1.755,34			N	G
M	614	2020	13/11/2020	A01.11	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000660 DEL 21/09/2020- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE-B.O.N.89 DEL 31/08/2020-BECAM		6.431,98			N	G
M	615	2020	13/11/2020	A01.1	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/66 DEL 21/10/2020-FERRAMENTA -B.O.N.67 DEL 3/07/2020- REDAELLI		687,20			N	G
M	616	2020	13/11/2020	A03.3	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.00733/FE DEL 20/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO-B.O.N.94 DEL 16/10/2020-ORDINE MEPA 5786553-EDT		660,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						8.080,37	9.534,52	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.180.265,41	297.604,71	0,00	64.564,65		
M	617	2020	13/11/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001543 DEL 27/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO- B.O.N..93 DEL 15/10/2020- SAMO		111,55			N	G
M	618	2020	13/11/2020	A02.2	ARUBA S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 20PAMS0001820 DEL 27/10/2020-RINNOVO DOMINIO-B.O.N.75 DEL 16/07/2020-ARUBA		77,00			N	G
M	619	2020	13/11/2020	A03.3	CIMADORI DIANA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BRAMBILLA ARES ISCRIZIONE CLASSE 5 A.A.S.2020/21		150,00			N	G
R	225	2020	17/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2177-2179-2180-2181-2182-2183-2184-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	176,00				N	G
M	620	2020	17/11/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010645209 DEL 28/10/2020- COPIE ECCEDENTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LOTTO 2 60 MESI-B.O.N.102 DEL 2/11/2020-KYOCERA		1.927,72			N	G
M	621	2020	17/11/2020	A03.3	ASSICURATRICE MILANESE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.272/A DEL 13/10/2020-POLIZZA ALUNNI A.S. 2020/21- B.O.N.91 DEL 13/10/2020-ASSICURATRICE MILANESE		9.513,00			N	G
M	622	2020	17/11/2020	A03.3	ASSICURATRICE MILANESE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.272/A DEL 13/10/2020-POLIZZA PERSONALE ATA E DOCENTE-B.O.N.95 DEL 20/10/2020-ASSICURATRICE MILANESE		567,00			N	G
R	226	2020	23/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2185-2186-2187-2188-2189-2191-2192-2193-2194-2196\ -VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	187,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						363,00	12.346,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.180.628,41	309.950,98	0,00	64.564,65		
R	227	2020	23/11/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2190-2197-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO- A.S.2020/21	200,00				N	G
R	228	2020	23/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2198--VERSAMENTO CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE CISCO A.S. 20/21	70,00				N	G
R	229	2020	23/11/2020	12/3	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2199-VERSAMENTO CAUZIONE NETBOOK D'ELLENA MARTA A.S. 20/21	30,00				N	G
R	230	2020	23/11/2020	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2178- ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SEZ.139	13.216,56				N	G
R	231	2020	23/11/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2195-A.F.2020 FUNZ.AMMINISTR.DIDATTICO 2020 ASSIST.PSICOLOGICA SEZ:139	1.600,00				N	G
M	623	2020	23/11/2020	A03.3	CONCERIA ZAMPINI MAURIZIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.53 DEL 30/09/2020- PELLI DI CAPRETTO SBIANCATE-B.O.N. 25 DEL 29/01/2020		688,50			N	G
R	232	2020	30/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2200-2206-2207-2209-2210-2211-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	220,00				N	G
R	233	2020	30/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2205-2208-VERSAMENTO CONTRIBUTO CERTICAZIONE CISCO A.S.2020/21	140,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						15.476,56	688,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.196.104,97	310.639,48	0,00	64.564,65		
R	234	2020	30/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2202-2203-VERSAMENTO CAUZIONE NOTEBOOK A.S.2020/21	300,00				N	G
R	235	2020	30/11/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2211-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	6,00				N	G
R	236	2020	30/11/2020	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2201-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	40,00				N	G
R	237	2020	30/11/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2204-CONTRIBUTI AGLI STUDENTI PER VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S.SEZ:139-UFFICIO SCOL.REGIONALE PER LA USR LOMBARDIA ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA	95,00				N	G
M	624	2020	30/11/2020	A03.15	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.775/2020 FPA DEL 30/10/2020-CABLAGGIO RETE D'ISTITUTO-PREVENTIVO 3146-3148 DEL 30/09/2020-B.O.N.90 DEL 30/09/2020-PC CENTER		19.888,87			N	G
M	625	2020	30/11/2020	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.768/2020 FPA DEL 30/10/2020- MATERIALE DI CONSUMO ORDINE MEPA-B..O.N.97 DEL 26/10/2020-PC-CENTER		2.627,00			N	G
M	626	2020	30/11/2020	A03.3	A.D.M.T. Ass. per la Diffusione Mezzi Telematici - CONTRIBUTO A.S.2019/20 PER ACCORDO CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE -ADMT_CONCLUSIONE ATTIVITA'_19-20		600,00			N	G
M	627	2020	30/11/2020	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2002359016 DEL 11/11/2020-CAUSALE 837461-133442-19-PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 11/12/2020 AL 10/02/2020-B.O.N.105 DEL 18/11/2020-EOLO		2.300,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						441,00	25.415,87	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.196.545,97	336.055,35	0,00	64.564,65		
M	628	2020	30/11/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010646962 DEL 12/11/2020-ACQUISTO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE COLORI CONSIP 2242014-B.O.N.106 DEL 18/11/2020-KYOCERA		1.582,57			N	G
M	629	2020	30/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00625984 DEL 11/11/2020-RIFERIMENTO PERIODO 1/09/2020 AL 31/10/2020-TIM		75,80			N	G
M	630	2020	30/11/2020	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.397/P DEL 16/11/2010-VISITE MEDICHE LAVORATORI FRAGILI-B.O.N.104 DEL 6/11/2020-MEDICINA E LAVORO		230,00			N	G
M	631	2020	02/12/2020	P04.20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - ART 120 DELLA L. 24/04/2020 N. 27-SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 9, DELA L. 17/07/2020, N. 77 - QUOTA C		35,49			S	G
R	238	2020	04/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2212-2213-2214-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4260-4261-4262-4263-4264-4265-4266-4267-4268-4269-4270-4271-4272-4273-4274-4275-4276-4277-4278-4279-4280-4281-4282-4283-4284-4285-4286-4287-4288-4289-4290-4291-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298-4299-4300-4301-4302-4303-4304-4305-4306-4307-4308-4309-4310-4311-4312-4313-4314-4315-4316-4317-4318-4319-4320-4321-4322-4323-4324-4325-4326-4327-4328-4329-4330-4331-4332-4333-4334-4335-4336-4337-4338-4339-4340-4341-4342-4343-4344-4345-4346-4347-4348-4349-4350-4351-4352-4353-4354-4355-4356-4357-4358-4359-4360-4361-4362-4363-4364-4365-4366-4367-4368-4369-4370-4371-4372-4373-4374-4375-4376-4377-						

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.197.925,97	339.155,21	0,00	64.564,65		
M	633	2020	04/12/2020	P02.18	REGIONE LOMBARDIA - RITENUTA IRAP SU COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.1723/VII.8 DEL 02/07/2020-CORSO DI CULTURA E LINGUA GIAPPONESE		124,95			N	G
M	634	2020	04/12/2020	P02.18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.1723/VII.8 DEL 02/7/2020-CORSO DI CULTURA E LINGUA GIAPPONESE		294,00			N	G
R	241	2020	10/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262--VERS/ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	566,00				N	G
R	242	2020	10/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2263--2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4260-4261-4262-4263-4264-4265-4266-4267-4268-4269-4270-4271-4272-4273-4274-4275-4276-4277-4278-4279-4280-4281-4282-4283-4284-4285-4286-4287-4288-4289-4290-4291-4292-4293-4294-4295-4296-4297-4298-4299-4300-4301-4302-4303-4304-4305-4306-4307-4308-4309-4310-4311-4312-4313-4314-4315-4316-4317-4318-4319-4320-4321-4322-4323-4324-4325-4326-4327-4328-4329-4330-4331-4332-4333-4334-4335-4336-4337-4338-4339-4340-4341-4342-4343-4344-4345-4346-4347-4348-4349-4350-4351-4352-4353-4354-4355-4356-4357-4358-4359-4360-4361-4362-4363-4364-4365-4366-4367-4368-4369-4370-4371-4372-4373-4374-4375-4376-4377-4378-4379-4380-4381-4382-4383-4384-4385-4386-4387-4388-4389-4390-4391-4392-4393-4394-4395-4396-4397-4398-4399-4400-4401-4402-4403-4404-4405-4406-4407-4408-4409-4410-4411-4412-4413-4414-4415-4416-4417-4418-4419-4420-4421-4422-4423-4424-4425-4426-4427-4428-4429-4430-4431-4432-4433-4434-4435-4436-4437-4438-4439-4440-4441-4442-4443-4444-4445-4446-4447-4448-4449-4450-4451-4452-4453-4454-4455-4456-4457-4458-4459-4460-4461-4462-4463-4464-4465-4466-						

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	340.853,16	0,00	64.564,65		
M	639	2020	10/12/2020	A05.5	CANNONE VINCENZA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CARBOTTA ALESSANDRO 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	640	2020	10/12/2020	A05.5	CASIRAGHI MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CASIRAGHI MARCO 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	641	2020	10/12/2020	A05.5	CHINELLO VALERIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CHINELLO DAVIDE 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	642	2020	10/12/2020	A05.5	ENCISO CONDORCUYA WILDER - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO YIN CRIFF HUAMAN ENCISO 4A -A.S.2019/20		417,00			N	G
M	643	2020	10/12/2020	A05.5	GIOVINAZZI CESARE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO GIOVINAZZI LUCA 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	644	2020	10/12/2020	A05.5	COLOMBO BARBARA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO MAPELLI JACOPO 4A -A.S.2019/20		417,00			N	G
M	645	2020	10/12/2020	A05.5	LIBERATORE CONCETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ITALIANO ANDREA 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	646	2020	10/12/2020	A05.5	MOLTENI FEDERICO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO MOLTENI FEDERICO 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.434,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	342.287,16	0,00	64.564,65		
M	647	2020	10/12/2020	A05.5	MOUKHASS SAID - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNOMOUKHASS MOHAMED 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	648	2020	10/12/2020	A05.5	PEDRINELLI ROBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO PEDRINELLI CHRISTIAN 4A -A.S.2019/20		417,00			N	G
M	649	2020	10/12/2020	A05.5	STELLA LAVINIA PATRIZIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO SARDINA ELIA 4A -A.S.2019/20		427,00			N	G
M	650	2020	10/12/2020	A05.5	PASCU RAMONA MIHAELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO PASCU KEVIN 4A -A.S.2019/20		100,00			N	G
M	651	2020	10/12/2020	A05.5	GIRONI SERGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ANDALUSIA ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO GIRONI MARCO 4A -A.S.2019/20		381,00			N	G
M	652	2020	10/12/2020	A05.5	BIANCHI STEFANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO BIANCHI MATTEO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	653	2020	10/12/2020	A05.5	BIANCO MAURIZIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO BIANCO LORENZO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	654	2020	10/12/2020	A05.5	BERETTA SABRINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO BRAMBILLA NICCOLO' 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.571,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	344.858,16	0,00	64.564,65		
M	655	2020	10/12/2020	A05.5	CALZA' ALBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO STEFANO CALZA' 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	656	2020	10/12/2020	A05.5	PIROVANO MIRIAM LUCIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CASIRAGHI TEGITU 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	657	2020	10/12/2020	A05.5	CASPANI FABIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNOCASPANI MICHELA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	658	2020	10/12/2020	A05.5	COLOMBO NEVIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO COLOMBO DANIELE 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	659	2020	10/12/2020	A05.5	CORNO RICCARDO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CORNO GLORIA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	660	2020	10/12/2020	A05.5	TORNAGHI LAURA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO MARGUTTI MARTA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	661	2020	10/12/2020	A05.5	CANTI SIMONETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO MAURI VALERIO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	662	2020	10/12/2020	A05.5	MERALDI ALBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO MERALDI GIADA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.056,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	347.914,16	0,00	64.564,65		
M	663	2020	10/12/2020	A05.5	BIANCONI MARIELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO PALAIA FEDERICO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	664	2020	10/12/2020	A05.5	MONTESANO VINCENZA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO PREPOSTI LUCREZIA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	665	2020	10/12/2020	A05.5	SOZZI ALESSANDRA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO RESCALLI LUCA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	666	2020	10/12/2020	A05.5	ROMANI GIANANDREA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ROMANI RICCARDO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	667	2020	10/12/2020	A05.5	STUCCHI LUCIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO SAVARINO GIORGIO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	668	2020	10/12/2020	A05.5	TATA JOLANDA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO TATA CRISTIAN 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	669	2020	10/12/2020	A05.5	CARRERA ISABELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO VARISCO GIANLUCA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	670	2020	10/12/2020	A05.5	SPINELLI MARIKA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO VERGANI MATILDE 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.056,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	1.199.136,97	350.970,16	0,00	64.564,65		
M	671	2020	10/12/2020	A05.5	DA BROI DANIELA GIULIANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO VILLA MARCO UMBERTO 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	672	2020	10/12/2020	A05.5	AZZONI DANIELA ALDA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO VISMARA LUCA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	673	2020	10/12/2020	A05.5	BOGA SIMONA LUIGIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ZAMICHIELI ANDREA 5M -A.S.2019/20		382,00			N	G
M	674	2020	10/12/2020	P02.9	MASCHERONI ENRICO - COMPENSO NETTO SU CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.66/VII.8 DEL 8/01/2020-FATTPA 2_20 DEL 18/11/2020-CORSO DI FOTOGRAFIA -MASCHERONI ENRICO		230,64			N	G
M	675	2020	10/12/2020	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.66/VII.8 DEL 8/01/2020-FATTPA 2_20 DEL 18/11/2020-CORSO DI FOTOGRAFIA -MASCHERONI ENRICO		56,25			N	G
M	676	2020	10/12/2020	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 2_20 DEL 18/11/2020- CONTATTO PRESTAZIONE D'OPERA CORSO DI FOTOGRAFIA PROT.66/VII.8 DEL 8/01/2020		63,12			N	G
M	677	2020	11/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2002359016 DEL 11/11/2020-PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 11/12/2020 AL 10/02/2020-B.O.N.105 DEL 18/11/2020-EOLO		506,00			N	G
M	678	2020	11/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010646962 DEL 12/11/2020-FOTOCOPIATORE COLORI CONSIP 2242014-B.O.N.106 DEL 18/11/2020-KYOCERA		348,17			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.350,18	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	353.320,34	0,00	64.564,65		
M	679	2020	11/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00625984 DEL 11/11/2020-TIM		16,68			N	G
M	680	2020	11/12/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20300421 DEL 19/11/2020- LENOVO-B.O.N.82 DEL 23/07/2020-ITD SOLUTION		7.084,00			N	G
M	681	2020	11/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IV SU FATTURA ELETTRONICA N.317 DEL 20/11/2020- TIMBRI-ORDINE MEPA 5835376-B.O.N.103 DEL 6/11/2020-NEGRI ATTILIO		38,23			N	G
M	682	2019	11/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010650838 DEL 30/11/2020- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				67,74	N	G
M	683	2020	11/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.946/2020 FPA DEL 30/11/2020- INTEGRAZIONE COME DA PREVENTIVO 3970 DEL 19/11/2020-B.O.N.109 DEL 24/11/2020-PC CENTER		402,60			N	G
M	684	2020	11/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.883/2020FPA DEL 30/11/2020- ORDINE MEPA 5820343- B.O.N.98 DEL 26/10/2020-PC CENTER		376,75			N	G
M	685	2020	11/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001820 DEL 9/12/2020-ELETTRONICA -B.O.N.110 DEL 24/11/2020-SAMO		14,30			N	G
M	686	2020	11/12/2020	P03.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.PA 117 DEL 27/11/2020-PROTOCOLLO D'INTESA VALIDITA' DAL 1/10/2020 AL 30/09/2021-B.O.N.108 DEL 24/11/2020-E-FORHUM		396,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	8.328,56	0,00	67,74		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	361.648,90	0,00	64.632,39		
M	687	2020	14/12/2020	A05.5	ALEKSI KOSTANDIN - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ALEKSI ENI 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	688	2020	14/12/2020	A05.5	ORTOLINA RITA TIZIANA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO APPIANI MATILDA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	689	2020	14/12/2020	A05.5	PIROLA ENZA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CARUSO ALESSANDRO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	690	2020	14/12/2020	A05.5	RAIMONDI VALERIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CAVALLE' ALESSANDRO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	691	2020	14/12/2020	A05.5	STUCCHI ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CELEDI RAOUL 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	692	2020	14/12/2020	A05.5	CENTEMERO SABRINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CHIMENTI VALENTINA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	693	2020	14/12/2020	A05.5	Colella Giovanni - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO COLELLA MATTEO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	694	2020	14/12/2020	A05.5	SILVESTRINI PAOLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO COLNAGO GIANLUCA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.960,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	363.608,90	0,00	64.632,39		
M	695	2020	14/12/2020	A05.5	Aulisio Antonella - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO CORRENTE FRANCESCA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	696	2020	14/12/2020	A05.5	DALLA LIBERA MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO DALLA LIBERA LISA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	697	2020	14/12/2020	A05.5	ESPOSITO EGIDIO LUCIANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ESPOSITO STEFANO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	698	2020	14/12/2020	A05.5	GRASSI MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO GRASSI ROBERTO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	699	2020	14/12/2020	A05.5	DELL'ORTO BARBARA MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO GUERRIERO ENRICO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	700	2020	14/12/2020	A05.5	BRAMBILLA ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO NAVA ALICE 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	701	2020	14/12/2020	A05.5	RAVASIO STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO PALMIERI RICCARDO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	702	2020	14/12/2020	A05.5	PIAZZA GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO PIAZZA DANIELE 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.960,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	365.568,90	0,00	64.632,39		
M	703	2020	14/12/2020	A05.5	MAIDA MONYA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO RONCO GIADA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	704	2020	14/12/2020	A05.5	Fiore Orsola - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ROSSETTI FEDERICO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	705	2020	14/12/2020	A05.5	COSTANTINI ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ROTA ELISA 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	706	2020	14/12/2020	A05.5	COPPARI MICHELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO ROZZONI RICCARDO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	707	2020	14/12/2020	A05.5	CARDASCIA MANUELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO SAVELLA CHARLIANDRES 3M -A.S.2019/20		240,00			N	G
M	708	2020	14/12/2020	A05.5	DIOUME FATOU - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO THIAM NDEYE COUMBA 3M -A.S.2019/20		73,50			N	G
M	709	2020	14/12/2020	A05.5	SCACCABAROZZI MARIA ANTONIETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO VENTUROLI EDOARDO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
M	710	2020	14/12/2020	A05.5	BONOFILIO ROSSELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO- ANNULLAMENTO CAUSA COVID-ALUNNO VONA VINCENZO 3M -A.S.2019/20		245,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.783,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	367.352,40	0,00	64.632,39		
M	711	2020	14/12/2020	A03.3	ZOUDALI SANAA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNO GABELLINI LEILA 1N A.S.2020		150,00			N	G
M	712	2020	14/12/2020	A03.15	ITD SOLUTION SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20300421 DEL 19/11/2020- NOTBOOK LENOVO-B.O.N.82 DEL 23/07/2020-ITD SOLUTION		32.200,00			N	G
M	713	2020	15/12/2020	A05.5	MANULI ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA PAPIA GIORGIA 3M -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	714	2020	15/12/2020	A02.2	RUSSO ALESSANDRA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	715	2020	15/12/2020	A02.2	CASTORINA ANTONIO - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	716	2020	15/12/2020	A02.2	PIZZO GIUSEPPA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	717	2020	15/12/2020	A02.2	SALA BARBARA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	718	2020	15/12/2020	A02.2	BORRELLI SERENA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	32.745,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	400.097,40	0,00	64.632,39		
M	719	2020	15/12/2020	A02.2	GIANGREGORIO ROBERTO - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	720	2020	15/12/2020	A02.2	CARIONI SIMONA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	721	2020	15/12/2020	A02.2	PURPURA ADELE - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	722	2020	15/12/2020	A02.2	SEMERARO ANTONIO - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	723	2020	15/12/2020	A02.2	VOLPIN KATJA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	724	2020	15/12/2020	A02.2	GAZZANEO MARTA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	725	2020	15/12/2020	A02.2	POLI ELENA - RIMBORSO CAUZIONE NOTEBOOK PER RESTITUZIONE		30,00			N	G
M	726	2020	15/12/2020	A05.5	BERNASCONI MANUELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNO BELLOMI GIULIO 3N -A.S.2019-20		245,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	455,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	400.552,40	0,00	64.632,39		
M	727	2020	15/12/2020	A05.5	CORIGLIANO MONICA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA BRAMBILLA MARTA 3N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	728	2020	15/12/2020	A05.5	SALA ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA BRIOSCHI MARTINA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	729	2020	15/12/2020	A05.5	GILARDI CORINNA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNO BUSATO LORENZO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	730	2020	15/12/2020	A05.5	CRIPPA ROBERTA MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O CANTINA LEONARDO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	731	2020	15/12/2020	A05.5	CASAGRANDE CLAUDIO AUGUSTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O CASAGRANDE GIULIO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	732	2020	15/12/2020	A05.5	PANDICO VALERIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O CIMINALE LAURA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	733	2020	15/12/2020	A05.5	COMOGLIO MARCO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O COMOGLIO EMILY 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	734	2020	15/12/2020	A05.5	CONSONNI DARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O CONSONNI ANDREA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.960,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	402.512,40	0,00	64.632,39		
M	735	2020	15/12/2020	A05.5	CORBETTA DARIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O CORBETTA RICCARDO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	736	2020	15/12/2020	A05.5	Del Re Vito - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O FRANCESCO DEL RE 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	737	2020	15/12/2020	A05.5	MAFFIONE ANNALISA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O FUMAGALLI SARA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	738	2020	15/12/2020	A05.5	Lonoce Silvia - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O GIOVANI TOMMASO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	739	2020	15/12/2020	A05.5	CIBELLI MARA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O IANNARELLI DANIELE 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	740	2020	15/12/2020	A05.5	LABATE ANTONINO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O LABATE ALICE 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	741	2020	15/12/2020	A05.5	LEVATI STEFANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O LEVATI DIEGO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	742	2020	15/12/2020	A05.5	Lionti Isidoro - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O LIONTI MATTEO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.960,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.136,97	404.472,40	0,00	64.632,39		
M	743	2020	15/12/2020	A05.5	MARCANDALLI LUCIO CARLO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O MARCANDALLI FILIPPO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	744	2020	15/12/2020	A05.5	MAURI ALDO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O MAURI GIACOMO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	745	2020	15/12/2020	A05.5	AIROLDI MARIADELE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O MELZI PAOLO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	746	2020	15/12/2020	A05.5	DALLA VILLA ERIKA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O PAROLINI ANDREA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	747	2020	15/12/2020	A05.5	Quattrini Paolo Maria - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O QUATTRINI EDUARDO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	748	2020	15/12/2020	A05.5	TRISCHITTA STEFANIA GIORGIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O REALI GIULIA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	749	2020	15/12/2020	A05.5	SOTTOCORNO ALBERTO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O SOTTOCORNO DAVIDE 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
R	243	2020	16/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-2279-2280-2282-2283-2284-2285-2286-2288-2291-2293-2294-2295-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	248,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						248,00	1.715,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.384,97	406.187,40	0,00	64.632,39		
R	244	2020	16/12/2020	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2287-A.F.2020 REVOSORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 SEZ.139	1.178,31				N	G
R	245	2020	16/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2290-2281-VERSAMENTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21	140,00				N	G
R	246	2020	16/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2294-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	18,00				N	G
R	247	2020	16/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N-2289-2292-VERSAMENTO CAUZIONE NOTEBOOK CLASSE 4M E 4B	450,00				N	G
M	750	2020	16/12/2020	A05.5	POLI CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O POLI ENRICO 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	751	2020	16/12/2020	A05.5	KRENN ELENA CRISTINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO-ANNULLATA CAUSA CCOVID 19-ALUNNA/O PIROVANO ELISA 3 N -A.S.2019-20		245,00			N	G
M	752	2020	16/12/2020	A02.2	MUSARO' MARIASSUNTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020		1.009,98			N	G
M	753	2020	16/12/2020	A02.2	DI STASO ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020		1.009,98			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.786,31	2.509,96	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.201.171,28	408.697,36	0,00	64.632,39		
M	754	2020	16/12/2020	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI AI REVISORI DEI CONTO ANNO 2020		276,94			N	G
M	755	2020	16/12/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020		1.238,04			N	G
R	248	2020	17/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2296-VERSAMENTO ESAMI ECDL E SKILL CARD A.S.2020/21	18,00				N	G
R	249	2020	17/12/2020	4/4	COMUNE DI AGRATE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2297-QUOTA ANTICIPO CONTRIBUTO REGIONALE BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI-ANNO 2019	483,36				N	G
M	756	2020	17/12/2020	A02.2	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.317 DEL 20/11/2020-TIMBRI-ORDINE MEPA 5835376-B.O.N.103 DEL 6/11/2020-NEGRI ATTILIO		173,79			N	G
M	757	2020	17/12/2020	P03.11	E-FORHUM COOP A R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.PA117 DEL 27/11/2020- CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM-PROTOCOLLO D'INTESA VALIDITA' DAL 1/10/2020 AL 30/09/2021-B.O.N.108 DEL 24/11/2020-E-FORHUM		1.800,00			N	G
M	758	2019	17/12/2020	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010650838 DEL 30/11/2020-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-ORDINE MEPA 5052624--B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				307,89	N	G
M	759	2020	17/12/2020	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.946/2020 FPA DEL 30/11/2020-INTEGRAZIONI LAVORI RETE ISTITUTO-COME DA PEVENTIVO 3970 DEL 19/11/2020-B.O.N.109 DEL 24/11/2020-PC CENTER		1.830,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						501,36	5.318,77	0,00	307,89		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.201.672,64	414.016,13	0,00	64.940,28		
M	760	2020	17/12/2020	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.883/2020 FPA DEL 30/11/2020-LICENZE- ORDINE MEPA 5820343- B.O.N.98 DEL 26/10/2020-PC CENTER		1.712,50			N	G
M	761	2020	17/12/2020	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA N.449/P DEL 4/12/2020- NOMINA MEDICO COMPETENTE-VISITE MEDICHE-B.O.N.112 DEL 01/12/2020		634,00			N	G
M	762	2020	17/12/2020	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001820 DEL 09/12/2020-ACQUISTO ELETTRONICA CONVERTITORE DISPLAY-SDOPP JACK -B.O.N.110 DEL 24/11/2020-SAMO		65,00			N	G
M	763	2020	17/12/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA N.1020378778 DEL 14/12/2020-PERIODO RIFERIMENTO 1/11/2020 AL 30/11/2020-POSTE ITALIANE		278,34			N	G
M	764	2020	17/12/2020	A06.6	PIRAS DAVIDE - SALDO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.3644 DEL 19/11/2020"VIDEO ORIENTAMENTO-FATTURA .N.1 DEL 27/11/2020-PIRAS		1.508,00			N	G
M	765	2020	17/12/2020	A02.2	FABRICART - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.250/E DEL 27/11/2020-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE- B.O.N.111 DEL 24/11/2020-FABRICART		1.200,00			N	G
M	766	2020	17/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.250/E DEL 27/11/2020 - CARTA FOTOCOPIE- B.O.N.111 DEL 24/11/2020-FABRICART		264,00			N	G
M	767	2020	17/12/2020	P03.13	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.003001 DEL 9/12/2020-ACQUISTO SKILL CARD NUOVA ECDL +ESAMI-B.O.N.113 DEL 9/12/2020-AICA		4.770,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	10.431,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.201.672,64	424.447,97	0,00	64.940,28		
M	768	2020	17/12/2020	P03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.003001 DEL 9/12/2020- ACQUISTO SKILL CARD NUOVA ECDL +ESAMI-B.O.N.113 DEL 9/12/2020		1.049,40			N	G
R	250	2020	18/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2298- ESAME ECDL -RANZI LEONARDO A.S.2020/21	18,00				N	G
M	769	2020	18/12/2020	A05.5	FRANCHINO PATRIZIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O AVVEDUTO MATTIA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	770	2020	18/12/2020	A05.5	BOBBIESE LUIGI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O BOBBIESE NICOLO' 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	771	2020	18/12/2020	A05.5	BRAMBILLA ARMANDO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O BRAMBILLA DARIO 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	772	2020	18/12/2020	A05.5	BRAMBILLA GIOVANNI BATTISTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O BRAMBILLA MATTEO XIU 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	773	2020	18/12/2020	A05.5	BRIOSCHI LUIGI - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O BRIOSCHI ANDREA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	774	2020	18/12/2020	A05.5	PIROVANO LAURA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O CALZAVARA ANDREA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						18,00	3.341,40	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.201.690,64	427.789,37	0,00	64.940,28		
M	775	2020	18/12/2020	A05.5	RODRIGUEZ OLINDA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O CANALES RODRIGUEZ 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	776	2020	18/12/2020	A05.5	CLEMENTI FRANCESCO GIUSEPPE - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O CLEMENTI RICCARDO GIOVANNI 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	777	2020	18/12/2020	A05.5	CATTANEO RITA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O ERCOLI DAVIDE 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	778	2020	18/12/2020	A05.5	MOLINARI ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O FAINI DAVIDE 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	779	2020	18/12/2020	A05.5	ZENNARO LORENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O FERRI RICCARDO 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	780	2020	18/12/2020	A05.5	FRIGERIO SERGIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O FRIGERIO ALESSANDRO 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	781	2020	18/12/2020	A05.5	LA PORTA EVANGELI MARCELLO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O LA PORTA ALESSANDRO 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	782	2020	18/12/2020	A05.5	VERGARA VALERIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O LUSSO MATTIA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.056,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.201.690,64	430.845,37	0,00	64.940,28		
M	783	2020	18/12/2020	A05.5	CONO VITA LUCREZIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O MARCANDALLI LUCA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	784	2020	18/12/2020	A05.5	RICOTTI BARBARA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O MASIERO MATTIA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	785	2020	18/12/2020	A05.5	GALBIATI SIMONA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O ANDREA MAURI 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	786	2020	18/12/2020	A05.5	MALGRATI CLAUDIA MARIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O MONTALI LUCA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	787	2020	18/12/2020	A05.5	PEREGO SABRINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O MONZANI TOMMASO 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	788	2020	18/12/2020	A05.5	TONINI ORNELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O MOTTA LAURA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	789	2020	18/12/2020	A05.5	BRAMBILLA ANNALISA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O NICOLATO ALICE 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	790	2020	18/12/2020	A05.5	SPREAFICO ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O PANZERI ELEONORA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.056,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.201.690,64	433.901,37	0,00	64.940,28		
M	791	2020	18/12/2020	A05.5	PARMA FAUSTO ENIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O PARMA MATTEO 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	792	2020	18/12/2020	A05.5	MAIOCCHI LUCIA DINA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O PENATI LISA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	793	2020	18/12/2020	A05.5	RADAELLI MARIANO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O RADAELLI ANNA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	794	2020	18/12/2020	A05.5	RONCHI ALESSANDRO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O RONCHI REBECCA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	795	2020	18/12/2020	A05.5	CIAVARELLA VALERIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O VACCARI GIORGIA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
M	796	2020	18/12/2020	A05.5	VIGANONI ENRICO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER MANCATO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COPENAGHEN-ANNULLATA CAUSA COVID 19-ALUNNA/O VIGANONI MARTINA 4 N -A.S.2019-20		382,00			N	G
R	251	2020	22/12/2020	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2299-2300-2301-2302-2303-ESAME ECDL -ACQUISTO SKILLS CARD A.S.2020/21	154,00				N	G
<b>Totali Generali</b>						1.201.844,64	436.193,37	0,00	64.940,28		
<b>Saldo Cassa</b>						700.710,99					

<b>Totali della Pagina</b>						154,00	2.292,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	----------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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