

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	700.710,99					
M	1	2021	22/01/2021	A03.3	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. TOSI " - MBIS106008 - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE RETE WEDEBATE ANNO SCOLASTICO 2020/21		200,00			N	G
R	1	2021	27/01/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.1-AL N.10-VERSAMENTO CORSO PET FIRST-A.S.2020/21	1.112,00				N	G
R	2	2021	27/01/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.11 AL N.36-VERSAMENTO CORSO PET E CORSO FIRST-A.S.2020/21	2.709,90				N	G
R	3	2021	27/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.37 AL 42 E DAL 44 AL 50-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	1.620,00				N	G
R	4	2021	27/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.52 AL N.100-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.420,00				N	G
R	5	2021	28/01/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.43-120-VERSAMENTO CORSO PET -A.S.2020/21	221,40				N	G
R	6	2021	28/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.101 al 119 E DAL 121 AL 151-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.460,00				N	G
R	7	2021	28/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.152 AL N.201 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.590,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						25.133,30	200,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	725.844,29	200,00	0,00	0,00		
R	8	2021	28/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.202 AL N.213 -DAL 215 AL 219-DAL 221 AL 251-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	5.565,00				N	G
R	9	2021	28/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.252 AL N.270-DAL 272 AL 283-DAL 285 AL 292-DA 294 AL 304 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.500,00				N	G
R	10	2021	28/01/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.214-220-271-284-293-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAME ECDL-A.S.2020/21	90,00				N	G
R	11	2021	29/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.305 AL N.310-DAL 312 AL 356-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.230,00				N	G
R	12	2021	29/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.357 AL N.402-DAL 404 AL 412-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.080,00				N	G
R	13	2021	29/01/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.413 AL N.463 -DAL 465 AL 467-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.165,00				N	G
M	2	2019	29/01/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 861/FE DEL 16/12/2020 INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE-B.O.N.134 DEL 23/12/2019-REVI				71,50	N	G
M	3	2019	29/01/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A2002021000051201 DEL 31/12/2020- FOTOCOPIATRICE B/N-ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				51,04	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						30.630,00	0,00	0,00	122,54		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	756.474,29	200,00	0,00	122,54		
M	4	2020	29/01/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20204E34566 DEL 21/12/2020-ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO-B.O.N.117 DEL 11/12/2020-GRUPPO SPAGGIARI				151,80	N	G
M	5	2018	29/01/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000051200 DEL 31/12/2020- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				70,71	N	G
M	6	2020	29/01/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/82- MANUTENZIONE- B.O.N.101 DEL 2/11/2020-REDAELLI				331,39	N	G
M	7	2021	29/01/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SALDO PAGAMENTO SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.FVS/82 DEL 16/12/2020 IN ECCEDENZIA RISPETTO AL BUONO D'ORDINE N.101/2020-REDAELLI-		0,01			N	G
R	14	2021	01/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.468 AL N.524 -DAL 526 AL 529-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	7.130,00				N	G
R	15	2021	01/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.531 AL N.556 -DAL 558 AL 580- dal 582 AL 587-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.330,00				N	G
R	16	2021	01/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.589 AL N.595 -DAL 597 AL 647-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.480,00				N	G
R	17	2021	01/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.648 AL N.689 -DAL 691 AL 707-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.910,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						26.850,00	0,01	0,00	553,90		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	783.324,29	200,01	0,00	676,44		
R	18	2021	01/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.708 AL N.726 -DAL 728 AL 767-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.880,00				N	G
R	19	2021	01/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.768 AL N.822-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.320,00				N	G
R	20	2021	01/02/2021	12/2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.51- INTROITO INTERESSI T.U.2020	0,44				V	G
R	21	2021	03/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DAL N.824 AL N.859- DAL 861 AL 862-DAL 865 AL 867- VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	3.741,17				N	G
R	22	2021	03/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.869 AL N.871- da 873 AL 874 da 877 AL 882- dal 884 A 885-dal 887 AL 890-dal 892 a 893-dal 895 a 897-dal 899 A 904-dal 906-910-912 a 914-da 917 AL 926-DAL 931-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.132,00				N	G
R	23	2021	03/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.940 a 946-da 948 a 950-da 952 a 958-da960 a 964-da 966 a 971-da 973 a 975-da 977 a 103-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	6.270,00				N	G
R	24	2021	04/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1008 a 1018-1020 -1023- da 2025 a 2027 da 2029 a 1033-1036-1038 1046 1049 a 1050- 1052 -1054 a 1056-1062 a 1066-1068 a 1070-1074 a 1079-1082 -1083-1085-1086-1087-1089-1090-1091-VERSAMENTO CONTRIBUTO	5.715,50				N	G
R	25	2021	04/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.-1093-1094- da1096 a 1100-1102 a 1105-1107-1109 a 1111-1113-1114-1117-1119-1120-1124 a 1126-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-A.S.2020/21	2.140,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						37.199,11	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	820.523,40	200,01	0,00	676,44		
R	26	2021	04/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.-311-403-464-525-530-557-581-588-596-690-727-860-863-864-868--VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL +SKILL CARD-A.S.2020/21	402,00				N	G
R	27	2021	05/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.-872-875-876-886-888-891-894-898-907-908-909-911-915-916-927-930-947-951-959-976--VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL +SKILL CARD-A.S.2020/21	1.054,00				N	G
R	28	2021	05/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1024-1028-1034-1035-1037-1047-1048-1051-1953-1057-1058-1059-1060-1061-1067-1070--VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL +SKILL CARD-A.S.2020/21	1.576,00				N	G
R	29	2021	05/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.939-1127-1128-1129-1132-1135--VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE -A.S.2020/21	388,00				N	G
R	30	2021	05/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1133-1134--VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE -A.S.2020/21	140,00				N	G
R	31	2021	05/02/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.823- A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2021	46.651,33				N	G
R	32	2021	08/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.965-1138-1139-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	72,00				N	G
R	33	2021	08/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.972-1137-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO -A.S.2020/21	140,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						50.423,33	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	870.946,73	200,01	0,00	676,44		
R	34	2021	08/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1136-1140-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -A.S.2020/21	300,00				N	G
R	35	2021	08/02/2021	3/6	LICEO SCIENTIFICO PAOLO FRISI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1084-PROTOCOLLO NR@130- DEL 7/01/2021-AOOSPMB-AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA	416,40				N	G
M	8	2021	08/02/2021	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00002687 DEL 12/01/2021-RIFERIMENTO PERIODO 1/11/2020 AL 31/12/2020		77,32			N	G
M	9	2021	08/02/2021	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.43/P DEL 25/01/2021-VISITE MEDICHE DICEMBRE 2020- B.O.N.2 DEL 8/01/2021		150,00			N	G
M	10	2019	08/02/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. A02002020201000051201 DEL 31/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019				230,82	N	G
M	11	2018	08/02/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020201000051200- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018				319,79	N	G
M	12	2020	08/02/2021	A01.1	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/82 DEL 16/12/2020- MANUTENZIONE- B.O.N.101 DEL 2/11/2020-REDAELLI				1.506,35	N	G
M	13	2020	08/02/2021	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.20-0762 DEL 29/12/2020CORSO ORARIO -FORMAZIONE ONLINE-B.O.N.114 DEL 11/12/2020				200,00	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						716,40	227,32	0,00	2.256,96		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	871.663,13	427,33	0,00	2.933,40		
M	14	2020	08/02/2021	A01.1	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2020/RFE/0004310 DEL 30/12/2020- POLIZZA FURTO E INCENDIO-B.O.N.119 DEL 17/12/2020				2.700,00	N	G
M	15	2019	08/02/2021	A01.1	RE.VI. ANTISETTICA SAS - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.861 DEL 16/12/2020 -INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE-B.O.N.134 DEL 23/12/2019				325,00	N	G
M	16	2021	08/02/2021	A03.3	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.D.6 -SOGGETTI DIVERSI STORNO DEL BONIFICO 01210119018E2Z RICEVUTO DA QHAHBI MOHAMED		40,00			N	G
R	36	2021	09/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1141-1143-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S.20/21	190,00				N	G
R	37	2021	09/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1144-1147-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO -A.S.2020/21	140,00				N	G
R	38	2021	09/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1145-1146-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	54,00				N	G
R	39	2021	09/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1142-RIMESSA N.8 BONIFICI PER SISTEMA C/C TRXID:0121020806E1RN VIA ADDA -2071 VIMERCATE	680,00				N	G
M	17	2020	09/02/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20204E34566 DEL 21/12/2020- SAFETY SCHOOL ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO- PARZIALE B.O.N.117 DEL 11/12/2020-GRUPPO SPAGGIARI				690,00	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.064,00	40,00	0,00	3.715,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	872.727,13	467,33	0,00	6.648,40		
M	18	2020	09/02/2021	A03.3	FANFANI STEFANO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.001142100001 DEL 8/01/2021- TAMBURELLI-B.O.N.115 DEL 11/12/2020-FANFANI				200,04	N	G
M	19	2021	09/02/2021	A01.1	EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2100092465 DEL 11/01/2021-ADSL PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 11/02/2021 AL 10/04/2021-B.O.N.3 DEL 13/01/2021-EOLO		2.300,00			N	G
M	20	2021	09/02/2021	A02.2	EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.137 DEL 27/01/2021- PACCHETTO DIAMOND 2020 TRIEN.-B.O.N.5 DEL 18/01/2021		3.600,00			N	G
M	21	2020	09/02/2021	A03.3	LA NUOVA DIDATTICA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.03/2021 DEL 13/01/2021-ACQUISTO VETRINI-PARZIALE B.O.N.120 DEL 17/12/2020				816,00	N	G
R	40	2021	10/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1148-1149-1150-1152-1153-1154-1156-1157-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	169,00				N	G
M	22	2020	10/02/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.001142100001 DEL 8/01/2021 -B.O.N.115 DEL 11/12/2020-FANFANI				44,01	N	G
M	23	2021	10/02/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2100092465 DEL 11/01/2021- PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 11/02/2021 AL 10/04/2021-B.O.N.3 DEL 13/01/2021-EOLO		506,00			N	G
M	24	2020	10/02/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N03/2'021 DEL 13/01/2021--B.O.N.120 DEL 17/12/2020-LA NUOVA DIDATTICA				179,52	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						169,00	6.406,00	0,00	1.239,57		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	872.896,13	6.873,33	0,00	7.887,97		
M	25	2021	10/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00002687 DEL 12/01/2021-TIM		16,68			N	G
M	26	2021	10/02/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.137 DEL 27/01/2021--B.O.N.5 DEL 18/01/2021-EASYTEAM		792,00			N	G
M	27	2021	10/02/2021	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ADESIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2021-CODICE MEC.MBIS106008-IIS A.EINSTEIN		80,00			N	G
R	41	2021	12/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1155-1159-1180-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO -A.S.2020/21	210,00				N	G
R	42	2021	12/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1158-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	414,00				N	G
R	43	2021	12/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1151-1160 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21	80,00				N	G
M	28	2021	12/02/2021	A03.3	MAGRI TIZIANA ROSA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO VERSATO SU CONTO CORRENTE CHIUSO- ALUNNO FALCONE SIMONE 3C- A.S.2020/21		40,00			N	G
R	44	2021	17/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1182-1183-1185-1186-1187-1188-1189-1191-1192-1193-1194-1196-1198-1199--VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	252,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						956,00	928,68	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	873.852,13	7.802,01	0,00	7.887,97		
R	45	2021	17/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1190-1195-1197--1203-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -A.S.2020/21	440,00				N	G
R	46	2021	17/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.--1184-1201-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO -A.S.2020/21	140,00				N	G
R	47	2021	17/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1200-1202-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	36,00				N	G
R	48	2021	22/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1204-1206-1207-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1216-1217-1220-1222-1223-1224--VE CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	360,00				N	G
R	49	2021	22/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1205-1215-1221--VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO -A.S.2020/21	210,00				N	G
R	50	2021	22/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1208-1218-1219-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -A.S.2020/21	340,00				N	G
R	51	2021	25/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.-1225-1226-1227-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1239-1240-VERSAMENTO CONTRIBUTO ESAMI ECDL -A.S.2020/21	279,00				N	G
R	52	2021	25/02/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1228-1237-1238-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -A.S.2020/21	220,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.025,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	875.877,13	7.802,01	0,00	7.887,97		
R	53	2021	25/02/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.1236-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO -A.S.2020/21	70,00				N	G
M	29	2021	25/02/2021	A03.3	PIROLA AMELIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNO LUIGI SORRENTINO A.S.2021/22		40,00			N	G
M	30	2021	25/02/2021	A03.3	DI FRANCESCO SILVIA - RIMBORSO PER ESAMI ECDL ANNULLATI ALUNNA LESMO ARIANNA CLASSE 5 H		36,00			N	G
M	31	2021	25/02/2021	A03.3	DI FRANCESCO SILVIA - RIMBORSO PER ESAMI ECDL ANNULLATI ALUNNO LESMO FRANCESCO CLASSE 3 A-		36,00			N	G
R	54	2021	03/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n.-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1248-1249-1251-1255-1256-1258-1259-1260-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442						

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	876.841,43	8.009,01	0,00	9.019,07		
R	56	2021	04/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1268-1270-VERSAMENTO ESAMI ECDL	54,00				N	G
R	57	2021	04/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1250-VERSAMENTO CERTIFICAZIONE CISCO	70,00				N	G
R	58	2021	04/03/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1268-1270-VERSAMENTO CONTIBUTO ISCRIZIONE	150,00				N	G
M	34	2021	10/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2/S DEL 31/01/2021- CONTRATTO MANUTENZIONE LINE TELEFONICA -B.O.N.4 DEL 15/01/2021-TELBE		88,00			N	G
M	35	2020	10/03/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.13/2021 DEL 5/2/2021-ACQUISTO VETRINI-B.O.N.120 DEL 17/12/2020-LA NUOVA DIDATICA				248,83	N	G
M	36	2021	10/03/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.13/2021 DEL 5/2/2021-INTEGRAZIONE B.O.120 DEL 17/12/2020 PER ARROTONDAMENTO IVA-B.O.N. 23 DEL 26/02/2021		0,01			N	G
M	37	2021	10/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.21PAS0000470 DEL 31/01/2021- RINNOVO DOMINIO -B.O.N.1 DEL 2/01/2021-ARUBA		37,40			N	G
M	38	2021	10/03/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010000185 DEL 9/02/2021- MATERIALE VARIO -B.O.N.12 DEL 5/02/2021-SAMO		16,08			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						274,00	141,49	0,00	248,83		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	877.115,43	8.150,50	0,00	9.267,90		
M	39	2021	10/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20214E05095 DEL 8/02/2021-ABBONAMENTO 12 MESI PLATINO COD.ITAS37-B.O.N.8 DEL 4/02/2021-ITALIA SCUOLA-SPAGGIARI		23,92			N	G
M	40	2021	10/03/2021	P05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 000633 DEL 17/03/2021-CONCORSO WEBTROTTER-B.O.N.14 DEL 16/02/2021-A.I.C.A		32,45			N	G
M	41	2021	10/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000844FE DEL 22/02/2021- TONER-B.O.N.18 DEL 18/02/2021-FINBUC		103,95			N	G
M	42	2021	10/03/2021	A03.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 183/2021/FPA DEL 24/02/2021- FIREWALL -ORDINE MEPA 6006788-B.O.N.6 DEL 29/01/2021-PC CENTER		865,31			N	G
M	43	2021	10/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.193/2021 FPA DEL 24/02/2021- FIREWALL-ORDINE MEPA 6007524-B.O.N.9 DEL - 4/02/2021-PC CENTER		1.221,00			N	G
M	44	2019	10/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010671530 DEL 26/02/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				67,74	N	G
M	45	2021	10/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20214E06984 DEL 24/02/2021- CANCELLERIA-B.O.N.17 DEL 18/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		446,15			N	G
M	46	2021	10/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20214E07365 DEL 26/02/2021- CANCELLERIA-B.O.N.17 DEL 18/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		165,33			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.858,11	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	877.115,43	11.008,61	0,00	9.335,64		
M	47	2021	10/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.20214E7401 DEL 26/02/2021- CANCELLERIA-B.O.N.17 DEL 18/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		211,20			N	G
M	48	2021	10/03/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 001049FE DEL 27/02/2021- TONER-B.O.N.18 DEL 18/02/2021-FINBUC		29,00			N	G
M	49	2021	10/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.V1 338/21 DEL 6/03/2021-PULIZIA-B.O.N.29 DEL 4/03/2021-EREDI DI BERETTA		336,60			N	G
R	59	2021	11/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1271-1272-1273-1274-1275-1277-1278-1279-12801281-1283-1284-1285-1286-VERSAMENTO ESAMI ECDL	252,00				N	G
R	60	2021	11/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1282-VERSAMENTO CERTIFICAZIONE CISCO-MATTAVELLI TOMMASO 4D	70,00				N	G
R	61	2021	11/03/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1276-1289--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO	190,00				N	G
R	62	2021	11/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1287-1288-VERSAMENTO ESAMI ECDL	36,00				N	G
R	63	2021	11/03/2021	6/11	MICRON TECHNOLOGY FOUNDATION, INC. - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1267-VERSAMENTO MICRON TECHNOLOGY	8.204,90				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						8.752,90	576,80	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	885.868,33	11.585,41	0,00	9.335,64		
M	50	2021	15/03/2021	A01.1	TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTONICA N. 2/S DEL 31/01/2021-CONTRATTO MANUTENZIONE LINE TELEFONICA VALIDITA' DAL 01/01/21 AL 31/12/2021-B.O.N.4 DEL 15/01/2021-TELBE		400,00			N	G
M	51	2021	15/03/2021	A01.1	ARUBA S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 21PA S0000470 DEL 31/01/2021-RINNOVO DOMINIO EINSTEINVIMERCATE.GOV.IT-ORDINE MO13236767-B.O.N.1 DEL 2/01/2021-ARUBA		169,98			N	G
M	52	2021	15/03/2021	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 01000185 DEL 9/02/2021- MATERIALE VARIO -B.O.N.12 DEL 5/02/2021-SAMO		73,10			N	G
M	53	2021	15/03/2021	A02.2	TECNODID S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.EFAT/2021/0794 DEL 24/02/2021-ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 20/21-B.O.N.13 DEL 9/02/21		110,00			N	G
M	54	2021	15/03/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.214E05095 DEL 08/02/2021- ABBONAMENTO 12 MESI PLATINO COD.ITAS37-B.O.N.8 DEL 4/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		598,08			N	G
M	55	2021	15/03/2021	P05.5	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 000633 DEL 17/02/2021-CONORSO WEBTROTTER-B.O.N.14 DEL 16/02/2021-AICA		147,51			N	G
M	56	2019	15/03/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTONICA N.1010671530 DEL 26/02/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				307,89	N	G
M	57	2021	15/03/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 20214E07365 DEL 26/02/2021- CANCELLERIA-PARZIALE B.O.N.17 DEL 18/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		751,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.250,17	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	885.868,33	13.835,58	0,00	9.643,53		
M	58	2021	15/03/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20214E7401 DEL 16/02/2021- CANCELLERIA-PARZIALE B.O.N.17 DEL 18/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		960,00			N	G
M	59	2021	15/03/2021	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20214E06984 DEL 24/02/2021- CANCELLERIA-B.O.N.17 DEL 18/02/2021-GRUPPO SPAGGIARI		2.027,97			N	G
M	60	2021	15/03/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA N.1021050087 DEL 5/03/2021- PERIODO 1/12/2020 AL 31/12/2020-POSTE ITALIANE		90,40			N	G
M	61	2021	15/03/2021	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.139/P DEL 2/03/2021- VISITE MEDICHE -B.O.N.21 DEL 23/02/2021-MEDICINA E LAVORO		1.517,50			N	G
M	62	2021	15/03/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.139/P DEL 2/03/2021 -VISITE MEDICHE -B.O.N.21 DEL 23/02/2021-MEDICINA E LAVORO		53,90			N	G
R	64	2021	17/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-13 ESAMI ECDL	331,00				N	G
R	65	2021	17/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-VERSAMENTO ESAMI ECDL	126,00				N	G
R	66	2021	17/03/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1314-VERSAMENTO CONTRINUTO SCOLASTICO-ALUNNA NASUI MELISSA	40,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						497,00	4.649,77	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	886.365,33	18.485,35	0,00	9.643,53		
M	63	2021	17/03/2021	P03.13	LESMO MAURIZIO - RIMORSO CORSO ECDL- ALUNNA LESMO ARIANNA 5H		63,00			N	G
M	64	2021	17/03/2021	P03.13	LESMO MAURIZIO - RIMORSO CORSO ECDL- ALUNNO LESMO FRANCESCO 3 A		63,00			N	G
M	65	2021	17/03/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N.D.7-N.32068320210302569104MEE DISPOSTO DA MICRON TECHNOLOGY FOUNDATION INC.8000 SCAUSALE NO		26,05			N	G
R	67	2021	22/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1315-1316-1318-1319- VERSAMENTO ESAMI ECDL	72,00				N	G
R	68	2021	22/03/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1317- VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO	150,00				N	G
M	66	2021	22/03/2021	A05.5	BANANI OMAR - RIMORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-BANANI OMAR 4C		195,00			N	G
M	67	2021	22/03/2021	A05.5	MASCELLONI DANIELA ELISABETTA - RIMORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-ALUNNA REBECCA BARLASSINA 4M		195,00			N	G
M	68	2021	22/03/2021	A05.5	GILARDI CORINNA - RIMORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-LORENZO BUSATO 3 N		195,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						222,00	737,05	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	886.587,33	19.222,40	0,00	9.643,53		
M	69	2021	22/03/2021	A05.5	FILONI ANDREA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-FILONI ANTONIO 4 C		195,00			N	G
M	70	2021	22/03/2021	A05.5	MAFFIONE ANNALISA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-FUMAGALLI SARA 3 N		195,00			N	G
M	71	2021	22/03/2021	A05.5	GIULIATO DANILO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-MATTEO GIULIATO 3 D		195,00			N	G
M	72	2021	22/03/2021	A05.5	LABATE ANTONINO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-ALICE LABATE 3 N		195,00			N	G
M	73	2021	22/03/2021	A05.5	DALLA LIBERA MASSIMO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-DALLA LIBERA LISA 3 M		195,00			N	G
M	74	2021	22/03/2021	A05.5	CANTINA MAURO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-CANTINA LEONARDO 3 N		195,00			N	G
M	75	2021	22/03/2021	A05.5	CIBELLI MARA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-IANNARELLI DANIELE 3 N		195,00			N	G
M	76	2021	22/03/2021	A05.5	BRAMBILLA ELENA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-NAVA ALICE 3 M		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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	886.587,33	20.782,40	0,00	9.643,53		
M	77	2021	22/03/2021	A05.5	MAIOCCHI GIULIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-MAIOCCHI FILIPPO GABRIELE 4 C		195,00			N	G
M	78	2021	22/03/2021	A05.5	MOLTENI FEDERICO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-MOLTENI FEDERICO 4 A		195,00			N	G
M	79	2021	22/03/2021	A05.5	POLI CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-POLI RICCARDO ENRICO 3 N		195,00			N	G
M	80	2021	22/03/2021	A05.5	DALLA VILLA ERIKA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-PAROLINI ANDREA 3N		195,00			N	G
M	81	2021	22/03/2021	A05.5	TRISCHITTA STEFANIA GIORGIA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-REALI GIULIA 3 N		195,00			N	G
M	82	2021	22/03/2021	A05.5	MAIDA MONYA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-RONCO GIADA 3 M		195,00			N	G
M	83	2021	22/03/2021	A05.5	Fiore Orsola - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20- ROSSETTI FEDERICO 3 M		195,00			N	G
M	84	2021	22/03/2021	A05.5	COPPARI MICHELA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-ROZZONI RICCARDO 3 M		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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	886.587,33	22.342,40	0,00	9.643,53		
M	85	2021	22/03/2021	A05.5	BONOFILIO ROSSELLA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER PROGETTO INTERCULTURA-SCAMBI SCOLASTICI A.S.2019/20-VONA VINCENZO 3 M		195,00			N	G
M	86	2021	22/03/2021	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00129969 DEL 11/03/2021-RIFERIMENTO PERIODO 1/01/2021 AL 28/02/2021-ID.CONTRATTO 039669544		75,80			N	G
R	69	2021	24/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1321-1322-1324-1325-1326-1327-1328-1329- VERSAMENTO ESAMI ECDL	144,00				N	G
R	70	2021	24/03/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1320-A.F.2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12	15.028,73				N	G
M	87	2021	24/03/2021	A01.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SNC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.V1 338/21 DEL 6/03/2021-PULIZIA-B.O.N.29 DEL 4/03/2021-EREDI DI BERETTA		1.530,00			N	G
M	88	2021	24/03/2021	A02.2	FINBUC SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000844FE DEL 22/02/2021-PARZIALE B.O.N.18 DEL 18/02/2021-FINBUC		472,50			N	G
M	89	2021	24/03/2021	A02.2	FINBUC SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 001049FE DEL 27/02/2021- TONER-B.O.N.18 DEL 18/02/2021-FINBUC		131,82			N	G
M	90	2021	24/03/2021	A01.1	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 193/2021 FPA DEL 24/02/2021-ASSISTENZA FIREWALL-ORDINE MEPA 6007524-B.O.N.9 DEL 4/02/2021-PC CENTER		5.550,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						15.172,73	7.955,12	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	901.760,06	30.297,52	0,00	9.643,53		
M	91	2021	25/03/2021	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010000379 DEL 9/3/2021- PROGETTO TANGRAM 2021- B.O.N.24 DEL 26/02/2021-SAMO		78,00			N	G
M	92	2020	25/03/2021	A01.1	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/10 DEL 12/03/2021-MANUTENZIONE B.O.N.35 DEL 13/02/2020-REDAELLI				1.294,65	N	G
M	93	2021	25/03/2021	A03.3	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. FVS/09 DEL 12/03/2021-FERRAMENTA B.O.N.27 DEL 26/02/2021-REDAELLI		424,20			N	G
M	94	2021	25/03/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 290/2021 FPA DEL 15/03/2021-KIT ARDUINO- ORDINE MEPA 6050017- B.O.N. 25 DEL 26/02/2021-PC CENTER		349,00			N	G
M	95	2021	25/03/2021	A03.3	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000210/FE DEL 15/03/2021-ACQUISTO HARWARE B.O.N.16 DEL 16/02/2021- EDT		55,00			N	G
M	96	2021	25/03/2021	A03.3	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000211/FE DEL 15/03/2021- ANALISI SISTEMA INFORMATICO B.O.N.19 DEL 18/02/2021- EDT		900,00			N	G
M	97	2021	25/03/2021	P03.13	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 001002 DEL 8/03/2021- ECDL- B.O.N.28 del 02/03/2021- AICA		4.041,00			N	G
R	71	2021	31/03/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.1330-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-VERSAMENTO ESAMI ECDL	169,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						169,00	5.847,20	0,00	1.294,65		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	901.929,06	36.144,72	0,00	10.938,18		
R	72	2021	31/03/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1323-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO	150,00				N	G
R	73	2021	31/03/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1331- A.F.2021 RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				N	G
M	98	2021	12/04/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010000379 DEL 9/03/2021- PROGETTO TANGRAM 2021-B.O.N.24 DEL 26/02/2021-SAMO		17,16			N	G
M	99	2021	12/04/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/9 DEL 12/03/2021- FERRAMENTA B.O.N.27 DEL 26/02/2021-REDAELLI		93,32			N	G
M	100	2020	12/04/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FVS/10 DEL 12/03/2021- MANUTENZIONE B.O.N.35 DEL 13/02/2020-REDAELLI				284,82	N	G
M	101	2021	12/04/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.290/2021 FPA DEL 15/03/2021- KIT ARDUINO- ORDINE MEPA 6050017- B.O.N.25 DEL 26/02/2021 PC CENTER		76,78			N	G
M	102	2021	12/04/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 000210/FE DEL 15/03/2021- HARWARE B.O.N.16 DEL 16/02/2021-EDT		12,10			N	G
M	103	2021	12/04/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00129969 DEL 11/03/2021-RIFERIMENTO PERIODO 1/01/2021 AL 28/02/2021-ID.CONTRATTO 039669544		16,68			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.150,00	216,04	0,00	284,82		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	903.079,06	36.360,76	0,00	11.223,00		
M	104	2021	12/04/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000211/FE DEL 15/03/2021- ANALISI SISTEMA INFORMATICO B.O.N.19 DEL 18/02/2021- EDT		198,00			N	G
M	105	2021	12/04/2021	P03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.001002 DEL 08/03/2021-ECDL- B.O.N.28 del 02/03/2021- AICA		889,02			N	G
M	106	2021	12/04/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.72/PA DEL 18/03/2021-CANCELLERIA B.O.N.26 DEL 26/02/2021-UBIALI		263,78			N	G
M	107	2021	12/04/2021	A01.1	L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.72/PA DEL 18/03/2021-CANCELLERIA B.O.N.26 DEL 26/02/2021-UBIALI		1.199,00			N	G
M	108	2021	12/04/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1021076021 DEL 30/03/2021-POSTE ITALIANE		8,91			N	G
R	74	2021	16/04/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1351-1352-1353-1354-1355-VERSAMI ESAMI ECDL	252,00				N	G
R	75	2021	16/04/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-V ESAMI ECDL	334,00				N	G
R	76	2021	16/04/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-V ESAMI ECDL	288,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						874,00	2.558,71	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	903.953,06	38.919,47	0,00	11.223,00		
R	77	2021	16/04/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-V ESAMI ECDL	270,00				N	G
R	78	2021	16/04/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-VERSAMENTO ESAMI ECDL	230,00				N	G
R	79	2021	16/04/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1340-1350-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO	171,17				N	G
R	80	2021	16/04/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-VERSAMENTO ESAMI ECDL	144,00				N	G
M	109	2021	16/04/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N.DOC.8-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			N	G
M	110	2021	16/04/2021	A03.16	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.183/2021/FPA DEL 24/02/2021-ACQUISTO FIREWALL -ORDINE MEPA 6006788-B.O.N.6 DEL 29/01/2021-PC CENTER		3.933,24			N	G
M	111	2021	16/04/2021	A03.3	VIGANO' STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER RITIRO ALUNNO RIGHI LUCA CLASSE 2 D-A.S.2020/21		150,00			N	G
R	81	2021	03/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-VERSAMENTO ESAMI ECDL	201,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.016,17	4.085,24	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	904.969,23	43.004,71	0,00	11.223,00		
M	112	2019	03/05/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000012089 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				230,82	N	G
M	113	2018	03/05/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000012088 DEL 31/03/2021- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				319,79	N	G
R	82	2021	07/05/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1432-A.F.2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021	2.356,63				V	G
R	83	2021	07/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1436-VERSAMENTO CONTRIBUTI ECDL	25,00				N	G
R	84	2021	07/05/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1437-1438-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE	71,17				N	G
M	114	2021	07/05/2021	A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNAREGGIO - VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA RETE TREVI-A.F.2021		100,00			N	G
M	115	2021	07/05/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021095135 DEL 22/04/2021-POSTE ITALIANE		21,45			N	G
M	116	2021	07/05/2021	A02.2	MASTERPOINT - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.19/PA DEL 19/04/2021ACQUISTO FRIGORIFERO-ORDINE MEPA 6009951-B.O.N.11 DEL 5/02/2021		147,85			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.452,80	269,30	0,00	550,61		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	907.422,03	43.274,01	0,00	11.773,61		
M	117	2021	07/05/2021	A03.3	D.M.B. DISTRIBUZIONE LIBRARIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000/006807 DEL 13/04/2021- ACQUISTO LIBRI B.O.N.20 DEL 23/02/2021-D.M.B.		48,38			N	G
M	118	2021	07/05/2021	A03.3	VERSO SAS DI MARCO PASSONI E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 1/21 DEL 20/04/2021- MULTIMEDIALE B.O.N.15 DEL 16/02/2021-VERSO SAS		472,00			N	G
M	119	2018	12/05/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.A20020211000012088 DEL 31/03/2021-ACQUISTO ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				70,71	N	G
M	120	2019	12/05/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000012089 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				51,04	N	G
M	121	2021	12/05/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FPA 1/21 DEL 20/04/2021- MULTIMEDIALE B.O.N.15 DEL 16/02/2021-VERSO SAS		103,84			N	G
M	122	2021	12/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.19/PA DEL 19/04/2021-ACQUISTO FRIGORIFERO-ORDINE MEPA 6009951-B.O.N.11 DEL 5/02/2021-MASTERPOINT		32,53			N	G
M	123	2021	12/05/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 469/2021 FPA DEL 26/04/2021- MATERIALE VARIO B.O.N.30 DEL 8/03/2021-PC CENTER		514,80			N	G
M	124	2020	12/05/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.7/001 DEL 19/04/2021-ACQUISTO TAMBURELLI-B.O.N.116 DEL 11/12/2020-CONCERIA				112,20	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.171,55	0,00	233,95		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	907.422,03	44.445,56	0,00	12.007,56		
M	125	2020	12/05/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.300 DEL 7/05/2021-RINNOVO PACCHETTO AGID-RINNOVO TRIENNALE 2023-ORDINE MEPA 5875306-B.O.N.107 DEL 24/11/2020-EASYTEAM				275,00	N	G
M	126	2021	12/05/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.21-0397 DEL 7/05/2021-EDT2020 MOMPOSTO N. CLASSI ILLIMITATO -RINNOVO ABBONAMENTO DAL 01/06/2021 AL 01/06/2022-B.O.N.32 DEL 26/04/2021		64,24			N	G
R	85	2021	14/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1439-1440-1441-VERSAMENTO CONTRIBUTI ECDL	61,00				N	G
M	127	2021	14/05/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.469/2021 FPA DEL 26/04/2021- MATERIALE VARIO B.O.N.30 DEL 8/03/2021-PC CENTER		2.340,00			N	G
M	128	2019	14/05/2021	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.02473/21 DEL 4/05/2021-ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020-B.O.N.135 DEL 23/12/2019-				80,00	N	G
M	129	2020	14/05/2021	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.02472 /21 DEL 4/05/2021- ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2019-B.O.N.74 DEL 15/07/2020				80,00	N	G
M	130	2020	20/05/2021	A03.3	CONCERIA ZAMPINI MAURIZIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7/001 DEL 19/04/2021- TAMBURELLI-B.O.N.116 DEL 11/12/2020-CONCERIA				510,00	N	G
M	131	2021	20/05/2021	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00242480 DEL 11/05/2021- RIFERIMENTO 1/03/2021 AL 30/04/2021-TIM		80,80			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						61,00	2.485,04	0,00	945,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	907.483,03	46.930,60	0,00	12.952,56		
R	86	2021	21/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1442-1443-VERSAMENTO CONTRIBUTI ECDL	43,00				N	G
R	87	2021	21/05/2021	6/12	ETASS STL - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1444- S.DO N.ADD1 DEL 16/02/21-CONTRIBUTO	1.000,00				N	G
R	88	2021	25/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1427-1428- VERSAMENTO ECDL- CBLLP00000046031- ALUNNI GEROSA LUCA-TALARICO AURORA	36,00				N	G
R	89	2021	25/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1429- VERSAMENTO ECDL-N00000000015007-ALUNNI CALABRESE-VILLA-FRANZESE	54,00				N	G
M	132	2020	25/05/2021	A02.2	EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.300 DEL 7/05/2021-RINNOVO PACCHETTO AGID-RINNOVO TRIENNALE 2023-ORDINE MEPA 5875306-B.O.N.107 DEL 24/11/2020-EASYTEAM				1.250,00	N	G
M	133	2021	25/05/2021	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.295/P DEL 13/05/2021-VISITE MEDICHE- B.O.N.36 DEL 07/05/2021		100,00			N	G
M	134	2021	25/05/2021	A03.3	EDT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000396/FE DEL 14/05/2021-ANTIVIRUS- B.O.N.34 DEL 27/04/2021		3.981,00			N	G
M	135	2021	25/05/2021	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.21-0397 DEL 7/05/2021- EDT2020-RINNOVO ABBONAMENTO DAL 01/06/2021 AL 01/06/2022-B.O.N.32 DEL 26/04/2021		292,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.133,00	4.373,00	0,00	1.250,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	908.616,03	51.303,60	0,00	14.202,56		
R	90	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1431- 1447- VERSAMENTO ECDL-N0000000001446-N0000000001848-NEXI	90,00				N	G
R	91	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1430-1434-1446- VERSAMENTO ECDL-BCITITMM0000000N79-N75-N7D- ALUNNI VARI	332,00				N	G
R	92	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1435-1449- VERSAMENTO ECDL- A0000000000509-578-ALUNNI VARI	36,00				N	G
R	93	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1433-1452- VERSAMENTO ECDL- ALUNNI VARI-UNICREDIT	36,00				N	G
R	94	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1445- VERSAMENTO ECDL- ALUNNA VACCA LUCREZIA	25,00				N	G
R	95	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1446- VERSAMENTO ECDL- 0000000N.7D-ALUNNI VARI	10,00				N	G
R	96	2021	26/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1448- VERSAMENTO ECDL- CBLLP00000046031-ALUNNO TALARICO- INTESA	18,00				N	G
R	97	2021	31/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1450-1453-1455- VERSAMENTO ECDL- ALUNNO ZAMMUTO-SESANA-TORRICELLI-POSTEPAY	54,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						601,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	909.217,03	51.303,60	0,00	14.202,56		
R	98	2021	31/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1454-1458-1462-1565- VERSAMENTO ECDL- -ALUNNI VARI- INTESA	432,00				N	G
R	99	2021	31/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1451-1456-1460- VERSAMENTO ECDL- -ALUNNI VARI- NEXI-SATISPAY	72,00				N	G
R	100	2021	31/05/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1457-1459-1463-1464- VERSAMENTO ECDL- -ALUNNI VARI- POSTEPAY-AMERICAN E-MOONEY	72,00				N	G
R	101	2021	31/05/2021	5/6	LICEO STATALE SCIENTIFICO E CLASSICO E.MAJORANA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1461- VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PREMIO SCUOLA DIGITALE A.S.2020/21	1.000,00				N	G
R	102	2021	01/06/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1466-1467- VERSAMENTO ECDL- -ALUNNI VARI-NEXI-MOONEY	54,00				N	G
M	136	2021	01/06/2021	A03.3	ZERBIN MARCO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO VERSATO IL 21/01/2021 PER ERRORE AL NOSTRO ISTITUTO		150,00			N	G
M	137	2021	11/06/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000396/FE DEL 14/05/2021- ANTIVIRUS- B.O.N.34 DEL 27/04/2021-EDT		875,82			N	G
M	138	2021	11/06/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.8Z00242480 DEL 11/05/2021- RIFERIMENTO 1/03/2021 AL 30/04/2021-TIM		17,78			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.630,00	1.043,60	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	910.847,03	52.347,20	0,00	14.202,56		
M	139	2021	11/06/2021	A03.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAIMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820210519004983 DEL 26/05/2021- ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA FTTH- B.O.N.7 DEL 29/01/2021-TIM		1.518,00			N	G
M	140	2021	11/06/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.483 DEL 31/05/2021 -MATERIALE AREA CHIMICA -B.O.N.35 DEL 30/04/2021-CHIMICA CENTRO		589,85			N	G
M	141	2019	11/06/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 1010690562 DEL 31/05/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019				67,74	N	G
R	103	2021	15/06/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1468-1469-1470-VERSAMENTO ECDL- -ALUNNI VARI-INTESA-UNICREDIT	54,00				N	G
R	104	2021	15/06/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1471-DIPARTIMENTO PER LE RISORSE A.F.2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	46.597,50				V	G
M	142	2021	16/06/2021	P04.16	SALA EMANUELA - COMPENSO NETTO PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.2102/VII.8 DEL 24/05/2021- CORSO DI FORMAZIONE DEBATE		180,98			N	G
M	143	2021	16/06/2021	P04.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.2102/VII.8 DEL 24/05/2021- CORSO DI FORMAZIONE DEBATE		66,94			N	G
M	144	2021	16/06/2021	P04.16	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.2102/VII.8 DEL 24/05/2021- CORSO DI FORMAZIONE DEBATE		21,07			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						46.651,50	2.376,84	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	957.498,53	54.724,04	0,00	14.270,30		
R	105	2021	22/06/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1472-VERSAMENTO ESAMI DI IDONEITA' -ALUNNO FABRIZIO BRAMBILLA	40,00				N	G
M	145	2021	22/06/2021	A03.3	CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.483 DEL 31/05/2021-MATERIALE AREA CHIMICA -B.O.N.35 DEL 30/04/2021-CHIMICA CENTRO		2.681,15			N	G
M	146	2019	22/06/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010690562 DEL 31/05/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				307,89	N	G
M	147	2021	22/06/2021	A03.3	VERSO SAS DI MARCO PASSONI E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 2/21 DEL 10/06/2021-MULTIMEDIALE-PARZIALE B.O.N.15 DEL 16/02/2021-VERSO SAS		686,00			N	G
M	148	2021	22/06/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021132201 DEL 31/05/2021-PERODO RIFERIMENTO 1/03/2021 AL 31/03/2021-POSTE ITALIANE		32,15			N	G
M	149	2021	24/06/2021	A03.3	BRIOSCHI ALBERTO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNA BRIOSCHI MARTINA 5N PER RITIRO DALL'ISTITUTO		75,00			N	G
M	150	2021	24/06/2021	A03.3	MATASSA FABIO - RIMBORSO CONNTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNA REBECCA STEFANIA 2 G PER CAMBIO D'ISTITUTO		40,00			N	G
M	151	2021	24/06/2021	A03.3	SANTARELLI STEFANIA - RIMBORSO CONNTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNO GIORGIO EDGECOMBE 2 R PER CAMBIO D'ISTITUTO		150,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						40,00	3.664,30	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	957.538,53	58.388,34	0,00	14.578,19		
M	152	2021	24/06/2021	A03.3	CAZZANIGA CINZIA - RIMBORSO CONNTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNA MELISSA TURRIN 1M PER CAMBIO D'ISTITUTO		150,00			N	G
M	153	2020	24/06/2021	A05.5	CEREDA VIAGGI SRL- AG. VIAGGI E TURISMO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.15/ORD DEL 28/05/2021-PROGETTO SCAMBIO SCOLASICO- BIGLIETTI D'AEREO -B.O.N.4 DEL 16/01/2020				330,00	N	G
R	106	2021	29/06/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1474-1475-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNO MELIS-PIROLA	300,00				N	G
R	107	2021	29/06/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1473-A.F.2021 DL 41-2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	27.512,50				N	G
M	154	2021	29/06/2021	A03.3	PIAZZI ILIANA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER CAMBIO DI ISTITUTO- ALUNNO GUAITI MEDEA CLASSE 5 D-		150,00			N	G
M	155	2021	29/06/2021	A03.3	PIAZZI ILIANA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER CAMBIO DI ISTITUTO- ALUNNO GUAITI ATENA CLASSE 3 D-		150,00			N	G
M	156	2021	30/06/2021	A03.16	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.D.6820210519004983 DEL 26/05/2021- ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA FTTH- B.O.N.7 DEL 29/01/2021-TIM		6.900,00			N	G
M	157	2021	05/07/2021	A02.2	ROCCO CARLO - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.ROCCO CARLO		30,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						27.812,50	7.380,00	0,00	330,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.351,03	65.768,34	0,00	14.908,19		
M	158	2021	05/07/2021	A02.2	TERRANOVA LILIANA ADA - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.TERRANOVA		30,00			N	G
M	159	2021	05/07/2021	A02.2	IETTO ANGELA - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.IETTO		30,00			N	G
M	160	2021	05/07/2021	A02.2	MOSCA LILIA - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.MOSCA L.		30,00			N	G
M	161	2021	05/07/2021	A02.2	VORRO GIUSEPPE - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.VORRO		30,00			N	G
M	162	2021	05/07/2021	A02.2	PIGNATARO VITTORIO - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.PIGNATARO		30,00			N	G
M	163	2021	05/07/2021	A02.2	ZAPPALA' MICHELE - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.ZAPPALA'		30,00			N	G
M	164	2021	05/07/2021	A02.2	NOTARIANNI DANIELE - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.NOTARIANNI		30,00			N	G
M	165	2021	05/07/2021	A02.2	PARATORE FRANCESCA - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.PARATORE F		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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.351,03	66.008,34	0,00	14.908,19		
M	166	2021	05/07/2021	A02.2	CERNIGLIA SABRINA - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.CERNIGLIA S		30,00			N	G
M	167	2021	05/07/2021	A02.2	D'ELLENA MARTA - RIMBORSO CAUZIONE NET BOOK- DOC.D'ELLENA M		30,00			N	G
M	168	2021	05/07/2021	A03.3	GUERRIERO ROBERTA - RIMBORSO CONNTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNA ALLEGRI GABRIELE 2 I PER CAMBIO D'ISTITUTO		40,00			N	G
M	169	2021	05/07/2021	A03.3	GRILLO CLAUDIA - RIMBORSO CONNTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNO RAVASTINI FRANCESCO PER CAMBIO D'ISTITUTO		40,00			N	G
M	170	2021	05/07/2021	A03.3	HABASHY NABIL - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNO CARLOS HABASHY PER CAMBIO D'ISTITUTO		150,00			N	G
M	171	2021	05/07/2021	A03.3	CARDASCIA MANUELA - RIMBORSO CONNTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNA SAVELLA CHARITH PER CAMBIO D'ISTITUTO		40,00			N	G
M	172	2021	05/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021159536 DEL 25/06/2021-PERiodo DAL 1 APRILE AL 30 APRILE-POSTE ITALIANE		50,95			N	G
M	173	2021	05/07/2021	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.371 DEL 14/06/2021- VISITE MEDICHE B.O.N.46 DEL 10/06/2021		100,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	480,95	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.351,03	66.489,29	0,00	14.908,19		
R	108	2021	06/07/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1476-VERSAMENTO ECDL-MOONEY-ALUNNO MATTAVELLI TOMMASO 4 D	18,00				N	G
M	174	2021	06/07/2021	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010000904 DEL 17/06/2021-ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO B.O.N.45 DEL 10/062021-SAMO		1.272,00			N	G
M	175	2021	06/07/2021	A03.3	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010000903- ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO- B.O.N.44 DEL 10/06/2021-SAMO		945,00			N	G
M	176	2021	06/07/2021	A03.3	TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.17/S DEL 18/06/2021- MANUTENZIONE CENTRALINO-B.O.N.40 DEL 28/05/2021-TELBE		800,00			N	G
M	177	2021	06/07/2021	P03.12	SOCIETA' TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.54/05 DEL 16/06/2021- CORSI DI LINGUE-FIRST 50 ORE-PRELIMINARY ENGLISH 300 ORE-B.O.N.43 DEL 4/06/2021		3.840,00			N	G
M	178	2021	06/07/2021	A03.3	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.154 DEL 24/06/2021- LIBRETTI PERSONALE DELLO STUDENTE-ORDINE MEPA 6239071-B.O.N.49 DEL 17/06/2021-NEGRI ATTILIO		2.025,00			N	G
M	179	2021	06/07/2021	A03.3	NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.145 DEL 21/06/2021-ACQUISTO TONNER-B.O.N.42 DEL 28/05/2021-NEGRI		2.039,33			N	G
M	180	2021	06/07/2021	A03.3	OTTAVIANO PAOLA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 PER CAMBIO DI ISTITUTO- ALUNNO GIORGIO MONACO		150,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						18,00	11.071,33	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.369,03	77.560,62	0,00	14.908,19		
M	181	2021	06/07/2021	A03.3	PEDONE LUCA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 PER CAMBIO DI ISTITUTO- ALUNNO PEDONE ALESSANDRO 3C		40,00			N	G
M	182	2021	06/07/2021	A03.3	HASPERS MIRJAM LISETTE - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 PER CAMBIO DI ISTITUTO- ALUNNO BAIO MOA LARIMAR 2Q		40,00			N	G
R	109	2021	08/07/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1477- MAND.N.171 A.S. 2021/22- RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA SAVELLA CHARITH-PER CAMBIO D'ISTITUTO	40,00				N	G
M	183	2021	08/07/2021	A02.2	EDUPUNTOZERO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.870 DEL 18/06/2021- CORSI ON LINE RSPP E ASPP-B.O.N.39 DEL 27/05/2021		889,20			N	G
M	184	2021	08/07/2021	A03.3	LUIS ZEGARRA CATHERINE GRACIELA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNO KARIM CHERGUI LUIS 2 E		150,00			N	G
M	185	2021	13/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FPA 2/21 DEL 10/06/2021-MULTIMEDIALE- PARZIALE B.O.N.15 DEL 16/02/2021-VERSO SAS		150,92			N	G
M	186	2021	13/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010000903 DEL 17/06/2021- MATERIALE ELETTRONICO- B.O.N.44 DEL 10/06/2021-SAMO		207,90			N	G
M	187	2021	13/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 010000904 DEL 17/06/2021- MATERIALE ELETTRONICO B.O.N.45 DEL 10/06/2021-SAMO		279,84			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						40,00	1.757,86	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	79.318,48	0,00	14.908,19		
M	188	2021	13/07/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 870 DEL 18/06/2021-CORSI ON LINE RSPP E ASPP-B.O.N.39 DEL 27/05/2021-EDUPUNTO		195,63			N	G
M	189	2021	13/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.17/S DEL 18/06/2021- MANUTENZIONE CENTRALINO-B.O.N.40 DEL 28/05/2021-TELBE		176,00			N	G
M	190	2021	13/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.145 DEL 21/06/2021-ACQUISTO TONNER-B.O.N.42 DEL 28/05/2021-NEGRI		448,65			N	G
M	191	2021	13/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.154 DEL 24/06/2021-ACQUISTO LIBRETTI PERSONALE DELLO STUDENTE-ORDINE MEPA 6239071-B.O.N.49 DEL 17/06/2021- NEGRI ATTILIO		445,50			N	G
M	192	2019	13/07/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000026781 DEL 30/06/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				51,04	N	G
M	193	2018	13/07/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000026780 DEL 30/06/2021- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				70,71	N	G
M	194	2021	13/07/2021	P03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.002672 DEL 1/07/2021- ESAMI ICDL-B.O.N.52 DEL 28/06/2021-AICA		217,80			N	G
M	195	2021	14/07/2021	A03.3	ROGLIANO VINCENZO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNA ROGLIANO SASMINE		40,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.523,58	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	80.842,06	0,00	15.029,94		
M	196	2021	14/07/2021	A03.3	VISCARDI ANTONELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNO OGGIONI ENEA		150,00			N	G
M	197	2021	14/07/2021	A03.3	RUTTI DE LA CRUZ PATRICIA PILAR - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22- ALUNNO RUTTI ESTANA EDWIN		60,00			N	G
M	198	2020	14/07/2021	P02.17	CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.8/PA DEL 22/06/2021-Contratto di prestazione d'opera prot. n. 3556/VIII.4 del 13/11/2020 contratto di consulenza psicologica con fondi MI Dott.ssa Flavia Passoni				1.286,27	N	G
M	199	2020	14/07/2021	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA N.8/PA DEL 22/06/2021-CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 3556/VIII.4 DEL 13/11/2020 CENTRO SYNESIS DI FLAVIA PASSONI CONSULENZA PSICOLOGICA CON FONDI MI				313,73	N	G
M	200	2020	14/07/2021	P02.17	CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.7/PA DEL22/06/2021-Contratto di prestazione d'opera prot. n. 4307/VIII.4 del 23/12/2020 psicologa Cazzaniga Giovanna supporto e consulenza psicologica sportello CIC con fondi della scuola				2.090,20	N	G
M	201	2020	14/07/2021	P02.17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta d'acconto su fatt.7/PA contratto di prestazione d'opera prot. n. 4307/VIII.4 del 23/12/2020 con Centro Synesis di Flavia Passoni per attività psicologa Cazzaniga Giovanna supporto e consulenza psicologica sportello CIC con fondi della scuola				509,80	N	G
M	202	2021	19/07/2021	A04.4	AGOSTINI FEDERICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		23,21			N	G
M	203	2021	19/07/2021	A04.4	ARMENIO SANDRO DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		246,43			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	479,64	0,00	4.200,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	81.321,70	0,00	19.229,94		
M	204	2021	19/07/2021	A04.4	BALESTRI MILENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		92,85			N	G
M	205	2021	19/07/2021	A04.4	BARRECA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		177,43			N	G
M	206	2021	19/07/2021	A04.4	BERGOMI LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		153,30			N	G
M	207	2021	19/07/2021	A04.4	CAMPESAN GABRIELE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		452,64			N	G
M	208	2021	19/07/2021	A04.4	CANCELLI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		108,43			N	G
M	209	2021	19/07/2021	A04.4	GERRI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		139,27			N	G
M	210	2021	19/07/2021	A04.4	COCINA NICOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		406,22			N	G
M	211	2021	19/07/2021	A04.4	D'AMBROSIO PRIMIANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		290,15			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.820,29	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	83.141,99	0,00	19.229,94		
M	212	2021	19/07/2021	A04.4	DALLE MOLLE STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		104,46			N	G
M	213	2021	19/07/2021	A04.4	DI COLANDREA ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		69,63			N	G
M	214	2021	19/07/2021	A04.4	ERBA MARIA LUISA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		690,00			N	G
M	215	2021	19/07/2021	A04.4	ESPOSITO ROMUALDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		325,29			N	G
M	216	2021	19/07/2021	A04.4	FUMAGALLI MARCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		139,27			N	G
M	217	2021	19/07/2021	A04.4	GALBIATI CLARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		162,48			N	G
M	218	2021	19/07/2021	A04.4	GAROFALO FILIPPO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		243,73			N	G
M	219	2021	19/07/2021	A04.4	GHO TIZIANA REGINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		49,28			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.784,14	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	84.926,13	0,00	19.229,94		
M	220	2021	19/07/2021	A04.4	IANNI' SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		626,73			N	G
M	221	2021	19/07/2021	A04.4	IETTO ANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		255,33			N	G
M	222	2021	19/07/2021	A04.4	IMPERATORE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		197,30			N	G
M	223	2021	19/07/2021	A04.4	LUCIANO MARIA CLARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		177,43			N	G
M	224	2021	19/07/2021	A04.4	MARIANI MARIA CRISTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		220,52			N	G
M	225	2021	19/07/2021	A04.4	MARIANI PAOLA MIRIAM - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		940,09			N	G
M	226	2021	19/07/2021	A04.4	MIELE ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		167,57			N	G
M	227	2021	19/07/2021	A04.4	MOSCA LILIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		384,43			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.969,40	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	87.895,53	0,00	19.229,94		
M	228	2021	19/07/2021	A04.4	PALERMO VINCENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		390,60			N	G
M	229	2021	19/07/2021	A04.4	PASI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		139,27			N	G
M	230	2021	19/07/2021	A04.4	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		276,00			N	G
M	231	2021	19/07/2021	A04.4	POLI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		571,72			N	G
M	232	2021	19/07/2021	A04.4	PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		928,49			N	G
M	233	2021	19/07/2021	A04.4	ROCCO CARLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		127,67			N	G
M	234	2021	19/07/2021	A04.4	RUSSO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		985,72			N	G
M	235	2021	19/07/2021	A04.4	SANTI ILENIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		336,57			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.756,04	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	91.651,57	0,00	19.229,94		
M	236	2021	19/07/2021	A04.4	SCIARRONE FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		78,86			N	G
M	237	2021	19/07/2021	A04.4	SIRAGUSA DOMENICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		177,43			N	G
M	238	2021	19/07/2021	A04.4	VORRO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		197,30			N	G
M	239	2021	19/07/2021	A04.4	BORRELLI SERENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		139,27			N	G
M	240	2021	19/07/2021	A04.4	GENOVESE CARMINE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		104,46			N	G
M	241	2021	19/07/2021	A04.4	CASATI DANILO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		139,27			N	G
M	242	2021	19/07/2021	A04.4	TERRANOVA LILIANA ADA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		139,27			N	G
M	243	2021	19/07/2021	A04.4	PELLI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		127,67			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.103,53	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	92.755,10	0,00	19.229,94		
M	244	2021	19/07/2021	A04.4	SURIANO MARINO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		243,73			N	G
M	245	2021	19/07/2021	A04.4	MALVESTITI EMANUELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		185,70			N	G
M	246	2021	19/07/2021	A04.4	PARMA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		150,88			N	G
M	247	2021	19/07/2021	A04.4	BARBIERI DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		58,03			N	G
M	248	2021	19/07/2021	A04.4	CATALANO ANTONINO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		150,88			N	G
M	249	2021	19/07/2021	A04.4	GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		452,64			N	G
M	250	2021	19/07/2021	A04.4	MANZONI ILARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		197,30			N	G
M	251	2021	19/07/2021	A04.4	PARADISO ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		69,63			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.508,79	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	94.263,89	0,00	19.229,94		
M	252	2021	19/07/2021	A04.4	IANUTOLO GROS RINALDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		98,57			N	G
M	253	2021	19/07/2021	A04.4	FEA MARIA GRAZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		59,14			N	G
M	254	2021	19/07/2021	A04.4	DI BELLA GIUSEPPE PAOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		92,85			N	G
M	255	2021	19/07/2021	A04.4	CINQUEPALMI FIORELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		92,85			N	G
M	256	2021	19/07/2021	A04.4	LOMETTI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		46,42			N	G
M	257	2021	19/07/2021	A04.4	FAVUZZA LUISELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		116,06			N	G
M	258	2021	19/07/2021	A04.4	CASIRAGHI FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		92,85			N	G
M	259	2021	19/07/2021	A04.4	PARMA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		88,72			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	687,46	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	94.951,35	0,00	19.229,94		
M	260	2021	19/07/2021	A04.4	TORNAGHI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		49,28			N	G
M	261	2021	19/07/2021	A04.4	AGOSTA CATERINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		92,85			N	G
M	262	2021	19/07/2021	A04.4	CASCINO GRAZIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		104,46			N	G
M	263	2021	19/07/2021	A04.4	URSO RENATO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		43,40			N	G
M	264	2021	19/07/2021	A04.4	PATTINI NICOLETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		34,82			N	G
M	265	2021	19/07/2021	A04.4	BRUGALI MAURO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		46,42			N	G
M	266	2021	19/07/2021	A04.4	BONFA' GIOVANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI 2018-2019-2020		336,57			N	G
M	267	2021	19/07/2021	A04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ALTERNANZA LAVORO A.S.2018/2019/2020		6.653,26			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.361,06	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	102.312,41	0,00	19.229,94		
M	268	2021	19/07/2021	A04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO ALTERNANZA LAVORO A.S.2018/2019/2020		78,45			N	G
M	269	2021	19/07/2021	A04.4	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ALTERNANZA LAVORO A.S.2018/2019/2020		1.981,45			N	G
M	270	2021	19/07/2021	A04.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100%(CARICO DIP.1971,20 +RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARIA 5420,95) SU COMPENSO ALTERNANZA LAVORO A.S.2018/2019/2020		7.392,15			N	G
M	271	2021	19/07/2021	A04.4	I.N.P.S. MATRICOLA 4990666358 ACCESSORI - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO ALTERNANZA LAVORO A.S.2018/2019/2020 -DOCENTI SUPPLEMENTI		22,26			N	G
M	272	2021	20/07/2021	A01.1	MIRIADI MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER RSPP A.S.2020/21		1.478,58			N	G
M	273	2021	20/07/2021	A01.1	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENURA IRAP SU COMPENSO PER PSPP A.S.2020/21		223,13			N	G
M	274	2021	20/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENURA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER PSPP A.S.2020/21		9,19			N	G
M	275	2021	20/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENURA IRPEF SU COMPENSO PER PSPP A.S.2020/21		906,23			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	12.091,44	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	114.403,85	0,00	19.229,94		
M	276	2021	20/07/2021	A01.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100%( A CARICO DIP.231,00+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI 635,25) SU COMPENSO PER PSPP A.S.2020/21		866,25			N	G
M	277	2021	20/07/2021	A01.1	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2020/21		985,72			N	G
M	278	2021	20/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2020/21		604,15			N	G
M	279	2021	20/07/2021	A01.1	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2020/21		148,75			N	G
M	280	2021	20/07/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AMMINISTRAZIONE SITO WEB A.S.2020/21		6,13			N	G
M	281	2021	20/07/2021	A01.1	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.2020/21		577,50			N	G
M	282	2021	20/07/2021	P03.11	GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21		1.241,85			N	G
M	283	2021	20/07/2021	P03.11	PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21		116,06			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.546,41	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	118.950,26	0,00	19.229,94		
M	284	2021	20/07/2021	P03.11	SCOTTI LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21		487,46			N	G
M	285	2021	20/07/2021	P03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21		9,73			N	G
M	286	2021	20/07/2021	P03.11	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2020/21		236,52			N	G
M	287	2021	20/07/2021	P03.11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA (INPDAP AL 100% A CARICO DIP.244,86+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI 673,37) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CISCO A.S.2020/21		918,23			N	G
M	288	2021	20/07/2021	P03.11	I.N.P.S. MATRICOLA 4990666358 ACCESSORI - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO CISCO A.S.2020/21-DOCENTI SUPPLEMENTI		11,83			N	G
M	289	2021	20/07/2021	P03.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO CISCO A.S.2020/21		682,54			N	G
M	290	2021	21/07/2021	P03.13	ARMENIO SANDRO DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ICDL A.S.2020/21		887,15			N	G
M	291	2021	21/07/2021	P03.13	PAGANO SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ICDL A.S.2020/21		887,15			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.120,61	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	123.070,87	0,00	19.229,94		
M	292	2021	21/07/2021	P03.13	CARRO GIANFRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER IC DL A.S.2020/21		48,09			N	G
M	293	2021	21/07/2021	P03.13	PERRONE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER IC DL A.S.2020/21		48,09			N	G
M	294	2021	21/07/2021	P03.13	FORZIATI ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER IC DL A.S.2020/21		96,16			N	G
M	295	2021	21/07/2021	P03.13	MASINI PIERANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER IC DL A.S.2020/21		96,16			N	G
M	296	2021	21/07/2021	P03.13	CORRADO ANNA GRAZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER IC DL A.S.2020/21		96,16			N	G
M	297	2021	21/07/2021	P03.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PER IC DL A.S.2020/21		13,05			N	G
M	298	2021	21/07/2021	P03.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER IC DL A.S.2020/21		1.229,75			N	G
M	299	2021	21/07/2021	P03.13	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER IC DL A.S.2020/21		317,07			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.944,53	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	125.015,40	0,00	19.229,94		
M	300	2021	21/07/2021	P03.13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100%( A CARICO DIP.328,24+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI A 902,67)SU COMPENSO PER ICDL A.S.2020/21		1.230,91			N	G
M	301	2019	21/07/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000026781 DEL 30/06/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019				230,82	N	G
M	302	2018	21/07/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000026780 DEL 30/06/2021- B.O.N.145 DEL 11/12/2018-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-ORDINE MEPA 4676317				319,79	N	G
M	303	2021	21/07/2021	P03.13	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 002672 DEL 1/07/2021-ESAMI ICDL-B.O.N.52 DEL 28/06/2021-AICA		990,00			N	G
M	304	2021	21/07/2021	A03.3	GLOBAL SERVICE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.138/B DEL 8/07/2021- INTERVENTO IDRAULICO B.O.N.41 DEL 28/5/2021-GLOBAL SERVICE		680,00			N	G
M	305	2021	21/07/2021	A01.1	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.742/2021 FPA DEL 14/07/2021-INTERVENTO TECNICO PER PASSAGGIO FIBBRA OTTICA-MESSA A TERRA ARMADIO DI RETE-B.O.N.38 DEL 24/05/2021-PC CENTER		300,00			N	G
M	306	2021	21/07/2021	P01.23	COLORIFICIO MANZONI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.133 DEL 15/05/2021 -PROGETTO ESTATE-B.O.N.50 DEL 25/06/2021-COLORIFICIO MANZONI		464,00			N	G
M	307	2021	21/07/2021	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.8Z00333602 DEL 10/07/2021-PERODO RIFERIMENTO 1/05/2021 AL 30/06/2021		75,80			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.740,71	0,00	550,61		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	128.756,11	0,00	19.780,55		
M	308	2021	21/07/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021179183 DEL 20/07/2021-POSTE ITALIANE		36,12			N	G
M	309	2021	21/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.138/B DEL 8/07/2021-INTERVENTO IDRAULICO B.O.N.41 DEL 28/5/2021-GLOBAL SERVICE		149,60			N	G
M	310	2021	21/07/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 742/2021 DEL 14/07/2021- PASSAGGIO FIBBRA OTTICA-MESSA A TERRA ARMADIO DI RETE-B.O.N.38 DEL 24/05/2021-PC CENTER		66,00			N	G
M	311	2021	21/07/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.133 DEL 15/07/2021- PROGETTO ESTATE-B.O.N.50 DEL 25/06/2021-COLORIFICIO MANZONI		102,08			N	G
M	312	2021	21/07/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.8Z00333602 DEL 10/07/2021-PERIODO RIFERIMENTO 1/05/2021 AL 30/06/2021		16,68			N	G
M	313	2021	22/07/2021	A03.3	A.D.M.T. Ass. per la Diffusione Mezzi Telematici - CONTRIBUTO A.S.2020/21 PER ACCORDO CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE ADMT_CONCLUSIONE ATTIVITA'_20-21		600,00			N	G
M	314	2021	22/07/2021	A03.3	REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/26 DEL 20/07/2021- FERRAMENTA -B.O.N.55 DEL 09/07/2021-REDAELLI		1.716,60			N	G
M	315	2021	22/07/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA FVS DEL 20/07/2021- FERRAMENTA -B.O.N.55 DEL 09/07/2021		377,65			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.064,73	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	985.409,03	131.820,84	0,00	19.780,55		
M	316	2021	22/07/2021	A03.3	MAGRI TIZIANA ROSA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 -ALUNNO FALCONE SIMONE 2C		40,00			N	G
M	317	2021	22/07/2021	A03.3	MORALES SANCHEZ CARLOS EFRAIN - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 -ALUNNO CHARLY MORALES 4A		40,00			N	G
M	318	2021	22/07/2021	A03.3	MAURO EMANUELE - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 -ALUNNO MAURO MANUELE 3 SERALE		40,00			N	G
M	319	2021	09/09/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021206870 DEL 27/08/2021-POSTE ITALIANE		43,89			N	G
M	320	2021	09/09/2021	A03.3	VITERITTI COSIMINA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/21-ALUNNO DE MARTE ALESSANDRO		50,00			N	G
R	110	2021	10/09/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1479-A.F.2021 ACCONTO AVVISO 39_21EX DM48_2021-DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	20.000,00				V	G
R	111	2021	10/09/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1478-ANIMATORI DIGITALI 2021-DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	1.000,00				V	G
R	112	2021	10/09/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1480- CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DE LUCA ANDREA	150,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						21.150,00	213,89	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.559,03	132.034,73	0,00	19.780,55		
M	321	2021	10/09/2021	A03.3	ASSOCIAZIONE AlmaDiploma - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNO 2021- ALMA DIPLOMA		812,00			N	G
M	322	2021	13/09/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N843/2021 FPA DEL 31/08/2021 -INTEGRAZIONE BO 37- ACCESS POINT WIRELESS- B.O.N.47 DEL 11/06/2021-PC CENTER		569,80			N	G
M	323	2019	13/09/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010709749 DEL 31/08/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA				67,74	N	G
M	324	2021	13/09/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001203 DEL 1/09/2021-PROGETTO ESTATE -B.O.N.56 DEL 9/07/2021 SAMO		480,22			N	G
M	325	2021	13/09/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.455/5/2021 DEL 22/07/2021-PERSONAL COMPIUTER-ORDINE MEPA 6277479 -B.O.N.60 DEL 19/07/2021-ARCADIA		2.558,56			N	G
M	326	2021	14/09/2021	A03.3	MAURI ROBERTA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA LEONARDO FRANCESCA A.S.2021/22		40,00			N	G
M	327	2021	14/09/2021	A03.3	PICCIRILLO ANTONIO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNO PICCIRILLO CHRISTIANO A.S.2021/22		150,00			N	G
M	328	2021	14/09/2021	A03.3	SEMENZA MARINA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNO GERLI ROBERTO A.S.2021/22		150,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.760,58	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.559,03	136.795,31	0,00	19.848,29		
M	329	2021	14/09/2021	A03.3	PARISI MICHELA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNO ROSELLI FEDERICO A.S.2021/22		150,00			N	G
M	330	2021	14/09/2021	A03.3	FUMAGALLI LUIGI - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FUMAGALLI LUIGI A.S.2021/22		40,00			N	G
M	331	2021	14/09/2021	A03.3	MOUSTAFA OLA GABER AHMED HASSAN - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNO SAAFAN MAZEN WAEL A.S.2021/22		150,00			N	G
M	332	2021	14/09/2021	A03.3	BUSO DAVIDE - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BUSO ALESSIO A.S.2021/22		150,00			N	G
M	333	2021	14/09/2021	A03.3	FERRIGNO LAURA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNO PIROVANO MATTEO A.S.2021/22		150,00			N	G
M	334	2021	14/09/2021	A03.3	PACELLI ROSSANNA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO CIUFFINI DIEGO A.S.2021/22		150,00			N	G
M	335	2021	14/09/2021	A03.3	BEDOGNETTI GIULIETTA ADRIANA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNA NITRO ELISA A.S.2021/22		150,00			N	G
M	336	2021	14/09/2021	A03.3	KETTI GIORDANO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER TRASFERIMENTO ALUNNOALESSANDRO FRANCO A.S.2021/22		100,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.040,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.559,03	137.835,31	0,00	19.848,29		
R	113	2021	29/09/2021	12/3	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1481-1483-CAUZIONE NETBOOK ZAPPALA'-NOTARIANNI	60,00				N	G
M	337	2021	29/09/2021	A03.3	ARUBA S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.21PAS0010488 DEL 31/07/2021RINNOVO DOMINIO EINSTEINVIMERCATE.EDU.IT-N.ORDINE MO13903301-B.O.N.53 DEL 01/07/2021		77,00			N	G
M	338	2019	29/09/2021	A01.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010709749 DEL 31/08/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019				307,89	N	G
M	339	2021	29/09/2021	P01.22	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.470/5/2021 DEL 30/07/2021-INTEGRAZIONE LAB. TERRITORIALE B.O.N.59 DEL 14/07/2021-ORDINE MEPA 6276311-ARCADIA		3.921,00			N	S G
M	340	2021	29/09/2021	P01.23	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001228 DEL 7/09/2021- PIANO ESTATE- MATERIALE ELETTRONICA -BO.N.62 DEL 29/07/2021-SAMO		254,00			N	G
M	341	2021	29/09/2021	P01.23	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001203 DEL 1/09/2021- PROGETTO ESTATE -B.O.N.56 DEL 9/07/2021 -SAMO		2.217,05			N	G
M	342	2021	29/09/2021	A01.1	QUARENGHI CLAUDIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.60 DEL 10/09/2021- ARREDI-ORDINE MEPA 5050277-B.O.N.64 DEL 8/09/2021-QUARENGHI		7.000,00			N	G
M	343	2021	29/09/2021	A03.3	NITZ ENGINEERING GMBH - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FTV-2021/00200 DEL 3/09/2021- MATERIALE PER FRESATRICE- B.O.N.61 DEL 23/07/2021-NITZ ENGINEERING		1.976,55			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						60,00	15.445,60	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.619,03	153.280,91	0,00	20.156,18		
M	344	2021	29/09/2021	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8700437454 DEL 9/09/2021-TIM		75,80			N	G
R	114	2021	30/09/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1482-1484- VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO-GUARANDA-NEGRI	190,00				N	G
M	345	2021	30/09/2021	A03.3	CRIPPA GIOVANNA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.20/21 PER RITIRO ALUNNO CRIPPA ANDREA		150,00			N	G
M	346	2021	30/09/2021	A03.3	MOSCHINI FABRIZIO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.20/21 PER RITIRO ALUNNO MOSCHINI ANDREA		150,00			N	G
M	347	2021	30/09/2021	A03.3	DELL'ORTO BARBARA MARIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.20/21 PER RITIRO ALUNNO GUERRIERO ENRICO		40,00			N	G
M	348	2021	30/09/2021	A03.3	STUCCILLO MICHELA MELISSA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.20/21 PER RITIRO ALUNNO MIGLIORE MANUEL		40,00			N	G
M	349	2021	30/09/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021235636 DEL 20/09/2021-POSTE ITALIANE		100,12			N	G
M	350	2021	06/10/2021	A03.3	VARISCO GIANLUCA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO VARISCO GIANLUCA		40,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						190,00	595,92	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.809,03	153.876,83	0,00	20.156,18		
M	351	2021	06/10/2021	A03.3	CUTRI' GIUSEPPE - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO CUTRI' FRANCESCO		150,00			N	G
M	352	2021	06/10/2021	A03.3	GUERRIERO FRANCESCO - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO GUERRIERO ENRICO		150,00			N	G
M	353	2021	06/10/2021	A03.3	CIBELLI MARA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO IANNARELLI DANIELE		150,00			N	G
M	354	2021	06/10/2021	A03.3	MONTALTO SARA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK		40,00			N	G
M	355	2021	06/10/2021	A03.3	RONCHI ALESSANDRO - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO RONCHI REBECCA		40,00			N	G
M	356	2021	06/10/2021	A03.3	TONINI ORNELLA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNA MOTTA LAURA		40,00			N	G
M	357	2021	06/10/2021	A03.3	BRAMBILLA GIOVANNI BATTISTA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO MATTEO BRAMBILLA		40,00			N	G
M	358	2021	06/10/2021	A03.3	BOBBIESE LUIGI - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO BOBBIESE NICOLO'		40,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	650,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.809,03	154.526,83	0,00	20.156,18		
M	359	2021	06/10/2021	A03.3	RADAELLI MARIANO - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNA RADAELLI ANNA		40,00			N	G
M	360	2021	06/10/2021	A03.3	PRUITI DINO - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO PRUITI MARCO		150,00			N	G
M	361	2021	06/10/2021	A03.3	MARZOLA SANDRA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-ALUNNO CASIRAGHI MICHAEL E CASIRAGHI MATTHEW		300,00			N	G
M	362	2021	06/10/2021	A03.3	NICOLATO ALICE - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-		40,00			N	G
M	363	2021	06/10/2021	A03.3	ERCOLI DAVIDE - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-		40,00			N	G
M	364	2021	06/10/2021	A03.3	MARCANDALLI MAURO ANGELO - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-MARCANDALLI LUCA		40,00			N	G
M	365	2021	06/10/2021	A03.3	VACCARI GIORGIA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-		40,00			N	G
M	366	2021	06/10/2021	A02.2	TRESOLDI MARILENA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-		30,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	680,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.809,03	155.206,83	0,00	20.156,18		
M	367	2021	06/10/2021	A02.2	LUCIANO MARIA CLARA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-		30,00			N	G
M	368	2021	12/10/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.821/2021 DEL 30/08/2021- TABLET -ORDINE MEPA 6319039- B.O.N.63 DEL 1/09/2021-PC CENTER		236,50			N	G
M	369	2021	12/10/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.844/2021 FPA DEL 31/08/2021- CABLAGGIO RETE -INTEGRAZIONE PREVENTIVO -B.O.N. 58 DEL 13/07/2021- PC CENTER		2.098,80			N	G
M	370	2021	12/10/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FTV-2021/00200 DEL 3/09/2021- MATERIALE PER FRESATRICE- B.O.N.61 DEL 23/07/2021- NITZ ENGINEERING		434,84			N	G
M	371	2021	12/10/2021	P01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.470/5/2021 DEL 30/07/2021-INTEGRAZIONE LAB. TERRITORIALE B.O.N.59 DEL 14/07/2021-ORDINE MEPA 6276311-ARCADIA		862,62			N	G
M	372	2021	12/10/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 010001228 DL 7/09/2021-PIANO ESTATE- MATERIALE ELETTRONICA -BO.N.62 DEL 29/07/2021		55,88			N	G
M	373	2021	12/10/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.60 DEL 10/09/2021- ARREDI-ORDINE MEPA 5050277-B.O.N.64 DEL 8/09/2021-QUARENGHI		1.540,00			N	G
M	374	2021	12/10/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8700437454 DEL 9/09/2021-TIM		16,68			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.275,32	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.809,03	160.482,15	0,00	20.156,18		
M	375	2021	12/10/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.21PAS0010488 DEL 31/07/2021-RINNOVO DOMINIO EINSTEINVIMERCATE.EDU.IT-N.ORDINE MO13903301- B.O.N.53 DEL 01/07/2021		16,94			N	G
M	376	2021	12/10/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.PA80 DEL 24/09/2021-RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA CISCO DAL 1/10/2021 AL 30/09/2022-B.O.N.66 DEL 13/09/2021-E-FORHUM		484,00			N	G
M	377	2021	12/10/2021	P03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAIMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.003219 DEL 23/09/2021ECDL -ACQUISTO SKILLS CARD-ESAMI-B.O.N.69 DEL 21/09/2021-ORDINE MEPA 6355453-AICA		668,25			N	G
M	378	2021	12/10/2021	P01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.545/5/2021 DEL 28/09/2021- LICENZE VIPE CREATIVE-B.O.N.65 DEL 13/09/2021-ARCADIA		37,18			N	G
M	379	2021	12/10/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000124-OCPA DEL 28/09/2021-ORDINE MEPAN.6148781-PORTEND		2.527,03			N	G
M	380	2021	12/10/2021	P01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.555/5/2021 DEL 30/09/2021- LICENZE VIPE CREATIVE-B.O.N.65 DEL 13/09/2021-ARCADIA		185,65			N	G
M	381	2021	12/10/2021	P01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.556/5/2021 DEL 30/09/2021- INTEGRAZIONE LAB. TERRITORIALE B.O.N.59 DEL 14/07/2021-ORDINE MEPA 6276311-ARCADIA		44,00			N	G
M	382	2019	12/10/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000039605 DEL 30/09/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019				51,04	N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.963,05	0,00	51,04		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.006.809,03	164.445,20	0,00	20.207,22		
M	383	2018	12/10/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000039604 DEL 30/09/2021- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				70,71	N	G
M	384	2021	12/10/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.860/2021 FPA DEL 15/09/2021-LICENZE MICROSOFT- ORDINE MEPA 6343615-B.O.N.67 DEL 15/09/2021-PC CENTER		168,96			N	G
M	385	2021	12/10/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.142/P DEL 28/06/2021- USCITA DIDATTICA NOLEGGIO AUTOBUS-BO.N.51 DEL 28/06/2021-CARMINATI		22,73			N	G
M	386	2021	12/10/2021	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1154A DEL 26/07/2021-ACQUISTO DEFIBRILLATORE -B.O.N.54 DEL 7/07/2021-LOW COST		246,33			N	G
R	115	2021	14/10/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1485- A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2020/21	24.716,67				N	G
M	387	2021	21/10/2021	A01.1	MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.517/P DEL 13/10/2021-VISITA MEDICA-B.O.N.75 DEL 6/10/2021-MEDICINA E LAVORO		86,33			N	G
M	388	2021	21/10/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.821/2021FPA DEL 30/08/2021- TABLET -ORDINE MEPA 6319039- B.O.N.63 DEL 1/09/2021-PC CENTER		1.075,00			N	G
M	389	2021	21/10/2021	A02.2	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.860/2021 FPA DEL 15/09/2021-LICENZE MICROSOFT- ORDINE MEPA 6343615-B.O.N.67 DEL 15/09/2021-PC CENTER		768,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						24.716,67	2.367,35	0,00	70,71		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.031.525,70	166.812,55	0,00	20.277,93		
M	390	2021	21/10/2021	A01.1	PORTEND di Ugo, Roberto Brivio & C. snc - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000124/OCPA DEL 28/09/2021- VENEZIANE PER AULE-ORDINE MEPA N.6148781 B.O.N.33 DEL 27/04/2021		11.486,48			N	G
M	391	2021	21/10/2021	P01.23	CARMINATI SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.142/P DEL 28/06/2021-USCITA DIDATTICA NOLEGGIO AUTOBUS- BO.N.51 DEL 28/06/2021-CARMINATI		227,27			N	G
M	392	2021	21/10/2021	P03.13	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.003219 DEL 23/09/2021-ECDL -ACQUISTO SKILLS CARD-ESAMI-B.O.N.69 DEL 21/09/2021-ORDINE MEPA 6355453-AICA		3.037,50			N	G
M	393	2021	21/10/2021	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.21-0728 DEL 14/10/2021-SOFTWARE ORARIO-B.O.N.82 DEL 12/10/2021-INDEX EDUCATION		165,00			N	G
M	394	2021	21/10/2021	A02.2	IANUTOLO GROS RINALDA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK		30,00			N	G
R	116	2021	26/10/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1486-1487-1488-INTESA-MOONEY-NEXI- VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	228,00				N	G
R	117	2021	26/10/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1490-1492-1496-1500-POSTEPAY- VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	95,00				N	G
R	118	2021	26/10/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1489-1493-1494-1495-INTESA-UNICREDIT-BANCO BPM- VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	76,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						399,00	14.946,25	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.031.924,70	181.758,80	0,00	20.277,93		
R	119	2021	26/10/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1491-POSTEPAY- VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ESPOSITO R	6,50				N	G
R	120	2021	26/10/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1497-1498-1499-LIS PAY-PYMENT INSTITUTE- INTESA-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	152,00				N	G
R	121	2021	26/10/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1501-A.F.2021 DL104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	1.583,66				N	G
M	395	2021	26/10/2021	A03.3	E-FORHUM COOP A R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.PA80 DEL 24/09/2021-RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA CISCO DAL 1/10/2021 AL 30/09/2022-B.O.N.66 DEL 13/09/2021-E-FORHUM		2.200,00			N	G
R	122	2021	02/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1502- INTESA-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	38,00				N	G
R	123	2021	02/11/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1502-INTESA-VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA-VITERITTI COSIMINA	6,50				N	G
R	124	2021	02/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1503-1504-1505-1506-LIS PAY-INTESA-NEX-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	125,00				N	G
R	125	2021	02/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-AMERICAN EXPRESS-BANCA MONTE DEI PASCOLO-POSTAPAY-INTESA-NEX-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	858,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.769,66	2.200,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.034.694,36	183.958,80	0,00	20.277,93		
R	126	2021	02/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-BANCA MONTE DEI PASCOLO--INTESA-NEX-UNICREDIT-POSTAEPAY-SATISPAY-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	302,00				N	G
R	127	2021	02/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1523-1524-1525-1526-1527-UBI BANCA-BANCO BPM-NEXINTESA-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	254,00				N	G
M	396	2018	02/11/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000039604- ORDINE MEPA 4676317-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI				319,79	N	G
M	397	2019	02/11/2021	A01.1	OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000039605- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI				230,82	N	G
M	398	2021	02/11/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETRONICA N.1021258122 DEL 13/10/2021-PERODO DAL 1/8/2021 AL 31/08/2021-POSTE ITALIANE		6,27			N	G
R	128	2021	09/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1528-DEBITORI DIVERSI-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI	37,00				N	G
M	399	2021	10/11/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.21-0728 DEL 14/10/2021-SOFWARE ORARIO-B.O.N.82 DEL 12/10/2021-INDEX EDUCATION		36,30			N	G
M	400	2021	10/11/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.5210427528 DEL 19/10/2021- ACQUISTO LICENZE- B.O.N.48 DEL 17/06/2021-SIEMENS		89,10			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						593,00	131,67	0,00	550,61		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.035.287,36	184.090,47	0,00	20.828,54		
M	401	2021	10/11/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.26/S DEL 19/10/2021 -CENTRALINO -VARIAZIONE DISCO-B.O.N.76 DEL 6/10/2021-TELBE		39,60			N	G
M	402	2021	10/11/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.VI 1489 DEL 29/10/2021- MATERIALE DI PULIZIA ORDINE MEPA 6388101-BO.N.79 DEL 8/10/2021-EREDI DI BERETTA		851,40			N	G
M	403	2021	10/11/2021	P03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.003584 DEL 26/10/2021- CDL +ESAMI BASE/SKILL CARD- B.O.N.90 DEL 27/10/2021-AICA		1.207,80			N	G
M	404	2021	10/11/2021	P01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001503 DEL 28/10/2021-PIANO ESTATE-B.O.N.70 EL 23/09/2021-SAMO		391,34			N	G
M	405	2021	10/11/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.205/E DEL 29/10/2021- CARTA FOTOCOPIE- B.O.N.78 DEL 7/10/2021-FABBRICART		343,42			N	G
M	406	2021	10/11/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 10/10/2021- PROGETTO ESTATE-B.O.N.68 DEL 21/09/2021-COLORIFICIO GIAMBELLI		152,11			N	G
R	129	2021	12/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1529-1530-1531-1532-1533-CHE BANCA-POSTEPAY-INTESA-NEX-LIS PAY-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	163,00				N	G
R	130	2021	12/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1534-1535-1536-1537-1538-1539-LIS PAY-NEX-POSTEPAY-UNICREDIT-MONEY-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	535,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						698,00	2.985,67	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.035.985,36	187.076,14	0,00	20.828,54		
R	131	2021	12/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1540-1541-1542-1544-1545-1546-1547-1548-INTESA-AMERICAN EXPRESS-POSTEPAY-DEPOBANK-PAYTIPPER-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	951,00				N	G
R	132	2021	12/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1549-1550-1551-1552-1554-1555-1556-1557-INTESA-MONTE DEI PASCOLI-POSTEPAY-DEPOBANK-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	709,00				N	G
M	407	2021	12/11/2021	A01.1	TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.26/S DEL 19/10/2021-CENTRALINO -VARIAZIONE DISCO-B.O.N.76 DEL 6/10/2021-TELBE		180,00			N	G
M	408	2021	12/11/2021	A02.2	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.455/5/2021- DEL 22/07/2021- PERSONAL COMPIUTER-ORDINE MEPA 6277479 -B.O.N.60 DEL 19/07/2021-ARCADIA		11.629,80			N	G
M	409	2021	12/11/2021	P01.22	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.556/5/2021- DEL 30/09/2021-INTEGRAZIONE LAB. TERRITORIALE B.O.N.59 DEL 14/07/2021-ORDINE MEPA 6276311-ARCADIA		200,00			N	G
M	410	2021	12/11/2021	P01.22	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.555/5/2021-DEL 30/09/2021-ACQUISTO LICENZE VIPE CREATIVE-B.O.N.65 DEL 13/09/2021-ARCADIA		843,88			N	G
M	411	2021	12/11/2021	P01.22	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.545/5/2021- del 28/09/2021-ACQUISTO LICENZE VIPE CREATIVE-B.O.N.65 DEL 13/09/2021-ARCADIA		169,00			N	G
R	133	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1558-1559-1560-1561-1562-1563-BPM-LIS PAY-POSTEPAY-MONEY-MONTE DEI PASCOLI-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	364,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.024,00	13.022,68	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.038.009,36	200.098,82	0,00	20.828,54		
R	134	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1564-1565-1566-1567-1568-DEPOBANK-POSTEPAY-LISAPAY-INTESA-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	1.366,00				N	G
R	135	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1569-1570-1572-1573-1576-1577-1579-BANCA MONTE DEI PASCOLI--DEPOBANK-INTESA-POSTE PAY-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	758,00				N	G
R	136	2021	17/11/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1571-1574-1575-1578-1580-1581-DEPOBANK-POSTEPAY-BANCA DI SONDRIO-INTESA-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE	58,50				N	G
R	137	2021	17/11/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1582-INTESA-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2021/22-PERSONALE	19,50				N	G
R	138	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1582-INTESA-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	69,00				N	G
R	139	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1583-INTESA-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI	69,00				N	G
R	140	2021	17/11/2021	6/6	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1583-INTESA-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE	19,50				N	G
R	141	2021	17/11/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1584-NEX-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE	13,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.372,50	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.040.381,86	200.098,82	0,00	20.828,54		
R	142	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1584-NEX-VERSAMENTO EDCL ALUNNI VARI	207,00				N	G
R	143	2021	17/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1585-POSTEPAY-VERSAMENTO EDCL ALUNNI VARI	37,00				N	G
R	144	2021	17/11/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1585-POSTEPAY-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2021/22 PERSONALE	6,50				N	G
M	412	2021	17/11/2021	A03.3	BRAMBILLA ANDREA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 ALUNNO BRAMBILLA MATTIA		150,00			N	G
M	413	2021	17/11/2021	A03.3	TESTI MONICA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 ALUNNA MUGNAINI SVEVA		150,00			N	G
M	414	2021	17/11/2021	A03.3	CALDERA LAURA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 ALUNNO SIMONE NICOLE		40,00			N	G
R	145	2021	18/11/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1543-PAG.AULE CONC.STEM 2021-DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI	240,00				N	S G
R	146	2021	18/11/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1553-A.F.2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.429,04				N	S G
<b>Totali della Pagina</b>						4.919,54	340,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.045.301,40	200.438,82	0,00	20.828,54		
M	415	2021	18/11/2021	A03.3	DE AMBROSI ELISABETTA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2021/22 ALUNNA GOFFREDI BEATRICE		40,00			N	G
M	416	2021	18/11/2021	A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ADESIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2022- CODICE MECC.MBIS106008- IIS ALBERT EINSTEIN-VIMERCATE		80,00			N	G
M	417	2021	19/11/2021	P01.22	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001503 DEL 28/10/2021-PIANO ESTATE-B.O.N.70 EL 23/09/2021-SAMO		1.778,82			N	G
M	418	2021	19/11/2021	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.21-0749 DEL 02/11/2021- SOFTWARE ORARIO-B.O.N.82 DEL 12/10/2021-INDEX EDUCATION		200,00			N	G
M	419	2021	19/11/2021	A02.2	FABRICART - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.205/E DEL 29/10/2021-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE- B.O.N.78 DEL 7/10/2021-FABRICART		1.561,00			N	G
M	420	2021	19/11/2021	P03.13	A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.003584 DEL 26/10/2021- ECCL +ESAMI BASE/SKILL CARD- B.O.N.90 DEL 27/10/2021-AICA		5.490,00			N	G
M	421	2021	19/11/2021	A01.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SNC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.V1 1489/21 DEL 29/10/2021- MATERIALE DI PULIZIA ORDINE MEPA 6388101-BO.N.79 DEL 8/10/2021-EREDI DI BERETTA		3.870,00			N	G
M	422	2021	19/11/2021	A03.3	SIEMENS S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.5210427528 DEL 19/10/2021-ACQUISTO LICENZE- B.O.N.48 DEL 17/06/2021-SIEMENS		405,00			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	13.424,82	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.045.301,40	213.863,64	0,00	20.828,54		
M	423	2021	19/11/2021	A03.3	SALA RENATO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.5/PA DEL 4/11/2021 -FABBRO-FINESTRE- B.O.N.84 DEL 13/10/2021-SALA		3.500,00			N	G
M	424	2021	19/11/2021	A03.3	SALA RENATO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6/PA DEL 05/11/2021-FABBRO-FORNITURA-SISTEMAZIONE E MONTAGGIO FINESTRONI-MANIGLIONI ANTPANICO-B.O.N.91 DEL 3/11/2021-SALA		960,00			N	G
R	147	2021	23/11/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1586-POSTEPAY-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2021/22 PERSONALE	6,50				N	G
R	148	2021	23/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1587-1589-1593-POSTEPAY-MONEY-VERSAMENTO EDCL ALUNNI VARI	207,00				N	G
R	149	2021	23/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1592-1594-1595-INTESA-PAYTIPPER-VERSAMENTO EDCL ALUNNI VARI	156,00				N	G
R	150	2021	23/11/2021	6/6	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1588-1592-INTESA-CREDITO EMILIANO-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2021/22 PERSONALE	26,00				N	G
R	151	2021	23/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1597-1598-1599-INTESA-VERSAMENTO ECDL ALUNNI 2021/22	207,00				N	G
M	425	2021	23/11/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1021285369 DEL10/11/2021-POSTE ITALIANE		37,62			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						602,50	4.497,62	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.045.903,90	218.361,26	0,00	20.828,54		
R	152	2021	24/11/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1590-A.F.2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI-PERODO SETTEMBRE_DICEMBRE	1.178,31				V	G
R	153	2021	24/11/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1591-A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL.COVID-19	116.822,79				V	G
R	154	2021	24/11/2021	5/2	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1596-DOCUMENTO NR.2054 DEL 15-11-2021 ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI FINALIZZATI	11.685,73				N	G
M	426	2021	24/11/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.844/2021 FPA DEL 31/08/2021-CABLAGGIO RETE -INTEGRAZIONE PREVENTIVO 2389 DEL 01/07/2021-ORDINE MEPA 6276012 -B.O.N. 58 DEL 13/07/2021		9.540,00			N	G
M	427	2021	24/11/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.843/2021 FPA DEL 31/08/2021-INTEGRAZIONE BO 37- ACCESS POINT WIRELESS-B.O.N.47 DEL 11/06/2021-PC CENTER		2.590,00			N	G
M	428	2021	24/11/2021	A03.3	PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.811/2021 FPA DEL 30/07/2021-SERVER E APPARATI- B.O.N.37 DEL 24/05/2021-PC CENTER		23.436,00			N	G
M	429	2021	24/11/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.811/2021 FPA DEL 30/07/2021- SERVER E APPARATI- B.O.N.37 DEL 24/05/2021-PC CENTER		5.155,92			N	G
R	155	2021	26/11/2021	5/6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1600-DE LUCA RAMONA-CONTRIBUTO ALLE SCUOLE OSPITANTI-CORSO DI FORMAZIONE	260,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						129.946,83	40.721,92	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.175.850,73	259.083,18	0,00	20.828,54		
R	156	2021	26/11/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1602-DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE-ANTICIPO STEM	8.000,00				N	G
R	157	2021	26/11/2021	3/6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1604-COMITATI DI VIGILANZA MONZA E BRIANZA	1.200,00				N	G
R	158	2021	26/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1606-1607-1608-VERSAMENTO CISCO- ALUNNI-INTESA-MONTE DEI PASCOLI-MONEY	210,00				N	G
R	159	2021	26/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1603-VERSAMENTO CISCO-ALUNNI-POSTEPAY	70,00				N	G
R	160	2021	26/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1601-1603-VERSAMENTO ECDL- ALUNNI-UNICREDIT-POSTEPAY	88,00				N	G
R	161	2021	26/11/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1605-VERSAMENTO CISCO-ALUNNI-DEPOBANK	140,00				N	G
M	430	2021	26/11/2021	A03.3	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - ACCONTO FATTURA ELETTRONICA N. 1_0000310524_21 del 18/11/2021 QUOTA ALUNNI		9.002,50			N	G
M	431	2021	26/11/2021	A03.3	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 1_0000310524_21 del 18/11/2021 QUOTA PERSONALE		123,50			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						9.708,00	9.126,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.185.558,73	268.209,18	0,00	20.828,54		
R	162	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1609-1611-1614-1616-1617-1618-1626-VERSAMENTO CISCO- ALUNNI-POSTEPAY-BANCA COP.MILANO-LISPAY-DEPOBANK	490,00				N	G
R	163	2021	09/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1619-1622-1624-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO- ALUNNI-INTESA-BANCA COOP.MILANO-	600,00				N	G
R	164	2021	09/12/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1615-VERSAMENTO POLIZZ ASSICURAZIONE-PERSONALE-INTESA-	6,50				N	G
R	165	2021	09/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1621--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO- ALUNNI-UNICREDIT-	300,00				N	G
R	166	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1621--VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL- ALUNNI-UNICREDIT-	19,00				N	G
R	167	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1625--VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL- ALUNNI-POSTEPAY	69,00				N	G
R	168	2021	09/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1625--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCLASTICO- ALUNNI-POSTEPAY	1.200,00				N	S G
R	169	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1610-1612-1623--VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL- ALUNNI-POSTEPAY	193,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.877,50	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.188.436,23	268.209,18	0,00	20.828,54		
R	170	2021	09/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1634-1636-CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI-POSTEPAY	1.350,00				N	S G
R	171	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1637-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI-POSTEPAY	169,00				N	G
R	172	2021	09/12/2021	3/3	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1613- PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' A.S.20-21 UST MB	1.156,73				N	G
R	173	2021	09/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1620- A.F.2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET	8.253,93				N	G
R	174	2021	09/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1628-1629-CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI-PAYTIPPER-UNICREDIT	300,00				N	G
R	175	2021	09/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1627-CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI-UNICREDIT	150,00				N	S G
R	176	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1627-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-UNICREDIT	19,00				N	G
R	177	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1630-CONTRIBUTO EDCL -ALUNNI-LIS PAY	69,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						11.467,66	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.199.903,89	268.209,18	0,00	20.828,54		
R	178	2021	09/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1630-CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI-LIS PAY	450,00				N	G
R	179	2021	09/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1631-CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI-DEBITORI DIVERSI	1.200,00				N	S G
R	180	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1631-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-DEBITORI DIVERSI	114,00				N	G
R	181	2021	09/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1632-1633-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-POSTEPAY-MONTE DEI PASCOLI	38,00				N	G
M	432	2021	09/12/2021	A02.2	TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z0055559 DEL 11/11/2021-PERODO RIFERIMENTO DAL 1/09/2021 AL 31/10/2021-TIM		75,80			N	G
R	182	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1635-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-POSTEPAY-	38,00				N	G
R	183	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1635-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-POSTEPAY-	150,00				N	G
R	184	2021	10/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1639-1640-1648-1650-1653-1654-1656-1660-1663-1665-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-POSTEPAY-CREDITO VALTELLINESE-INTESA-SATISPAY-CREDITO EMILIANO-UNICREDIT-BPM-PAYTIPPEER	1.500,00				N	S G
<b>Totali della Pagina</b>						3.490,00	75,80	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.203.393,89	268.284,98	0,00	20.828,54		
R	185	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1649-1652-1662--CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-POSTEPAY-MONTE DEI PASCHI-A-TONO	57,00				N	G
R	186	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1638-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-DEPOBANK-	107,00				N	G
R	187	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1638-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-DEPOBANK-	450,00				N	G
R	188	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1638-CONTRIBUTO CISCO -ALUNNI-DEPOBANK-	140,00				N	G
R	189	2021	10/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1664-1666-CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI-POSTEPAY-BANCA DI SONDRIO	600,00				N	S G
R	190	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1658-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-POSTEPAY-	300,00				N	G
R	191	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1658-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-POSTEPAY-	19,00				N	G
R	192	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1641-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-HYPE	69,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.742,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.205.135,89	268.284,98	0,00	20.828,54		
R	193	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1641-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-HYPE	150,00				N	G
R	194	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1642-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-LIS PAY	19,00				N	G
R	195	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1642-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-LIS PAY	300,00				N	G
R	196	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1643-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI-LIS PAY	150,00				N	G
R	197	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1643-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI-LIS PAY	19,00				N	G
R	198	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1644-CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI- INTESA	266,00				N	G
R	199	2021	10/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1644-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI- INTESA	2.400,00				N	S G
R	200	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1644-CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI- INTESA	70,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						3.374,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.208.509,89	268.284,98	0,00	20.828,54		
R	201	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1645-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI- INTESA	900,00				N	G
R	202	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1645-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI- INTESA	57,00				N	G
R	203	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1646-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI POSTEPAY	19,00				N	G
R	204	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1646-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI POSTEPAY	450,00				N	G
R	205	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1647-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI INTESA	300,00				N	G
R	206	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1647-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI INTESA	38,00				N	G
R	207	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1651-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI-POSTEPAY	19,00				N	G
R	208	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1651-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI-POSTEPAY	150,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.933,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.210.442,89	268.284,98	0,00	20.828,54		
R	209	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1655-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI-POSTEPAY	450,00				N	G
R	210	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1655-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI-POSTEPAY	19,00				N	G
R	211	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1657- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI-POSTEPAY	88,00				N	G
R	212	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1657- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI-POSTEPAY	150,00				N	G
R	213	2021	10/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1661- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI-AMERICAN EXPRESS	150,00				N	G
R	214	2021	10/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1661- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI-AMERICAN EXPRESS	19,00				N	G
M	433	2021	13/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.5/PA DEL 4/11/2021- FABBRO-FINESTRE- B.O.N.84 DEL 13/10/2021-SALA		770,00			N	G
M	434	2021	13/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6/PA DEL 5/11/2021- FABBRO-FORNITURA-SISTEMAZIONE E MONTAGGIO FINESTRONI-MANIGLIONI ANTPANICO-B.O.N.91 DEL 3/11/2021		211,20			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						876,00	981,20	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.211.318,89	269.266,18	0,00	20.828,54		
M	435	2021	13/12/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.128 DEL 8/11/2021A- VESTIARIO PERSONALE ATA-ORDINE MEPA 6393557-B.O.N.81 DEL 12/10/2021-MR PRINT		627,59			N	G
M	436	2021	13/12/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z0055559 DEL 11/11/2021-PERODO RIFERIMENTO DAL 1/09/2021 AL 31/10/2021-TIM		16,68			N	G
M	437	2021	13/12/2021	P01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 6251 DEL 16/11/2021- PROGETTO ESTATE B.O.N.57 DEL 9/07/2021-FOTOCOMM		801,27			N	G
M	438	2021	13/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 2100326/R DEL 17/11/2021- ELETTRONICA B.O.N.74 DEL 5/10/2021-MATERIALE DI CONSUMO TDP-ORDINE MEPA N.6379289-C&D		619,58			N	G
M	439	2021	13/12/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.504 DEL 18/11/2021-PIANO ESTATE- B.O.N.71 DEL 23/09/2021-VART		95,81			N	G
M	440	2021	13/12/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000581 DEL 11/10/2021- MATERIALE DI PULIZIA-B.O.N.77 DEL 7/10/2021-BECAM		923,23			N	G
M	441	2021	13/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FPA 106/21 DEL 17/11/2021- TONER SALA STAMPA-B.O.N.94 DEL 16/11/2021-T4 ITALIA		31,66			N	G
M	442	2021	13/12/2021	P01.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001675 DEL 26/11/2021- PIANO ESTATE- B.O.N.72 DEL 28/09/2021-SAMO		775,87			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.891,69	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.211.318,89	273.157,87	0,00	20.828,54		
M	443	2021	13/12/2021	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FA0153/21 DEL 26/11/2021- SANIFICATORI B.O.N.98 DEL24/11/2021-ORDINE MEPA 6489534-SANIXAIR		324,06			N	G
M	444	2021	13/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FPA 113/21 DEL 30/11/2021- TONER-B.O.N.100 DEL 25/11/2021-T4 ITALIA		843,52			N	G
M	445	2021	13/12/2021	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.413/PA DEL 29/11/2021- CANCELLERIA- B.O.N.83 DEL 12/10/2021- ORDINE MPEPA 6394188 -L.UBIALI		265,51			N	G
R	215	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1667-1669-1672-1677-1679-1681-1682-1683-1684-1688-1689-1691-1692- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI	3.150,00				N	G
R	216	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1671-- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI-DEPOBANK	2.400,00				N	S G
R	217	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1671-- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-DEPOBANK	126,00				N	G
R	218	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1670-1685- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-MOONEY-UNICREDIT	88,00				N	G
R	219	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1675- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI	347,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						6.111,00	1.433,09	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.217.429,89	274.590,96	0,00	20.828,54		
R	220	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1675- CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI	2.550,00				N	G
R	221	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1668- CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI-ALUNNI VARI-LIS PAY	450,00				N	G
R	222	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1668- CONTRIBUTO EDCL ALUNNI-ALUNNI VARI-LIS PAY	107,00				N	G
R	223	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1673- CONTRIBUTO EDCL ALUNNI-ALUNNI VARI-MONEY	19,00				N	G
R	224	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1673- CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI-ALUNNI VARI-MONEY	450,00				N	G
R	225	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1674- CONTRIBUTO EDCL ALUNNI-ALUNNI VARI-UNICREDIT	19,00				N	S G
R	226	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1674- CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI-ALUNNI VARI-UNICREDIT	150,00				N	S G
R	227	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1676- CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI-ALUNNI VARI-INTESA	750,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						4.495,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.221.924,89	274.590,96	0,00	20.828,54		
R	228	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1676- CONTRIBUTO EDCL ALUNNI-ALUNNI VARI-INTESA	19,00				N	G
R	229	2021	14/12/2021	6/6	PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1676- CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE-INTESA	6,50				N	G
R	230	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1678- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI-INTESA	150,00				N	G
R	231	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1678- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-INTESA	19,00				N	G
R	232	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1680-1693-1694-1695 CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI--BANCO DI DESIO -LISPAY-DEPOBANK	1.350,00				N	G
R	233	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1692-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI--POSTEPAY	150,00				N	G
R	234	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1686- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI-- -LISPAY-	450,00				N	G
R	235	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1686- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-- -LISPAY-	88,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.232,50	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.224.157,39	274.590,96	0,00	20.828,54		
R	236	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1687- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI	57,00				N	G
R	237	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1687- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI	1.050,00				N	G
R	238	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1690- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI-INTESA	150,00				N	G
R	239	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1690- CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI-INTESA	19,00				N	G
R	240	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1697-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI-MOONEY	150,00				N	G
R	241	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1698-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI-INTESA	900,00				N	G
R	242	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1698-VERSAMENTO EDCL -ALUNNI-INTESA	107,00				N	G
R	243	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1696-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI-MOONEY	450,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						2.883,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.040,39	274.590,96	0,00	20.828,54		
R	244	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1696-VERSAMENTO ECDL -ALUNNI-MOONEY	38,00				N	G
R	245	2021	14/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1699-VERSAMENTO ECDL -ALUNNI-INTESA	164,00				N	G
R	246	2021	14/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1699-VERSAMENTO ISCRIZIONI -ALUNNI-INTESA	450,00				N	G
M	446	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121042021 DEL 29/10/2021-MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		65,38			N	G
M	447	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121044188 DEL 16/11/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		80,23			N	G
M	448	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121043624 DEL 10/11/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		1,76			N	G
M	449	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.21211042018 DEL 29/10/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		6,90			N	G
M	450	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.2121043004 DEL 5/11/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		1,76			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						652,00	156,03	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	274.746,99	0,00	20.828,54		
M	451	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121044189 DEL 16/11/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ODINE MEPA 6411308-B.O.N.86 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		8,05			N	G
M	452	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.2121043625 DEL 10/11/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ODINE MEPA 6411308-B.O.N.86 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		2,86			N	G
M	453	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121047622 DEL 2/12-2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ODINE MEPA 6411308-B.O.N.86 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		10,56			N	G
M	454	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.2121042019 DEL 29/10/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ODINE MEPA 6411308-B.O.N.86 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		6,90			N	G
M	455	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121044187 DEL 16/11/2021-MATERIALE DI CONSUMO LAB.FISICA CHIMICA- ORINE MEPA 6411095- B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		10,43			N	G
M	456	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA 2121048132 DEL 9/12/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		33,66			N	G
M	457	2021	14/12/2021	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121048131 DEL 9/12/2021- MATERIALE DI COMSUMO LAB.FISICA CHIMICA- ORINE MEPA 6411095- B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA		10,10			N	G
M	458	2021	15/12/2021	P01.23	CARRO GIANFRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		115,40			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	197,96	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	274.944,95	0,00	20.828,54		
M	459	2021	15/12/2021	P01.23	CASTIGLIA MARIA CATENA - COMPENSO LIQUIDAZIONE PIANO ESTATE 2021		192,33			N	G
M	460	2021	15/12/2021	P01.23	FOGLIANA ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		38,47			N	G
M	461	2021	15/12/2021	P01.23	VITERITTI COSIMINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		336,57			N	G
M	462	2021	15/12/2021	P01.23	MATTEO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		416,82			N	G
M	463	2021	15/12/2021	P01.23	GRECO LORENZINA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		192,33			N	G
M	464	2021	15/12/2021	P01.23	LUPO VINCENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		76,93			N	G
M	465	2021	15/12/2021	P01.23	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		184,92			N	G
M	466	2021	15/12/2021	P01.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		607,60			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.045,97	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	276.990,92	0,00	20.828,54		
M	467	2021	15/12/2021	P01.23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100% (CARICO DIP.191,44+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI 526,48) SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		717,92			N	G
M	468	2021	15/12/2021	P01.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		7,61			N	G
M	469	2021	15/12/2021	P01.23	ESPOSITO ROMUALDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		197,14			N	G
M	470	2021	15/12/2021	P01.23	TORNAGHI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		197,14			N	G
M	471	2021	15/12/2021	P01.23	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		197,14			N	G
M	472	2021	15/12/2021	P01.23	GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		452,64			N	G
M	473	2021	15/12/2021	P01.23	PAGANO SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		640,72			N	G
M	474	2021	15/12/2021	P01.23	GHO TIZIANA REGINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		384,43			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.794,74	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	279.785,66	0,00	20.828,54		
M	475	2021	15/12/2021	P01.23	RUSSO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		374,57			N	G
M	476	2021	15/12/2021	P01.23	PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		452,64			N	G
M	477	2021	15/12/2021	P01.23	CARNI' WALTER - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		499,06			N	G
M	478	2021	15/12/2021	P01.23	CANCELLI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		1.271,58			N	G
M	479	2021	15/12/2021	P01.23	CASATI DANILO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		301,76			N	G
M	480	2021	15/12/2021	P01.23	CARIONI SIMONA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		475,85			N	G
M	481	2021	15/12/2021	P01.23	BARILE DORINA ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		452,64			N	G
M	482	2021	15/12/2021	P01.23	VASILE LIVIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		301,76			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.129,86	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	283.915,52	0,00	20.828,54		
M	483	2021	15/12/2021	P01.23	FRANCO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		301,76			N	G
M	484	2021	15/12/2021	P01.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		3.197,40			N	G
M	485	2021	15/12/2021	P01.23	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		907,39			N	G
M	486	2021	15/12/2021	P01.23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		37,37			N	G
M	487	2021	15/12/2021	P01.23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100% (CARICO DIP.939,40+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.Pri a 2583,38)SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		3.522,78			N	G
M	488	2021	15/12/2021	P01.23	I.N.P.S. MATRICOLA 4990666358 ACCESSORI - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		26,22			N	G
M	489	2021	15/12/2021	A02.2	CIOTTA MICHELINA MADDALENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		85,70			N	G
M	490	2021	15/12/2021	A02.2	MATTEO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		85,70			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	8.164,32	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	292.079,84	0,00	20.828,54		
M	491	2021	15/12/2021	A02.2	TRIFILETTI MARIA CARMELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		85,70			N	G
M	492	2021	15/12/2021	A02.2	CARRO GIANFRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		100,91			N	G
M	493	2021	15/12/2021	A02.2	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		85,70			N	G
M	494	2021	15/12/2021	A02.2	PAGANO SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		85,70			N	G
M	495	2021	15/12/2021	A02.2	CANCELLI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		85,70			N	G
M	496	2021	15/12/2021	A02.2	AQUINO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		99,45			N	G
M	497	2021	15/12/2021	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		93,83			N	G
M	498	2021	15/12/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		389,28			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.026,27	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	293.106,11	0,00	20.828,54		
M	499	2021	15/12/2021	A02.2	I.N.P.S. MATRICOLA 4990666358 ACCESSORI - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM		2,19			N	G
M	500	2021	15/12/2021	A02.2	DI STASO ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021		1.009,98			N	G
M	501	2021	15/12/2021	A02.2	MUSARO' MARIASSUNTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021		1.009,98			N	G
M	502	2021	15/12/2021	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021		1.238,04			N	G
M	503	2021	15/12/2021	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021		276,94			N	G
M	504	2021	16/12/2021	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA 1021310532 DEL 06/12/2021-POSTE ITALIANE		73,90			N	G
M	505	2021	16/12/2021	P01.23	V.A.R.T. S.R.L. componenti elettronici - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.504 DEL 18/11/2021-PIANO ESTATE- B.O.N.71 DEL 23/09/2021-VART		435,50			N	G
M	506	2021	16/12/2021	P01.23	S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001675 DEL 26/11/2021-PIANO ESTATE- B.O.N.72 DEL 28/09/2021-SAMO		3.526,66			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.573,19	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	300.679,30	0,00	20.828,54		
M	507	2021	16/12/2021	P01.23	COLORIFICIO GIAMBELLI DI GIAMBELLI NORA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 10/10/2021-PROGETTO ESTATE-B.O.N.68 DEL 21/09/2021-COLORIFICIO GIAMBELLI		691,39			N	G
M	508	2021	16/12/2021	A03.3	C&D ELETTRONICA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2100326/R DEL 17/11/2021-B.O.N.74 DEL 5/10/2021-C&D		2.816,26			N	G
M	509	2021	16/12/2021	A03.3	T4 ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 106 DEL 17/11/2021-ACQUISTO TONER SALA STAMPA-B.O.N.94 DEL 16/11/2021-T4 ITALIA		143,90			N	G
M	510	2021	16/12/2021	A01.1	B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000581 DEL 11/10/2021- MATERIALE DI PULIZIA-B.O.N.77 DEL 7/10/2021-BECAM		4.196,50			N	G
M	511	2021	17/12/2021	P01.22	AGOSTINI FEDERICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		46,42			N	G
M	512	2021	17/12/2021	P01.22	BARILE DORINA ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		162,48			N	G
M	513	2021	17/12/2021	P01.22	CANCELLI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		354,86			N	G
M	514	2021	17/12/2021	P01.22	CARNI' WALTER - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		69,63			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	8.481,44	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	309.160,74	0,00	20.828,54		
M	515	2021	17/12/2021	P01.22	CASATI DANILO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		591,91			N	G
M	516	2021	17/12/2021	P01.22	FRANCO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		893,67			N	G
M	517	2021	17/12/2021	P01.22	GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		69,63			N	G
M	518	2021	17/12/2021	P01.22	PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		116,06			N	G
M	519	2021	17/12/2021	P01.22	SCOTTI LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		23,21			N	G
M	520	2021	17/12/2021	P01.22	VASILE LIVIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		1.473,97			N	G
M	521	2021	17/12/2021	P01.22	STUCCHI GLORIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		46,42			N	G
M	522	2021	17/12/2021	P01.22	COLOMBO SARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		46,42			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.261,29	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	312.422,03	0,00	20.828,54		
M	523	2021	17/12/2021	P01.22	TERMINI SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		23,21			N	G
M	524	2021	17/12/2021	P01.22	SIRONI STEFANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		371,39			N	G
M	525	2021	17/12/2021	P01.22	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		557,84			N	G
M	526	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		22,99			N	G
M	527	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		1.672,73			N	G
M	528	2021	17/12/2021	P01.22	I.N.P.S. MATRICOLA 4990666358 ACCESSORI - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		59,18			N	G
M	529	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP AL 100% (CARICO DIP.577,50+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM.PARI a 1588,14)SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		2.165,64			N	G
M	530	2021	17/12/2021	P01.22	MATTEO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		500,18			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.373,16	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	317.795,19	0,00	20.828,54		
M	531	2021	17/12/2021	P01.22	ESPOSITO ROMUALDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		295,72			N	G
M	532	2021	17/12/2021	P01.22	PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		473,15			N	G
M	533	2021	17/12/2021	P01.22	TORNAGHI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		473,15			N	G
M	534	2021	17/12/2021	P01.22	MERIGHI DORA CHIARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		348,18			N	G
M	535	2021	17/12/2021	P01.22	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		307,54			N	G
M	536	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		12,67			N	G
M	537	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		1.196,57			N	G
M	538	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP( A CARICO DIP.318,38 + 875,56 A CARICO AMM.) SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		1.193,94			N	G
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.300,92	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.227.692,39	322.096,11	0,00	20.828,54		
M	539	2021	17/12/2021	P01.22	GRECO LORENZINA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		288,50			N	G
M	540	2021	17/12/2021	P01.22	CASTIGLIA MARIA CATENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE 2021		240,41			N	G
M	541	2021	17/12/2021	P01.22	REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		67,79			N	G
M	542	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		195,62			N	G
M	543	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		2,79			N	G
M	544	2021	17/12/2021	P01.22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ( C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAP( A CARICO DIP.70,18 + 193,00 A CARICO AMM.) SU COMPENSO PIANO ESTATE 2021		263,18			N	G
R	247	2021	20/12/2021	6/5	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1700-1702-1703-1704-1705-1706-1708-1711-1712-1716-VERSAMENTO ISCRIZIONI -ALUNNI VARI	1.650,00				N	S G
R	248	2021	20/12/2021	3/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1659-DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA-CONCORSO PERSONALE DOCENTE	240,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						1.890,00	1.058,29	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.229.582,39	323.154,40	0,00	20.828,54		
R	249	2021	20/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1713--DIPARTIMENTO PER LE RISORSE-A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	27.218,31				N	S G
R	250	2021	20/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1715-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI-INTESA	19,00				N	G
R	251	2021	20/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1701-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-POSTEPAY	750,00				N	G
R	252	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1707-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-AMERICAN EXPRESS	300,00				N	G
R	253	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1707-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-AMERICAN EXPRESS	19,00				N	G
R	254	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1709-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-UNICREDIT	19,00				N	G
R	255	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1709-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-UNICREDIT	300,00				N	G
R	256	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1710-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-	19,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						28.644,31	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.258.226,70	323.154,40	0,00	20.828,54		
R	257	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1710-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-	150,00				N	G
R	258	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1714-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-NEX	750,00				N	G
R	259	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1714-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-NEX	133,00				N	G
R	260	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1718-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-POSTEPAY	150,00				N	G
R	261	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1718-VERSAMENTO CONTRIBUTO CORSI FCE-FCE -ALUNNI VARI-POSTEPAY	126,00				N	G
R	262	2021	21/12/2021	3/3	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1720-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-PATTI DI COMUNITA' SCUOLE STATAL MB A.S.2020/21	323,13				N	G
R	263	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1717-1719-1722-VERSAMENTO CORSI PER FCE- E CAE-ALUNNI VARI-POSTEPAY-INTESA	1.265,00				N	G
R	264	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1721-VERSAMENTO CORSI PER FCE- E CAE-ALUNNI VARI-LIS PAY	257,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						3.154,13	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.261.380,83	323.154,40	0,00	20.828,54		
R	265	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1721-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-LIS PAY	150,00				N	G
R	266	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1723-1724-1725-1726-1727-VERSAMENTO CORSI PER FCE- E CAE-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI-MOONEY-POSTEPAY-AMERICAN E-BFF BANC	2.409,00				N	G
R	267	2021	21/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1728-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI-	300,00				N	G
R	268	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1728-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI-	88,00				N	G
R	269	2021	21/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1728-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE E CAE-ALUNNI VARI-DEBITORI DIVERSI-	383,00				N	G
R	270	2021	22/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1729-1731-1732-1733-1735-1736-1737-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE E CAE-ALUNNI VARI-POSTEPAY-LIS PAY- BFF BANK	1.648,00				N	G
R	271	2021	22/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1730-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE E CAE-ALUNNI VARI-INTESA	257,00				N	G
R	272	2021	22/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1730-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-INTESA	19,00				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						5.254,00	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.266.634,83	323.154,40	0,00	20.828,54		
R	273	2021	22/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1734-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-P0STEPAY	19,00				N	G
R	274	2021	22/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1734-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-P0STEPAY	150,00				N	G
R	275	2021	22/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1734-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE E CAE-ALUNNI VARI-P0STEPAY	126,00				N	G
R	276	2021	23/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1738-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICOE-ALUNNI VARI-NEX	450,00				N	G
R	277	2021	23/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1738-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-NEX	19,00				N	G
R	278	2021	23/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1740 -VERSAMENTO ECDL -ALUNNI VARI-INTESA	19,00				N	G
R	279	2021	23/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1740 -VERSAMENTO CORSI FCE- E CAE -ALUNNI VARI-INTESA	635,00				N	G
R	280	2021	23/12/2021	3/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROVVISORIO N. 1739-DIPARTIMENTO PER LE RISORSE-A.F.2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94				N	G
<b>Totali della Pagina</b>						4.952,94	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.271.587,77	323.154,40	0,00	20.828,54		
M	545	2021	23/12/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		950,00			N	G
R	281	2021	30/12/2021	6/2	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1741-1746-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI-NEX-BANCA CREDITO COOP.MILANO	300,00				N	G
R	282	2021	30/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1743-1744 -VERSAMENTO CORSI FCE- E CAE -ALUNNI VARI-INTESA E LIS PAY	257,00				N	G
R	283	2021	30/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1745 -VERSAMENTO CORSI FCE- E CAE -ALUNNI VARI-INTESA	126,00				N	G
R	284	2021	30/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1745 -VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL -ALUNNI VARI-INTESA	19,00				N	G
R	285	2021	30/12/2021	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1747 -VERSAMENTO CONNTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI-INTESA	38,00				N	G
R	286	2021	30/12/2021	3/1	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-1742 -A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	1.858,24				N	G
					<b>Totali Generali</b>	1.274.186,01	324.104,40	0,00	20.828,54		
					<b>Saldo Cassa</b>	929.253,07					

					<b>Totali della Pagina</b>	2.598,24	950,00	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