



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Fondo Cassa Iniziale | 929.253,07 | | | | | |
| M | 1 | 2021 | 12/01/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.126/E DEL 30/11/2021-ORDINE MEPA 6483338-B.O.N.96 DEL 22/11/2021-AGO SPOT | | | | 221,32 | N | G |
| M | 2 | 2021 | 12/01/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000730 DEL 09/09/2021-MAREIALE DI PULIZIA-B.O.N.101 DEL 30/11/2021-BECAM | | | | 47,28 | N | G |
| M | 3 | 2021 | 12/01/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2121049014 DEL 14/12/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB.FISICA CHIMICA- ORINE MEPA 6411095- B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 11,57 | N | G |
| M | 4 | 2021 | 12/01/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20214E34435 DEL 15/12/2021--SOFTWARE DI SICUREZZA-B.O. 105 DEL 15/12/2021 -GRUPPO SPAGGIARI | | | | 151,80 | N | G |
| M | 5 | 2021 | 12/01/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.317 DEL 27/12/2021- TONER -ORDINE MEPA 6484230-B.O.N.97 DEL 22/11/2021-NEGRI A | | | | 185,99 | N | G |
| M | 6 | 2018 | 12/01/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000053624 DEL 31/12/2021- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI | | | | 70,71 | N | G |
| M | 7 | 2019 | 12/01/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000053625 DEL 31/12/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI | | | | 51,04 | N | G |
| M | 8 | 2021 | 12/01/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA PARZIALE SU FATTURA ELETTRONICA N.216/PA DEL 10/12/2021- MATERIALE DI CONSUMO PALESTRA -B.O.N.95 DEL 22/11/2021-JUTE SPORT | | | | 151,36 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,07 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 929.253,07 | 0,00 | 0,00 | 891,07 | | |
| M | 9 | 2021 | 12/01/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/52 DEL 10/12/2021- MATERIALE PER MANUTENZIONE-B.O.N.104 DEL 3/12/2021- REDAELLI | | | | 251,02 | N | G |
| R | 1 | 2022 | 17/01/2022 | 6/5 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.2-3-4-5-6-7-8-14-16-17-19-20-CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 2.100,00 | | | | N | S G |
| R | 2 | 2022 | 17/01/2022 | 6/5 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.21-22-25-26-28-29-32-33-34-35-36-37--CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 4.950,00 | | | | N | S G |
| R | 3 | 2022 | 17/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.1--CONTRIBUTO CORSI FCE-CAE- A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 4 | 2022 | 17/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.63-64-67-68-69-70-71-73-74-79--CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 3.150,00 | | | | N | G |
| R | 5 | 2022 | 17/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.80-81-82-83-84-85-87-88--CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 3.600,00 | | | | N | G |
| R | 6 | 2022 | 17/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.65--CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | G |
| R | 7 | 2022 | 17/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.65--CONTRIBUTO ECDL A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 14.245,00 | 0,00 | 0,00 | 251,02 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 943.498,07 | 0,00 | 0,00 | 1.142,09 | | |
| R | 8 | 2022 | 18/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.9-10--CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-23 ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| M | 10 | 2022 | 18/01/2022 | A02.2 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. - - PAGAMENTI BOLLI A CARICO ENTE- PROVVISORIO IN USCITA N.1 | | 2,00 | | | N | G |
| M | 11 | 2021 | 18/01/2022 | A01.1 | MRPRINT - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 128 DEL 8/11/2021-VESTIARIO PERSONALE ATA-ORDINE MEPA 6393557-B.O.N.81 DEL 12/10/2021 | | | | 2.852,70 | N | G |
| M | 12 | 2021 | 18/01/2022 | P01.22 | FOTOCOMM - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6251 DEL 16/11/2021-PROGETTO ESTATE B.O.N.57 DEL 9/07/2021-FOTOCOMM | | | | 3.642,12 | N | G |
| M | 13 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE 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 | | | | 297,20 | N | G |
| M | 14 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE 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 | | | | 364,70 | N | G |
| M | 15 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE 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 | | | | 8,00 | N | G |
| M | 16 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2121042018 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 | | | | 138,00 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 190,00 | 2,00 | 0,00 | 7.302,72 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 943.688,07 | 2,00 | 0,00 | 8.444,81 | | |
| M | 17 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 153,00 | N | G |
| M | 18 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 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 | | | | 8,00 | N | G |
| M | 19 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2121042019 DEL 29/10/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ODINE MEPA 6411308-B.O.N.86 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 138,00 | N | G |
| M | 20 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE 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 | | | | 36,60 | N | G |
| M | 21 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE 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 | | | | 48,00 | N | G |
| M | 22 | 2021 | 18/01/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2121043625 DEL 10/11/2021- MATERIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ODINE MEPA 6411308-B.O.N.86 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 13,00 | N | G |
| M | 23 | 2021 | 20/01/2022 | A03.3 | AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.126/E DEL 30/11/2021- MATEIALE DI CONSUMO PALESTRA-ORDINE MEPA 6483338-B.O.N.96 DEL 22/11/2021-AGO SPORT | | | | 1.006,00 | N | G |
| M | 24 | 2021 | 20/01/2022 | A01.1 | B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000730 DEL 9/12/2021- MATERIALE DI PULIZIA-B.O.N.101 DEL 30/11/2021-BECAM | | | | 214,90 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,50 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 943.688,07 | 2,00 | 0,00 | 10.062,31 | | |
| M | 25 | 2021 | 20/01/2022 | A03.3 | REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/52 FEL 10/12/2021- MATERIALE PER MANUTENZIONE-B.O.N.104 DEL 3/12/2021- REDAELLI | | | | 1.141,00 | N | G |
| M | 26 | 2021 | 20/01/2022 | A02.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20214E34435 DEL 15/12/2021-RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE DI SICUREZZA- B.O.N.105 DEL 15/12/2021-GRUPPO SPAGGIARI | | | | 690,00 | N | G |
| M | 27 | 2021 | 20/01/2022 | A03.3 | JUTE SPORT SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 216/PA DEL 10/12/2021/ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PALESTRA -B.O.N.95 DEL 22/11/2021 | | | | 688,00 | N | G |
| M | 28 | 2018 | 20/01/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000053624 DEL 31/12/2021- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018 | | | | 319,79 | N | G |
| M | 29 | 2019 | 20/01/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020211000053625 DEL 31/12/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI | | | | 230,82 | N | G |
| M | 30 | 2021 | 20/01/2022 | A03.3 | T4 ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 113/21 DEL 30/11/2021-ACQUISTO TONER-B.O.N.100 DEL 25/11/2021-T4 ITALIA | | | | 3.834,20 | N | G |
| M | 31 | 2021 | 20/01/2022 | A02.2 | L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.413/PA DEL 29/11/2021- CANCELLERIA- B.O.N.83 DEL 12/10/2021- ORDINE MPEPA 6394188 -L.UBIALI | | | | 1.206,87 | N | G |
| M | 32 | 2021 | 20/01/2022 | A01.1 | SANIXAIR SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FA0153/21 DEL 26/11/2021- SANIFICATORI B.O.N.98 DEL24/11/2021-ORDINE MEPA 6489534-SANIXAIR | | | | 1.473,00 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.583,68 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 943.688,07 | 2,00 | 0,00 | 19.645,99 | | |
| M | 33 | 2021 | 20/01/2022 | A01.17 | LOW COST SERVICE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1154A DEL 26/07/2021- DEFIBRILATORE B.O.N.54 DEL 7/07/2021-ORDINE MEPA 6263373-LOW COST | | | | 1.119,67 | N | G |
| R | 9 | 2022 | 21/01/2022 | 6/5 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.40-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI | 1.350,00 | | | | N | S G |
| R | 10 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-41-44-45-47-48-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI | 1.350,00 | | | | N | G |
| R | 11 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-50-54-55-56-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI | 600,00 | | | | N | G |
| R | 12 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-58-59-60-61-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI | 1.200,00 | | | | N | G |
| R | 13 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-46-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI | 600,00 | | | | N | G |
| R | 14 | 2022 | 21/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-46-CONTRIBUTO ECDL A.S.2022-ALUNNI | 88,00 | | | | N | G |
| R | 15 | 2022 | 21/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-66-CONTRIBUTO FCE-CAE A.S.2022-ALUNNI | 126,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 5.314,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,67 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 949.002,07 | 2,00 | 0,00 | 20.765,66 | | |
| R | 16 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-66-CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2022-ALUNNI | 900,00 | | | | N | G |
| R | 17 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-11-15-24-CONTRIBUTO SCOLASTICO- A.S.2022-ALUNNI | 1.200,00 | | | | N | G |
| R | 18 | 2022 | 21/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-42-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-MANDELLI ATTILIO | 80,00 | | | | N | G |
| M | 34 | 2019 | 26/01/2022 | A01.1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010728109 DEL 29/11/2021- FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019 | | | | 307,89 | N | G |
| M | 35 | 2019 | 26/01/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 1010728109 DEL 29/11/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 67,74 | N | G |
| R | 19 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-13-31-78-89-94-98-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 2.700,00 | | | | N | A G |
| R | 20 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-49-53-57-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 750,00 | | | | N | A G |
| R | 21 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-91-92-93-96-99-100-101-102-104-107-108-109-110--CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 2.140,00 | | | | N | A G |
| Totali della Pagina | | | | | | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 375,63 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 951.182,07 | 2,00 | 0,00 | 21.141,29 | | |
| R | 22 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.103-111-112-113-114-115-116-117-118-120-121-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 3.750,00 | | | | N | A G |
| R | 23 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-90-106-122-123-124-125-126-127-129-130-131-133-134-135-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 4.950,00 | | | | N | A G |
| R | 24 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-119-128-136-138-139-140-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160--CONTRIBU SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 5.740,00 | | | | N | A G |
| R | 25 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-132-161-162-163-165-166-170-171-172-173-174-177-179-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 2.700,00 | | | | N | A G |
| R | 26 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-77-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | A G |
| R | 27 | 2022 | 28/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-77-CONTRIBUTO ECDL A.S.2022-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | A G |
| R | 28 | 2022 | 28/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-97-CONTRIBUTO ECDL A.S.2022-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | A G |
| R | 29 | 2022 | 28/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-97-CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022-ALUNNI VARI | 1.200,00 | | | | N | A G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 951.182,07 | 2,00 | 0,00 | 21.141,29 | | |
| R | 30 | 2022 | 31/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.12-62-75-76-86-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 6.000,00 | | | | N | G |
| R | 31 | 2022 | 31/01/2022 | 6/5 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.18-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 600,00 | | | | N | S G |
| R | 32 | 2022 | 31/01/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.18-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL.S.2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| R | 33 | 2022 | 31/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.141-142-145-146-147-148-149-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 2.250,00 | | | | N | G |
| R | 34 | 2022 | 31/01/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.143-164-167-168-169-175--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 2.250,00 | | | | N | G |
| R | 35 | 2022 | 31/01/2022 | 12/2 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.52-INTERESSI | 0,35 | | | | N | G |
| M | 36 | 2022 | 31/01/2022 | A03.3 | MANDELLI ATTILIO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNO MANDELLI ANDREA CLASSE II H | | 80,00 | | | N | G |
| M | 37 | 2022 | 31/01/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022009305 DEL 20/01/2022-PERIODI RIFERIMENTO 1/11/2021 AL 30/11/2021-POSTE ITALIANE | | 66,25 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 11.119,35 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 962.301,42 | 148,25 | 0,00 | 21.141,29 | | |
| R | 36 | 2022 | 02/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.23-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 4.800,00 | | | | N | G |
| R | 37 | 2022 | 02/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.23-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| R | 38 | 2022 | 02/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.27-30-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 7.650,00 | | | | N | G |
| R | 39 | 2022 | 02/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.38-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 2.400,00 | | | | N | G |
| R | 40 | 2022 | 02/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.38-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| R | 41 | 2022 | 02/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.39-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 2.250,00 | | | | N | G |
| R | 42 | 2022 | 02/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.39-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| R | 43 | 2022 | 02/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.43-95-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 3.900,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 21.057,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 983.358,42 | 148,25 | 0,00 | 21.141,29 | | |
| R | 44 | 2022 | 02/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.51 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 | 750,00 | | | | N | G |
| R | 45 | 2022 | 02/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.51 -VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| M | 38 | 2021 | 02/02/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122000201 DEL 5/01/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 19,00 | N | G |
| M | 39 | 2021 | 02/02/2022 | A03.3 | NEGRI ATTILIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.ACQUISTO TONER -ORDINE MEPA 6484230-B.O.N.97 DEL 22/11/2021 | | | | 845,42 | N | G |
| M | 40 | 2021 | 02/02/2022 | A01.1 | MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2/P DEL 4/01/2022-NOMINA MEDICO COMPETENTE-SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 14/11/2021 AL 13/11/2022-B.O.N.110 DEL 22/12/2021 | | | | 533,50 | N | G |
| M | 41 | 2022 | 02/02/2022 | A02.2 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00020703 DEL 12/01/2022-RIFERIMENTO PERIODO 1/11/2021 AL 31/12/2021-TIM | | 75,80 | | | N | G |
| R | 46 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.13-31-78-89-94-98 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23 -ALUNNI VARI | 2.700,00 | | | | N | G |
| R | 47 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.49-53-57 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 750,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 4.219,00 | 75,80 | 0,00 | 1.397,92 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 987.577,42 | 224,05 | 0,00 | 22.539,21 | | |
| R | 48 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.91-92-93-96-99-100-101-102-104-107-108-109-110 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 2.140,00 | | | | N | G |
| R | 49 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-103-111-112-113-114-115-116-117-118-120-121 -VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 3.750,00 | | | | N | G |
| R | 50 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-90-106-122-123-124-125-126-127-129-130-131-133-134-135-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 4.950,00 | | | | N | G |
| R | 51 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-119-128-136-138-139-140-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-VERSAMENT CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 5.740,00 | | | | N | G |
| R | 52 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-132-161-162-163-165-166-170-171-172-173-174-177-179-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 2.700,00 | | | | N | G |
| R | 53 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-77-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | G |
| R | 54 | 2022 | 04/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-77-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 55 | 2022 | 04/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-97-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 19.618,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.007.195,42 | 224,05 | 0,00 | 22.539,21 | | |
| R | 56 | 2022 | 04/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-97-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 1.200,00 | | | | N | G |
| R | 57 | 2022 | 07/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-72-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 7.500,00 | | | | N | G |
| R | 58 | 2022 | 07/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-72-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 59 | 2022 | 07/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-72-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE-CAE - A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 60 | 2022 | 07/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-105-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE-CAE - A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 61 | 2022 | 07/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-105-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 900,00 | | | | N | G |
| R | 62 | 2022 | 07/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-137-175-176-178-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/23-ALUNNI VARI | 4.200,00 | | | | N | G |
| R | 63 | 2022 | 07/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 3.940,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 18.011,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.025.206,42 | 224,05 | 0,00 | 22.539,21 | | |
| R | 64 | 2022 | 07/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.191-192-193-194-195-196-197-198-200-202-203-204-206-207--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 3.150,00 | | | | N | G |
| R | 65 | 2022 | 07/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.190--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 66 | 2022 | 07/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.190--VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| M | 42 | 2021 | 07/02/2022 | A03.3 | CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETRONICA N.1045 DEL 21/12/2021- MATERIALE DI CONS.MICROBIOLOGIA-ORDINE MEPA 6439902-B.O.N.93 DEL 8/11/2021- | | | | 635,99 | N | G |
| M | 43 | 2021 | 07/02/2022 | A03.3 | LA NUOVA DIDATTICA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.04/2022 DEL 19/01/2022- MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.BIOLOGIA-B.O.N 99 DEL 25/11/2021-LA NUOVA DIDATTICA | | | | 636,85 | N | G |
| M | 44 | 2021 | 07/02/2022 | A03.3 | SALA RENATO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 11/01/2022-MANUTENZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO-B.O.N.106 DEL 15/12/2021-SALA | | | | 270,00 | N | G |
| R | 67 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.201-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 750,00 | | | | N | G |
| R | 68 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.201-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 4.088,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,84 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.029.294,42 | 224,05 | 0,00 | 24.082,05 | | |
| R | 69 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.208-210-211-213-215-216-221-222-226-231-235-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 3.600,00 | | | | N | G |
| R | 70 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.214-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 71 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.214-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 72 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.217-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 73 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.217-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE-E CAE-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 74 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.218-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | G |
| R | 75 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.218-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 18,00 | | | | N | G |
| R | 76 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.227-232-234-238-240--VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 114,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 4.397,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.033.691,42 | 224,05 | 0,00 | 24.082,05 | | |
| R | 77 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.230-237-241-242-246-252-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 420,00 | | | | N | G |
| R | 78 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.223-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | G |
| R | 79 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.223-VERSAMENTO CONTRIBUTO FCE-E CAE-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 80 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.224-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 81 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.224-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 82 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.228-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 83 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.228-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 140,00 | | | | N | G |
| R | 84 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.228-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.375,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.035.066,42 | 224,05 | 0,00 | 24.082,05 | | |
| R | 85 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.233-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 86 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.233-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 140,00 | | | | N | G |
| R | 87 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.245-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 88 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.245-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 89 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.250-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 90 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.250-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 210,00 | | | | N | G |
| R | 91 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.250-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | G |
| R | 92 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.251-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 984,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.036.050,42 | 224,05 | 0,00 | 24.082,05 | | |
| R | 93 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.251-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 94 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.243-244-247-248-249-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 511,17 | | | | N | G |
| R | 95 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.254-257-258-259-262-264-268-269-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 1.350,00 | | | | N | G |
| R | 96 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.253-255-256-261-263-265-267--VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 560,00 | | | | N | G |
| R | 97 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.266-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 300,00 | | | | N | G |
| R | 98 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.266-VERSAMENTO CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 99 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.199-209-219-220-236-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 1.350,00 | | | | N | G |
| R | 100 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.212-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 2.700,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 6.911,17 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.042.961,59 | 224,05 | 0,00 | 24.082,05 | | |
| R | 101 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.212-VERSAMENTO CONTRIBUTO CORSI FCE-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 102 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.212-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 450,00 | | | | N | G |
| R | 103 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.144-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 104 | 2022 | 08/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.205-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 600,00 | | | | N | G |
| R | 105 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.205-VERSAMENTO CONTRIBUTO CORSI FCE E CAE-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 106 | 2022 | 08/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.229-VERSAMENTO CONTRIBUTO CORSI CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 107 | 2022 | 09/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.239-260-270-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 450,00 | | | | N | G |
| R | 108 | 2022 | 09/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.272-CONTRIBUTO CISCO | 140,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.981,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.044.942,59 | 224,05 | 0,00 | 24.082,05 | | |
| R | 109 | 2022 | 09/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.271-273-274-277-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 600,00 | | | | N | G |
| M | 45 | 2022 | 09/02/2022 | A03.3 | SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1-0000310114-22 DEL 18/01/2022-INTEGRAZIONE POLIZZA ALUNNI B.O.N.12 DEL 4/02/2022 | | 45,50 | | | N | G |
| M | 46 | 2022 | 09/02/2022 | A03.3 | SPRINT SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1/OC4 DEL 25/01/2022-RIPARAZIONE PLOTTER HP T520 FORMATO A1-B.O.N.3 DEL 13/01/2022-SPRINT | | 450,00 | | | N | G |
| M | 47 | 2022 | 09/02/2022 | A03.3 | ELETTRACQUA srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/01/2022-CARICA DI RESINA LT.31,5 RD/30 MATR.N.1082 S 948-B.O.N.4 DEL 13/01/2022 | | 610,00 | | | N | G |
| M | 48 | 2021 | 09/02/2022 | A03.3 | FANFANI STEFANO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.001142200001 DEL 1/02/2022- TAMBURELLI-B.ON.109 DEL 20/12/2021 FANFANI | | | | 81,90 | N | G |
| M | 49 | 2021 | 09/02/2022 | A03.3 | ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.220005/PA DEL 21/01/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA -ORDINE MEPA 6412099-B.O.N.88 DEL 25/10/2021-ZETALAB | | | | 494,97 | N | G |
| M | 50 | 2021 | 09/02/2022 | A02.2 | EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.67 DEL 28/01/2022-RINNOVO AXIOX DIAMOND TRIENNALE- ANNO 2022- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -B.O.N.103 DEL 01/12/2021 | | | | 3.800,00 | N | G |
| M | 51 | 2022 | 09/02/2022 | A02.2 | LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE "ZUCCHI" - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALLA RETE CLIL II CICLO A.S.2021/22-MB-IIS ALBERT EINSTEIN VIMERCATE | | 200,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 600,00 | 1.305,50 | 0,00 | 4.376,87 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.045.542,59 | 1.529,55 | 0,00 | 28.458,92 | | |
| M | 52 | 2022 | 09/02/2022 | A02.2 | LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE SICUREZZA-IIS ALBERT EINSTEIN VIMERCATE | | 1.410,00 | | | N | G |
| M | 53 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2122000201 DEL 5/01/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 4,18 | N | G |
| M | 54 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 11/01/2022-MANUTENZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO-B.O.N.106 DEL 15/12/2021-SALA | | | | 59,40 | N | G |
| M | 55 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1045 DEL 21/12/2021- MATERIALE DI CONS.MICROBIOLOGIA-ORDINE MEPA 6439902-B.O.N.93 DEL 8/11/2021-CHIMICA C | | | | 139,92 | N | G |
| M | 56 | 2022 | 11/02/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00020703 DEL 12/01/2022-RIFERIMENTO 1/11/2021 AL 31/12/2021-TIM | | 16,68 | | | N | G |
| M | 57 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.04/2022 DEL 19/01/2022-MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.BIOLOGIA-B.O.N 99 DEL 25/11/2021-LA NUOVA DIDATTICA | | | | 140,11 | N | G |
| M | 58 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.220005/PA DEL 21/01/2022- MATEIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA -ORDINE MEPA 6412099-B.O.N.88 DEL 25/10/2021-ZETALAB | | | | 108,89 | N | G |
| M | 59 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 2122002947 DEL 24/01/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 38,28 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.426,68 | 0,00 | 490,78 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.045.542,59 | 2.956,23 | 0,00 | 28.949,70 | | |
| M | 60 | 2022 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1/0C4 DEL 25/01/2022-RIPARAZIONE PLOTTER HP T520 FORMATO A1-B.O.N.3 DEL 13/01/2022-SPRINT | | 99,00 | | | N | G |
| M | 61 | 2021 | 11/02/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.67 DEL 28/01/2022-RINNOVO AXIOS DIAMOND TRIENNALE- ANNO 2022- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -B.O.N.103 DEL 01/12/2021-EASYTEAM | | | | 836,00 | N | G |
| M | 62 | 2022 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/01/2022-CARICA DI RESINA LT.31,5 RD/30 MATR.N.1082 S 948-B.O.N.4 DEL 13/01/2022-ELETTRACQUA | | 134,20 | | | N | G |
| M | 63 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.001142200001 DEL 1/01/2022- TAMBURELLI-B.ON.109 DEL 20/12/2021 FANFANI | | | | 18,02 | N | G |
| M | 64 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.2122004684 DEL 3/02/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 3,32 | N | G |
| M | 65 | 2022 | 11/02/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.210 DEL 7/02/2022- TAMBURO STAMPANTE XEROX-B.O.N.8 DEL 28/01/2022-ATLANTE | | 66,98 | | | N | G |
| M | 66 | 2022 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.15/PA DEL 9/02/2022- LAMPADE PER VIODEOPROIETTORE EPSON-ORDINE MEPA 6611479-B.O.N.7 DEL 28/01/2022-G.F.TEC | | 125,84 | | | N | G |
| M | 67 | 2021 | 11/02/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1044 DEL 21/12/2021- MATERIALE -LAB.DI CHMIC -ORDINE MEPA 6446175- B.O.N.92 DEL 5/11/2021 | | | | 315,58 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 426,02 | 0,00 | 1.172,92 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.045.542,59 | 3.382,25 | 0,00 | 30.122,62 | | |
| M | 68 | 2021 | 11/02/2022 | A01.18 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.74/2022 DEL 27/01/2022-LAVAPAVIMENTI UOMO A TERRA EUREKA MODELLO E36-B.O.N.111 DEL 23/12/2021-DECA | | | | 1.663,20 | N | G |
| R | 110 | 2022 | 14/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.281-282-285--287-288-289-293-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 1.090,00 | | | | N | G |
| R | 111 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.275-283-286-CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VRI | 210,00 | | | | N | G |
| R | 112 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.276-284-290-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VRI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 113 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.278-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VRI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 114 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.278-CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VRI | 140,00 | | | | N | G |
| R | 115 | 2022 | 14/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.278-CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VRI | 600,00 | | | | N | G |
| R | 116 | 2022 | 14/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.279-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 150,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663,20 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.047.808,59 | 3.382,25 | 0,00 | 31.785,82 | | |
| R | 117 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.279-CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VRI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 118 | 2022 | 14/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.280-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 119 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.280-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VRI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 120 | 2022 | 14/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.292-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 450,00 | | | | N | G |
| R | 121 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.292-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VRI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 122 | 2022 | 14/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.292-CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VRI | 70,00 | | | | N | G |
| M | 69 | 2022 | 14/02/2022 | A02.2 | ATLANTE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.210 DEL 7/02/2022-TAMBURO STAMPANTE XEROX-B.O.N.8 DEL 28/01/2022-ATLANTE | | 304,47 | | | N | G |
| R | 123 | 2022 | 16/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.294-295-297-298-304-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VRI | 95,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 930,00 | 304,47 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.048.738,59 | 3.686,72 | 0,00 | 31.785,82 | | |
| R | 124 | 2022 | 16/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.296-301-303-306-307--CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VRI | 580,00 | | | | N | S G |
| R | 125 | 2022 | 16/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.302-CONTRIBUTO FCE-ALUNNI VRI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 126 | 2022 | 16/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.302--CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VRI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 127 | 2022 | 16/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.299--CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VRI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 128 | 2022 | 16/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.299--CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| M | 70 | 2021 | 16/02/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122002947 DEL 24/01/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 174,00 | N | G |
| M | 71 | 2021 | 16/02/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122004684 DEL 3/02/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 15,10 | N | G |
| M | 72 | 2022 | 16/02/2022 | A01.1 | MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.53/P DEL 8/02/2022-COMMESSA N.59668 DEL 10/01/2022-VISITE MEDICHE-B.O.N.10 DEL 3/02/2022 | | 150,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 985,00 | 150,00 | 0,00 | 189,10 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.049.723,59 | 3.836,72 | 0,00 | 31.974,92 | | |
| M | 73 | 2022 | 16/02/2022 | A03.3 | G.F. TEC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.15/PA DEL 9/02/2022- LAMPADE PER VIODEOPROIETTORE EPSON-ORDINE MEPA 6611479-B.O.N.7 DEL 28/01/2022-G.F. | | 572,00 | | | N | G |
| M | 74 | 2021 | 16/02/2022 | A03.3 | CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1044 DEL 21/12/2021- MATERIALE -LAB.DI CHMIC -ORDINE MEPA 6446175- B.O.N,92 DEL 5/11/2021 | | | | 1.434,46 | N | G |
| M | 75 | 2021 | 16/02/2022 | A01.18 | DECA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.74 DEL 27/01/2022- LAVAPAVIMENTI UOMO A TERRA EUREKA MODELLO E36-B.O.N.111 DEL 23/12/2021 | | | | 7.560,00 | N | G |
| M | 76 | 2021 | 17/02/2022 | A01.1 | ECOCLIMA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.5PA DEL 22/12/2021-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI-B.O.N.102 DEL 30/11/2021-ECOCLIMA | | | | 430,00 | N | G |
| M | 77 | 2021 | 17/02/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.5PA DEL 22/12/2021-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI-B.O.N.102 DEL 30/11/2021-ECOCLIMA | | | | 94,60 | N | G |
| R | 129 | 2022 | 21/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.308-309-310-312-320-328-329-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 690,00 | | | | N | G |
| R | 130 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.314.315-316-318-319-322-325-326-CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI | 221,00 | | | | N | G |
| R | 131 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.300-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 88,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 999,00 | 572,00 | 0,00 | 9.519,06 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.050.722,59 | 4.408,72 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| R | 132 | 2022 | 21/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.300-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 280,00 | | | | N | G |
| R | 133 | 2022 | 21/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.311-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| R | 134 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.311-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 88,00 | | | | N | G |
| R | 135 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.305-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 136 | 2022 | 21/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.305-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 200,00 | | | | N | G |
| R | 137 | 2022 | 21/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.324-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 138 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.324-CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 139 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.330-332-333-CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 930,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.051.652,59 | 4.408,72 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| R | 140 | 2022 | 21/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.334-CONTRIBUTO ISCRIZIONE -ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| R | 141 | 2022 | 21/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.334-CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI | 240,00 | | | | N | G |
| M | 78 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | PASI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 79 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | AGOSTINI FEDERICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 23,85 | | | N | G |
| M | 80 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | RUSSO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 764,73 | | | N | G |
| M | 81 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | MARIANI PAOLA MIRIAM - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 763,14 | | | N | G |
| M | 82 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | ESPOSITO ROMUALDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 558,04 | | | N | G |
| M | 83 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | COCINA NICOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 430,00 | 2.205,14 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.082,59 | 6.613,86 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 84 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | TRESOLDI MARILENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 41,33 | | | N | G |
| M | 85 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | DALLE MOLLE STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 86 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | MOSCA LILIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 41,33 | | | N | G |
| M | 87 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | PARMA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 51,67 | | | N | G |
| M | 88 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | GALBIATI CLARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 82,67 | | | N | G |
| M | 89 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | RIVA CRISTINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 95,39 | | | N | G |
| M | 90 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | POLI ELENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 20,67 | | | N | G |
| M | 91 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | IMPERATORE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 71,54 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 452,29 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.082,59 | 7.066,15 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 92 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | AVANZOLINI SILVIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 131,17 | | | N | G |
| M | 93 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | SANTI ILENIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 119,24 | | | N | G |
| M | 94 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | ERBA MARIA LUISA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 113,68 | | | N | G |
| M | 95 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | GHO TIZIANA REGINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 31,00 | | | N | G |
| M | 96 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | BARBIERI DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 500,81 | | | N | G |
| M | 97 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | SIRAGUSA DOMENICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 51,67 | | | N | G |
| M | 98 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | MIELE ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 82,67 | | | N | G |
| M | 99 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | BARILE DORINA ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 59,62 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.089,86 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.082,59 | 8.156,01 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 100 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | PELLI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 71,54 | | | N | G |
| M | 101 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | CANCELLI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 41,33 | | | N | G |
| M | 102 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | VORRO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 35,77 | | | N | G |
| M | 103 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | FAVUZZA LUISELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 59,62 | | | N | G |
| M | 104 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | CASIRAGHI FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 83,47 | | | N | G |
| M | 105 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | BALESTRI MILENA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 83,47 | | | N | G |
| M | 106 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | PATTINI NICOLETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 107 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 470,58 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.082,59 | 8.626,59 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 108 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | BRUGALI MAURO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 71,54 | | | N | G |
| M | 109 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | DI BELLA GIUSEPPE PAOLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 59,62 | | | N | G |
| M | 110 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 143,08 | | | N | G |
| M | 111 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | SCOTTI LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 112 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | LOMETTI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 83,47 | | | N | G |
| M | 113 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | GAROFALO FILIPPO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 739,29 | | | N | G |
| M | 114 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | SILVA MARINA FERNANDA ROSA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 62,00 | | | N | G |
| M | 115 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | BARRECA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 62,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.268,69 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.082,59 | 9.895,28 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 116 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | PIGNATARO VITTORIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 35,77 | | | N | G |
| M | 117 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | FRANCO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 118 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | DADDUZIO DAMIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 119 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | FALCUCCI GABRIELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 11,92 | | | N | G |
| M | 120 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | STALLONE ANASTASIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 121 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | MONTANARO RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 59,62 | | | N | G |
| M | 122 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | TOTO ANGELO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| M | 123 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | GRIPPA LUCIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 47,69 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 345,76 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.082,59 | 10.241,04 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 124 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | FELICORI LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 23,85 | | | N | G |
| M | 125 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | BELLON ROBERTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER PCTO A.S.20/21 | | 95,39 | | | N | G |
| M | 126 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | I.N.P.S. MATRICOLA 4990666358 ACCESSORI - VERSAMENTO RITENUTA INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PCTO A.S.20/21-DOCENTI SUPPLEMENTI | | 9,62 | | | N | G |
| M | 127 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PCTO A.S.20/21 | | 781,00 | | | N | G |
| M | 128 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PCTO A.S.20/21 | | 32,24 | | | N | G |
| M | 129 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PCTO A.S.20/21 | | 2.395,20 | | | N | G |
| M | 130 | 2022 | 21/02/2022 | A04.4 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - (C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA INPDAPAL 100%(CARICO DIP.808.50+RITENUTA INPDAP A CARICO AMM. PARI A 2.223,45) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PCTO A.S.20/21 | | 3.031,95 | | | N | G |
| R | 142 | 2022 | 22/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.291-323-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 340,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 340,00 | 6.369,25 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.052.422,59 | 16.610,29 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| R | 143 | 2022 | 22/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.313-CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 144 | 2022 | 22/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.321-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 304,00 | | | | N | G |
| R | 145 | 2022 | 22/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.321-CONTRIBUTO ISCRIZIONEL-ALUNNI VARI | 630,00 | | | | N | G |
| R | 146 | 2022 | 22/02/2022 | 3/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.317 -A.F.2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO | 16.507,85 | | | | V | G |
| M | 131 | 2022 | 23/02/2022 | A03.3 | TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI ANNUALITA' 2018 NOTA MI PROT. 5515 del 12/02/2022 | | 822,76 | | | S | G |
| R | 147 | 2022 | 24/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.327-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 200,00 | | | | N | G |
| R | 148 | 2022 | 24/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.327-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 149 | 2022 | 24/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.335-339-342-343-344-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 240,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 17.989,85 | 822,76 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.070.412,44 | 17.433,05 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| R | 150 | 2022 | 24/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.338-340-347-348-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 133,00 | | | | N | G |
| R | 151 | 2022 | 24/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.336-346-CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE FCE -ALUNNI VARI | 252,00 | | | | N | G |
| R | 152 | 2022 | 24/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.337-CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 153 | 2022 | 24/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.337-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 154 | 2022 | 24/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.341-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 155 | 2022 | 24/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.341-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 156 | 2022 | 24/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.345-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 69,00 | | | | N | G |
| R | 157 | 2022 | 24/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.345-CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 650,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.071.062,44 | 17.433,05 | 0,00 | 41.493,98 | | |
| M | 132 | 2022 | 24/02/2022 | A01.1 | TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 3/S DEL 15/02/2022-MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2022 MEPA N.6614646-B.O.N.13 DEL 4/02/2022-TELBE | | 400,08 | | | N | G |
| M | 133 | 2022 | 24/02/2022 | A02.2 | ARUBA S.P.A. - SLDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.22PAS0000161 DEL 31/01/2022- RINNOVO SERVIZI DI REDIRECT-B.O.N.1 DEL 10/01/2022-ARUBA | | 19,98 | | | N | G |
| R | 158 | 2022 | 25/02/2022 | 3/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.331-A.F.2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI DIDATTICO GEN_AGO 2022 | 22.603,33 | | | | N | G |
| R | 159 | 2022 | 25/02/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.350-351-352-354-355-356- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 171,00 | | | | N | G |
| R | 160 | 2022 | 25/02/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.349- CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| M | 134 | 2021 | 25/02/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2121044187 DEL 16/11/2021-MATERIALE LAB.DI FISICA CHIMICA -B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 47,40 | N | G |
| M | 135 | 2021 | 25/02/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2121049014- MATERIALE DI COMSUMO LAB.FISICA CHIMICA- ORINE MEPA 6411095- B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 52,60 | N | G |
| M | 136 | 2021 | 25/02/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE 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 | | | | 45,90 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 22.814,33 | 420,06 | 0,00 | 145,90 | | |

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.093.876,77 | 17.853,11 | 0,00 | 41.639,88 | | |
| M | 137 | 2022 | 25/02/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022046402 DEL 18/02/2022-RIFERIMENTO 1/12/2021 AL 31/12/2021-POSTE ITALIANE | | 36,12 | | | N | G |
| M | 138 | 2022 | 25/02/2022 | A03.3 | S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010000202 DEL 18/02/2022- MATERIALE PER LABORATORIO.BO.N.14 DEL 4/02/2022-SAMO | | 88,00 | | | N | G |
| M | 139 | 2021 | 25/02/2022 | A01.1 | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO E INCENDIO DAL 20/12/2021 AL 19/12/2022-B.O.N.107 DEL 16/12/2021 | | | | 2.700,00 | N | G |
| R | 161 | 2022 | 02/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.357- CONTRIBUTO FCE E CAE-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 162 | 2022 | 02/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.359- CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 163 | 2022 | 02/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.359- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 164 | 2022 | 02/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.358- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 165 | 2021 | 02/03/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 353- A.F.2022-ACCERTAMENTO RISORSE A SALDO DM 48 ART 3 COMMA 1 LETTERA A) A SEGUITO RENDICONTAZIONE | | | 6.579,46 | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 242,00 | 124,12 | 6.579,46 | 2.700,00 | | |

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.094.118,77 | 17.977,23 | 6.579,46 | 44.339,88 | | |
| M | 140 | 2021 | 02/03/2022 | A01.18 | 3G SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.15/PA DEL 31/01/2022--DISPOSITIVI DI PROTEZIONE B.O.N.112 DEL 23/12/2021-3G SRL | | | | 8.421,40 | N | G |
| R | 166 | 2022 | 07/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.361-370-372-CONTRIBUTO ECDL | 57,00 | | | | N | G |
| R | 167 | 2022 | 07/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.360 -CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 168 | 2022 | 07/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.363-366-367-CONTRIBUTO VOLONTARIO -ALUNNI VARI | 340,00 | | | | N | G |
| R | 169 | 2022 | 07/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.365-371-373-376-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 276,00 | | | | N | G |
| R | 170 | 2022 | 07/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.362-364-369-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 433,00 | | | | N | G |
| R | 171 | 2022 | 07/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.368-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 207,00 | | | | N | G |
| R | 172 | 2022 | 07/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.368-CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 8.421,40 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.095.581,77 | 17.977,23 | 6.579,46 | 52.761,28 | | |
| M | 141 | 2021 | 07/03/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122007143 DEL 22/02/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB.FISICA CHIMICA-ORINE MEPA 6411095- B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 105,80 | N | G |
| M | 142 | 2022 | 07/03/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122007143 DEL 22/02/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB.FISICA CHIMICA-INTEGRAZIONE B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBAIntegrazione B.O.N.85/2021 | | 40,00 | | | N | G |
| M | 143 | 2022 | 08/03/2022 | A02.2 | DIRETTORE S.G.A. MATTEO FRANCESCA - Apertura Fondo Minute Spese 2022 | | 500,00 | | | N | G |
| M | 144 | 2022 | 11/03/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.22PAS0000161 DEL 31/01/2022-RINNOVO SERVIZI DI REDIRECT-B.O.N.1 DEL 10/01/2022-ARUBA | | 4,40 | | | N | G |
| M | 145 | 2022 | 11/03/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.3/S DEL 15/02/2022- MANUTENZIONE CENTRALINO ANNO 2022 MEPA N.6614646-B.O.N.13 DEL 4/02/2022-TELBE | | 88,02 | | | N | G |
| M | 146 | 2021 | 11/03/2022 | A01.18 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.15/PA DEL 31/01/2022- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE B.O.N.112 DEL 23/12/2021-3G SL | | | | 1.422,95 | N | G |
| M | 147 | 2022 | 11/03/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.01000202 DEL 18/02/2022- MATERIALE PER LABORATORIO.BO.N.14 DEL 4/02/2022-SAMO | | 19,36 | | | N | G |
| M | 148 | 2021 | 11/03/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2122007143 DEL 22/02/2022-MATERIALE DI CONSUMO LAB.FISICA CHIMICA- ORINE MEPA 6411095- B.O.N.85 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 18,00 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 651,78 | 0,00 | 1.546,75 | | |

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.095.581,77 | 18.629,01 | 6.579,46 | 54.308,03 | | |
| M | 149 | 2019 | 11/03/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010748714 DEL 28/02/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 67,74 | N | G |
| M | 150 | 2022 | 11/03/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.12/0001 DEL 28/2/2022- PELLI DI CAPRA SBIANCANTE-B.O.N.2 DEL 11/01/2022-CONCERIA Z | | 112,20 | | | N | G |
| M | 151 | 2022 | 11/03/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. S289 DEL 25/02/2022- BAGNO ULTRASUONI ANALOGICO MOD.AU-65-B.O.N.15 DEL 15/02/2022-ARTIGLASS | | 121,77 | | | N | G |
| R | 173 | 2022 | 14/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.374-377-CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| R | 174 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.378-380-381-382-383-384-388-389-390-391-392-393-395-396-398-399- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 930,00 | | | | N | G |
| R | 175 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.379- CONTRIBUTO CISCO-ALUNNI VARI | 70,00 | | | | N | G |
| R | 176 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.397- CONTRIBUTO FCE- E CAE-ALUNNI VARI | 126,00 | | | | N | G |
| R | 177 | 2022 | 14/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.394- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.356,00 | 233,97 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.096.937,77 | 18.862,98 | 6.579,46 | 54.375,77 | | |
| R | 178 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.394- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 107,00 | | | | N | G |
| R | 179 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.400-401- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 76,00 | | | | N | G |
| R | 180 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.402- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 133,00 | | | | N | G |
| R | 181 | 2022 | 14/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.402- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 182 | 2022 | 14/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.375- CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| R | 183 | 2022 | 14/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.375- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 157,00 | | | | N | G |
| M | 152 | 2022 | 14/03/2022 | A03.3 | ARTIGLASS S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.S289 DEL 25/02/2022- BAGNO ULTRASUONI ANALOGICO MOD.AU-65-B.O.N.15 DEL 15/02/2022-ARTIGLASS | | 553,50 | | | N | G |
| M | 153 | 2019 | 14/03/2022 | A01.1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SLDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010748714 DEL 28/02/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 307,89 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 593,00 | 553,50 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.097.530,77 | 19.416,48 | 6.579,46 | 54.683,66 | | |
| R | 184 | 2022 | 17/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.376-403-404-405-406-407-408-409-410- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 554,00 | | | | N | G |
| R | 185 | 2022 | 17/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.412-414-415-416-417- CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 145,00 | | | | N | G |
| R | 186 | 2022 | 17/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.413 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 187 | 2022 | 17/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.411 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 188 | 2022 | 17/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.411 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 69,00 | | | | N | G |
| R | 189 | 2022 | 18/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.386-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 190 | 2022 | 18/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.418-421 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 191 | 2022 | 18/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.419 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 945,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.098.475,77 | 19.416,48 | 6.579,46 | 54.683,66 | | |
| R | 192 | 2022 | 18/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.419 -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 193 | 2022 | 18/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.385 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 194 | 2022 | 21/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.387 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 69,00 | | | | N | G |
| R | 195 | 2022 | 21/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.387 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 196 | 2022 | 21/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.423 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 197 | 2022 | 21/03/2022 | 8/2 | POSTE ITALIANE SPA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.424-VERSAMENTO ASSEGNO POSTALE VIDIMATO | 21,50 | | | | N | G |
| M | 154 | 2022 | 21/03/2022 | A03.3 | CONCERIA ZAMPINI MAURIZIO - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.12/0001 DEL 28/02/2022- PELLI DI CAPRA SBIANCANTE-B.O.N.2 DEL 11/01/2022-CONCERIA ZAMPINI | | 510,00 | | | N | G |
| M | 155 | 2022 | 21/03/2022 | A01.1 | ULTRAPROMEDIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.731H DEL 11/03/2022- RICETRASMITTENTI -RETIVIS PLUS WALKE TALKIE-ORDIME MEPA 669963-B.O.N.22 DEL 09/03/2022-ULTRAPROMEDIA | | 377,94 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 339,50 | 887,94 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.098.815,27 | 20.304,42 | 6.579,46 | 54.683,66 | | |
| M | 156 | 2022 | 21/03/2022 | A02.2 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00103084 DEL 10/03/2022-PERODO 1/GENNAIO 2022 AL 28/02/22-TIM | | 75,80 | | | N | G |
| M | 157 | 2022 | 21/03/2022 | P03.13 | A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000885 DEL 9/03/2022- N.10 SKILLS CARD NUOVA ECDL-ESAMI BASE-ORDINE MEPA 6677412- B.O.N.19 DEL 2/03/2022-AICA | | 1.993,50 | | | N | G |
| R | 198 | 2022 | 25/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.420-422-425-426-427-428-429-430-431-432 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 451,00 | | | | N | G |
| R | 199 | 2022 | 25/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.434-435-436-437-438-440- -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 152,00 | | | | N | G |
| R | 200 | 2022 | 25/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.439 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 201 | 2022 | 25/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.433 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 202 | 2022 | 25/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.433 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 203 | 2022 | 25/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.441-442 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 171,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 983,00 | 2.069,30 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.099.798,27 | 22.373,72 | 6.579,46 | 54.683,66 | | |
| R | 204 | 2022 | 25/03/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.443 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 205 | 2022 | 25/03/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.443 -CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| M | 158 | 2022 | 28/03/2022 | A03.3 | PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.162/2022 FPA DEL 21/03/2022-CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA KIT 100 ORE- B.O.N.21 DEL 08/03/2021-PC CENTER | | 5.000,00 | | | N | G |
| R | 206 | 2022 | 01/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.444-445-446-448-449-451 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 114,00 | | | | N | G |
| R | 207 | 2022 | 01/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.452-453-455-457-459 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 145,00 | | | | N | G |
| R | 208 | 2022 | 01/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.450 -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 209 | 2022 | 01/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.454 -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 210 | 2022 | 01/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.454 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 527,00 | 5.000,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.100.325,27 | 27.373,72 | 6.579,46 | 54.683,66 | | |
| M | 159 | 2022 | 01/04/2022 | A01.1 | MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.117/P DEL 18/03/2022-VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE-B.O.N.26 DEL 17/03/2022 | | 97,00 | | | N | G |
| R | 211 | 2022 | 06/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.458-462 -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| R | 212 | 2022 | 06/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.461 -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 213 | 2022 | 06/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.461 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 214 | 2022 | 06/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.460-463-464-465 -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 88,00 | | | | N | G |
| M | 160 | 2022 | 06/04/2022 | A03.3 | G.F. TEC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.29/PA DEL 22/03/2022-ACQUISTO LAMPADA ORIGINALE EPSON ELPLP80-ORDINE MEPA 6691410-B.O.N.23 DEL 09/03/2022-G.F. TEC | | 690,00 | | | N | G |
| M | 161 | 2022 | 06/04/2022 | A01.1 | SEAGULL H.C. SAS DI OLIVARI MIRCO E C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.115/04 DEL 28/03/2022-PIASTRE DEFIBTECH LIFELINEDDP-100-BATTERIADCF-E200-B.O.N.16 DEL 17/02/2022 | | 252,50 | | | N | G |
| M | 162 | 2022 | 06/04/2022 | A01.1 | ZAMPIERI SNC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.28/2022PA DEL 24/03/2022-ASCIUGAMANI ELETTRICI A SENSORE INOX BRILLANTE ORDINE MEPA 6668623-B.O.N.17 DEL 23/02/2022-ZAMPIERI | | 594,87 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 267,00 | 1.634,37 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.100.592,27 | 29.008,09 | 6.579,46 | 54.683,66 | | |
| M | 163 | 2021 | 06/04/2022 | A03.3 | ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.220133/PA DEL DEL 14/03/2022- BUNSEL BOMBOLETTE- ORDINE MEPA 6550474-B.O.N.108 DEL 20/12/2021-ZETALAB | | | | 878,85 | N | G |
| M | 164 | 2022 | 12/04/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00103084 DEL 10/03/2022-PERODO 1/GENNAIO 2022 AL 28/02/22-TIM | | 16,68 | | | N | G |
| M | 165 | 2022 | 12/04/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.731H DEL 11/03/2022-RICETRASMITTENTI -RETIVIS PLUS WALKIE TALKIE-ORDIME MEPA 669963-B.O.N.22 DEL 09/03/2022-ULTRAPROMEDIA | | 83,15 | | | N | G |
| M | 166 | 2021 | 12/04/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.220133/PA DEL 14/03/2022- BUNSEL BOMBOLETTE- ORDINE MEPA 6550474-B.O.N.108 DEL 20/12/2021-ZETALAB | | | | 193,35 | N | G |
| M | 167 | 2022 | 12/04/2022 | P03.13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000885 DEL 9/03/2022-N.10 SKILLS CARD NUOVA ECDL-ESAMI BASE-ORDINE MEPA 6677412- B.O.N.19 DEL 2/03/2022-AICA | | 438,57 | | | N | G |
| M | 168 | 2022 | 12/04/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.162/2022 DEL 21/03/2022-CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA KIT 100 ORE- B.O.N.21 DEL 08/03/2021-PC CENTER | | 1.100,00 | | | N | G |
| M | 169 | 2022 | 12/04/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.29/PA DEL 22/03/2022- LAMPADA ORIGINALE EPSON ELPLP80-ORDINE MEPA 6691410-B.O.N.23 DEL 09/03/2022-G.F. TEC | | 151,80 | | | N | G |
| M | 170 | 2020 | 12/04/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2122007373 DEL 22/02/2022- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA | | | | 216,11 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.790,20 | 0,00 | 1.288,31 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.100.592,27 | 30.798,29 | 6.579,46 | 55.971,97 | | |
| M | 171 | 2022 | 12/04/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.28/2022PA DEL 24/03/2022-ASCIUGAMANI ELETTRICI A SENSORE INOX BRILLANTE ORDINE MEPA 6668623-B.O.N.17 DEL 23/02/2022-ZAMPIERI | | 130,87 | | | N | G |
| M | 172 | 2022 | 12/04/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.115/04 DEL 28/03/2022-PIASTRE DEFIBTECH LIFELINEDDP-100-BATTERIADCF-E200-B.O.N.16 DEL 17/02/2022-SEAGULL | | 55,55 | | | N | G |
| M | 173 | 2022 | 12/04/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.36 DEL 1/03/2022- SCAMPOLI PER PROGETTO AFGHANISTAN-B.O.N.25 DEL 15/03/2022-B.O.N.25 DEL 15/03/2022 | | 45,44 | | | N | G |
| M | 174 | 2018 | 12/04/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000011250 DEL 31/03/2022- ACQUISTO ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI | | | | 70,71 | N | G |
| M | 175 | 2019 | 12/04/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000011251- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI | | | | 51,04 | N | G |
| R | 215 | 2022 | 13/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.468-469-470-479-480- -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 206,00 | | | | N | G |
| R | 216 | 2022 | 13/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.472-473-474-475-CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 151,00 | | | | N | G |
| R | 217 | 2022 | 13/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.466- -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 397,00 | 231,86 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.100.989,27 | 31.030,15 | 6.579,46 | 56.093,72 | | |
| R | 218 | 2022 | 13/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.471- -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 219 | 2022 | 13/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.471- -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 44,00 | | | | N | G |
| R | 220 | 2022 | 13/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.476- -CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 76,00 | | | | N | G |
| R | 221 | 2022 | 13/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.476- -CONTRIBUTO VOLONTARIO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| M | 176 | 2020 | 13/04/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122007373 DEL 22/02/2022- MATERIALE DI CONSUMO-ORDINE MEPA 5516124-B.O.51 DEL 14/05/2020-CARLO ERBA | | | | 982,30 | N | G |
| R | 222 | 2022 | 28/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.477-478-481-483-484-485-486-487-490-492-493-495-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI VARI | 447,00 | | | | N | G |
| R | 223 | 2022 | 28/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.488-489-491-494-VERSAMENTO CONTRIBUTI-ALUNNI VARI | 270,00 | | | | N | G |
| R | 224 | 2022 | 28/04/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.482-VERSAMENTO CONTRIBUTI-ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 982,30 | | |

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.102.096,27 | 31.030,15 | 6.579,46 | 57.076,02 | | |
| R | 225 | 2022 | 28/04/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.482-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI VARI | 164,00 | | | | N | G |
| M | 177 | 2022 | 28/04/2022 | A03.3 | LAVARINI REMO TESSUTI SCAMPOLI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.36 DEL 1/03/2022- SCAMPOLI PER PROGETTO AFGHANISTAN-B.O.N.25 DEL 15/03/2022-LAVARINI | | 206,56 | | | N | G |
| R | 226 | 2022 | 09/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.496-501-507-VERSAMENTO CONTRIBUTI-ALUNNI VARI | 340,00 | | | | N | G |
| R | 227 | 2022 | 09/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.504-505-506-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI VARI | 63,00 | | | | N | G |
| R | 228 | 2022 | 09/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.499-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 229 | 2022 | 09/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.499-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 230 | 2022 | 09/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.503-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 231 | 2022 | 09/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.503-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI VARI | 94,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 870,00 | 206,56 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.102.966,27 | 31.236,71 | 6.579,46 | 57.076,02 | | |
| R | 232 | 2022 | 09/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.502-VERSAMENTO ECDL-ALUNNI VARI | 100,00 | | | | N | G |
| R | 233 | 2022 | 09/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.502-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| M | 178 | 2022 | 09/05/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022099658 DEL 12/04/2022-PERIODO RIFERIMENTO 1 /02/2022 AL 28/02/2022-POSTE ITALIANE | | 116,45 | | | N | G |
| R | 234 | 2022 | 10/05/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.447-A.F.2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 | 6.675,59 | | | | V | G |
| R | 235 | 2022 | 10/05/2022 | 5/6 | IIS "MOSE' BIANCHI " - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.500-SALDO PIANO NAZ.FORMAZ.DOC.A.S.2019/20-POLO FORMATIVO AMBITO 27 | 1.165,64 | | | | N | G |
| R | 236 | 2022 | 10/05/2022 | 3/1 | IST.NAZ. DOCU.INNOV. E RICERCA EDUCATIVA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.467 -ECCELLENZE A.S.2019-2020-STUDENTI VARI | 400,00 | | | | N | G |
| R | 237 | 2022 | 10/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.456-508-509-511-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 339,80 | | | | N | G |
| R | 238 | 2022 | 10/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-510-513-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 76,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 8.797,03 | 116,45 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.111.763,30 | 31.353,16 | 6.579,46 | 57.076,02 | | |
| M | 179 | 2022 | 10/05/2022 | A01.1 | SIMA SOCIETA' COOPERATIVA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.199/E DEL 11/04/2022-MATERIALE DI PULIZIA -ORDINE MEPA 6724375-B.O.N.27 DEL 23/03/2022-SIMA | | 1.199,12 | | | N | G |
| M | 180 | 2022 | 10/05/2022 | A02.2 | T4 ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FPA23/22 DEL 28/04/2022- ETICHETTE DYMO-ORDINE MEPA 6779498-B.O.N.33 DEL 26/04/2022-T4 ITALIA | | 92,50 | | | N | G |
| M | 181 | 2022 | 10/05/2022 | A03.3 | REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/15 DEL 26/04/2022-MANUTENZIONE-B.O.N.31 DEL 12/04/2022-REDAELLI | | 1.309,25 | | | N | G |
| M | 182 | 2022 | 10/05/2022 | A03.3 | PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.258/2022 DEL 4/05/2022-ANTIVIRUS F-SECURE EPP-ORDINE MEPA 6787722-B.O.N.39 DEL 2/05/2022-PC CENTER | | 2.807,50 | | | N | G |
| M | 183 | 2021 | 10/05/2022 | A01.1 | EOLO SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2201095683 DEL 30/04/2022- PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021-B.O.N.73 DEL 4/10/2021-EOLO | | | | 5.405,00 | N | G |
| M | 184 | 2022 | 11/05/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.5703/FVISE DEL 30/03/2022-ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA.IT-INTERNO-18 QUESITI-B.O.N.34 DEL 28/04/2022 | | 25,12 | | | N | G |
| M | 185 | 2022 | 11/05/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 199/E DEL 11/04/2022-MATERIALE DI PULIZIA -ORDINE MEPA 6724375-B.O.N.27 DEL 23/03/2022-SIMA SOCIETA' | | 248,51 | | | N | G |
| M | 186 | 2022 | 11/05/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/15 DEL 26/04/2022-MANUTENZIONE-B.O.N.31 DEL 12/04/2022-REDAELLI | | 288,04 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 5.970,04 | 0,00 | 5.405,00 | | |

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.111.763,30 | 37.323,20 | 6.579,46 | 62.481,02 | | |
| M | 187 | 2022 | 11/05/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FPA23/22 DEL 28/04/2022-ETICHETTE DYMO-ORDINE MEPA 6779498-B.O.N.33 DEL 26/04/2022-T4 ITALIA | | 20,35 | | | N | G |
| M | 188 | 2022 | 11/05/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.31/PA DEL 15/04/22- lampada bunsen, cartucce valv-acido cloridrico per laboratorio-B.O.N.29 DEL 29/03/2022 -SASSONE | | 347,69 | | | N | G |
| M | 189 | 2021 | 11/05/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.221095683 DEL 30/04/2022-PROROGA CONTRATTO ADSL DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021-B.O.N.73 DEL 4/10/2021-EOLO | | | | 1.189,10 | N | G |
| M | 190 | 2022 | 11/05/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.258/22 FPA DEL 4/05/2022-ANTIVIRUS F-SECURE EPP-ORDINE MEPA 6787722-B.O.N.39 DEL 2/05/2022-PC CENTER | | 617,65 | | | N | G |
| R | 239 | 2022 | 12/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-497-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 240 | 2022 | 12/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-498-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 241 | 2022 | 12/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-512-514-516-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 450,00 | | | | N | G |
| M | 191 | 2022 | 12/05/2022 | A03.3 | SASSONE FRANCESCO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 31/PA DEL 15/04/2021- lampada bunsen, cartucce valv-acido cloridrico per laboratorio-B.O.N.29 DEL 29/03/2022 -SASSONE | | 1.580,40 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 638,00 | 2.566,09 | 0,00 | 1.189,10 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.112.401,30 | 39.889,29 | 6.579,46 | 63.670,12 | | |
| M | 192 | 2022 | 12/05/2022 | A02.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.5703/FVISE DEL 30/03/2022-ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT-INTERNO-18 QUESITI-B.O.N.34 DEL 28/04/2022 | | 628,00 | | | N | G |
| M | 193 | 2022 | 12/05/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1022127241 DEL 3/05/2022-PERODO RIFERIMENTO 1/03/2022 AL 31/03/2022-POSTE ITALIANE | | 52,79 | | | N | G |
| M | 194 | 2018 | 12/05/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000011250 DEL 31/03/2022- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018 | | | | 319,79 | N | G |
| M | 195 | 2019 | 12/05/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000011251 DEL 31/03/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI | | | | 230,82 | N | G |
| R | 242 | 2022 | 16/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-515-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 243 | 2022 | 16/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-515-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 244 | 2022 | 16/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-517-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 245 | 2022 | 16/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-517-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 228,00 | 680,79 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.112.629,30 | 40.570,08 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 246 | 2022 | 16/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-518-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 247 | 2022 | 20/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-522-523-524-526-527-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 640,00 | | | | N | G |
| R | 248 | 2022 | 20/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-519--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 249 | 2022 | 20/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-519--VERSAMENTO ECDL SCOLASTICO ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 250 | 2022 | 20/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-521--VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 251 | 2022 | 20/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-520-VERSAMENTO CONTRIBUTO EDCL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 252 | 2022 | 20/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-525-VERSAMENTO CONTRIBUTO EDCL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 253 | 2022 | 20/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-525-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.056,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.113.685,30 | 40.570,08 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 254 | 2022 | 20/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-528-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| R | 255 | 2022 | 20/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-528-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| M | 196 | 2022 | 20/05/2022 | A01.1 | B.E.C.A.M. di Capello A. & C. S.A.S - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000233 DEL 5/5/2022-MATERIALE DI PULIZIA-ORDINE MEPA 6786228-B.O.N.37 DEL 2/05/2022-BECAM | | 849,40 | | | N | G |
| M | 197 | 2022 | 20/05/2022 | A03.3 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.224 DEL 5/05/2022-ACQUISTO HARDWARE-ORDINE MEPA 6782295-B.O.N.36 DEL 29/04/2022-ARCADIA | | 3.973,41 | | | N | G |
| R | 256 | 2022 | 25/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-529-530-533-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 340,00 | | | | N | G |
| M | 198 | 2022 | 25/05/2022 | A02.2 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00245649 DEL 12/5/2022-TIM-PERIODO 1/03/2022 AL 30/04/2022 | | 75,80 | | | N | G |
| M | 199 | 2022 | 25/05/2022 | P03.13 | A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.001822 DEL 10/05/2022- ESAMI ECDL -SKILLS CARD ICDL-ORDINE MEPA 6808555-B.O.N.40 DEL 10/5/2022-AICA | | 1.449,00 | | | N | G |
| M | 200 | 2022 | 25/05/2022 | A01.1 | MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.211/P DEL 17/05/2022-VISITA MEDICA DEL 4/04/2022-COMMESSA 64824- B.O.N.42 DEL 12/05/2022-MEDICINA E LAVORO | | 39,28 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 568,00 | 6.386,89 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.114.253,30 | 46.956,97 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 257 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-531-532-534-535-536-538-540-541-542-543-544-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 399,00 | | | | N | G |
| R | 258 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-537-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 259 | 2022 | 31/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-537-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 260 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-545-546-547-549-550-551-552-553-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 498,00 | | | | N | G |
| R | 261 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-539-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 262 | 2022 | 31/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-539-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| R | 263 | 2022 | 31/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-548-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 264 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-548-VERSAMENTO CONTRIBUTO EDCL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.353,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.115.606,30 | 46.956,97 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 265 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-554-556-557-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 139,00 | | | | N | G |
| R | 266 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-555-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 133,00 | | | | N | G |
| R | 267 | 2022 | 31/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-555-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 268 | 2022 | 31/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-558-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 269 | 2022 | 31/05/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-558-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 270 | 2022 | 31/05/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-561-562-563-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 170,00 | | | | N | G |
| R | 271 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-563-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 60,00 | | | | N | G |
| R | 272 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-559-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 751,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.116.357,30 | 46.956,97 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 273 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-559-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 145,00 | | | | N | G |
| R | 274 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-560-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 88,00 | | | | N | G |
| R | 275 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-560-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 276 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-564-569-573-578-579-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 310,00 | | | | N | G |
| R | 277 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-565-567-568-572-576-577-580-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 1.126,00 | | | | N | G |
| R | 278 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-566-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 279 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-566-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 380,00 | | | | N | G |
| R | 280 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-570-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 2.387,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.118.744,30 | 46.956,97 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 281 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-570-VERSAMENTO CONTRIBUTO EDCL ALUNNI VARI | 88,00 | | | | N | G |
| R | 282 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-571-VERSAMENTO CONTRIBUTO EDCL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 283 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-571-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 284 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-574-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 285 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-574-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 286 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-575-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 287 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-575-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 450,00 | | | | N | G |
| R | 288 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-581-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 190,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.104,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.119.848,30 | 46.956,97 | 6.579,46 | 64.220,73 | | |
| R | 289 | 2022 | 03/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-582-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 290 | 2022 | 03/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-582-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| M | 201 | 2021 | 03/06/2022 | A03.3 | ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.220308/PA DEL 20/05/2022- MATEIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ORDINE MEPA 6412173-B.O.N.89 DEL 25/10/2021-ZETALAB | | | | 290,53 | N | G |
| M | 202 | 2021 | 03/06/2022 | A03.3 | CARLO ERBA REAGENTS SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.2122015670 DEL 14/04/2022-MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 52,20 | N | G |
| M | 203 | 2022 | 03/06/2022 | A03.3 | INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 22-0431 DEL 20/05/2021-RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO CLOUD DAL 1/06/2022 AL 1/06/2023-PASSAGGIO A VERSIONE IN RETE-B.O.N.41 DEL 11/05/2022 | | 1.385,00 | | | N | G |
| M | 204 | 2022 | 03/06/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022158757 DEL 30/05/2022-PERODO 1 APRILE AL 30 APRILE-POSTE ITALIANE | | 13,69 | | | N | G |
| M | 205 | 2022 | 03/06/2022 | A03.3 | LUCCA LORENZO - VERSAMENTO PER PREMIO GIOVANI E LE SCIENZE -VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2019/20-ALUNNO LUCCA LORENZO | | 200,00 | | | N | G |
| M | 206 | 2022 | 03/06/2022 | A03.3 | HADDOU HAMZA - VERSAMENTO PER PREMIO GIOVANI E LE SCIENZE -VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S.2019/20-ALUNNO HADDOU HAMZA | | 200,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 169,00 | 1.798,69 | 0,00 | 342,73 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.120.017,30 | 48.755,66 | 6.579,46 | 64.563,46 | | |
| R | 291 | 2022 | 08/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-583-584-586-587-589-595-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 460,00 | | | | N | G |
| R | 292 | 2022 | 08/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-590-591-592-593-594-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| R | 293 | 2022 | 08/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-585-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 294 | 2022 | 08/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-585-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 295 | 2022 | 08/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-588-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| R | 296 | 2022 | 08/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-588-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| M | 207 | 2022 | 08/06/2022 | A01.1 | ECOCLIMA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.5PA DEL 26/5/2022CONDIZIONATORI-B.O.N.28 DEL 25/03/2022-ECOCLIMA | | 3.145,00 | | | N | G |
| M | 208 | 2022 | 08/06/2022 | A01.1 | ECOCLIMA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.4/PA DEL 26/5/22- CONDIZIONATORI INSTALL.UFF.PRESIDE- B.O.N.35 DEL 28/04/2022- ECOCLIMA | | 4.260,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 956,00 | 7.405,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.120.973,30 | 56.160,66 | 6.579,46 | 64.563,46 | | |
| M | 209 | 2022 | 13/06/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.224/5/2022 DEL 5/05/2022- HARDWARE-ORDINE MEPA 6782295-B.O.N.36 DEL 29/04/2022-ARCADIA | | 874,15 | | | N | G |
| M | 210 | 2022 | 13/06/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000233 DEL 5/05/2022-MATERIALE DI PULIZIA-ORDINE MEPA 6786228-B.O.N.37 DEL 2/05/2022-BECAM | | 186,87 | | | N | G |
| M | 211 | 2022 | 13/06/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8700245649 DEL 12/5/2022-TIM | | 16,68 | | | N | G |
| M | 212 | 2022 | 13/06/2022 | P03.13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.00822 DEL 10/5/2022-ESAMI ECDL -SKILLS CARD IC DL-ORDINE MEPA 6808555-B.O.N.40 DEL 10/5/2022-AICA | | 318,78 | | | N | G |
| M | 213 | 2021 | 13/06/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.2122015670 DEL 14/04/2022- MATERIALE DI CONSUMO LAB. CHIMICA E BIOLOG.-ORDINE MEPA N.6411720-B.O.N.87 DEL 25/10/2021-CARLO ERBA | | | | 11,48 | N | G |
| M | 214 | 2021 | 13/06/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.220308/PA DEL 20/05/2022- MATEIALE DI CONSUMO LAB. MICROBIOLOGIA -ORDINE MEPA 6412173-B.O.N.89 DEL 25/10/2021-ZETALAB | | | | 63,92 | N | G |
| M | 215 | 2022 | 13/06/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.22-0431 DEL 20/05/2022-A SU RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO CLOUD DAL 1/06/2022 AL 1/06/2023-PASSAGGIO A VERSIONE IN RETE-B.O.N.41 DEL 11/05/2022-INDEX | | 304,70 | | | N | G |
| M | 216 | 2022 | 13/06/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.5 PA DEL 26/05/2022-CONDIZIONATORI-B.O.N.28 DEL 25/03/2022-ECOCLIMA | | 691,90 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 2.393,08 | 0,00 | 75,40 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.120.973,30 | 58.553,74 | 6.579,46 | 64.638,86 | | |
| M | 217 | 2022 | 13/06/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.4PA DEL 26/05/2022- CONDIZIONATORI ,INSTALL.UFF.PRESIDE-B.O.N.35 DEL 28/04/2022- ECOCLIMA | | 937,20 | | | N | G |
| M | 218 | 2022 | 13/06/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.62/E DEL 30/05/2022- CARTA FOTOCOPIE-ORDINE MEPA 6786243-B.O.N.38 DEL 2/05/2022-FABRICART | | 396,00 | | | N | G |
| M | 219 | 2019 | 13/06/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010767673 DEL 30/05/2021- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KIOCERA | | | | 67,74 | N | G |
| M | 220 | 2022 | 13/06/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.555 DEL 31/05/2022- INTERVENTO TECNICO DEMINERALIZZATORE RD/30-B.O.N.30 DEL 12/04/2022-ELETTRACQUA | | 142,23 | | | N | G |
| M | 221 | 2022 | 13/06/2022 | P03.13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.002056 DEL 24/05/2022- SKILL CARD ICDL- ESAMI BASE-INFORM.GIUR-B.O.N.45 DEL 24/05/2022-AICA | | 578,56 | | | N | G |
| R | 297 | 2022 | 14/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-596-597-598-599-601-602-603-604-605-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 278,00 | | | | N | G |
| R | 298 | 2022 | 14/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-600-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE- ALUNNI VARI | 150,00 | | | | N | G |
| M | 222 | 2022 | 14/06/2022 | A01.1 | FABRICART - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.62/E DEL 30/05/2022- CARTA FOTOCOPIE-ORDINE MEPA 6786243-B.O.N.38 DEL 2/05/2022-FABRICART | | 1.800,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 428,00 | 3.853,99 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.121.401,30 | 62.407,73 | 6.579,46 | 64.706,60 | | |
| M | 223 | 2022 | 14/06/2022 | A03.3 | ELETTRACQUA srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.555 DEL 31/05/2022-INTERVENTO TECNICO DEMINERALIZZATORE RD/30-B.O.N.30 DEL 12/04/2022-ELETTRACQUA | | 646,50 | | | N | G |
| M | 224 | 2022 | 14/06/2022 | A02.2 | EUROEDIZIONI TORINO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.02226/22 DEL 1/06/2022-ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021-ANNO 2022-B.O.N.48 DEL 1/06/2022-EUROEDIZIONE TORINO | | 160,00 | | | N | G |
| M | 225 | 2019 | 14/06/2022 | A01.1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010767673 DEL 30/05/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 307,89 | N | G |
| R | 299 | 2022 | 21/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-606-607-609-612-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 114,00 | | | | N | G |
| R | 300 | 2022 | 21/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-610-611-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| R | 301 | 2022 | 21/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-608-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 240,00 | | | | N | G |
| R | 302 | 2022 | 21/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-608-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| M | 226 | 2022 | 21/06/2022 | P03.13 | A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.002056 DEL 24/05/2022- ACQUISTI SKILL CARD ICDL- ESAMI BASE-INFORM.GIUR-B.O.N.45 DEL 24/05/2022-AICA | | 2.629,80 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 493,00 | 3.436,30 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.121.894,30 | 65.844,03 | 6.579,46 | 65.014,49 | | |
| R | 303 | 2022 | 28/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 613-614-615-616-617-618-619-620-621-623-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 660,00 | | | | N | G |
| R | 304 | 2022 | 28/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 622-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 305 | 2022 | 28/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 622-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 306 | 2022 | 28/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 626-627-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 76,00 | | | | N | G |
| R | 307 | 2022 | 28/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 624-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 308 | 2022 | 28/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 624-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 309 | 2022 | 28/06/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 625-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 310 | 2022 | 28/06/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - EGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 625-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 133,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.046,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.122.940,30 | 65.844,03 | 6.579,46 | 65.014,49 | | |
| M | 227 | 2022 | 28/06/2022 | P04.16 | EASYTEAM.ORG SRL di Luciano Angeletti - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.323 DEL 8/06/2022-CORSO ONLINE SINCRONO SEGRETERIA DIGITALE AXIOS-B.O.N.24 DEL 15/03/2022-EASYTEAM | | 600,00 | | | N | G |
| M | 228 | 2022 | 28/06/2022 | A03.3 | NEGROLA LUISELLA MARIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BAMBARA STEFANO A.S.2021/22 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 229 | 2022 | 28/06/2022 | A03.3 | CORSO ISABELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO SABA MATTEO A.S.2021/22 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 230 | 2022 | 28/06/2022 | A03.3 | SOLCIA LAURA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO STUCCHI RICCARDO A.S.2021/22 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 231 | 2022 | 28/06/2022 | A03.3 | Armetta Rosanna - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GIRARDI CHRISTIAN A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| R | 311 | 2022 | 05/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 628-629-631-633-634-635-636-638-641-642--VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 350,00 | | | | N | G |
| R | 312 | 2022 | 05/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 630-637-639-644--VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI VARI | 200,00 | | | | N | G |
| R | 313 | 2022 | 05/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 632-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 590,00 | 1.200,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.123.530,30 | 67.044,03 | 6.579,46 | 65.014,49 | | |
| R | 314 | 2022 | 05/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 632-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| M | 232 | 2022 | 05/07/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 6820220619001102 DEL 16/06/2022-PERODO DAL 28/04 AL 30/04/22-INTEGRAZIONE ABBONAMENTO FTTH-ETHERNIT-B.O.N.50 DEL 14/06/2022-TIM | | 25,80 | | | N | G |
| M | 233 | 2022 | 05/07/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820220619001080 DEL 16/06/2022-PERODO 28/04 AL 30/04/22-INTEGRAZIONE ABBONAMENTO FTTH-ETHERNIT-B.O.N.50 DEL 14/06/2022-TIM | | 24,45 | | | N | G |
| M | 234 | 2022 | 05/07/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820220619001094 DEL 16/06/2022-PERODO 28/04/AL 30/04/22-INTEGRAZIONE ABBONAMENTO FTTH-ETHERNIT-B.O.N.50 DEL 14/06/2022-TIM | | 3,15 | | | N | G |
| M | 235 | 2022 | 05/07/2022 | A01.1 | MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.261/P DEL 27/06/2022-VISITE MEDICHE-SOPRALLUOGO E USCIT MEDICO-B.O.N.51 DEL 27/06/2022-MEDICINA E LAVORO | | 1.418,17 | | | N | G |
| M | 236 | 2022 | 05/07/2022 | A03.3 | PERETTI VITTORIO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DANIELE PERETTI | | 150,00 | | | N | G |
| R | 315 | 2022 | 07/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 643-645-646-647-650--VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 221,00 | | | | N | G |
| R | 316 | 2022 | 07/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 648-649-651-VERSAMENTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 379,00 | 1.621,57 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.123.909,30 | 68.665,60 | 6.579,46 | 65.014,49 | | |
| R | 317 | 2022 | 07/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 640-VERSAMENTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 318 | 2022 | 07/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 640-VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 95,00 | | | | N | G |
| M | 237 | 2022 | 07/07/2022 | A03.3 | BASSI ANTAR - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BASSI MATNIAS-CLASSE 3 M | | 150,00 | | | N | G |
| M | 238 | 2022 | 08/07/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022184830 DEL 5/07/2022-PERIODO 1/05/2022 AL 31/05/2022-POSTE ITALIANE | | 16,33 | | | N | G |
| M | 239 | 2022 | 08/07/2022 | A02.2 | LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE "ZUCCHI" - ADESIONE A RETE DI SCOPO MB "SINERGIE AMMINISTRATIVE" | | 300,00 | | | N | G |
| R | 319 | 2022 | 12/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 652-655--VERSAMENTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 320 | 2022 | 12/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.- 653-654-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| M | 240 | 2022 | 12/07/2022 | P04.16 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.323 DEL 8/06/2022-CORSO ONLINE SINCRONO SEGRETERIA DIGITALE AXIOS-B.O.N.24 DEL 15/03/2022-EASYTEAM | | 132,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 253,00 | 598,33 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.124.162,30 | 69.263,93 | 6.579,46 | 65.014,49 | | |
| M | 241 | 2022 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820220619001080 DEL 16/06/2022-INTEGRAZIONE ABBONAMENTO FTTH-ETHERNIT-B.O.N.50 DEL 14/06/2022-TIM | | 5,38 | | | N | G |
| M | 242 | 2022 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820220619001094 DEL 16/06/2022- INTEGRAZIONE ABBONAMENTO FTTH-ETHERNIT-B.O.N.50 DEL 14/06/2022-TIM | | 0,69 | | | N | G |
| M | 243 | 2022 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820220619001102 DEL 16/06/2022- INTEGRAZIONE ABBONAMENTO FTTH-ETHERNIT-B.O.N.50 DEL 14/06/2022-TIM | | 5,68 | | | N | G |
| M | 244 | 2022 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 261/P DEL 27/06/2022-VISITE MEDICHE-SOPRALLUOGO E USCIT MEDICO-B.O.N.51 DEL 27/06/2022-MEDINA E LAVORO | | 52,28 | | | N | G |
| M | 245 | 2022 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1470 DEL 28/06/2022- ACQUISTO N.15 TONER 3480 ORIGINALI-ORDINE MEPA 6841784-B.O.N.49 DEL 10/06/2022-TECNO OFFICE GLOBAL | | 283,80 | | | N | G |
| M | 246 | 2018 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. A20020221000024473 DEL 30/06/2022- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI | | | | 70,71 | N | G |
| M | 247 | 2019 | 12/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000024474 DEL 30/06/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019 | | | | 51,04 | N | G |
| M | 248 | 2022 | 12/07/2022 | A01.1 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1470 DEL 28/06/2022-ACQUISTO N.15 TONER 3480 ORIGINALI-ORDINE MEPA 6841784-B.O.N.49 DEL 10/06/2022-TECNO OFFICE GLOBAL | | 1.290,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.637,83 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.124.162,30 | 70.901,76 | 6.579,46 | 65.136,24 | | |
| M | 249 | 2019 | 12/07/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A200221000024474 DEL 30/06/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI | | | | 230,82 | N | G |
| M | 250 | 2018 | 12/07/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A2002221000024473 DEL 30/06/2022- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI | | | | 319,79 | N | G |
| M | 251 | 2022 | 12/07/2022 | A05.5 | BRUGALI MAURO - RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A LECCO 8/04/2022 | | 19,50 | | | N | G |
| M | 252 | 2022 | 12/07/2022 | A05.5 | BELLON ROBERTA - RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A LECCO IL 8/04/2022 | | 7,00 | | | N | G |
| M | 253 | 2022 | 14/07/2022 | A01.1 | PELLECCHIA ESPEDITO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA A.S.2021/22 | | 1.033,42 | | | N | G |
| M | 254 | 2022 | 14/07/2022 | A01.1 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA A.S.2021/22 | | 148,75 | | | N | G |
| M | 255 | 2022 | 14/07/2022 | A01.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA A.S.2021/22 | | 556,45 | | | N | G |
| M | 256 | 2022 | 14/07/2022 | A01.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA A.S.2021/22 | | 6,13 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.771,25 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.124.162,30 | 72.673,01 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 257 | 2022 | 14/07/2022 | 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.PARI423,50) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA A.S.2021/22 | | 577,50 | | | N | G |
| M | 258 | 2022 | 14/07/2022 | A02.2 | COCINA NICOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER RSPP A.S.2021/22 | | 1.788,61 | | | N | G |
| M | 259 | 2022 | 14/07/2022 | A02.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ASSPP A.S.2021/22 | | 9,19 | | | N | G |
| M | 260 | 2022 | 14/07/2022 | A02.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ASSPP A.S.2021/22 | | 596,20 | | | N | G |
| M | 261 | 2022 | 14/07/2022 | A02.2 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ASSPP A.S.2021/22 | | 223,13 | | | N | G |
| M | 262 | 2022 | 14/07/2022 | A02.2 | 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 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER RSPP A.S.2021/22 | | 866,25 | | | N | G |
| M | 263 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | SCOTTI LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 119,24 | | | N | G |
| M | 264 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | PURGATORIO ROSSANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 119,24 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 4.299,36 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.124.162,30 | 76.972,37 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 265 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | GALLO CLAUDIA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 858,53 | | | N | G |
| M | 266 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 5,63 | | | N | G |
| M | 267 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 136,86 | | | N | G |
| M | 268 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 365,68 | | | N | G |
| M | 269 | 2022 | 14/07/2022 | P03.11 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - (C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA (INPDAP AL 100% A CARICO DIP.141,68+389,62 RITEN.INPDAP A CARICO AMM.) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CERTIFICAZIONE CISCO A.S.2021/22 | | 531,30 | | | N | G |
| M | 270 | 2022 | 15/07/2022 | A03.14 | ARMENIO SANDRO DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FORMAZIONE PNSD AZIONE 28-ANIMATORE DIGITALE A.S.2021/22 | | 22,75 | | | N | G |
| M | 271 | 2022 | 15/07/2022 | A03.14 | IMPERATORE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FORMAZIONE PNSD AZIONE 28-ANIMATORE DIGITALE A.S.2021/22 | | 236,25 | | | N | G |
| M | 272 | 2022 | 15/07/2022 | A03.14 | SCOCCO CARLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FORMAZIONE PNSD AZIONE 28-ANIMATORE DIGITALE A.S.2021/22 | | 446,25 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 2.603,25 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.124.162,30 | 79.575,62 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 273 | 2022 | 15/07/2022 | A03.14 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE PNSD AZIONE 28-ANIMATORE DIGITALE A.S.2021/22 | | 80,34 | | | N | G |
| M | 274 | 2022 | 15/07/2022 | A03.14 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE PNSD AZIONE 28-ANIMATORE DIGITALE A.S.2021/22 | | 239,75 | | | N | G |
| M | 275 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | ARMENIO SANDRO DOMENICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 1.446,79 | | | N | G |
| M | 276 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | PAGANO SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 1.446,79 | | | N | G |
| M | 277 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | FORZIATI ROSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 128,44 | | | N | G |
| M | 278 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | MATTEO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 546,23 | | | N | G |
| M | 279 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | VINERBA BARBARA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 428,13 | | | N | G |
| M | 280 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 575,25 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 4.891,72 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.124.162,30 | 84.467,34 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 281 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 2.151,90 | | | N | G |
| M | 282 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 23,68 | | | N | G |
| M | 283 | 2022 | 15/07/2022 | P03.13 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - (C.S. n. 1094) - VERSAMENTO RITENUTA(INPDAP AL 100% A CARICO DIP.595,54+RITEN.INPDAP A CARICO AMM.PARI A 1637,74)SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ICDL A.S.2021/22 | | 2.233,28 | | | N | G |
| R | 321 | 2022 | 19/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--657-659-660-661-663-664-665-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 260,00 | | | | N | G |
| R | 322 | 2022 | 19/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--656-658-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 323 | 2022 | 19/07/2022 | 4/4 | COMUNE DI AGRATE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-662-PROGETTO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI-IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MAND.2063 | 746,12 | | | | N | G |
| M | 284 | 2022 | 19/07/2022 | A03.3 | SHAREBOT SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.56 DEL 29/06/2022-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE LAB.GEROSA LAB TDP-B.O.N.56 DEL 29/06/2022-SHAREBOT | | 562,60 | | | N | G |
| M | 285 | 2022 | 19/07/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.611/F1 DEL 6/07/2022MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE LAB.GEROSA LAB.TDP-B.O.N.56 DEL 29/06/2022-SHREBOT | | 123,77 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.044,12 | 5.095,23 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.125.206,42 | 89.562,57 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 286 | 2022 | 19/07/2022 | A02.2 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00389970 DEL 11/07/2022-PERODO 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022-TIM | | 80,80 | | | N | G |
| M | 287 | 2022 | 19/07/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00389970 DEL 11/07/2022-PERODO 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022-TIM | | 17,78 | | | N | G |
| M | 288 | 2022 | 19/07/2022 | A03.3 | Cazzaniga Simona - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FABIO GATTI PER CAMBIO ISTITUTO | | 150,00 | | | N | G |
| M | 289 | 2022 | 19/07/2022 | P02.21 | FAVUZZA LUISELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | | 369,64 | | | N | G |
| M | 290 | 2022 | 19/07/2022 | P02.21 | PERRONE GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SU PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | | 348,00 | | | N | G |
| M | 291 | 2022 | 19/07/2022 | P02.21 | REGIONE LOMBARDIA - RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | | 85,55 | | | N | G |
| M | 292 | 2022 | 19/07/2022 | P02.21 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | | 239,22 | | | N | G |
| M | 293 | 2022 | 19/07/2022 | P02.21 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -C.S. 1011 - RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | | 1,90 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.292,89 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.125.206,42 | 90.855,46 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 294 | 2022 | 19/07/2022 | P02.21 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - (C.S. n. 1094) - RITENUTA (INPDAP AL 100% A CARICO DIP.47,74+RITEN.INPDAP A CARICO AMM.PARI A 131,29)SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | | 179,03 | | | N | G |
| M | 295 | 2022 | 20/07/2022 | A03.7 | COLAIACOVO ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S.2022 | | 525,00 | | | N | G |
| M | 296 | 2022 | 20/07/2022 | A03.7 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S.2022 | | 59,50 | | | N | G |
| M | 297 | 2022 | 20/07/2022 | A03.7 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE PER CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S.2022 | | 175,00 | | | N | G |
| R | 324 | 2022 | 25/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--666-667-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 325 | 2022 | 25/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-668-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| R | 326 | 2022 | 25/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--668-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI VARI | 10,00 | | | | N | G |
| R | 327 | 2022 | 25/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--669-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 105,00 | 938,53 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.125.311,42 | 91.793,99 | 6.579,46 | 65.686,85 | | |
| M | 298 | 2022 | 25/07/2022 | A02.2 | INDEX EDUCATION ITALIA SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.22-0600-DEL 19/07/2022-FORMAZIONE ONLINE 2 ORE -CORSO EDT-B.O.N.67 DEL 15/07/2022-INDEX EDUCATION | | 200,00 | | | N | G |
| M | 299 | 2022 | 25/07/2022 | A01.1 | MEDICINA E LAVORO S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.299/P DEL 15/07/2022 -VISITA MEDICA MESE DI GIUGNO-B.O.N.62 DEL 5/07/2022-MEDICINA E LAVORO | | 202,25 | | | N | G |
| M | 300 | 2022 | 25/07/2022 | A01.1 | REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FVS/29 DEL 30/06/2022-ACQUISTO LATTA DI SMALTO LUCIDO -CILINDRO SAGOMATO-B.O.N.64 DEL 6/07/2022-REDAELLI | | 1.232,00 | | | N | G |
| M | 301 | 2022 | 25/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.299/P DEL 15/07/2022-VISITA MEDICA MESE DI GIUGNO-B.O.N.62 DEL 5/07/2022-MEDICINA E LAVORO | | 18,14 | | | N | G |
| M | 302 | 2022 | 25/07/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. FVS/29 DEL 30/06/22- ACQUISTO LATTA DI SMALTO LUCIDO -CILINDRO SAGOMATO-B.O.N.64 DEL 6/07/2022-REDAELLI | | 271,04 | | | N | G |
| M | 303 | 2021 | 26/07/2022 | P02.17 | CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.16/PA DEL 20/06 2022-CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CONSULENZA PSICOLOGICA PROT. 5750/VII.8 E 5749/VII.8 DELL'1/12/2021 | | | | 1.607,84 | N | G |
| M | 304 | 2021 | 26/07/2022 | P02.17 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA N.16/PA DEL 20/06/2022-CONTRATTI PROT. N. 5750/VII.8 E 5749/VII.8 DELL'1/12/2021 CONSULENZA PSICOLOGICA CENTRO SYNESIS | | | | 392,16 | N | G |
| M | 305 | 2021 | 26/07/2022 | P02.17 | CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.17/PA DEL 20/06/2022-CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CONSULENZA PSICOLOGICA PROT. 5750/VII.8 E 5749/VII.8 DELL'1/12/2021 | | | | 1.607,84 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.923,43 | 0,00 | 3.607,84 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Ripporto | 1.125.311,42 | 93.717,42 | 6.579,46 | 69.294,69 | | |
| M | 306 | 2021 | 26/07/2022 | P02.17 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA N.17/PA DEL 20/06/2022- CONTRATTI PROT. N. 5750/VII.8 E 5749/VII.8 DELL'1/12/2021 CONSLENZA PSICOLOGICA CENTRO SYNESIS | | | | 392,16 | N | G |
| M | 307 | 2022 | 26/07/2022 | P02.17 | CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.18/PA DEL 20/06/2022- PER CONSULENZA PSICOLOGICA- CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT.1921 DEL 1/04/2022 E 3287 DEL 3/06/2022 | | 1.672,16 | | | N | G |
| M | 308 | 2022 | 26/07/2022 | P02.17 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETTRONICA 18/PA DEL 20/06/2022-CONTRATTI PROT. N.1921/VII.8 E 3287/VII.8 DELL'1/04/20212 E DEL 3/06/2022-CONSULENZA PSICOLOGICA CENTRO SYNESIS | | 407,84 | | | N | G |
| R | 328 | 2022 | 27/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-670-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 329 | 2022 | 27/07/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-671-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO -ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 330 | 2022 | 27/07/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-671-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 114,00 | | | | N | G |
| M | 309 | 2022 | 27/07/2022 | A02.2 | CANCELLI CLAUDIO - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK-CANCELLI CLAUDIO | | 30,00 | | | N | G |
| M | 310 | 2022 | 27/07/2022 | A02.2 | TORNAGHI ELENA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK- TORNAGHI ELENA | | 30,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 194,00 | 2.140,00 | 0,00 | 392,16 | | |

M = Mandato R = Reversale

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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.125.505,42 | 95.857,42 | 6.579,46 | 69.686,85 | | |
| M | 311 | 2022 | 27/07/2022 | A02.2 | BONFA' GIOVANNA MARIA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK- BONFA' GIOVANNA | | 30,00 | | | N | G |
| M | 312 | 2022 | 27/07/2022 | A02.2 | ZAPPALA' MICHELE - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK- ZAPPALA' MICHELE | | 30,00 | | | N | G |
| M | 313 | 2022 | 27/07/2022 | A03.3 | VERGARA VALERIA - RIMBORSO CAUZIONE TABLET ALUNNA VERGARA VALERIA | | 40,00 | | | N | G |
| M | 314 | 2022 | 27/07/2022 | A02.2 | BRAMATI ABELE - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK- BRAMATI ABELE | | 30,00 | | | N | G |
| M | 315 | 2022 | 27/07/2022 | A03.3 | VIGANONI MARTINA - RIMBORSO CAUZIONE TABLET-ALUNNA VIGANONI MARTINA | | 40,00 | | | N | G |
| R | 331 | 2022 | 01/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-672-675-678-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| R | 332 | 2022 | 01/09/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-674-679-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| M | 316 | 2022 | 01/09/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022205408 DEL 27/07/2022-PERIODI RIFERIMENTO 1/06/2022 AL 30/06/2022-POSTE ITALIANE | | 72,92 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 158,00 | 242,92 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.125.663,42 | 96.100,34 | 6.579,46 | 69.686,85 | | |
| R | 333 | 2022 | 06/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-681-682-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| R | 334 | 2022 | 06/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--677-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 335 | 2022 | 06/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--676-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 336 | 2022 | 06/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.--673-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 337 | 2022 | 06/09/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-673-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 63,00 | | | | N | G |
| R | 338 | 2022 | 06/09/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-680-A.F.2022 D.L.21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTE- | 5.913,70 | | | | N | G |
| M | 317 | 2019 | 06/09/2022 | A01.1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.1010785386 DEL 29/08/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 307,89 | N | G |
| M | 318 | 2022 | 06/09/2022 | A02.2 | ARUBA S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.22PAMS0001070 DEL 31/08/2022-RINNOVO DOMINIO-PACCHETTO HOSTING ADVANCED LINUX-ORDINE MO15217427 DEL 11/07/2022-B.O.N.65 DEL 8/07/2022-ARUBA | | 113,98 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 6.176,70 | 113,98 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.131.840,12 | 96.214,32 | 6.579,46 | 69.994,74 | | |
| R | 339 | 2022 | 12/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-683-684-685-688-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 350,00 | | | | N | G |
| M | 319 | 2022 | 12/09/2022 | A03.19 | LABOSPACE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA n.106/e del 25/08/2022-PIANO PNSD LAB. BIOLOGIA -B.O.N.53 DEL 28/06/2022-LABSPACE SRL | | 966,00 | | | N | G |
| M | 320 | 2022 | 12/09/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022226116 DEL 5/09/2022-PERODO DAL 1/07 AL 31/07/2022-POSTE ITALIANE | | 131,11 | | | N | G |
| M | 321 | 2022 | 12/09/2022 | A03.3 | MIGLIO MARIA PIERINA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO SANTORO DAVIDE A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 322 | 2022 | 12/09/2022 | A03.3 | PEREGO FABIO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO PEREGO KAROL | | 150,00 | | | N | G |
| M | 323 | 2022 | 14/09/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.106/E DEL 25/08/2022- PIANO PNSD LAB. BIOLOGIA -B.O.N.53 DEL 28/06/2022-LABSPACE SRL | | 212,52 | | | N | G |
| M | 324 | 2019 | 14/09/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.D.1010785386 DEL 29/08/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 67,74 | N | G |
| M | 325 | 2022 | 14/09/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLYT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.22PAMS0001070-RINNOVO DOMINIO-PACCHETTO HOSTING ADVANCED LINUX-ORDINE MO15217427-B.O.N.65 DEL 8/07/2022-ARUBA | | 25,08 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 350,00 | 1.634,71 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.132.190,12 | 97.849,03 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 326 | 2022 | 14/09/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.406/2022 FPA DEL 31/08/2022-ACQUISTO N.20 LICENZE CPS-365-EDU-E3F-B.O.N.59 DEL 5/07/2022-PC-CENTER | | 168,96 | | | N | G |
| M | 327 | 2022 | 14/09/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA 091-573 DEL 31/08/2022- INTEGRAZIONE TRATT.DIRETTA STIP-BANCHI-B.O.N.61 DEL 5/07/2022-ITALTEC | | 1.100,00 | | | N | G |
| M | 328 | 2022 | 14/09/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.090-572 DEL 31/08/2022-TRATTATIVA DIRETTA STIPULA N.3054819-B.O.N.60 DEL 5/07/2022-ITALTEC | | 6.380,00 | | | N | G |
| M | 329 | 2022 | 14/09/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000631 DEL 9/09/2022-LICENZE ORCAD PIANO PNSD- B.O.N.57 DEL 29/06/2022-ARTEDAS ITALIA | | 1.077,56 | | | N | G |
| M | 330 | 2022 | 14/09/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.000630 DEL 9/09/2022- LICENZE ORCAD -B.O.N.58 DEL 30/06/2022-ARTEDAS | | 145,42 | | | N | G |
| M | 331 | 2022 | 14/09/2022 | A03.23 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.407/2022 FPA DEL 31/08/2022-ACQUISTO PC PER LABORATORIO DI MATEMATICA TRATTATIVA DIRETTA N. 3127570 PROT. N. 4368 DEL 25/07/2022-PC CENTER | | 6.061,00 | | | N | G |
| M | 332 | 2022 | 14/09/2022 | A03.23 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU IVA FATTURA ELETTRONICA N.367/5/2022 DEL 30/08/2022-ACQUISTO PC PER LABORATORIO DI SISTEMI 2 E TPSEE TRATTATIVA DIRETTA N. 3122875 PROT. N. 4343 -ARCADIADDEL 22/07/2022 | | 11.284,02 | | | N | G |
| M | 333 | 2022 | 14/09/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU IVA FATTURA ELETTRONICA N.366/5/2022 DEL 30/08/2022-PER ACQUISTO PC LAB. CISCO TRATTATIVA DIRETTA N. 3123066 PROT. N. 4345 DEL 22/07/2022-ARCADIA | | 3.819,20 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 30.036,16 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.132.190,12 | 127.885,19 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 334 | 2022 | 14/09/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.092-574 DEL 31/08/2022-ACQUISTO ARREDAMENTO LAB. TPSEE TRATTATIVA DIRETTA N. 3114008 MEPA DETERMINA AFFIDO PROT. N. 4262 DEL 19/07/2022 -ITALTEC | | 6.813,84 | | | N | G |
| R | 340 | 2022 | 16/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-686-687--VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| R | 341 | 2022 | 16/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-689-690-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| M | 335 | 2022 | 16/09/2022 | A03.3 | ARTEDAS ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.00630 DEL 09/09/2022-LICENZE ORCAD -B.O.N.58 DEL 30/06/2022-ARTEDAS | | 661,00 | | | N | G |
| M | 336 | 2022 | 16/09/2022 | A03.3 | PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.406/2022/FPA DEL 31/08/2022-ACQUISTO N.20 LICENZE CPS-365-EDU-E3F-B.O.N.59 DEL 5/07/2022-PC-CENTER | | 768,00 | | | N | G |
| M | 337 | 2022 | 16/09/2022 | A03.3 | ZILIANI MONICA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO LORENZO PANCERI A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| R | 342 | 2022 | 20/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-691-692-693-694-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 160,00 | | | | N | G |
| M | 338 | 2022 | 20/09/2022 | A03.19 | CAMPUSTORE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.45820 DEL 13/09/2022- PIANO PNSD LAB. CHIMICA- B.O.N.55 DEL 28/06/2022- CAMPUSTORE SRL | | 660,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 320,00 | 9.052,84 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.132.510,12 | 136.938,03 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 339 | 2022 | 20/09/2022 | A03.3 | FUMAGALLI ELISABETTA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO VERGANI DIEGO A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 340 | 2022 | 20/09/2022 | A03.3 | BETTINI OMAR - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BETTINI DIEGO A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 341 | 2022 | 20/09/2022 | A03.3 | BOVOLATO JORIO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO JACOPO BOVOLATO A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| R | 343 | 2022 | 21/09/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-695-696-697-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| M | 342 | 2022 | 21/09/2022 | P03.12 | SOCIETA' TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.69/05 DEL 15/09/2022-CORSO LINGUA INGLESE 30 H +1 PRELEMINARY -4 CORSI FIRST-B.O.N.63 DEL 5/07/2022-TEAM LINGUE | | 9.120,00 | | | N | G |
| M | 343 | 2022 | 21/09/2022 | A02.2 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8700536892 DEL 10/09/2022-PERODO DAL 1/07 AL 31/08/2022-TIM | | 75,80 | | | N | G |
| M | 344 | 2022 | 21/09/2022 | A01.1 | LINEA DATA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.600/PA DEL 9//09/2022-N.8 TONER PER UFFICI-B.O.N.70 DEL 21/7/2022-ORDINE MEPA 35865-LINE DATA | | 421,00 | | | N | G |
| M | 345 | 2022 | 03/10/2022 | A03.3 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.366/5/2022 DEL 30/08/2022-PER ACQUISTO PC LAB. CISCO TRATTATIVA DIRETTA N. 3123066 PROT. N. 4345 DEL 22/07/2022 -ARCADIA | | 17.360,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 120,00 | 27.426,80 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.132.630,12 | 164.364,83 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 346 | 2022 | 03/10/2022 | A03.23 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.367/5/2022 DEL 30/08/2022-ACQUISTO PC PER LABORATORIO DI SISTEMI 2 E TPSEE TRATTATIVA DIRETTA N. 3122875 PROT. N. 4343 DEL 22/07/2022 -ARCADIA | | 51.291,00 | | | N | G |
| M | 347 | 2022 | 03/10/2022 | A03.23 | PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.407/2022 FPA DEL 31/08/2022ACQUISTO PC PER LABORATORIO DI MATEMATICA TRATTATIVA DIRETTA N. 3127570 PROT. N. 4368 DEL 25/07/2022 | | 27.550,00 | | | N | G |
| M | 348 | 2022 | 03/10/2022 | A01.1 | T4 ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 45/22 DEL 19/09/2022-ACQUISTO TAMBURO NERO ORIGINALE DR-3400-B.O.N.79 DEL 14/09/2022-T4 ITALIA | | 510,00 | | | N | G |
| M | 349 | 2022 | 04/10/2022 | A03.3 | ITALTEC Technical Training Systems srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.090-572 DEL 31/08/2022-TRATTATIVA DIRETTA STIPULA N.3054819-B.O.N.60 DEL 5/07/2022-ITALTEC | | 29.000,00 | | | N | G |
| M | 350 | 2022 | 04/10/2022 | A03.3 | ITALTEC Technical Training Systems srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.092-574 DEL 31/08/2022- ARREDAMENTO LAB. TPSEE TRATTATIVA DIRETTA N. 3114008 MEPA DETERMINA AFFIDO PROT. N. 4262 DEL 19/07/2022 -ITALTEC | | 30.972,00 | | | N | G |
| M | 351 | 2022 | 04/10/2022 | A03.19 | ARTEDAS ITALIA SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.000631 DEL 9/09/2022-LICENZE ORCAD PIANO PNSD- B.O.N.57 DEL 29/06/2022-ARTEDAS ITALIA | | 4.898,00 | | | N | G |
| M | 352 | 2022 | 04/10/2022 | A01.1 | F.C.D. srl di CASIRAGHI e SIRTORI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.V2 24/22 DEL 20/09/2022-RITAGLIO VETRO-POSA VETRO-RIMOZIONE V.ROTTO-B.O.N.66 DEL 12/07/2022-F.C.D. CASIRAGHI | | 90,00 | | | N | G |
| R | 344 | 2022 | 05/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-702-706-707-708-709-710-711-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 400,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 400,00 | 144.311,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.133.030,12 | 308.675,83 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| R | 345 | 2022 | 05/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-698-699-VERSAMENTO ECDL -ALUNNI VARI | 57,00 | | | | N | G |
| R | 346 | 2022 | 05/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-703-704-705-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| M | 353 | 2022 | 05/10/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00538704 DEL 10/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 497,00 | | | N | G |
| M | 354 | 2022 | 05/10/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.682022019000933 DEL 21/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 497,00 | | | N | G |
| M | 355 | 2022 | 05/10/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820220919000934 DEL 21/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 128,60 | | | N | G |
| M | 356 | 2022 | 05/10/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00538772 DEL 10/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 128,60 | | | N | G |
| M | 357 | 2022 | 05/10/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.6820220919000932 DEL 21/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 524,38 | | | N | G |
| M | 358 | 2022 | 05/10/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00538780 DEL 10/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 524,38 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 177,00 | 2.299,96 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.133.207,12 | 310.975,79 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 359 | 2022 | 05/10/2022 | A03.3 | BURATTI ILENIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BONANOMI LUDOVICO 2 M A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 360 | 2022 | 05/10/2022 | A03.3 | ZANINONI ERICA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO REALI TOMAS A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 361 | 2022 | 05/10/2022 | A03.3 | MY ALESSIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO TERZOLI ALESSANDRO A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| R | 347 | 2022 | 07/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.700-701-712-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 120,00 | | | | N | G |
| M | 362 | 2022 | 07/10/2022 | A03.3 | ITALTEC Technical Training Systems srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.091-573 DEL 31/08/2022-INTEGRAZIONE TRATT.DIRETTA STIP-BANCHI-B.O.N.61 DEL 5/07/2022-ITALTEC | | 5.000,00 | | | N | G |
| M | 363 | 2022 | 07/10/2022 | A03.3 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.378/5/2022 DEL 12/09/2022-ACQUISTO LICENZE ADOBE VIPE CREATIVE CLOUD-ORDINE MEPA40827-B.O.N.75 DEL 4/08/22-ARCADIA | | 843,88 | | | N | G |
| M | 364 | 2022 | 11/10/2022 | A03.19 | CAMPUSTORE SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.46252 DEL 27/09/2022-PIANO PNSD LAB.ELETTRONICA-B.O.N.52 DEL 27/06/2022-CAMPUSTORE | | 4.571,23 | | | N | G |
| M | 365 | 2022 | 11/10/2022 | A03.3 | ADS DREAMPUZZEL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.20 DEL 22/09/2022-PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE EVENTO DEL 21/05/2022-B.O.N.46 DEL 26/05/2022-ADS DREAMPUZZEL | | 150,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 120,00 | 11.015,11 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.133.327,12 | 321.990,90 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 366 | 2022 | 11/10/2022 | A03.19 | ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.220496PA DEL 30/09/2022-PIANO PNSD LAB. CHIMICA E FISICA -PARZIALE B.O.N.54 DEL 28/06/2022-ZETALAB SRL | | 248,00 | | | N | G |
| M | 367 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.600/PA DEL 9/09/2022 - N.8 TONER PER UFFICI- ORDINE MEPA-B.O.N.70 DEL 21/7/2022-LINE DATA | | 92,62 | | | N | G |
| M | 368 | 2022 | 12/10/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.45820 DEL 13/09/2022-PIANO PNSD LAB.CHIMICA- B.O.N.55 DEL 28/06/2022-CAMPUSTORE SRL | | 145,20 | | | N | G |
| M | 369 | 2022 | 12/10/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8700536892 DEL 10/09/2022-PERODO DAL 1/07 AL 31/08/2022-TIM | | 16,68 | | | N | G |
| M | 370 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.V2 24/2022 DEL 20/09/2022-RITAGLIO VETRO-POSA VETRO-RIMOZIONE V.ROTTO-B.O.N.66 DEL 12/07/2022-F.C.D. CASIRAGHI | | 19,80 | | | N | G |
| M | 371 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00538704 DEL 10/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 109,34 | | | N | G |
| M | 372 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA 8Z00538772 DEL 10/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 28,29 | | | N | G |
| M | 373 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00538780 DEL 10/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 115,36 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 775,29 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.133.327,12 | 322.766,19 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 374 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820220919000933 DEL 21/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 109,34 | | | N | G |
| M | 375 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820220919000932 DEL 21/09/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 115,36 | | | N | G |
| M | 376 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.6820220919000934 DEL 21/09/2022- CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 28,29 | | | N | G |
| M | 377 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FPA 45/22 DEL 19/09/2022- TAMBURO NERO ORIGINALE DR-3400-B.O.N.79 DEL 14/09/2022-T4 ITALIA | | 112,20 | | | N | G |
| M | 378 | 2022 | 12/10/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.20 DEL 22/09/2022- PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE EVENTO DEL 21/05/2022-B.O.N.46 DEL 26/05/2022-ADS DREAMPUZZLE | | 33,00 | | | N | G |
| M | 379 | 2022 | 12/10/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.46252 DEL 27/09/2022- PIANO PNSD LAB.ELETTRONICA-B.O.N.52 DEL 27/06/2022-CAMPUSTORE | | 1.005,67 | | | N | G |
| M | 380 | 2022 | 12/10/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.378/5/2022- ACQUISTO LICENZE ADOBE VIPE CREATIVE CLOUD-ORDINE MEPA40827-B.O.N.75 DEL 4/08/22-ARCADIA | | 185,65 | | | N | G |
| M | 381 | 2022 | 12/10/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.411/5/2022 DEL 29/09/2022- LICENZE ADOBE LAB.MATEMATICA-VIPE CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE-B.O.N.78 DEL 13/09/2022-ARCADIA | | 125,13 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 1.714,64 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.133.327,12 | 324.480,83 | 6.579,46 | 70.062,48 | | |
| M | 382 | 2022 | 12/10/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.220496/PA DEL 30/09/2022-PIANO PNSD LAB. CHIMICA E FISICA -B.O.N.54 DEL 28/06/2022-ZETALAB SRL | | 54,56 | | | N | G |
| M | 383 | 2019 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000036171 DEL 30/09/202 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019-OLIVETTI | | | 51,04 | | N | G |
| M | 384 | 2018 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELEWTTRONICA N.A20020221000036170 DEL 30/09/2022- ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI | | | 70,71 | | N | G |
| M | 385 | 2022 | 12/10/2022 | P03.13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.002754 DEL 3/10/2022- SKILLS CARD ECDL E BASE FULL STANDARD-B.O.N.83 DEL 23/09/2022- AICA | | 720,72 | | | N | G |
| M | 386 | 2022 | 12/10/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.12/S DEL 30/09/2022-SOSTITUZIONE TIMER RISPONDITORE CENTRALINO -B.O.N.77 DEL 7/09/2022-TELBE | | 33,00 | | | N | G |
| R | 348 | 2022 | 13/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.713-715-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 80,00 | | | | N | G |
| R | 349 | 2022 | 13/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.714-716-717-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 253,00 | | | | N | G |
| M | 387 | 2022 | 13/10/2022 | A03.3 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.411/5/2022 DEL 29/09/2022-ACQUISTO LICENZE ADOBE LAB.MATEMATICA- VIPE CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE-B.O.N.78 DEL 13/09/2022-ARCADIA | | 568,75 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 333,00 | 1.377,03 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.133.660,12 | 325.857,86 | 6.579,46 | 70.184,23 | | |
| M | 388 | 2022 | 13/10/2022 | P03.13 | A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.002754 DEL 3/10/2022-SKILLS CARD ECDL E BASE FULL STANDARD-B.O.N.83 DEL 23/09/2022- AICA | | 3.276,00 | | | N | G |
| R | 350 | 2022 | 19/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-719-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 76,00 | | | | N | G |
| R | 351 | 2022 | 19/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-719-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 352 | 2022 | 19/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-718-721-722-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 209,00 | | | | N | G |
| R | 353 | 2022 | 19/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-720-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 38,00 | | | | N | G |
| R | 354 | 2022 | 19/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-720-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 355 | 2022 | 19/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-724-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 356 | 2022 | 19/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-724-VERSAMENTO CONTRIBUTO EDCL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 462,00 | 3.276,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.134.122,12 | 329.133,86 | 6.579,46 | 70.184,23 | | |
| R | 357 | 2022 | 19/10/2022 | 3/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-723-A.F.2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE | 16.851,99 | | | | N | G |
| M | 389 | 2022 | 19/10/2022 | A01.1 | TELBE ENGINEERING SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 12/S DEL 30/09/2022-SOSTITUZIONE TIMER RISPONDITORE CENTRALINO -B.O.N.77 DEL 7/09/2022-TELBE | | 150,00 | | | N | G |
| M | 390 | 2022 | 19/10/2022 | P03.11 | E-FORHUM COOP A R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.PA 123 DEL 13/10/2022RINNOVO CONTRATTO CISCO NETWORKING-B.O.N.86 DEL 6/10/2022-E FORHUM | | 1.800,00 | | | N | G |
| R | 358 | 2022 | 24/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-729-730-731-732-733-734-735-736-738-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 228,00 | | | | N | G |
| R | 359 | 2022 | 24/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-725-726-727-728-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 152,00 | | | | N | G |
| R | 360 | 2022 | 24/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-739-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| M | 391 | 2018 | 24/10/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000036170 DEL 30/09/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-ORDINE MEPA 4676317-B.O.N.145 DEL 11/12/2018-OLIVETTI | | | | 319,79 | N | G |
| M | 392 | 2019 | 24/10/2022 | A01.1 | OLIVETTI - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A20020221000036171 DEL 30/09/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N- ORDINE MEPA 5052616-BO.N.83 DEL 26/07/2019 | | | | 230,82 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 17.271,99 | 1.950,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.151.394,11 | 331.083,86 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 393 | 2022 | 24/10/2022 | A03.3 | PALMIERI STEFANIA MARIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO CRESCENZI ANDREA 2 N- A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| R | 361 | 2022 | 26/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-740-741-742-743-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 95,00 | | | | N | G |
| R | 362 | 2022 | 26/10/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-744-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI | 40,00 | | | | N | G |
| R | 363 | 2022 | 26/10/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-745-746-747-748-749-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 152,00 | | | | N | G |
| M | 394 | 2022 | 26/10/2022 | A03.3 | ITALTEC Technical Training Systems srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.112-592 DEL 13/10/2022- MENSOLA PER BANCO E ADEGUAMENTO-MEPA 6966106-B.O.N.85 DEL 5/10/2022-ITALTEC | | 3.710,00 | | | N | G |
| M | 395 | 2022 | 26/10/2022 | A03.3 | LOSITO MARIELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO INCORVAIA GABRIELE 4E | | 150,00 | | | N | G |
| M | 396 | 2022 | 26/10/2022 | A02.2 | DI STASO ANTONIO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL 23/09/2022-REVISORI DEI CONTI | | 64,72 | | | N | G |
| M | 397 | 2022 | 26/10/2022 | A02.2 | MUSARO' MARIASSUNTA - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL 23/09/2022-REVISORI DEI CONTI | | 53,89 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 287,00 | 4.128,61 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.151.681,11 | 335.212,47 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 398 | 2022 | 28/10/2022 | A03.3 | S.A.M.O. ELETTRONICA snc di SACCONI P. & C. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.010001367 DEL 26/10/2022-PIANO PNSD-KIT 37 SENSORI ARDUINO-SD SHIELD-B.O.N.90 DEL 21/10/2022-S.A.M.O ELETTRONICA | | 925,14 | | | N | S G |
| M | 399 | 2022 | 28/10/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.010001367 DEL 26/10/2022- PIANO PNSD-KIT 37 SENSORI ARDUINO-SD SHIELD-B.O.N.90 DEL 21/10/2022-S.A.M.O ELETTRONICA | | 203,53 | | | N | S G |
| R | 364 | 2022 | 03/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-750-751-752-753-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 76,00 | | | | N | G |
| M | 400 | 2022 | 03/11/2022 | A03.3 | ITALTEC Technical Training Systems srl - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.110-590 DEL 10/10/2022- MENSOLE PORTASTRUMENTI- DIVISORI PER ARMADIO-B.O.N.80 DEL 14/09/2022-ITALTEC | | 1.920,00 | | | N | G |
| M | 401 | 2022 | 03/11/2022 | A03.3 | BRAMBILLA DEBORAH - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO SARONNI DIEGO A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| R | 365 | 2022 | 08/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.754-757-759-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI | 120,00 | | | | N | G |
| R | 366 | 2022 | 08/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-756-761-764-766-768-770-771-772-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 1.097,00 | | | | N | G |
| R | 367 | 2022 | 08/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-755-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 19,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.312,00 | 3.198,67 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.152.993,11 | 338.411,14 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 368 | 2022 | 08/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-765-767-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 13,00 | | | | N | G |
| R | 369 | 2022 | 08/11/2022 | 6/6 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-760-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 26,00 | | | | N | G |
| R | 370 | 2022 | 08/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-760-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 154,00 | | | | N | G |
| R | 371 | 2022 | 08/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-762-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 77,00 | | | | N | G |
| R | 372 | 2022 | 08/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-762-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 373 | 2022 | 08/11/2022 | 6/6 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-769-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 374 | 2022 | 08/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-769-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 154,00 | | | | N | G |
| R | 375 | 2022 | 08/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-763-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI VARI | 616,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.053,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.154.046,11 | 338.411,14 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 376 | 2022 | 08/11/2022 | 6/6 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-763-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 32,50 | | | | N | G |
| R | 377 | 2022 | 08/11/2022 | 5/6 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.758-SALVATORE PUGLIATTI-ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' A.2020 | 370,00 | | | | N | G |
| M | 402 | 2022 | 09/11/2022 | A03.3 | PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 503/2022 FPA DEL 26/10/2022-ESECUZIONE LAVORI-COMPRESA MANODOPERA SPECIALIZZATA E NOLEGGIO TRIVELLA PER ESECUZIONE LAVORI-B.O.N.82 DEL 20/09/2022 | | 4.500,00 | | | N | G |
| M | 403 | 2022 | 09/11/2022 | A02.2 | ASSOCIAZIONE AlmaDiploma - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 37_22 DEL 26/10/2022-SERVIZIO SUPPORTO A DISTANZA ALUNNI-B.O.N.88 DEL 11/10/2022-ASSOCIAZIONE ALMA DIPLOMA | | 182,00 | | | N | G |
| M | 404 | 2022 | 09/11/2022 | A03.19 | ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.220562/PA DEL 27/10/2022-PIANO PNSD LAB. CHIMICA E FISICA -B.O.N.54 DEL 28/06/2022-ZETALAB SRL | | 840,00 | | | N | G |
| M | 405 | 2022 | 09/11/2022 | A02.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1022281407 DEL 2/11/2022-PERIODO RIFERIMENTO 1/09/ AL 30/09/2022-POSTE ITALIANE | | 41,28 | | | N | G |
| M | 406 | 2022 | 09/11/2022 | A03.3 | Campo Valentina - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA PUCCIO BEATRICE PER CAMBIO SCUOLA-A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 407 | 2022 | 09/11/2022 | A03.3 | DAHBI SALMA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DAHBI SAMI PER CAMBIO ISTITUTO A.S.2022/23 | | 40,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 402,50 | 5.753,28 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.154.448,61 | 344.164,42 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 408 | 2022 | 11/11/2022 | P03.11 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.PA 123 DEL 13/10/2022- RINNOVO CONTRATTO CISCO NETWORKING-B.O.N.86 DEL 6/10/2022-E-FORUM | | 396,00 | | | N | G |
| M | 409 | 2022 | 11/11/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.110-590 DEL 10/10/2022- MENSOLE PORTASTRUMENTI- DIVISORI PER ARMADIO-B.O.N.80 DEL 14/09/2022-ITALTEC | | 422,40 | | | N | G |
| M | 410 | 2022 | 11/11/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.112-592 DEL 13/10/2022- MENSOLA PER BANCO E ADEGUAMENTO-MEPA 6966106-B.O.N.85 DEL 5/10/2022-ITALTEC | | 816,20 | | | N | G |
| M | 411 | 2022 | 11/11/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 37-22 DEL 26/10/22- SERVIZIO SUPPORTO A DISTANZA ALUNNI-B.O.N.88 DEL 11/10/2022-ASSOCIAZIONE ALMA DIPLOMA | | 40,04 | | | N | G |
| M | 412 | 2022 | 11/11/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.503/22 FPA DEL 26/10/2022 - LAVORI-COMPRESA MANODOPERA SPECIALIZZATA-B.O.N.82 DEL 20/09/2022-PC CENTER | | 990,00 | | | N | G |
| M | 413 | 2022 | 11/11/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.449/5/2022 DEL 31/10/2022-MATERIALE PER LAB.SISTEMI 2 E TDP-B.O.N.89 DEL 19/10/2022-ARCADIA | | 2,68 | | | N | G |
| M | 414 | 2022 | 11/11/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.220562/PA DEL 27/10/2022- PIANO PNSD LAB. CHIMICA E FISICA -B.O.N.54 DEL 28/06/2022-ZETALAB SRL | | 184,80 | | | N | G |
| M | 415 | 2022 | 11/11/2022 | A01.26 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.V1 1490/22 DEL 27/10/2022-MATERIALE PULIZIA EX ART.39/BIS DL 115/2022-B.O.N.91 DEL 25/10/2022-EREDI DI BERETTA | | 406,20 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 3.258,32 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.154.448,61 | 347.422,74 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 378 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-783-785-787-789-796-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 32,50 | | | | N | G |
| R | 379 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-776-778-791-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 19,50 | | | | N | G |
| R | 380 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-773-775-784-788-790-792-793-794--VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL 2022/23 | 583,00 | | | | N | G |
| R | 381 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-777-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL 2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 382 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-777-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 13,00 | | | | N | G |
| R | 383 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-780-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 384 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-780-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI 2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 385 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-779-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI 2022/23 | 308,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.116,50 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.155.565,11 | 347.422,74 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 386 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-779-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 387 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-781-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 26,00 | | | | N | G |
| R | 388 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-781-VERSAMENTO CONTRIBUTO IC DL ALUNNI VARI 2022/23 | 231,00 | | | | N | G |
| R | 389 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-782-VERSAMENTO CONTRIBUTO IC DL ALUNNI VARI 2022/23 | 231,00 | | | | N | G |
| R | 390 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-782-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 13,00 | | | | N | G |
| R | 391 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-786-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 392 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-786-VERSAMENTO CONTRIBUTO IC DL ALUNNI VARI 2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 393 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-797-VERSAMENTO CONTRIBUTO IC DL ALUNNI VARI 2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 668,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.156.233,11 | 347.422,74 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 394 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-797-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 395 | 2022 | 14/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-774-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 26,00 | | | | N | G |
| R | 396 | 2022 | 14/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-774-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL ALUNNI VARI 2022/23 | 57,00 | | | | N | G |
| R | 397 | 2022 | 21/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-799-800-803-804-806-808-809-813-VERSAMENTO CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA 2022/23 | 58,50 | | | | N | G |
| R | 398 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-802-812--VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL 2022/23 | 154,00 | | | | N | G |
| R | 399 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-798-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL 2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| R | 400 | 2022 | 21/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-798-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 401 | 2022 | 21/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-801-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 334,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.156.567,11 | 347.422,74 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 402 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-801-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL A.S. 2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 403 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-805-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL A.S. 2022/23 | 231,00 | | | | N | G |
| R | 404 | 2022 | 21/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-805-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 405 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.814-816-817-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 393,00 | | | | N | G |
| R | 406 | 2022 | 21/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-815-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 407 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.818-819-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 121,00 | | | | N | G |
| R | 408 | 2022 | 21/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.820-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 154,00 | | | | N | G |
| R | 409 | 2022 | 21/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-820-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 995,50 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.157.562,61 | 347.422,74 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 410 | 2022 | 21/11/2022 | 5/6 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.795-GENERICO USCITA PROT.135004 22 244-20 10 2022-PAGAMENTO CNTRIBUTO TIROCINIO | 600,00 | | | | N | G |
| R | 411 | 2022 | 21/11/2022 | 3/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.807- A.F. 2022 DL104ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 | 1.972,54 | | | | N | G |
| R | 412 | 2022 | 21/11/2022 | 3/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.810-A.F.2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET | 8.979,82 | | | | N | G |
| R | 413 | 2022 | 21/11/2022 | 3/1 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.811-CONTRIBUTI PER ALUNNI -VALORIZZAZIONE ECCELLENZE -A.S.2021 | 73,00 | | | | N | G |
| M | 416 | 2022 | 21/11/2022 | A01.1 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP STATALE E. VANONI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DA 7 AL 12 GIUGNO 2022 A FAVORE DELL'IIS VANONI | | 677,10 | | | N | G |
| R | 414 | 2022 | 22/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.822-823-824-827-VERSAMENTO CONTRIBUTO IC DL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 275,00 | | | | N | G |
| R | 415 | 2022 | 22/11/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.821-825-VERSAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S.2022/23 | 13,00 | | | | N | G |
| R | 416 | 2022 | 22/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.826-828-VERSAMENTO CONTRIBUTO IC DL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 173,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 12.086,36 | 677,10 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.169.648,97 | 348.099,84 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 417 | 2022 | 22/11/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00702368 DEL 10/11/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 128,60 | | | N | G |
| M | 418 | 2022 | 22/11/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00701737 DEL 10/11/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 524,38 | | | N | G |
| M | 419 | 2022 | 22/11/2022 | A01.1 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00702183 DEL 10/11/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 497,00 | | | N | G |
| M | 420 | 2022 | 22/11/2022 | A02.2 | TIM S.P.A. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8Z00698414 DEL 10/11/2022-TIM-PERiodo DAL 1/09 AL 31/10/2022 | | 75,80 | | | N | G |
| M | 421 | 2022 | 22/11/2022 | A01.26 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE SNC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.D.V1 1490/22 DEL 27/10/2022-MATERIALE PULIZIA EX ART.39/BIS DL 115/2022-B.O.N.91 DEL 25/10/2022-EREDI DI BERETTA | | 1.927,50 | | | N | G |
| M | 422 | 2022 | 22/11/2022 | A03.3 | PC CENTER BERGAMO SR - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.545/2022/FPA DEL 10/11/2022IMPIANTO ELETTRICO LAB.SISTEMI 2 E LAB.TDP-ORDINE MEPA 117432-B.O.N.94 DEL 7/11/2022-PC CENTER | | 6.200,00 | | | N | G |
| R | 417 | 2022 | 25/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.829-831-832-833-834-835--VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 511,00 | | | | N | G |
| R | 418 | 2022 | 25/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.836-837-838-839-841-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 407,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 918,00 | 9.353,28 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.170.566,97 | 357.453,12 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 419 | 2022 | 25/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.842-843-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 230,00 | | | | N | G |
| R | 420 | 2022 | 25/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.840-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 22,00 | | | | N | G |
| R | 421 | 2022 | 25/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.840-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 570,00 | | | | N | G |
| R | 422 | 2022 | 25/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.844-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 150,00 | | | | N | G |
| R | 423 | 2022 | 25/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.844-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| M | 423 | 2022 | 25/11/2022 | A03.3 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.449/5/2022- MATERIALE PER LAB.SISTEMI 2 E TDP-B.O.N.89 DEL 19/10/2022-ARCADIA | | 12,20 | | | N | G |
| M | 424 | 2022 | 25/11/2022 | A02.2 | PARMA ELISABETTA - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK | | 30,00 | | | N | G |
| M | 425 | 2022 | 25/11/2022 | A02.2 | NOTARIANNI DANIELE - RIMBORSO CAUZIONE NETBOOK | | 30,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.049,00 | 72,20 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.171.615,97 | 357.525,32 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 426 | 2022 | 25/11/2022 | A03.3 | BENA EUGENIA MARIA - RIMBORSO CAUZIONE TABLET-ALUNNO CENTINEO FLAVIO 2H | | 40,00 | | | N | G |
| R | 424 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.846-849-850-851-852-854-855-856-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 1.980,00 | | | | N | G |
| R | 425 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.853-857-858-860-864-866-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 1.334,00 | | | | N | G |
| R | 426 | 2022 | 29/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.845-859-861-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 66,00 | | | | N | G |
| R | 427 | 2022 | 29/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.847-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 22,00 | | | | N | G |
| R | 428 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.847-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 40,00 | | | | N | G |
| R | 429 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.848-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 500,00 | | | | N | G |
| R | 430 | 2022 | 29/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.848-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 4.019,00 | 40,00 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.175.634,97 | 357.565,32 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 431 | 2022 | 29/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.862-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 432 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.862-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 300,00 | | | | N | G |
| R | 433 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.863-VERSAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 830,00 | | | | N | G |
| R | 434 | 2022 | 29/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.863-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 435 | 2022 | 29/11/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.865-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 436 | 2022 | 29/11/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.865-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 40,00 | | | | N | G |
| M | 427 | 2022 | 29/11/2022 | A03.3 | MAGGIO ANDREA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MATTEO MAGGIO -A.S.2022/23 | | 150,00 | | | N | G |
| M | 428 | 2022 | 29/11/2022 | A03.19 | ZETALAB SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.220603/PA DEL 18/11/2022- PIANO PNSD LAB. CHIMICA E FISICA -B.O.N.54 DEL 28/06/2022-ZETALAB SRL | | 930,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.401,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | |

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.177.035,97 | 358.645,32 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 429 | 2022 | 29/11/2022 | A03.19 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.22603/PA DEL 18/11/2022-PIANO PNSD LAB. CHIMICA E FISICA -B.O.N.54 DEL 28/06/2022-ZETALAB SRL | | 204,60 | | | N | G |
| M | 430 | 2022 | 30/11/2022 | A03.3 | SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - ACCONTO FATTURA ELETTRONICA N.356-CA DEL 28/11/2022-POLIZZA ALUNNI-B.O.N.98 DEL 23/11/2022-CATTOLICA ASSICURAZIONE | | 9.451,00 | | | N | G |
| M | 431 | 2022 | 30/11/2022 | A03.3 | SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.356-CA DEL 28/11/2022-POLIZZA DOCENTI E ATA-B.O.N.99 DEL 23/11/2022-CATTOLICA ASSICURAZIONE | | 344,00 | | | N | G |
| R | 437 | 2022 | 02/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.867-868-869-870-871-872-873-874-875-877-878-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 3.510,00 | | | | N | G |
| R | 438 | 2022 | 02/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.876-880-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 99,00 | | | | N | G |
| R | 439 | 2022 | 02/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.881-882-883-884-885-886-887-888-889-892-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 2.080,00 | | | | N | G |
| R | 440 | 2022 | 02/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.879-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 790,00 | | | | N | G |
| R | 441 | 2022 | 02/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.879-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 6.556,00 | 9.999,60 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.183.591,97 | 368.644,92 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| M | 432 | 2022 | 02/12/2022 | A01.1 | REDAELLI AGOSTINO & C. S.N.C. DI REDAELLI P. - SALDO IMPONIBILE FATURA ELETTRONICA N.FVS/45 DEL 22/11/2022- MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO B.O.N.97 DEL 22/11/2022-REDAELLI A | | 1.169,20 | | | N | G |
| M | 433 | 2022 | 02/12/2022 | A03.3 | Oltolini Alice - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNA MARTA PANZERI-A.S.2022/23 | | 40,00 | | | N | G |
| M | 434 | 2022 | 02/12/2022 | A03.3 | Frascolla Paola - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNA DELLA TORRE MELISSA A.S.2022/23 | | 40,00 | | | N | G |
| R | 442 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.893-898-899-900-901-903-905-907-910-911-912-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 1.530,00 | | | | N | G |
| R | 443 | 2022 | 06/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.895-897-902-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 198,00 | | | | N | G |
| R | 444 | 2022 | 06/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.894-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 22,00 | | | | N | G |
| R | 445 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.894-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 490,00 | | | | N | G |
| R | 446 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.896-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 150,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 2.390,00 | 1.249,20 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.185.981,97 | 369.894,12 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 447 | 2022 | 06/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.896-VERSAMENTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 167,00 | | | | N | G |
| R | 448 | 2022 | 06/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.906-VERSAMENTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 44,00 | | | | N | G |
| R | 449 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.906-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 190,00 | | | | N | G |
| R | 450 | 2022 | 06/12/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.906-CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA-A.S.2022/23 | 6,50 | | | | N | G |
| R | 451 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.908-914-915-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 680,00 | | | | N | G |
| R | 452 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.904-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 190,00 | | | | N | G |
| R | 453 | 2022 | 06/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.904-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 22,00 | | | | N | G |
| R | 454 | 2022 | 06/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.909-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 1.376,50 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.187.358,47 | 369.894,12 | 6.579,46 | 70.734,84 | | |
| R | 455 | 2022 | 06/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.909-VERSAMENTO CONTRIBUTO -ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 490,00 | | | | N | G |
| R | 456 | 2021 | 07/12/2022 | 2/2 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.924-ACCERTAMENTO RISORSE PON 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-272 LETTERA DI AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-0042550 DEL 02/11/2021 CUP B49J21018440006 | | | 87.345,90 | | N | G |
| R | 457 | 2022 | 07/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.917-918-919-920-921-923-925-926-927-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI-A.S.2022/23 | 1.670,00 | | | | N | G |
| R | 458 | 2022 | 07/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.916-VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI-A.S.2022/23 | 40,00 | | | | N | G |
| R | 459 | 2022 | 07/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.916-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL -ALUNNI-A.S.2022/23 | 76,00 | | | | N | G |
| M | 435 | 2019 | 07/12/2022 | A01.1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA 1010803664 DEL 28/11/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019-KYOCERA | | | | 307,89 | N | G |
| M | 436 | 2022 | 07/12/2022 | P03.13 | A.I.C.A. Assoc. Ital. Calcolo Autom. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.003261 DEL 17/11/2022-ACQUISTO SKILLS CARD,BASE/FULL STANDARD-B.O.N.95 DEL 9/11/2022-AICA | | 5.518,80 | | | N | G |
| M | 437 | 2022 | 07/12/2022 | A03.3 | GRASSI UFFICIO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.FT003359 DEL 30/11/2022-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -ORDINE MEPA 115975-B.O.N.93 DEL 7/11/2022-GRASSI UFFICIO | | 1.034,86 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 2.276,00 | 6.553,66 | 87.345,90 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.189.634,47 | 376.447,78 | 93.925,36 | 71.042,73 | | |
| M | 438 | 2022 | 12/12/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.545/2022 FPA DEL 10/11/2022-IMPIANTO ELETTRICO LAB.SISTEMI 2 E LAB.TDP- ORDINE MEPA 117432-B.O.N.94 DEL 7/11/2022-PC CENTER | | 1.364,00 | | | N | G |
| M | 439 | 2022 | 12/12/2022 | A02.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA N.8Z00698414 DEL 10/11/22-TIM- PERIODO DAL 1/09 AL 31/10/2022 | | 16,68 | | | N | G |
| M | 440 | 2022 | 12/12/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00702368 DEL 10/11/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 28,29 | | | N | G |
| M | 441 | 2022 | 12/12/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00701737 DEL 10/12/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 115,36 | | | N | G |
| M | 442 | 2022 | 12/12/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.8Z00702183 DEL 10/12/2022-CONTRATTO DAL 1/05/2022 AL 27/04/2022-NUVOLA SINFONIA-NOLEGGIO ROUTER-SILVER-POTRA DA 1000 MBIT-B.O.N.76 DEL 31/08/2022 | | 109,34 | | | N | G |
| M | 443 | 2022 | 12/12/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FVS/45 DEL 22/11/2022- MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO B.O.N.97 DEL 22/11/2022-REDAELLI A | | 257,22 | | | N | G |
| M | 444 | 2022 | 12/12/2022 | P03.13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.003261 DEL 17/11/2022-ACQUISTO SKILLS CARD,BASE/FULL STANDARD-B.O.N.95 DEL 9/11/2022-AICA | | 1.214,14 | | | N | G |
| M | 445 | 2019 | 12/12/2022 | A01.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1010803664- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORI-B.O.N.82 DEL 26/07/2019 | | | | 67,74 | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 0,00 | 3.105,03 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.189.634,47 | 379.552,81 | 93.925,36 | 71.110,47 | | |
| M | 446 | 2022 | 12/12/2022 | A03.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.FT003359 DEL 30/11/2022- MATERIALE DI CANCELLERIA -ORDINE MEPA 115975-B.O.N.93 DEL 7/11/2022-GRASSI UFFICIO | | 227,67 | | | N | G |
| R | 460 | 2022 | 13/12/2022 | 99/1 | MATTEO FRANCESCA - Restituzione anticipo fondo minute spese | 500,00 | | | | S | G |
| M | 447 | 2022 | 13/12/2022 | A04.4 | DIRETTORE S.G.A. MATTEO FRANCESCA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 16,00 | | | S | G |
| M | 448 | 2022 | 13/12/2022 | A02.2 | DIRETTORE S.G.A. MATTEO FRANCESCA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 105,80 | | | S | G |
| M | 449 | 2022 | 13/12/2022 | A03.3 | DIRETTORE S.G.A. MATTEO FRANCESCA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 42,57 | | | S | G |
| M | 450 | 2022 | 13/12/2022 | A02.2 | DIRETTORE S.G.A. MATTEO FRANCESCA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 7,00 | | | S | G |
| M | 451 | 2022 | 13/12/2022 | A03.3 | DIRETTORE S.G.A. MATTEO FRANCESCA - Reintegro Fondo Minute Spese | | 12,00 | | | S | G |
| R | 461 | 2022 | 14/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.922-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 3.210,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 3.710,00 | 411,04 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.193.344,47 | 379.963,85 | 93.925,36 | 71.110,47 | | |
| R | 462 | 2022 | 14/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-940-941-942-943-944-945-946-947-948-VERSAMENTO CONTRIBUTO-ALUNNI VARI A.S.2022/23 | 1.590,00 | | | | N | G |
| R | 463 | 2022 | 14/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.949-950-951-952-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 270,00 | | | | N | G |
| R | 464 | 2022 | 14/12/2022 | 3/6 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N.830-FONDO RISTORI EDUCATIVI D.L.1-2022 | 353,82 | | | | N | G |
| R | 465 | 2022 | 14/12/2022 | 2/3 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO N.913- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | 1.000,00 | | | | V | S G |
| R | 466 | 2018 | 14/12/2022 | 2/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.890-FINANZIAMENTO A SALDO PROGETTO FSE 10.6.6A- FSEPON-LO-2017-6S-TRASFORMIAMO LA CANAPA | | | 1.936,75 | | N | G |
| R | 467 | 2017 | 14/12/2022 | 2/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.891-ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "SMILE" LETTERA AUTORIZZAZIONE AODGEFID 31705 del 24/07/2017 | | | 3.786,81 | | N | G |
| M | 452 | 2022 | 14/12/2022 | A02.2 | DI STASO ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.S.2022 | | 882,37 | | | N | G |
| M | 453 | 2022 | 14/12/2022 | A02.2 | MUSARO' MARIASSUNTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.S.2022 | | 1.058,85 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 3.213,82 | 1.941,22 | 5.723,56 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.196.558,29 | 381.905,07 | 99.648,92 | 71.110,47 | | |
| M | 454 | 2022 | 14/12/2022 | A02.2 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.S.2022 | | 253,86 | | | N | G |
| M | 455 | 2022 | 14/12/2022 | A02.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.S.2022 | | 1.045,28 | | | N | G |
| M | 456 | 2022 | 14/12/2022 | A03.22 | OP SYSTEM SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.0561/22 DEL 16/06/2022-STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2132537_1318636 IMPONIBILE PER FORNITURA DIGITAL BOARD PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-272 | | 71.595,00 | | | N | G |
| M | 457 | 2022 | 14/12/2022 | A03.22 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.0561/2022 DEL 16/06/2022-PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2132537_1318636 PER FORNITURA DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-272 | | 15.750,90 | | | N | G |
| R | 468 | 2022 | 15/12/2022 | 6/6 | PERSONALE DIPENDENTE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.953-CONTRIBUTO POLIZZA ASSICURATIVA-ANDRIANI SARA | 6,50 | | | | N | G |
| R | 469 | 2022 | 15/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 2.480,00 | | | | N | G |
| R | 470 | 2022 | 15/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.969-970-971-972-974-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 350,00 | | | | N | G |
| M | 458 | 2022 | 15/12/2022 | A03.3 | Donzelli Ivo Emanuele - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNA DONZELLI GIULIA A.S.2022/23 | | 40,00 | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 2.836,50 | 88.685,04 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.199.394,79 | 470.590,11 | 99.648,92 | 71.110,47 | | |
| R | 471 | 2022 | 20/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-975-977-979-985-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 350,00 | | | | N | G |
| R | 472 | 2022 | 20/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.981-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 190,00 | | | | N | G |
| R | 473 | 2022 | 20/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.981-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI A.S.2022/23 | 77,00 | | | | N | G |
| R | 474 | 2022 | 20/12/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.973-A.F.2022 DL 115_2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO | 11.447,97 | | | | N | G |
| R | 475 | 2022 | 20/12/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.976-ISTRUZ.DIPART.PER IL SISTEMA EDUCATI-PAGAMENTO AULE 499 | 3.760,00 | | | | N | G |
| R | 476 | 2022 | 20/12/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.978-ISTRUZ.DIPART.PER IL SISTEMA EDUCATI-PAGAMENTO AULE CONC498 | 800,00 | | | | N | G |
| R | 477 | 2022 | 20/12/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.982-A.F.2022 PIANO DELLE ARTI 2022 MISURE C,E,F,G,I | 8.100,00 | | | | N | G |
| R | 478 | 2022 | 20/12/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.983-ASS. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MI AOOGABMI-53714 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE AVVISO 33956/2022 PROGETTO CON SOTTOAZIONI 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-133 CUP: B44C22000610001 | 14.152,95 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 38.877,92 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|----------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.238.272,71 | 470.590,11 | 99.648,92 | 71.110,47 | | |
| R | 479 | 2022 | 20/12/2022 | 5/6 | LICEO STATALE MAFFEO VEGIO - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.984-FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2021/22 | 3.948,25 | | | | N | G |
| M | 459 | 2022 | 20/12/2022 | A01.18 | TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL134/2009-CAP:2598-ARTICOLO 00(VERSAMENTO DEGLI IMPORI CORRISONDENTI A FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E SVILUPPO | | 27.100,19 | | | S | G |
| M | 460 | 2022 | 20/12/2022 | A03.16 | TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL134/2009-CAP2598-ARTICOLO 00(VERSAMENTO DEGLI IMPORI CORRISONDENTI A FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E SVILUPPO | | 0,01 | | | S | G |
| R | 480 | 2022 | 21/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.980-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECDL-ALUNNI A.S.2022/23 | 19,00 | | | | N | G |
| R | 481 | 2022 | 21/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.986-987-988-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 270,00 | | | | N | G |
| R | 482 | 2022 | 21/12/2022 | 3/6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Regularizzazione provvisorio n.989 - ASS. NOTA DI AUTORIZZAZIONE MI AOOGBMI-53714 PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE AVVISO 33956/2022 PROGETTO CON SOTTOAZIONI 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-133 CUP: B44C22000610001 | 6.842,25 | | | | N | G |
| M | 461 | 2022 | 21/12/2022 | A02.2 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. - - PAGAMENTI DIVERSI -COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | | 950,00 | | | N | G |
| R | 483 | 2022 | 30/12/2022 | 6/2 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.992-993-995-VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO-ALUNNI A.S.2022/23 | 340,00 | | | | N | G |
| Totali della Pagina | | | | | | 11.419,50 | 28.050,20 | 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 2022

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | AGG. VOCE | BENEFICIARIO OGGETTO | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annot. |
|-----|-----|------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | | |
| | | | | | Riporto | 1.249.692,21 | 498.640,31 | 99.648,92 | 71.110,47 | | |
| R | 484 | 2022 | 30/12/2022 | 6/10 | ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.990-994-997-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL-ALUNNI A.S.2022/23 | 143,00 | | | | N | G |
| R | 485 | 2022 | 30/12/2022 | 3/6 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.991-RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE-UST MONZA E BRIANZA | 2.664,96 | | | | N | G |
| R | 486 | 2017 | 30/12/2022 | 3/1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.996-A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ.AMM. DIDATTICO | | | 1.533,92 | | N | G |
| | | | | | Totali Generali | 1.252.500,17 | 498.640,31 | 101.182,84 | 71.110,47 | | |
| | | | | | Saldo Cassa | 783.932,23 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|----------|------|----------|------|
| | | | | | Totali della Pagina | 2.807,96 | 0,00 | 1.533,92 | 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