



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 = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato 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** = 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	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-PERODO 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 ECCL ALUNNI VARI	38,00				N	G
R	286	2022	03/06/2022	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-575-VERSAMENTO CONTRIBUTO ECCL 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** = 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	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-PERODO 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		
					Ripporto	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-PERIODO 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 IV A 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 ICDL ALUNNI VARI 2022/23	231,00				N	G
R	389	2022	14/11/2022	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-782-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL 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 ICDL ALUNNI VARI 2022/23	77,00				N	G
R	393	2022	14/11/2022	6/10	ALUNNI VARI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.-797-VERSAMENTO CONTRIBUTO ICDL 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 ICDL-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 ICDL-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 AODGEFID-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