



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	222.631,54					
R	1	2022	26/01/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ESAMI TRINITY A.S. 2021/2022	64,00				N	
R	2	2022	28/01/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 PLESSO SMS.	1.040,00				N	
R	3	2022	28/01/2022	5/6	IIS CARLO DELL'ACQUA - ACCONTO 50% FORMAZIONE AMBITO 26 AODGPER 37638 DL. 24	478,49				N	
M	1	2022	28/01/2022	A02.2	BANCO POPOLARE - PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2021		1.200,00			S	
M	2	2022	28/01/2022	P01.8	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AO00001062 DEL 06.01.2022 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)			93,60		S	
M	3	2022	28/01/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AO00001062 DEL 06.01.2022 B.O. MEPA N. 5993186 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		20,60			S	
M	4	2022	28/01/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1022008235 DEL 20/01/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.			35,94		S	
M	5	2022	28/01/2022	A02.2	DIEMME INFORMATICA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 220285/E DEL 19.01.2022 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022.		2.385,00			S	
Totale della Pagina						1.582,49	3.735,14	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	224.214,03	3.735,14	0,00	0,00		
M	6	2022	28/01/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 220285/E DEL 19.01.2022 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022.		524,70			S	
M	7	2022	28/01/2022	A01.24	MAXPO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 14/E DEL 25.01.2022 TRATT. DIRETTA SU MEPA N. 1997419 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		928,50			V	
M	8	2022	28/01/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/E DEL 25.01.2022 TRATT. DIRETTA SU MEPA N. 1997419 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		46,43			V	
R	4	2022	31/01/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 PLESSO SMS.	200,00				N	
R	5	2022	02/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 PLESSO SMS.	100,00				N	
R	6	2022	04/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO 4A PLESSO CERCHIATE VALLONE RAFFAELE	34,00				N	
R	7	2022	04/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA RICOTTI GAIA 5A PLESSO MARCONI	42,00				N	
R	8	2022	04/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 CLASSE 4B (PELLIZZARI-CONVERSA) 4A (ROMOLI- ROCCO ANNAMARIA) 4C COLUCCI - 4D PEZZINI - 5C ROCCO FRANCESCO	246,00				N	
Totale della Pagina						622,00	1.499,63	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **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	224.836,03	5.234,77	0,00	0,00		
R	9	2022	04/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSE 5D PLESSO MARCONI A.S. 2021_2022	135,00				N	
R	10	2022	04/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSE 4C PLESSO MARCONI A.S. 2021_2022	112,50				N	
R	11	2022	04/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO PLESSO SMS.	64,00				N	
R	12	2022	04/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO 4A PLESSO CERCHIATE DI NUNNO ANDREA	34,00				N	
R	13	2022	08/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNI CLASSI QUARTE	340,00				N	
R	14	2022	08/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 SMS	64,00				N	
R	15	2022	08/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022	127,50				N	
R	16	2022	09/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 PLESSO MARCONI ALUNNI MARTINI CLASSE 4B - RAVELLI CLASSE 5A - ANGIULLI CLASSE 4A.	110,00				N	
Totale della Pagina						987,00	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	225.823,03	5.234,77	0,00	0,00		
R	17	2022	09/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA PAGLICCIA SERENA CLASSE 1C SMS	50,00				N	
R	18	2022	09/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNI: GAVALINES PIZZARRO EMILY CLASSE 1B PLESSO SMSM - ESKANDAR MARLY RAMY CLASSE 5A PLESSO MARCONI	92,00				N	
R	19	2022	09/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI : ELTAYB YOUSEFF CLASSE 4B PLESSO MARCONI E RAMIREZ VILLANUEVA CLASSE 2C PLESSO SMS	15,00				N	
R	20	2022	10/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNI PLESSO MARCONI: CALA' 4A - MORELLI 4D- FILIPPI 5C - CASSATA M. 5C - CASSATA A. 5A	194,00				N	
R	21	2022	10/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSE ID MARCONI A.S. 2021_2022	150,00				N	
R	22	2022	10/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSE 2C MARCONI A.S. 2021_2022	142,50				N	
R	23	2022	10/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO SAMAAN ALESSIO OMAR CLASSE 4A PLESSO MARCONI	34,00				N	
R	24	2022	10/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 5A PLESSO MARCONI	142,50				N	
Totale della Pagina						820,00	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	226.643,03	5.234,77	0,00	0,00		
R	25	2022	10/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO BHARDWAJ KRRISH CLASSE 5A CERCHIAIE	42,00				N	
R	26	2022	10/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022N. 19 ALUNNI CLASSE 3A MARCONI - CANELLA LORENZO CLASSE 2B SMS -N. 18 ALUNNI 1C MARCONI	285,00				N	
R	27	2022	10/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 4A CERCHIAIE	157,50				N	
R	28	2022	10/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE IB MARCONI	150,00				N	
R	29	2022	11/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 FILINI LINDA CLASSE 5C PLESSO MARCONI	42,00				N	
R	30	2022	11/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 4B MARCONI	346,50				N	
R	31	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA MUSOLINO ALESSIA CLASSE 1B PLESSO SMS	50,00				N	
R	32	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO CACCETTA PIETRO CLASSE 5A PLESSO MARCONI	42,00				N	
Totale della Pagina						1.115,00	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	227.758,03	5.234,77	0,00	0,00		
R	33	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO GORNATI LORENZO PLESSO SMS	64,00				N	
R	34	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA BENAGLIO ARIANNA CLASSE 5A PLESSO MARCONI	42,00				N	
R	35	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 ALUNNI: MORELLI CAMILLA 4D - BRUNELLI ZANITTO MARIO 5C - CLASSI 4D- PLESSO MARCONI CLASSE 2B PLESSO SMS	270,00				N	
R	36	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO PERI MIRKO CLASSE 5A PLESSO CERCHIAIE	42,00				N	
R	37	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 2A PLESSO CERCHIAIE	120,00				N	
R	38	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO TEDESCO LUCA CLASSE 5A PLESSO CERCHIAIE	42,00				N	
R	39	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 3B PLESSO SMS	180,00				N	
R	40	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA ALIBERTI GAIA ELENA CLASSE 5A PLESSO MARCONI	42,00				N	
Totale della Pagina						802,00	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	228.560,03	5.234,77	0,00	0,00		
R	41	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 3A PLESO MARCONI	135,00				N	
R	42	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA IAQUINTA YURI CLASSE 5A PLESSO CERCHIAIE	42,00				N	
R	43	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO VALARIO JACOPO CLASSE 5A PLESSO CERCHIAIE	42,00				N	
R	44	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSI 5C - 4A - 3B PLESSO MARCONI	427,50				N	
R	45	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSI 2D E 3C PLESSO SMS	285,00				N	
R	46	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNI: MELLO OSCO ALEX - CHIPER ALEXANDRA - COVELLI AURORA CLASSE 5A PLESSO CERCHIAIE	126,00				N	
R	47	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO RICO MAZIN LEONARDO JAVIER CLASSE 5C PLESSO MARCONI	42,00				N	
R	48	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 2B PLESSO MARCONI	150,00				N	
Totali della Pagina						1.249,50	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	229.809,53	5.234,77	0,00	0,00		
R	49	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE CICLAMINI INFANZIA PERO	127,50				N	
R	50	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO ALI OMAR ABDOU SOBHI ABDELNAB CLASSE4C PLESSO MARCONI	34,00				N	
R	51	2022	15/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA MARANGONI SVEVA CLASSE 5A PLESSO MARCONI	42,00				N	
R	52	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CASSE 1A PLESSO CERCHIAIE	135,00				N	
R	53	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 ALUNNI: FORNASRI NADIA 3A E FORNASARI DAVID CLASSE 2A PLESSO CERCHIAIE	15,00				N	
R	54	2022	15/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 5A PLESSO CERCHIAIE	157,50				N	
R	55	2022	16/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 2A PLESSO MARCONI	157,50				N	
R	56	2022	16/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO CECCONI TOMMASO CLASSE 1A PLESSO SMS	50,00				N	
Totale della Pagina						718,50	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	230.528,03	5.234,77	0,00	0,00		
R	57	2022	16/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 1D PLESSO SMS	135,00				N	
R	58	2022	16/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE MARGHERITE PLESSO INFANZIA PERO	150,00				N	
R	59	2022	16/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 3D PLESSO SMS	157,50				N	
R	60	2022	16/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE TULIPANI PLESSO INFANZIA PERO	142,50				N	
R	61	2022	16/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE GIRASOLI PLESSO INFANZIA PERO	157,57				N	
R	62	2022	16/02/2022	3/1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2022	10.290,66				S	
M	9	2022	16/02/2022	A02.2	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			S	S
M	10	2022	16/02/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2I508498 DEL 31/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		228,20			V	
Totale della Pagina						11.033,23	528,20	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	241.561,26	5.762,97	0,00	0,00		
M	11	2022	16/02/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/508498 DEL 31/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		16,00			V	
M	12	2021	16/02/2022	A01.19	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 64/P DEL 10.02.2022 PER VISITE E CERTIFICAZIONE MEDICA				500,00	V	
M	13	2022	16/02/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 63/P DEL 10.02.2022 PER VISITE E CERTIFICAZIONE MEDICA COVID 19		900,00			V	
R	63	2022	17/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 1A PLESSO MARCONI	169,50				N	
R	64	2022	17/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022	7,50				N	
R	65	2022	17/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 1B PLESSO SMS	157,50				N	
R	66	2022	17/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO BOUCLAQEM MALAK CLASSE 3D PLESSO SMS	64,00				N	
R	67	2022	17/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 1A PLESSO SMS	165,00				N	
Totale della Pagina						563,50	916,00	0,00	500,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	242.124,76	6.678,97	0,00	500,00		
R	68	2022	18/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSI 5B PLESSO MARCONI E IC PLESSO SMS	322,50				N	
R	69	2022	18/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE IB SMS	157,50				N	
R	70	2022	18/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 SCUOLA INFANZIA CERCHIATE CLASSE ROSSA	187,50				N	
R	71	2022	18/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNI: CATERINA HAMWED HADBEH ABDALLA HANA CLASSE 5C PLESSO MARCONI E BARLETTA ANGELICA 5A PLESSO CERCHIATE	84,00				N	
R	72	2022	23/02/2022	6/6	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 PERSONALE DELL'ICS DI PERO	502,50				N	
M	14	2022	23/02/2022	P01.8	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA'		1.000,00			V	
M	15	2022	23/02/2022	P01.8	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD - I MIEI 10 LIBRI"		154,65			V	
R	73	2022	28/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNI: CENTIU ANASTASIA CLASSE 4A - IEMMA MARCO CLASSE 5A PLESSO CERCHIATE E COBAJ GIANLUCA CLASSE 3A PLESSO SMS	140,00				N	
Totale della Pagina						1.394,00	1.154,65	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	243,518,76	7.833,62	0,00	500,00		
R	74	2022	28/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO BENEDETTI MELIGA BASILICO IRENE CLASSE 2E PLESSO SMS	7,50				N	
R	75	2022	28/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO MASTROJANNI FRANCESCA CLASSE IB PLESSO SMS	50,00				N	
R	76	2022	28/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE AZZURRA INF. CERCHIATE	172,50				N	
R	77	2022	28/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA LIRINI ALESSIA ANNA CLASSE 5D PLESSO MARCONI	42,00				N	
R	78	2022	28/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNA ESPOSITO MELISSA CLASSE4A PLESSO CERCHIATE	34,00				N	
R	79	2022	28/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 2E PLESSO SMS	135,00				N	
R	80	2022	28/02/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO DAVOLI NICCOLO' CLASSE5A PLESSO CERCHIATE	42,00				N	
R	81	2022	28/02/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 SEZIONE VIOLE PLESSO INFANZIA PERO	165,00				N	
Totale della Pagina						648,00	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	244.166,76	7.833,62	0,00	500,00		
R	82	2022	01/03/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 2C	61,43				N	
R	83	2022	01/03/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI DELL'ICS DI PERO A.S. 2021_2022 CLASSE 2C	81,07				N	
M	16	2022	01/03/2022	A03.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO FATTURA N. 00000000656 DEL 03/02/2022 PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DEL PERSONALE		6.322,50			N	
R	84	2022	02/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 ALUNNO MONSOUR JOLIE BENHOUJ SALAH GENDY 5A PLESSO CERCHIATE	42,00				N	
R	85	2022	02/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 EL SAYED SHAHD 5A PLESSO CERCHIATE	42,00				N	
M	17	2022	02/03/2022	A03.23	CampuStore SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 40755 DEL 17/02/2022 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS. B. O. MEPA N. 6621080		960,00			V	
M	18	2022	02/03/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 40755 DEL 17/02/2022 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS. B. O. MEPA N. 6621080		211,20			V	
M	19	2022	02/03/2022	A02.2	ERGONET SRL - PAGAMENTO FATT. N. 105E DEL 25/02/2022 RINNOVO VALORE WORD PRESS		40,00			S	
Totale della Pagina						226,50	7.533,70	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	244.393,26	15.367,32	0,00	500,00		
M	20	2022	02/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 105E DEL 25/02/2022 RINNOVO VALORE WORD PRESS		8,80			S	
M	21	2022	02/03/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA V2/512963 DEL 23/02/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E SAPONE DISINFETTANTE MANI SALDO B.O. MEPA N. 6593806		155,35			S	
M	22	2022	02/03/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA V2/512963 DEL 23/02/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E SAPONE DISINFETTANTE MANI SALDO B.O. MEPA N. 6593806		11,49			V	
R	86	2022	07/03/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2021/2022 CLASSE 2D PLESSO MARCONI E ALUNNO ESPOSITO NICOLAS CLASSE 3A PLESSO MARCONI	165,00				N	
R	87	2022	07/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 PAVONE ELISA CLASSE 4A PLESSO CERCHIATE	34,00				N	
M	23	2022	07/03/2022	A03.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA - PAGAMENTO FATTURA N. 000000001068 DEL 02/03/2022 PER PAGAMENTO AD INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2021/2022		465,00			N	
R	88	2022	14/03/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022 CLASSE 3A PLESSO SMS	165,00				N	
R	89	2022	14/03/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2021/2022 CLASSE 3A PLESSO SMS	142,50				N	
Totali della Pagina						506,50	640,64	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		
					Ripporto	244.899,76	16.007,96	0,00	500,00		
R	90	2022	14/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO ESAME TRINITY A.S. 2021/2022 MANCUSO NOEMI - ABDEL MONEIM SAMIA - MAKAI GIACOMO CLASSE 4A PLESSO CERCHIATE	102,00				N	
M	24	2022	14/03/2022	P01.8	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AO04457200 DEL 09/03/2022 ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WIRE STD (ROUTER)		93,60			V	
M	25	2022	14/03/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AO04457200 DEL 09/03/2022 ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WIRE STD (ROUTER)		20,60			V	
M	26	2022	14/03/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 104/P DEL 10.03.2022 PER CERT. RIAMM. IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12.04.2021		250,00			V	
M	27	2022	15/03/2022	P02.9	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2022 PERIODO MAGGIO 1 - GESE ON LINE - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		2.442,00			N	
M	28	2022	15/03/2022	P02.10	TRINITY COLLEGE LONDON - VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2022 PERIODO MAGGIO 1 - GESE ON LINE - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ICS DI PERO. CENTRO N. 5693		1.974,00			N	
M	29	2022	17/03/2022	A01.19	TESORERIA CENTR. CONTO XIII CAP. 3550 ART. 05 - ART. 41 COMMA [1-6] D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		8,60			V	
M	30	2022	17/03/2022	A03.20	TESORERIA CENTR. CONTO XIII CAP. 3550 ART. 05 - ART. 41 COMMA [1-6] D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		29,16			V	
Totale della Pagina						102,00	4.817,96	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		
					Ripporto	245.001,76	20.825,92	0,00	500,00		
M	31	2022	17/03/2022	A03.21	TESORERIA CENTR. CONTO XIII CAP. 3550 ART. 05 - ART. 41 COMMA [1-6] D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		9,20			V	
M	32	2022	17/03/2022	A03.3	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0020275 DEL 14.03.2022 PER ACQUISTO CARTAA4 E CANCELLERIA		232,45			S	
M	33	2022	17/03/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0020275 DEL 14.03.2022 PER ACQUISTO CARTAA4 E CANCELLERIA		51,14			S	
R	91	2022	25/03/2022	6/8	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO ACCONTO USO LOCALI PER DISTRIBUTORI VIVANDE E.F. 2022	200,00				N	
R	92	2022	25/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL ALUNNA JIN ALESSIA CLASSE 1A PLESSO MARCONI	6,50				N	
R	93	2022	25/03/2022	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ACOGLIENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI - ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021	2.026,80				V	
M	34	2022	25/03/2022	A02.2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0020328 DEL 17.03.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI		160,65			S	
M	35	2022	25/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0020328 DEL 17.03.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI		35,34			S	
Totali della Pagina						2.233,30	488,78	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



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	247.235,06	21.314,70	0,00	500,00		
R	94	2022	28/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL ALUNNO: EBRAHIMIAN GIANLUCA CLASSE 2C PLESSO MARCONI	6,50				N	
R	95	2022	28/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI: 3B - (130,00) - 4B (130,00) - 2C (123,50) - 1D (130,00) E ALUNNA ROMASHEVSKA NIKA (6,50) - 1B (130,00) - 5D (130,00) - 2B (123,50) - 1C (123,50) - 5D (130,00) PLESSO MARCONI	1.027,00				N	
R	96	2022	29/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI: 3A E 5A PLESSO CERCHIAIE	266,50				N	
R	97	2022	30/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI: 2A (130,00) - 4C (117,00) PLESSO MARCONI	247,00				N	
R	98	2022	30/03/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI PLESSO MARCONI	611,00				N	
R	99	2022	01/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI 3C E 5A PLESSO MARCONI	247,00				N	
R	100	2022	05/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSI: 5A - 5C - 1A - 3A PLESSO MARCONI	487,50				N	
R	101	2022	06/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL ALUNNI: ARENA - BAIETTI- BRINAS - BROSEGHIN -CAPONE - CASTILLO - CINQUINA - DE MITIS - IACOPETTI - LIBARIO - RIZZO CLASSE 2D PLESSO MARCONI	71,50				N	
Totali della Pagina						2.964,00	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		
					Ripporto	250.199,06	21.314,70	0,00	500,00		
R	102	2022	06/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO PANERINI MATTEO CLASSE 3A PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
M	36	2022	06/04/2022	A03.3	SARUBBI CARMEN - PAGAMENTO RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		934,89			V	
M	37	2022	06/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		311,63			V	
M	38	2022	06/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPADAP 100% C.DIP. €. 120,74 C.ISTT. €. 332,04 SU RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		452,78			V	
M	39	2022	06/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO SU RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		4,80			V	
M	40	2022	06/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		44,00			V	
M	41	2022	06/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		233,25			V	
M	42	2022	06/04/2022	A03.3	SARUBBI CARMEN - PAGAMENTO TFR SU RPD SENTENZA N. 1455/2021 TRIBUNALE DI MILANO		101,63			N	
Totale della Pagina						160,00	2.082,98	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **S** = Stornato **A** = Annullato **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	250.359,06	23.397,68	0,00	500,00		
R	103	2022	07/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: MODICA GABRIELE - LONIGRO GINEVRA - ABELE ANDREA - DIOP IBRAHIMA CLASSE 3A - LECCHI GIOVANNI CLASSE 3 D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	800,00				N	
R	104	2022	07/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSE 2D PLESSO MARCONI	65,00				N	
M	43	2022	08/04/2022	A01.24	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD175.FTPA DEL 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE/PULIZIA E DI PROTEZIONE		550,85			V	
M	44	2022	08/04/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD175.FTPA DEL 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE/PULIZIA E DI PROTEZIONE		106,45			V	
M	45	2022	08/04/2022	A01.24	BRESCIANINI & CO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 1910/A/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE/ PULIZIA		445,68			V	
M	46	2022	08/04/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1910/A/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE/ PULIZIA		98,05			V	
R	105	2022	11/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL ALUNNA BARLETTA ANGELICA CLASSE 5A PLESSO CERCHIATE	6,50				N	
R	106	2022	11/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: GALLAGE SURALI - MAZZARA EMILIA CLASSE 3B - MOTOLA GIADA CLASSE 3D- CO' AURARA MAI' CLASSE 3C PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	640,00				N	
Totale della Pagina						1.511,50	1.201,03	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **S** = Stornato **A** = Annullato **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	251.870,56	24.598,71	0,00	500,00		
R	107	2022	12/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL CLASSE 4A PLESSO CERCHIATE	130,00				N	
R	108	2022	12/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: DI RISIO GIORGIA CLASSE 3A - FANELLI ELISA E DI RISIO BIANCA CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	480,00				N	
M	47	2022	12/04/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 32_PA DEL 06.04.2022 B. O. MEPA N. 6733870 ACQUISTO LAMPADA EPSON EB-575W; PER PROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE		72,00			S	
M	48	2022	12/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 32_PA DEL 06.04.2022 B. O. MEPA N. 6733870 ACQUISTO LAMPADA EPSON EB-575W; PER PROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE		15,84			S	
M	49	2022	12/04/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 06/04/2022 ORDINE MEPA N. 6681179 ACQUISTO ROUTER TP- LINK ARCHER TL - MR6400		60,00			S	
M	50	2022	12/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 29/PA DEL 06/04/2022 ORDINE MEPA N. 6681179 ACQUISTO ROUTER TP- LINK ARCHER TL - MR6400		13,20			S	
M	51	2022	12/04/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 06/04/2022 ORDINE MEPA N. 6682295 ACQUISTO ADATTATORE PER COMPUTER LENOVO		120,00			S	
M	52	2022	12/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 31/PA DEL 06/04/2022 ORDINE MEPA N. 6682295 ACQUISTO ADATTATORE PER COMPUTER LENOVO		26,40			S	
Totale della Pagina						610,00	307,44	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	252.480,56	24.906,15	0,00	500,00		
M	53	2022	12/04/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 06.04.2022 ORDINE MEPA N. 6681959 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM PLESSI ELE. MARCONI/CERCHIATE E SMS		549,00			S	
M	54	2022	12/04/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 30/PA DEL 06.04.2022 ORDINE MEPA N. 6681959 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM PLESSI ELE. MARCONI/CERCHIATE E SMS		99,00			S	
R	109	2020	14/04/2022	2/2	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI STRUTTURALI EUROPEI FSER/PON 10.08.6 LO-465 AVVISO A00DGEFID/4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO.			107,57		V	
R	110	2022	14/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO NEDDAR MOHAMED ALI CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
M	55	2022	14/04/2022	A02.2	LICEO FALCONE E BORSELLINO - QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI VISITA MARZO 2022		162,00			S	
M	56	2022	14/04/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO CERTIFICATO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021		50,00			V	
R	111	2022	15/04/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA PROGETTO CLIL ALUNNA AGUIRRE BELEN EMMA CLASSE 4A PLESSO MARCONI	6,50				N	
R	112	2022	15/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA NERI SOFHIA CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
Totale della Pagina						326,50	860,00	107,57	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	252.807,06	25.766,15	107,57	500,00		
R	113	2022	19/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI - SOTTILE ZUCCHI ENMANUEL FRANCISCO E BRIANZA PIETRO CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	320,00				N	
R	114	2022	19/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA HASAJ AMANDA CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	115	2022	19/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A TEATRO TREBBO DEL 22.04.2022 CLASSE 5D N. 19 ALUNNI PLESSO MARCONI	437,00				N	
R	116	2022	20/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI. DI MARTINO MELISSA CLASSE 3B - FARAG ANGELA SAFWAT GAMIL SAAD CLASSE 3A - COBAJ DANIEL CLASSE 3D - COBAJ DIEGO CLASSE 3C - PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	640,00				N	
R	117	2022	20/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A TEATRO TREBBO DEL 22.04.2022 N. 20 ALUNNI CLASSE 5B PLESSO MARCONI	460,00				N	
R	118	2022	20/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO MAZZEI GIUSEPPE CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	119	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA DANIELE MIA CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	120	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA GAUDINO VITTORIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
Totale della Pagina						2.383,00	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	255.190,06	25.766,15	107,57	500,00		
R	121	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA GIUN OLIVIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	122	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA TATU GIULIA CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	123	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO MARRAS SIMONE CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	124	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA FORNASARI NADIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	125	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO PERINO MATTIA CLASSE 3A PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	126	2022	22/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI MELACARNE MIA E GUARNERI NICOLAS CLASSE 3C PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	320,00				N	
R	127	2022	22/04/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 ALUNNI: DEIANNA MARCO CLASSE 5D MARCONI E DEIANNA ANNAROSA CLASSE 2B SMS	15,00				N	
R	128	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO ESPOSITO NICHOLAS CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
Totale della Pagina						839,00	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	256.029,06	25.766,15	107,57	500,00		
R	129	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO BARLETTA MIRKO CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE	46,00				N	
R	130	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 ALUNNA LUCANIA GINEVRA CLASSA PLESSO CERCHIATE	36,00				N	
R	131	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: GOBBI ANNA - CHEN IVAN - HU FEDERICO - PROCOPIO DALILA PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	640,00				N	
R	132	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO STAGNANI GREGORIO CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	133	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A TEATRO TREBBO DEL 22.04.2022 N. 18 ALUNNI CLASSE 5 C PLESSO MARCONI	437,00				N	
R	134	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA SERRONE LIDIA CLASSE 3D PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	135	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO NATERI STEFANO CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE	46,00				N	
R	136	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 ALUNNI: RAVELLI ALESSANDRO E COVELLI AURORA CLASSI 5 A PLESSO CERCHIATE	72,00				N	

Totali della Pagina						1.597,00	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	257.626,06	25.766,15	107,57	500,00		
R	137	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 ALUNNO BOSSI SAMUELE NOE' CLASSI 1D PLESSO MARCONI	13,00				N	
R	138	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI LOBJANIDEZE KARLO CLASSE 3C E SHULI NOEMI CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	320,00				N	
R	139	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA TARENGA FEDERICO CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	140	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 ALUNNI AABIDA OUMNIA E CAIAZZA GIOVANNI CLASSE 1D CLASSIPLESSO MARCONI	26,00				N	
R	141	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 ALUNNO TEDESCO LUCA CLASSE QUINTA A PLESSO CERCHIATE	36,00				N	
R	142	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA IANNACCI VIOLA PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	143	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 ALUNNO BORGA DAVIDE CLASSE 1D PLESSO MARCONI	13,00				N	
R	144	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA PICCINI SABRINA PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
Totale della Pagina						888,00	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	258.514,06	25.766,15	107,57	500,00		
R	145	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA MATHARA.ACHCHIGE PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	146	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: BANAGLIO TOMMASO - ABDELRAHMAN AHMED CLASSE 3B - GAMBÌ SOFIA CLASSE 3C PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	480,00				N	
R	147	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A TEATRO TREBBO DEL 22.04.2022 N. 18 ALUNNI CLASSE 5A PLESSO MARCONI	414,00				N	
R	148	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 ALUNNO MELLO OSCCO ALEX MARCEL CLASSI QUINTA A PLESSO PCERCHIATE	36,00				N	
R	149	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 N. 15 ALUNNI(DI CUI 1 DVA) CLASSE 5A PLESSO CERCHIATE	530,00				N	
R	150	2022	26/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA GAMBÌ MATILDE PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	151	2022	27/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: POZZONI TOMMASO E FIORENTINO ALESSIA CLASSE 3C HORETSKA NASTASIA E FAGGIANO TOMMASO CLASSE 3A - HAKA DIEGO CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	800,00				N	
R	152	2022	27/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: ROMERO GALEGGOS ALESSIA SAMANTHA CLASSE 3D - LIU ZHOJIE IVANO CLASSE 3A PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	320,00				N	
Totale della Pagina						2.900,00	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	261.414,06	25.766,15	107,57	500,00		
R	153	2022	27/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSI 5D PLESSO ELEM. PERO	700,00				N	
R	154	2022	28/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: RUSSO MANUEL CLASSE 3C - CALABRO' FRANCESCA E CORTINA LUDOVICA CLASSE 3A PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	480,00				N	
M	57	2022	28/04/2022	P02.9	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE - PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA DEL 07/04/2022 PROGETTO CLIL RIVOLTO ALLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA PERO E CERCHIATE COME DA CONTRATTO PROT. n. 870/lu del 28/03/2022		3.200,00			N	
M	58	2022	28/04/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/532343 DEL 26.04.2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2. ORDINE MEPA N. 1462239		744,00			V	
M	59	2022	28/04/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/532343 DEL 26.04.2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2. ORDINE MEPA N. 1462239		37,20			V	
M	60	2022	28/04/2022	A05.5	C.R.C. IL TREBBO - PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 22.04.2022 PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO CLASSI QUINTE PRIMARIA MARCONI		545,45			N	
M	61	2022	28/04/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 56 DEL 22.04.2022 PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO CLASSI QUINTE PRIMARIA MARCONI		54,55			N	
R	155	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO PETRELLI MICHELE CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE	46,00				N	
Totali della Pagina						1.226,00	4.581,20	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **S** = Stornato **A** = Annullato **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	262.640,06	30.347,35	107,57	500,00		
R	156	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI: POMPILO MATTIA ROCCO CLASSE 3D - NIRUSAC GONZALES GENESIS BRIGET PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	320,00				N	
R	157	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA BEKIT SOFIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	158	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO VEGA GARCIA MATTIA CLASSE 3A PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	159	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSE 5B PLESSO PERO	684,00				N	
R	160	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA MESHI JUNECLA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	161	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA QUIESTELLI VICTORIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	162	2022	29/04/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO KOKMADUWA MUDALIGE VIHANGA ANUHAS CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
M	62	2022	29/04/2022	A05.5	CARMINATI SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 136/P DEL 22.04.2022 NOLEGGIO PULLMAN A/R USCITA DIDATTICA TEATRO TREBBO DI MILANO		1.000,00			N	

Totali della Pagina						1.462,00	1.000,00	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	264.102,06	31.347,35	107,57	500,00		
M	63	2022	29/04/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 136/P DEL 22.04.2022 NOLEGGIO PULLMAN A/R USCITA DIDATTICA TEATRO TREBBO DI MILANO		100,00			N	
R	163	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNI: DARDANO RACHELE - FORLEO BEATRICE CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	92,00				N	
R	164	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 ALUNNA DARDANO MATILDE CLASSI QUINTE PLESSO PERO E CERCHIATE	36,00				N	
R	165	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA RUSSO GIULIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	166	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSI QUINTE C PLESSO PERO E CERCHIATE	710,00				N	
R	167	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO CAVALLO CRISTIANO CLASSE 3C PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	168	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO SOLIMAN CARLO CLASSE 3D - DAVIS LOGOS SET(€: 80,00) CLASSE 3A PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	240,00				N	
R	169	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO PADOVAN DORIAN CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
Totali della Pagina						1.330,00	100,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	265.432,06	31.447,35	107,57	500,00		
R	170	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNI: APOSTOL FLOREA FRANCESCO - BUGUR GABRIELA - MERLINI LICIA - REBBAH LINA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	184,00				N	
R	171	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSE PRIMA B PLESSO MARCONI	247,00				N	
R	172	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNA BOI IRIS MARIA CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	173	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	174	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05/05/2022 ALUNNO TORTORA DAVIDE CLASSE 3A PLESSO CERHIATE	46,00				N	
R	175	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNA LOOR PAZ CAMILLA ANGIOLLY CLASSE 3C PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	176	2022	02/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA DEL 29/04/2022 CLASSE 5A QUINTE PLESSO PERO E CERHIATE	628,00				N	
R	177	2022	05/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNI SCARDI NATHAN - MOREL COLEMAN CLASSE 3C PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	320,00				N	
Totale della Pagina						1.791,00	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	267.223,06	31.447,35	107,57	500,00		
R	178	2022	05/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSI PRIMA C PLESSO MARCONI	234,00				N	
M	64	2022	05/05/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1022126091 DEL 03/05/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MARZO 2022.		47,50			S	
M	65	2022	06/05/2022	A05.5	S.A.G. SRL - PAGAMENTO FATTURA N.00031PK DEL 15.04.2022 PER USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIAIE		940,36			N	
M	66	2022	06/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.00031PK DEL 15.04.2022 PER USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIAIE		11,14			N	
M	67	2022	06/05/2022	A05.5	S.A.G. SRL - PAGAMENTO FATTURA N.00032PK DEL 15.04.2022 PER USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIAIE		946,14			N	
M	68	2022	06/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.00032PK DEL 15.04.2022 PER USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIAIE		11,36			N	
M	69	2022	06/05/2022	A05.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL - PAGAMENTO FATTURA N.115/2022 DEL 29.04.2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIAIE		1.320,00			N	
M	70	2022	06/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.115/2022 DEL 29.04.2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIAIE		132,00			N	
Totali della Pagina						234,00	3.408,50	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	267.457,06	34.855,85	107,57	500,00		
R	179	2022	09/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO ALUNNO AKERKAOU ISMAIL CLASSE 3B PLESSO MARCONI 5-6 MAGGIO 2022	160,00				N	
R	180	2022	09/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSE 1D PLESSO MARCONI	208,00				N	
R	181	2022	10/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 26/05/2022 ALUNNO TEDESCO LUCA CLASSI 5A PLESSO MARCONI/CERCHIAIE	14,50				N	
R	182	2022	10/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA L'AGRICOLA DI LAINATE DEL 11/05/2022 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI	221,00				N	
M	71	2022	10/05/2022	P01.8	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N.AO07926889 DEL 06/05/2022 ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		93,60			S	
M	72	2022	10/05/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.AO07926889 DEL 06/05/2022 ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER)		20,60			S	
M	73	2022	10/05/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 192/P DEL 05/05/2022 PER RILASCIO CERTIFICATO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021 DOCENTE SGRO'		50,00			V	
M	74	2022	12/05/2022	A05.5	PRO GE.TUR SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 9/7P DEL 05/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO GG. 05/06 MAGGIO		10.240,00			N	
Totale della Pagina						603,50	10.404,20	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	268.060,56	45.260,05	107,57	500,00		
R	183	2022	16/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA IL 10/05/2022 CLASSE 4A CERCHIATE - 4C - 4B - E ALUNNI : MARTUCCI NICOLO' - MAKAI GIACOMO - RISTOLFI MATTIAS - LECCA DIANA - METWALLY MALEK CLASSE 4A PLESSO MARCONI/CERCHIATE	837,40				N	
R	184	2022	16/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA IL 10/05/2022 CLASSI QUARTA DPLESSO MARCONI	201,40				N	
R	185	2022	16/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 26/05/2022 CLASSI QUINTE A PLESSO MARCONI/CERCHIATE	287,00				N	
M	75	2022	16/05/2022	A05.5	ARCHEOPARK srl - PAGAMENTO FATTURA N. 123 DEL 13.05.2022 USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05.05.2022 CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE.		325,50			N	
M	76	2022	19/05/2022	A05.5	VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 89/89 DEL 18/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE QUINTE PLESSO ELEM. CERCHIATE		580,00			N	A
M	77	2022	19/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 89/89 DEL 18/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE QUINTE PLESSO ELEM. CERCHIATE		58,00			N	
M	78	2022	19/05/2022	A05.5	VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 89/89 DEL 18/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE QUINTE PLESSO ELEM. CERCHIATE		580,00			N	
R	186	2022	23/05/2022	6/5	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/2022 ALUNNO DEANNA LEONARDO CLASSE 2C PLESSO MARCONI	7,50				N	

Totali della Pagina						1.333,30	963,50	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	269.393,86	46.223,55	107,57	500,00		
R	187	2022	23/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 26/05/2022 CLASSI QUINTE SEZ., C E D PLESSO MARCONI	556,50				N	
R	188	2022	27/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO A SALDO QUOTA USCITA DIDATTICA A FALLAVECCHIA IL 10/05/2022 CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI/CERCHIATE	7,00				N	
R	189	2022	27/05/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO IL 26/05/2022 CLASSI QUINTE SEZ. A E B PLESSO MARCONI	553,50				N	
M	79	2022	27/05/2022	P04.4	TROTTA GIOVANNI - PAGAMENTO N. 8 ORE CORSO DI FORMAZIONE ATA GESTIONE PRATICHE "NUOVA PASSWEB - COMUNICAZIONE E CESSAZIONE TFS"		214,86			S	
M	80	2022	27/05/2022	P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU N. 7 ORE CORSO DI FORMAZIONE ATA PRATICHE "NUOVA PASSWEB - COMUNICAZIONE E CESSAZIONE TFS"		115,70			S	
M	81	2022	27/05/2022	P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU N. 7 ORE CORSO DI FORMAZIONE ATA PRATICHE "NUOVA PASSWEB - COMUNICAZIONE E CESSAZIONE TFS"		28,10			S	
M	82	2022	27/05/2022	A05.5	VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 103_103 DEL 24/05/2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE : FALLAVECCHIA DEL 10/05/2022 E FATTORIA DI LAINATE DEL 11/05/2022		1.750,00			N	
M	83	2022	27/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 103_103 DEL 24/05/2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE : FALLAVECCHIA DEL 10/05/2022 E FATTORIA DI LAINATE DEL 11/05/2022		175,00			N	
Totale della Pagina						1.117,00	2.283,66	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	270.510,86	48.507,21	107,57	500,00		
M	84	2022	27/05/2022	A05.5	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA - PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 11/04/2022 PAGAMENTO BIGLIETTI PER VISITA AL PLANETARIO		273,00			N	
M	85	2022	07/06/2022	P04.4	I.S.I.S. "A. BERNOCCHI" - VERSAMENTO QUOTA PER FORMAZIONE NUOVA PASSWEB - ICS DI PERO		390,00			S	
M	86	2022	07/06/2022	A05.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 210/2022 DEL 26.05.2022 PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI_CERCHIATE		1.020,00			N	
M	87	2022	07/06/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 210/2022 DEL 26.05.2022 PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO CLASSI QUINTE PLESSO MARCONI_CERCHIATE		102,00			N	
M	88	2022	07/06/2022	A01.24	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD259.FTPA DEL 30.05.2022 CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N. 6783772		403,20			V	
M	89	2022	07/06/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD259.FTPA DEL 30.05.2022 CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N. 6783772		88,70			V	
M	90	2022	07/06/2022	A01.24	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD258.FTPA DEL 30.05.2022 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE. ORDINE MEPA N. 6783780		364,68			V	
M	91	2022	07/06/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD258.FTPA DEL 30.05.2022 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE. ORDINE MEPA N. 6783780		80,23			V	
Totali della Pagina						0,00	2.721,81	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	270,510,86	51,229,02	107,57	500,00		
M	92	2022	07/06/2022	A01.24	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD260.FTPA DEL 30.05.2022 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE. ORDINE MEPA N. 66820679		518,45			V	
M	93	2022	07/06/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD260.FTPA DEL 30.05.2022 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE. ORDINE MEPA N. 66820679		114,06			V	
M	94	2022	07/06/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1022157782 DEL30/05/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI APRILE 2022.		8,91			S	
M	95	2022	13/06/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 243/P DEL 07/06/2022 N. 11 CERTIFICATI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021		550,00			V	
M	96	2021	15/06/2022	A03.21	ABRUSCIA VITTORIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE" n				464,24	V	
M	97	2021	15/06/2022	A03.21	MUSONE ELENA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"				489,68	V	
M	98	2021	15/06/2022	A03.21	PLICATO ROSARIA TOMMASINA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"				116,06	V	
M	99	2021	15/06/2022	A03.21	RADICE KAREN MARIA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"				116,06	V	
Totale della Pagina						0,00	1.191,42	0,00	1.186,04		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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		270,510,86	52,420,44	107,57	1,686,04	
M	100	2021	15/06/2022	A03.21	MAIERNA CHIARA - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"					116,06	V
M	101	2021	15/06/2022	A03.21	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"					446,77	V
M	102	2021	15/06/2022	A03.21	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO 100% SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"					6,73	V
M	103	2021	15/06/2022	A03.21	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"					11,00	V
M	104	2021	15/06/2022	A03.21	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP. € 154,00 C.ISTIT. € 423,50 SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"					635,25	V
M	105	2021	15/06/2022	A03.21	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU PROGETTO "PIANO SCUOLA ESTATE"					163,64	V
M	106	2022	16/06/2022	P01.8	FOLCIA ALBERTO ANGELO - PAGAMENTO NETTO SU FORMAZIONE E SUPPORTO SU PIATTAFORME E PROGRAMMI DOCENTI/ALUNNI - CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE - F.DI PNSD - ANIMATORE DIGITALE -			493,77			V
M	107	2022	16/06/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF) - PAGAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE E SUPPORTO SU PIATTAFORME E PROGRAMMI DOCENTI/ALUNNI - CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE - F.DI PNSD - ANIMATORE DIGITALE -			182,63			V

		Totali della Pagina	
		0,00	676,40
		0,00	1.379,45

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **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	270.510,86	53.096,84	107,57	3.065,49		
M	108	2022	16/06/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO INPDAP 100% C.DIP, € 65.52 C.ISTIT. € 180,18 SU FORMAZIONE E SUPPORTO SU PIATTAFORME E PROGRAMMI DOCENTI/ALUNNI - CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE - F.DI PNSD - ANIMATORE DIGITALE -		245,70			V	
M	109	2022	16/06/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP E F.DO CREDITO) - PAGAMENTO F.DO CREDITO SU FORMAZIONE E SUPPORTO SU PIATTAFORME E PROGRAMMI DOCENTI/ALUNNI - CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE - F.DI PNSD - ANIMATORE DIGITALE -		2,61			V	
M	110	2022	16/06/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS) - PAGAMENTO INPS SU FORMAZIONE E SUPPORTO SU PIATTAFORME E PROGRAMMI DOCENTI/ALUNNI - CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE - F.DI PNSD - ANIMATORE DIGITALE -		12,00			V	
M	111	2022	16/06/2022	P01.8	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) - PAGAMENTO IRAP SU FORMAZIONE E SUPPORTO SU PIATTAFORME E PROGRAMMI DOCENTI/ALUNNI - CREAZIONI SOLUZIONI INNOVATIVE - F.DI PNSD - ANIMATORE DIGITALE -		63,29			V	
M	112	2022	17/06/2022	A01.7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO A SALDO 50% FATT. N. FPA 258/22 DEL 10.06.2022 PER ASSEGNAZIONE RUOLO DPO - ASSISTENZA ADEGUAMENTO E MANUTENZ. DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONE GDPR FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PRIVACY. CONTRATTO VALIDO DAL 10/06/2022 AL		895,50			S	
M	113	2022	17/06/2022	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATT. N. FPA 258/22 DEL 10.06.2022 PER ASSEGNAZIONE RUOLO DPO - ASSISTENZA ADEGUAMENTO E MANUTENZ. DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONE GDPR FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PRIVACY. CONTRATTO VALIDO DAL 10/06/2022 AL		104,50			S	
M	114	2022	20/06/2022	A03.25	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 316/PA DEL 17.05.2022 ACQUISTO HP PC ALL IN ONE PROONE 440G6 AIO 24"CORE I5 -SSD 8 GB - SCANNER HAP SCANJET PRO 3000 S4. COME DA B.O. MEPA N. 6709349		2.960,00			V	
M	115	2022	20/06/2022	A03.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 316/PA DEL 17.05.2022 ACQUISTO HP PC ALL IN ONE PROONE 440G6 AIO 24"CORE I5 -SSD 8 GB - SCANNER HAP SCANJET PRO 3000 S4. COME DA B.O. MEPA N. 6709349		651,20			V	

					Totali della Pagina	0,00	4.934,80	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		
					Ripporto	270.510,86	58.031,64	107,57	3.065,49		
M	116	2022	21/06/2022	A02.2	CONTABILITA' SPEC. N.5843 MIUR-FONDIUE-FDRL183-87 - RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.8.1.A3-FESERPON-LO-2015-202- "MIIC8BT007" ICS DI PERO C.F. 93527220151(IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.966,90)		1.966,90			S	
M	117	2022	27/06/2022	A03.25	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 4055/FVIDF DEL 21.06.2022 ACQUISTO TARGHE PER PON DIGITAL BOARD		210,76			V	
M	118	2022	27/06/2022	A03.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 4055/FVIDF DEL 21.06.2022 ACQUISTO TARGHE PER PON DIGITAL BOARD		46,37			V	
M	119	2022	06/07/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 264/P DEL 30.06.2022 SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 10/06/2022 AL 10.06.2023 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE		400,00			V	
M	120	2022	06/07/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N.263/P DEL 30.06.2022 PER RILASCIO CERTIFICATO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021		50,00			V	
M	121	2022	06/07/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1022183782 DEL 05/07/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MAGGIO 2022.		13,69			S	
M	122	2022	07/07/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/555750 DEL 06.07.2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 GUANTI MONOUSO		1.104,80			V	
M	123	2022	07/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.V2/555750 DEL 06.07.2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - GUANTI MONOUSO		55,24			V	
Totale della Pagina						0,00	3.847,76	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	270.510,86	61.879,40	107,57	3.065,49		
M	124	2022	15/07/2022	A03.26	ASSINFONET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E213-2022 DEL 07.07.2022 PER ACQUISTO TARGHE PON FSER LO -2022-95 - RETI LOCALI CABLAGGIO E WIRELESS AVVIO 20180		260,00			V	
M	125	2022	15/07/2022	A03.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E213-2022 DEL 07.07.2022 PER ACQUISTO TARGHE PON FSER LO -2022-95 - RETI LOCALI CABLAGGIO E WIRELESS AVVIO 20180		57,20			V	
M	126	2022	15/07/2022	A03.3	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N.AO11840959 DEL 06.07.2022 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WIRE STD (ROUTER) PERIODO 03.05.2022-01-07-2022		93,60			S	
M	127	2022	15/07/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.AO11840959 DEL 06.07.2022 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WIRE STD (ROUTER) PERIODO 03.05.2022-01-07-2022		20,60			S	
M	128	2022	21/07/2022	P04.15	IIS "C. DELL'ACQUA" - RESTITUZIONE SOMMA acconto 50% NON UTILIZZATA "ATTIVITA' FORMATIVE AMBITO 26 FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022.		478,49			V	
M	129	2022	21/07/2022	A01.24	MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 07010891 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 988998 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO.		321,01			V	
M	130	2022	21/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010891 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 988998 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO.		58,96			V	
M	131	2022	21/07/2022	A01.24	MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 07010892 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989013 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO.		237,68			V	
Totale della Pagina						0,00	1.527,54	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale Annotazioni S = Stornato A = Annullato 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	270.510,86	63.406,94	107,57	3.065,49		
M	132	2022	21/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010892 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989013 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,30			V	A
M	133	2022	21/07/2022	A01.24	MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 07010894 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989003 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		237,68			V	S
M	134	2022	21/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010894 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989003 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,30			V	A
M	135	2022	21/07/2022	A01.24	MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 07010895 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989004 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		237,68			N	
M	136	2022	21/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010895 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989004 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,30			V	A
M	137	2022	21/07/2022	A01.24	MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 07010896 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989006 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		237,68			V	
M	138	2022	21/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO FATTURA N. 07010896 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989006 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,30			V	A
M	139	2022	22/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010892 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989013 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,29			V	
Totali della Pagina						0,00	765,33	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



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	270.510,86	64.172,27	107,57	3.065,49		
M	140	2022	22/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010894 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989003 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,29			V	
M	141	2022	22/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010895 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989004 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,29			V	
M	142	2022	22/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 07010896 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989006 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO-		52,29			V	
M	143	2021	26/07/2022	A01.19	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES - PAGAMENTO FATTURA N. 000330-0CPA DEL 19.07.2022 PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19				1.142,86	V	
M	144	2021	26/07/2022	A01.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 000330-0CPA DEL 19.07.2022 PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19				57,14	V	
M	145	2022	26/07/2022	A02.2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0022317 DEL 22.07.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO		995,60			S	
M	146	2022	26/07/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0022317 DEL 22.07.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO		219,03			S	
M	147	2022	26/07/2022	A01.24	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES - PAGAMENTO FATTURA N. 000332-0CPA DEL 19.07.2022 PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO		1.447,62			V	
Totale della Pagina						0,00	2.819,12	0,00	1.200,00		

M = Mandato R = Reversale Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	270.510,86	66.991,39	107,57	4.265,49		
M	148	2022	26/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 000332-0CPA DEL 19.07.2022 PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO		72,38			V	
M	149	2022	28/07/2022	A01.24	BIVI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 000171/PA DEL 25.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		384,00			V	
M	150	2022	28/07/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 000171/PA DEL 25.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		84,48			V	
M	151	2022	28/07/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 102204475 DEL 27/07/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI GIUGNO 2022.		16,33			S	
R	190	2022	03/08/2022	8/5	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA SU FATTURA N. 30/PA DEL 06.04.2022	99,00				N	
R	191	2022	04/08/2022	5/4	COMUNE DI PERO - RIMBORSO SOMMA SOSTENUTA PER ACQUISTO TESTI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE	867,11				N	
M	152	2022	04/08/2022	A01.24	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2022.FD334.FTPA DEL 29.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		1.286,92			V	
M	153	2022	04/08/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD334.FTPA DEL 29.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		283,12			V	
Totali della Pagina						966,11	2.127,23	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						
M	154	2022	09/08/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/563108 DEL 29-07-2022 PER ACQUISTO - MISURATORI DI PRESSIONE KIT PRONTO SOCCORSO - DETERGENTE PER LAVASCIUGA	271,476,97	69.118,62	107,57	4.265,49	V	
M	155	2022	09/08/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/563108 DEL 29-07-2022 PER ACQUISTO - MISURATORI DI PRESSIONE KIT PRONTO SOCCORSO - DETERGENTE PER LAVASCIUGA		76,67			V	
M	156	2022	09/08/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2/563971 DEL 05/08/2022 PER ACQUISTO - MISURATORI DI PRESSIONE KIT PRONTO SOCCORSO - DETERGENTE PER LAVASCIUGA		49,00			V	
M	157	2022	09/08/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/563971 DEL 05/08/2022 PER ACQUISTO - MISURATORI DI PRESSIONE KIT PRONTO SOCCORSO - DETERGENTE PER LAVASCIUGA		10,78			V	
R	192	2022	30/08/2022	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	3.752,77				V	
M	158	2022	30/08/2022	A05.5	BECCAGLIA LAURA MARIA - RIMBORSO CAUSA COVID N. 2 QUOTE USCITA DIDATTICA A SCHILPARIO DEL 05_06 MAGGIO 2022 ALUNNE: DI RISIO GIORGIA CLASSE 3A E DI RISIO BIANCA 3D		320,00			N	
R	193	2022	31/08/2022	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI DL 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	495,00				V	
M	159	2022	06/09/2022	A01.24	ERREBIAN - PAGAMENTO FATTURA N. V2_569753 DEL 31/08/2022 ACQUISTO LAVAPIMENTI , BATTERIA AGGIUNTIVA E DETERGENTE		3.680,00			V	
Totali della Pagina						4.247,77	4.484,95	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	275.724,74	73.603,57	107,57	4.265,49		
M	160	2022	06/09/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2_569753 DEL 31/08/2022 ACQUISTO LAVAPIMENTI , BATTERIA AGGIUNTIVA E DETERGENTE		809,60			V	
M	161	2022	06/09/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO - PAGAMENTO FATTURA N. 1022224819 DEL 05/09/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI LUGLIO 2022.		73,26			S	
M	162	2022	06/09/2022	A03.3	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AO15719481 DEL 04.09.2022 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER) PERIODO 02.07.2022 - 30-08-2022		93,60			S	
M	163	2022	06/09/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AO15719481 DEL 04.09.2022 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER) PERIODO 02.07.2022 - 30-08-2022		20,60			S	
M	164	2022	07/09/2022	A03.3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA - ADESIONE ACCORDO RETE COSIMI 2022/2023 ICS-PERO		100,00			S	
M	165	2022	19/09/2022	P04.14	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA283/22 DEL 02.09.2022 ACCONTO 50% PER CORSI ADETTI PRIMO SOCCORSO ART. 37 D.LVO 81/2008		943,50			V	
M	166	2022	19/09/2022	P04.14	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. 282/22 DEL 02.09.2022 ACCONTO 50% PER CORSI ADETTI ANTINCENDIO ART. 37 D.LVO 81/2008		467,50			V	
M	167	2022	19/09/2022	P04.14	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 284/22 DEL 02-09-2022 ACCONTO 50% PER CORSI BASE LAVORATORI ART. 37 D.LVO 81/2008 (CORSO COMPLETO SICUREZZA LAVORATORI)		414,00			V	

Totali della Pagina						0,00	2.922,06	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------	----------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	275.724,74	76.525,63	107,57	4.265,49		
M	168	2022	19/09/2022	A01.24	VIRCOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. E-691 DEL 12.09.2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE		579,18			S	
M	169	2022	19/09/2022	A01.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. E - 691 DEL 12.09.2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE		127,42			V	
M	170	2022	19/09/2022	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 4998/FVIDF DEL 14.09.2022 COD. MIME0112 ACQUISTO STAMPATI PER LA DIDATTICA (REGISTRI)		518,40			S	
M	171	2022	19/09/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 4998/FVIDF DEL 14.09.2022 COD. MIME0112 ACQUISTO STAMPATI PER LA DIDATTICA (REGISTRI)		114,05			S	
M	172	2022	19/09/2022	A03.3	EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 115/22 DEL 07.09.2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA ELEMENTARE PLESSO MARCONI E CERCHIATE		3.673,80			N	
M	173	2022	19/09/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 115/22 DEL 07.09.2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA ELEMENTARE PLESSO MARCONI E CERCHIATE		146,95			N	
M	174	2022	19/09/2022	A01.7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. 292/22 DEL 14.09.2022 INCARICO RSP (1° ANNUALITA') CONTRATTO BIENNALE VALIDO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023 COMPENSIVO INFROMAZIONE DOLEG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS.		745,00			S	
M	175	2022	19/09/2022	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 292/22 DEL 14.09.2022 INCARICO RSP (1° ANNUALITA') CONTRATTO BIENNALE VALIDO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023 COMPENSIVO INFROMAZIONE DOLEG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS.		55,00			S	

					Totale della Pagina	0,00	5.959,80	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		
					Ripporto	275.724,74	82.485,43	107,57	4.265,49		
M	176	2022	27/09/2022	A02.2	LICEO FALCONE E BORSELLINO - QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI VISITA SETTEMBRE 2022		186,00			S	
R	194	2022	30/09/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	1.080,00				N	
R	195	2022	30/09/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A CASCINA ZENEVREA DEL 21/09/2022 CLASSE 2B PLESSO ELEM. PERO	260,00				N	
R	196	2022	30/09/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	5,00				N	
M	177	2022	30/09/2022	A02.2	MONDOFFICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. P0023016 DEL 21.09.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.		581,76			S	
M	178	2022	30/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. P0023016 DEL 21.09.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.		127,99			S	
R	197	2022	03/10/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	405,00				N	
R	198	2022	03/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A CASCINA ZENEVREA DEL 21/09/2022 CLASSI SECONDE PLESSO ELEM. PERO	208,00				N	
Totale della Pagina						1.958,00	895,75	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	277.682,74	83.381,18	107,57	4.265,49		
R	199	2022	04/10/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	285,00				N	
R	200	2022	04/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO USCITA DIDATTICA A CASCINA ZENEVREA DEL 21/09/2022 CLASSI SECONDE PLESSO ELEM. PERO	481,00				N	
R	201	2022	11/10/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	900,00				N	
R	202	2022	11/10/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	115,00				N	
R	203	2022	11/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	25,00				N	
R	204	2022	11/10/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	100,00				N	
R	205	2022	11/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI ALUNNA PROCOPIO DALILA CLASSE 4C	12,50				N	
R	206	2022	11/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	400,00				N	
Totale della Pagina						2.318,50	0,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reversale

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	280.001,24	83.381,18	107,57	4.265,49		
R	207	2022	12/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	125,00				N	
R	208	2022	12/10/2022	6/8	SERMATIC SERVICE SRL - VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO USO LOCALI PER DISTRIBUTORI VIVANDE E.F. 2022	200,00				N	
M	179	2022	12/10/2022	A05.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 443/2022 DEL27.09.2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA CASCINA ZENEFVREA DEL 21.09.2022 CLASSE SECONDE PLESSO ELEM. MARCONI		850,00			N	
M	180	2022	12/10/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 443/2022 DEL 27.09.2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA CASCINA ZENEFVREA DEL 21.09.2022 CLASSE SECONDE PLESSO ELEM. MARCONI		85,00			N	
R	209	2022	13/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	162,50				N	
R	210	2022	14/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	87,50				N	
R	211	2022	14/10/2022	3/1	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E.F. 2022	5.237,13				S	
R	212	2022	17/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	25,00				N	
Totale della Pagina						5.837,13	935,00	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						
R	213	2022	17/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	285.838,37	84.316,18	107,57	4.265,49		
R	214	2022	17/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAMPACAVALLO DEL 13/10/2022 CLASSI SECONDE SEZ. B E C PLESSO SMS	572,00					N
R	215	2022	20/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	262,50					N
M	181	2022	20/10/2022	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 5850/FVIDF DEL 13.10.2022 COD. MIME0112 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.		297,00				S
M	182	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 5850/FVIDF DEL 13.10.2022 COD. MIME0112 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.		65,34				S
R	216	2022	25/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI ALUNNI: BRAKAT SHAYAMAA CLASSE 4B E NEDDAR MOHAMED ALI CLASSE 4D	25,00					N
R	217	2022	25/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAMPACAVALLO DEL 13/10/2022 CLASSI SECONDE PLESSO SMS	273,00					N
R	218	2022	27/10/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A CAMPACAVALLO DEL 13/10/2022 CLASSI SECONDE PLESSO SMS	208,00					N
Totali della Pagina						1.365,50	362,34	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **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	287.203,87	84.678,52	107,57	4.265,49		
R	219	2022	27/10/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	10,00				N	
M	183	2022	27/10/2022	A05.5	CAMPACAVALLLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT. - PAGAMENTO FATTURA N. 3PA DEL 17.10. 2022 USCITA DIDATTICA LABORATORIO SPORTIVO DEL 3.4.5.6. OTTOBRE 2022.		1.053,00			N	
M	184	2022	27/10/2022	A02.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA n. 8545686 CODICE MAV 01030657119861158		30,00			S	
R	220	2022	02/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICAA RASA DI VARESE E VALLE OLONA ALUNNA FORLEO BEATRICE PLESSO CERCHIAIE	12,50				N	
R	221	2022	02/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	75,00				N	
R	222	2022	02/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAIE E SMS ICS DI PERO	185,00				N	
R	223	2022	08/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICAA RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	25,00				N	
R	224	2022	08/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICAA RASA DI VARESE E VALLE OLONA CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI	12,50				N	
Totale della Pagina						320,00	1.083,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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		
					Riparto						
R	225	2022	08/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARIA S. 2022_2023 CLASSI PRIME SEZ.A PLESSO ELEM.PERO/CERCHIATTE - CLASSE IC PLESSO SMS	287.523,87	85.761,52	107,57	4.265,49		N
M	185	2022	08/11/2022	A01.24	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 401/P DEL 31.10.2022 PER VISITE E RILASCIO CERTIFICATO POST PARTUM DELLA MONICA EMILIANA - NOTA MINISTERIALE 12/04/2021		50,00				V
M	186	2022	08/11/2022	A03.3	VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA N. AO19574868 DEL 02.011.2022 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER) PERIODO 31-08-2022 - 29.10.2022		93,60				S
M	187	2022	08/11/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AO19574868 DEL 02.011.2022 PER ACQUISTO N. 6 ZTE R219 WHIRE STD (ROUTER) PERIODO 31-08-2022 - 29.10.2022		20,60				S
M	188	2022	08/11/2022	A05.5	VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S. - PAGAMENTO FATTURA N.230/230 DEL 25.05.2022 USCITA DIDATTICA CLASSI QUARTE PLESSO ELEM. MARCONI_ CERCHOIATE DEL 21.10.2022		1.040,00				N
M	189	2022	08/11/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.230/230 DEL 25.05.2022 USCITA DIDATTICA CLASSI QUARTE PLESSO ELEM. MARCONI_ CERCHOIATE DEL 21.10.2022		104,00				N
R	226	2022	09/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARIA S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIATE E SMS ICS DI PERO	85,00					N
R	227	2022	09/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AI PINI D'ACQUILINO CLASSE PRIMA SEZ.A PLESSO SMS	208,00					N

					Totali della Pagina	568,00	1.308,20	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	288.091,87	87.069,72	107,57	4.265,49		
R	228	2022	10/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A PINI D'ACQUILINO CLASSI PRIME PLESSO SMS	234,00				N	
R	229	2022	10/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSE QUARTA SEZA PLESSO ELEM. CERCHIATE	73,50				N	
R	230	2022	11/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIATE	10,50				N	
M	190	2022	11/11/2022	A03.27	350 TESORERIA CENTRALE CONTO XIII - CAP. 2598 - RESTITUZIONE FONDIAI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 - FONDI EX. ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021		2.026,80			V	
M	191	2022	11/11/2022	A03.23	MR SOFTWARE S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 31.10.2022 ACQUISTO N. 15 CHROMEBOOK COMPENSIVO DI LICENZE E CARRELLO		4.925,00			V	
M	192	2022	11/11/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 30/PA DEL 31.10.2022 ACQUISTO N. 15 CHROMEBOOK COMPENSIVO DI LICENZE E CARRELLO		1.083,50			V	
R	231	2022	14/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIATE	7,00				N	
R	232	2022	14/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIATE	3,50				N	
Totali della Pagina						328,50	8.035,30	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **S** = Stornato **A** = Annullato **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	288.420,37	95.105,02	107,57	4.265,49		
R	233	2022	14/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A PINI D'ACQUILINO CLASSE 1^ SEZ. E PLESSO SMS	213,00				N	
R	234	2022	15/11/2022	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI MIUR A.F. 2022 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	300,64				V	
R	235	2022	16/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSE 4 ^ SEZ. A E ALUNNI LOBAJANIDZE /CHEN CLASSE 4^ SEZ. C PLESSO MARCONI	63,00				N	
R	236	2022	17/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSE QUARTA SEZ. C PLESSO MARCONI	31,50				N	
R	237	2022	18/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSE ID PLESSO SMS ICS DI PERO	80,00				N	
R	238	2022	18/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIAE	140,00				N	
R	239	2022	18/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE PLESSO MARCONI /CERCHIAE	3,50				N	
R	240	2022	21/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSI PLESSO ELEM. PERO/CERCHIAE E SMS ICS DI PERO	75,00				N	
Totale della Pagina						906,64	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	289.327,01	95.105,02	107,57	4.265,49		
R	241	2022	21/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSE 1C PLESSO MARCONI	80,00				N	
R	242	2022	21/11/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A PINI D'ACQUILINO CLASSI PRIME PLESSO SMS	203,00				N	
R	243	2022	21/11/2022	6/10	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2022_2023 CLASSE 1C PLESSO MARCONI	5,00				N	
M	193	2022	23/11/2022	A01.7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 376/22 DEL 17.11.2022 ACCONTO 50% CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO		400,00			S	
M	194	2022	23/11/2022	A01.7	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 377/22 DEL 17.11.2022 ACCONTO 50% CORSO ADDETTI ANTINCENDIO		200,00			S	
M	195	2022	23/11/2022	A05.5	VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS - PAGAMENTO FATTURA N. 323 DEL 09/11/2022 USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE ICS DI PERO		292,50			N	
M	196	2022	29/11/2022	A05.5	I PINI DI AQUILINO ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA - PAGAMENTO FATTURA N. 377/E DEL 25 NOVEMBRE 2022 USCITA DIDATTICA DEL 26 E 27 OTTOBRE CLASSI PRIME SEXZ. ABCE SMS		858,00			N	
M	197	2022	01/12/2022	A02.2	CAVALLO GUZZO GIULIANA - RIMBORSO ACQUISTO LIBRI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA.		66,63			S	
Totale della Pagina						288,00	1.817,13	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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						
R	244	2022	06/12/2022	2/3	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	96.922,15	107,57	4.265,49	V	S
R	245	2021	06/12/2022	2/2	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI PON/FSEER LO-2021-49 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE.			52.019,88		V	
R	246	2022	06/12/2022	2/2	MIUR - TESORERIA UNICA - FSEER/PON 13.1.1A LO 2022 - 95 AVVISO N. 20480 RETE LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS NELLE SCUOLE.	57.865,01				V	
M	198	2022	06/12/2022	A01.28	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N.2022.FD479.FTPA DEL 30.11.2022 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		636,70			V	
M	199	2022	06/12/2022	A01.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD479.FTPA DEL 30.11.2022 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		140,07			V	
M	200	2022	06/12/2022	A01.28	MAXPO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 14/18 DEL 29.11.2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		700,69			V	
M	201	2022	06/12/2022	A01.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 14/18 DEL 29.11.2022 ACQUISTO MASCHERINE		39,91			V	
M	202	2022	06/12/2022	A01.28	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD481.FTPA 30.11.2022 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		978,19			V	
Totali della Pagina						58.865,01	2.495,56	52.019,88	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **S** = Stornato **A** = Annullato **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						
M	203	2022	06/12/2022	A01.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2022.FD481.FTPA DEL 30.11.2022 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE	348.480,02	99.417,71	52.127,45	4.265,49	V	
M	204	2022	06/12/2022	A01.28	DETER SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 2022FD480 DEL 30.11.2022 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		749,90			V	
M	205	2022	06/12/2022	A01.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022FD480 DEL 30.11.2022ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		164,98			V	
M	206	2022	12/12/2022	A03.26	MASTER TRAINING SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 6970/2022 DEL 08.09.2022 CABLAGGIO E WIRELESS RETI LOCALI ICS PERO- AVVISO PROT. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021		47.430,34			V	
M	207	2022	12/12/2022	A03.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 6970/2022 DEL 08.09.2022 CABLAGGIO E WIRELESS RETI LOCALI ICS PERO- AVVISO PROT. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021		10.434,67			V	
R	247	2022	13/12/2022	99/1	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				S	
M	208	2022	13/12/2022	A02.2	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		151,66			S	
M	209	2022	13/12/2022	A01.24	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		59,98			S	
Totale della Pagina						300,00	59.188,44	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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						
M	210	2022	13/12/2022	P04.4	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		158.606,15	52.127,45	4.265,49	S	
M	211	2022	13/12/2022	A03.3	COSMA GIUSEPPINA DOMENICA - Reintegro Fondo Minute Spese		14,80			S	
R	248	2022	14/12/2022	3/6	MIUR - TESORERIA UNICA - FONDI FUNZIONAMENTO A.F. 2022 DL 115_2022ART. 39 BIS	3.324,66				V	
M	212	2022	14/12/2022	A03.25	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 630/PA DEL 16.09.2022 ACQUISTO MONITOR - CHROMEBOOK E ACCESSORI COMPENSIVO DI LICENZA GOOGLE CHROME EDUCATION PER FESRPN ""DIGITAL BOARD"		39.679,24			V	
M	213	2022	14/12/2022	A02.2	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 630/PA DEL 16.09.2022 ACQUISTO MONITOR - CHROMEBOOK E ACCESSORI COMPENSIVO DI LICENZA GOOGLE CHROME EDUCATION PER FESRPN ""DIGITAL BOARD"		0,01			S	
M	214	2022	14/12/2022	A03.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 630/PA DEL 16.09.2022 ACQUISTO MONITOR - CHROMEBOOK E ACCESSORI COMPENSIVO DI LICENZA GOOGLE CHROME EDUCATION PER FESRPN ""DIGITAL BOARD"		8.729,44			V	
M	215	2022	14/12/2022	A01.7	MEDICINA & LAVORO SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 453/P DEL 06.12.2022 PARTECIPAZIONE RIUNIONE SULLA SICUREZZA		50,00			S	
M	216	2022	14/12/2022	A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 453/P DEL 06.12.2022 PARTECIPAZIONE RIUNIONE SULLA SICUREZZA		11,00			S	
Totali della Pagina						3.324,66	48.496,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale **A** = Annullato **S** = Stornato **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	352.104,68	207.102,64	52.127,45	4.265,49		
R	249	2022	20/12/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 14.12.2022 GALLERIE DI ITALIA MILANO CLASSI PRIME PLESSO PRIME/CERCHIAIE	996,00				N	
R	250	2022	20/12/2022	3/5	MIUR - TESORERIA UNICA - PAGAMENTO FONDI PER AULE CONCORSO 498	80,00				S	
M	217	2022	20/12/2022	A05.5	AUTOSERVIZI VAJOLET SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 600/2022 DEL 14.12.2022 USCITA DIDATTICA ALLE GALLERIE DI ITALIA - MILANO CLASSI PRIME PLESSO PERO/CERCHIAIE		910,00			N	
M	218	2022	20/12/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 600/2022 DEL 14.12.2022 USCITA DIDATTICA ALLE GALLERIE DI ITALIA - MILANO CLASSI PRIME PLESSO PERO/CERCHIAIE		91,00			N	
M	219	2022	20/12/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 19.12.2022 PER RIMOZIONE LAVAGNA CLASSE 5^A E DISINSTALLAZIONE LAVAGNA E PROIETTORE AULA COVID		200,00			S	
M	220	2022	20/12/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 88/PA DEL 19.12.2022 PER RIMOZIONE LAVAGNA CLASSE 5^A E DISINSTALLAZIONE LAVAGNA E PROIETTORE AULA COVID		44,00			S	
R	251	2022	22/12/2022	3/5	MIUR - TESORERIA UNICA - SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMINISTRATIVO DIDATTICO E.F. 2022	445,47				S	
M	221	2022	22/12/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO ADATTATORE ATANTIS MINI DISPLAY/PORT		80,00			S	
Totale della Pagina						1.521,47	1.325,00	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						
M	222	2022	22/12/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 86/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO ADATTATORE ATANTIS MINI DISPLAYPORT		208.427,64	52.127,45	4.265,49	S	
M	223	2022	22/12/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 87/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ATANTIS ONEPOWER PX800		55,00			S	
M	224	2022	22/12/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 87/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ATANTIS ONEPOWER PX800		12,10			S	
M	225	2022	22/12/2022	A03.3	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO ALIMENTATORE FREE SILENT 520W		63,00			S	
M	226	2022	22/12/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 90/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO ALIMENTATORE FREE SILENT 520W		13,86			S	
M	227	2022	22/12/2022	A03.23	NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. - PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA DEL 19.12.2022 PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E MANUTENZIONE		2.310,00			V	
M	228	2022	22/12/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 89/PA DEL 19.12.2022 PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E MANUTENZIONE		508,20			V	
R	252	2022	24/12/2022	6/4	CONTRIBUTO ALUNNI-BANCA - PAGAMENTO USCITA DIDATTICA DEL 14.12.2022 GALLERIE DI ITALIA MILANO CLASSI PRIME PLESSO CERCHIATE	12,00				N	
Totali della Pagina						12,00	2.979,76	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		
					Ripporto	353.638,15	211.407,40	52.127,45	4.265,49		
M	229	2022	28/12/2022	P04.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 5737/FVIFO DEL 20/12/2022 WEBNAR FORMAZIONE SU PROCEDURE SIMOG CIG		84,00			S	
					Totali Generali	353.638,15	211.491,40	52.127,45	4.265,49		
					Saldo Cassa	190.008,71					

					Totali della Pagina	0,00	84,00	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