



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	303.516,75					
M	1	2019	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. . 8Z00806398 DEL 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 029609326				142,00	N	
M	2	2019	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. . 8Z00804100 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 0216909274				97,54	N	
M	3	2019	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. . 8Z00809386 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 0213013945				400,15	N	
M	4	2019	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. . 8Z00803868 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 0213657500				378,59	N	
M	5	2019	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. . 8Z00802622 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 0213666495				131,50	N	
M	6	2019	15/01/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. . 8Z00804352 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 0213036550				445,22	N	
M	7	2019	15/01/2020	A03.3	PIERSIGILLI VIAGGI SRL - fatt. n. 156/E del 19/12/2019 - trasporto alunni palestre esterne mese di dicembre				792,00	N	
M	8	2019	15/01/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - fatt. n. 000255PA del 20/12/2019 - canone di noleggio fotocopiatrice				1.777,60	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	4.164,60		

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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	303.516,75	0,00	0,00	4.164,60		
M	9	2020	15/01/2020	A05.5	RADICI VIAGGI S.R.L. - fatt. n. 8 del 02/01/2020 - acconto vacanza studio a Valencia 39 alunni + 3 docenti dal 15 al 27/03/2020		7.605,00			N	
M	10	2020	15/01/2020	A05.5	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - saldo fatt. n. T9/20 del 07/01/2020- acconto viaggio istruzione a Valencia dal 31/03/2020 al 03/04/2020 - 11 studenti + 3 docenti		935,00			N	
M	11	2020	15/01/2020	A05.5	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. - saldo fatt. n. T8/20 del 07/01/2020 - acconto viaggio istruzione a Praga dal 31/03/2020 al 03/04/2020 - 24 alunni + 2 docenti		1.968,00			N	
M	12	2020	16/01/2020	A02.2	ELIS ITALIA S.P.A. - fatt. n. 53701/770 del 01/01/2020 - servizio lady's 1° trimestre 2010		579,48			N	
M	13	2020	16/01/2020	A02.2	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - fatt. n. 1 del 02/01/2020 - riparazione tapparelle , port.		518,96			N	
M	14	2020	16/01/2020	A02.2	R.A. IMPIANTI SAS di Roncoroni A & C - saldo fatt. n. 2020 2/P del 10/01/2020- cedificazione impianto gas		200,00			N	
M	15	2020	16/01/2020	A02.2	ENEL ENERGIA - saldo fatt. n. 004003014011 del 11/01/2020 - deposito cauzionale contrattuale-		38,79			N	
M	16	2020	16/01/2020	A02.2	ENEL ENERGIA - saldo fatt. n. 004004294013 del 12/01/2020- canone agosto 2019		8,80			N	
Totali della Pagina						0,00	11.854,03	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	303.516,75	11.854,03	0,00	4.164,60		
M	17	2020	16/01/2020	A05.5	Fondazione Memoriale della Shoah Onlus - saldo fatt. n. 49 del 14/01/2020 - visita al Memorial della Shoah - alunni n. 27 - 3B TU		135,00			N	
M	18	2020	22/01/2020	A05.5	IL MONTICULO VACANZE S.R.L. - saldo fatt. n. T32/20 del 15/01/2020 - acconto viaggio istruzione a Berlino dal 30 marzo al 02 aprile 2020 - 4AAF - 13 alunni + 1 docente		1.088,75			N	
M	19	2020	22/01/2020	A05.5	IL MONTICULO VACANZE S.R.L. - saldo fatt. n. T30/20 del 15/01/2020 - acconto viaggio Lisbona dal 30 marzo al 3 aprile 2020- 4BTU - 5BAF- alunni 44 - docenti 3		3.960,00			N	
M	20	2020	22/01/2020	A02.2	Easyteam.org SRL - ordine del 14/01/2020 - fatt. n. . 60 dell 16/01/2020 abbonamento SUITE AXIOX DIAMOND 2020		3.600,00			N	
M	21	2020	22/01/2020	A02.2	ARGO SOFTWARE - saldo fatt. n. 3469/PA del 17/01/2020 - contratto man. e ass. canne annuale software argo		50,00			N	
M	22	2020	22/01/2020	A05.5	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - fatt. n. 2020/0000029/PA del 20/01/2020 - acconto viaggio istruzione a Napoli e dintorni - classi 3ATU - 4ARI - 34 alunni		3.366,00			N	
M	23	2020	22/01/2020	A05.5	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - fatt. n. 2020/0000020/PA del 20/01/2020- acconto viaggio istruzione a Palermo dal 31 marzo al 3 aprile 2020 - 3ACA -		1.152,00			N	
M	24	2020	22/01/2020	A05.5	ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL - fatt. n.2020/0000032/PA del 20 gennaio 2020 - acconto viaggio istruzione a Bruxelles dal 31/03/2020 al 03/04/2020		8.058,00			N	
Totali della Pagina						0,00	21.409,75	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	303.516,75	33.263,78	0,00	4.164,60		
M	25	2020	22/01/2020	A02.2	I.T.I.S. G. RIVA - - saldo quota parte pagamento "consulenza procedura di gara servizio cassa " comprensivo di iva.		274,50			N	
M	26	2020	22/01/2020	A03.3	I.I.T "GENTILESCHI" - VATD080000G - quota di adesione alla rete SITE a.s. 2020/2021		100,00			N	
M	27	2020	22/01/2020	A05.5	COLOMBO LORENZA - rimborso spese pasto - accompagnatore uscita didattica a Torno		22,60			N	
M	28	2020	22/01/2020	A02.2	STUDIO ASSOCIATO 81 - fatt. n. 3/PA2020 del 02/01/2020 incarico RSPP dal 01/01/19 al 31/12/19		1.295,40			N	
M	29	2020	22/01/2020	A03.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" - VATD080000G - Campionato Nazionale delle Lingue codice 8957		60,00			N	
R	1	2020	28/01/2020	6/4	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione versamento alunni da c/c bancario per viaggi istruzione a Salerno e stage sulla neve	490,00				N	
R	2	2020	28/01/2020	12/2	BANCA D'ITALIA - interessi Banca d'Italia anno 2019	0,18				N	
M	30	2020	28/01/2020	A02.2	DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI - saldo fatt. n. PA 7/2020 del 22 gennaio 2020 - riunione in data 04/1/2019 e visite in data 14/11/2019		160,00			N	
Totali della Pagina						490,18	1.912,50	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	304.006,93	35.176,28	0,00	4.164,60		
M	31	2020	28/01/2020	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fatt. n.. 20204E2117 del 21/01/2020 -cig. Z692B790C2canne assistenza compensi -compensi plus -		864,00			N	
M	32	2020	28/01/2020	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fatt. n. 20204e02172 del 21/01/2020 - materiale di cancelleria		170,30			N	
M	33	2020	28/01/2020	A03.3	ARTI GRAFICHE M.G. - saldo fatt. n. 3 del 27/01/2020 fascette competi - cartellette alunni		351,00			N	
R	3	2020	30/01/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione contributi volontari famiglie- Trotti Lorenzo	125,00				N	
M	34	2020	03/02/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenuta d'acconto su fatt. n. . 3/PA2020 del 02/01/2020 - Studio Associato 81		254,00			N	
M	35	2020	03/02/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenuta su fatt. n.PA7/2000 del 22/01/2020 - dott. Terzaghi		40,00			N	
M	36	2020	03/02/2020	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - irap su fatt. n. 3/PA2020 del 20/01/2020 compenso Studio Associato 81		107,95			N	
M	37	2020	03/02/2020	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - irap su fatt. n. PA7/2020 compenso dott. Terzaghi		17,00			N	
Totali della Pagina						125,00	1.804,25	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	304.131,93	36.980,53	0,00	4.164,60		
R	4	2020	04/02/2020	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Miur quota funzionamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2020 - 8/12	25.954,66				N	
M	38	2020	04/02/2020	P04.4	ALBERIO ISABELLA - rimborso spese di trasporto corso di aggiornamento su "Passweb" del 30/01/2020		6,60			N	
M	39	2020	04/02/2020	P04.4	DI LANZO LUCIO - rimborso spese di trasporto corso di aggiornamento su "Passweb" del 30/01/2020		7,20			N	
M	40	2020	04/02/2020	A05.5	MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI - saldo fatt. n. 10 del 27/01/2020 - partecipazione rassegna arrivano i film 2019-20 protezione "1938 Diversi"		416,58			N	
M	41	2020	04/02/2020	A05.5	PAGANI ANGELA - rimborso spese in qualità di accompagnatore uscita didattica "Casa della memoria - Memoriale della Shoah"		16,87			N	
M	42	2020	04/02/2020	A05.5	COLOMBO VALENTINA - rimborso spese in qualità di accompagnatore uscita didattica "Casa della memoria - Memoriale della Shoah"		14,08			N	
M	43	2020	04/02/2020	P03.3	KOCZ DOMINIKA KATARZYNA - compenso per stagista madre lingua rete Site - Gennaio 2020		700,00			N	
M	44	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. . 8Z00806398 DEL 05/12/2019 - Tim Spa				31,24	N	
Totali della Pagina						25.954,66	1.161,33	0,00	31,24		

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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	330.086,59	38.141,86	0,00	4.195,84		
M	45	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. . 8Z00804100 del 05/12/2019 - Tim Spa				21,46	N	
M	46	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. . 8Z00809386 del 05/12/2019 - Tim Spa				88,03	N	
M	47	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. . 8Z00803868 del 05/12/2019 - Tim Spa				83,29	N	
M	48	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. . 8Z00802622 del 05/12/2019 - Tim Spa				26,73	N	
M	49	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. . 8Z00804352 del 05/12/2019 - Tim Spa				97,95	N	
M	50	2019	10/02/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 156/E del 19/12/2019 - Piersigilli Viaggi				79,20	N	
M	51	2019	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000255PA del 20/12/2019 - La Multitecnica S.r.l.				391,07	N	
M	52	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 53701/770 del 01/01/2020 - Elis Italia Spa		127,49			N	
Totali della Pagina						0,00	127,49	0,00	787,73		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	330.086,59	38.269,35	0,00	4.983,57		
M	53	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 1 del 02/01/2020 - B & B Serices S.a.s.		114,17			N	
M	54	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 2020 2/P del 10/01/2020 - R.A. Impianti Sas di Roncoroni A & C		44,00			N	
M	55	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 004003014011 del 11/01/2020 - Enel Enercia Spa		1,93			N	
M	56	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 004004294013 del 12/01/2020 - Enel Energia Spa		1,94			N	
M	57	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 60 del 16/01/2020 - eASYTEAM.ORG SRL		792,00			N	
M	58	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 3469/PA del 17/01/202 - Argo Software Srl		11,00			N	
M	59	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 20204E2117 del 21/01/2020 - Gruppo Spaggiari parma Spa		190,08			N	
M	60	2020	10/02/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 20204E02172 del 21/01/2020 - Gruppo Spaggiari		37,47			N	
Totali della Pagina						0,00	1.192,59	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	330.086,59	39.461,94	0,00	4.983,57		
M	61	2020	10/02/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iiva su fatt. n. 3 del 27/01/2020 - Arti Grafiche M.G. S.r.l.		77,22			N	
R	5	2020	11/02/2020	6/4	PERSONALE SCUOLA - restituzione mandato n. 42 respinto dalla banca	14,08				N	
R	6	2020	11/02/2020	5/5	IST. DI ISTR. SUPERIORE "BLAISE PASCAL" - rimborso spese "futura Genova"	6,60				N	
M	62	2020	11/02/2020	P04.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fatt. n. 20204G00329 del 28/01/2020 - corso di formazione su "attività negoziale" ITACATTI/15 del 28/01/2020		160,00			N	
M	63	2020	11/02/2020	A05.5	AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - saldo fatt. n. 4/FE del 29/01/2020 - trasporto alunni a Scopello		1.045,45			N	
M	64	2020	11/02/2020	A02.2	FERRAMENTA RENOLDI MARCO - saldo fatt. n. 1 del 29/09/2020 materiale di ferramenta		121,33			N	
M	65	2020	11/02/2020	A02.2	ARUBA - saldo fatt. n. 20PAS0000779 del 31/01/2020 rinnovo dominio itc zappa.edu - n. ordine M012127003		70,00			N	
M	66	2020	11/02/2020	P04.4	LEARNING UP SRL - saldo fatt. n. FVL407 del 31/01/2020 - corso del 30/01/2020 Laboratorio in presenza PASSWEB - corso di Ricostruzione di carriera del 13/02/2020		368,00			N	
Totali della Pagina						20,68	1.842,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	330.107,27	41.303,94	0,00	4.983,57		
M	67	2020	11/02/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000040pa del 29/01/2020 - canone manutenzione stampanti/telex		120,00			N	
M	68	2020	11/02/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000039PA del 29/01/2020 - canone manutenzione fotocopiatrice Kyocera - 1 trimestre 2020		340,00			N	
M	69	2020	11/02/2020	A03.3	PIERSIGILLI VIAGGI SRL - saldo fatt. n. 8/E del 31/01/2020 - servizio trasporto alunni strutture esterne		792,00			N	
M	70	2020	11/02/2020	A05.5	AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - saldo fatt. n. 16/FE del 31/01/2020 - uscita didattica a Cisliano		318,18			N	
M	71	2020	11/02/2020	A02.2	BRICOMAN ITALIA SRL - saldo fatt. n. 0104030001085 del 04/02/2020 acquisto materiale vario		104,96			N	
M	72	2020	11/02/2020	P02.11	BRICOMAN ITALIA SRL - saldo fatt. n. 0104030001082 del 04/02/2020 - materiale vario per progetto "Graffiti Art"		128,89			N	
M	73	2020	11/02/2020	A02.2	PAPYRI S.R.L. - saldo fatt. n. 1/5-PA del 07/02/2020 materiale vario toner		378,65			N	
M	74	2020	11/02/2020	A05.5	SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. - saldo fatt. n. 4/A del 31/01/2020 - soggiorno a Alpe di Mera dal 20/01/2020 al 24/01/2020		12.250,00			N	
Totali della Pagina						0,00	14.432,68	0,00	0,00		

Annotationi **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

Stampato il 11/01/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	330.107,27	55.736,62	0,00	4.983,57		
M	75	2020	11/02/2020	A05.5	COLOMBO VALENTINA - rimborso spese in qualità di accompagnatore uscita didattica "Casa della memoria - Memoriale della Shoah".		14,08			N	
M	76	2020	12/02/2020	P02.20	TELERETE NORDDEST SRL - pagamento uscita didattica alla Cappella degli Scrovegni - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149- Potenziamento Patrimonio Culturale Artistico, Paesaggista		135,00			N	
M	77	2020	14/02/2020	A02.2	CADEDU MARINA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			N	
M	78	2020	17/02/2020	A05.5	IL PALCHETTO STAGE S.A.S. - I.T.C.S. "GINO ZAPPA - VATD08000G - 26/02/2020 - "Las Aventuras De Sancho Panza " - Busto Arsizio - numero rif. 0303213600454804482280022800IT		1.755,00			N	
M	79	2020	17/02/2020	A02.2	EasYTEAM.org SRL - saldo fatt. n. 108 del 12/02/2020 - contratto di assistenza tecnica informatica		2.000,00			N	
M	80	2020	19/02/2020	A05.5	FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA - saldo fatt. n. 11 del 12/02/2020 - spettacolo teatrale del 13/02/2020 "Stupefatto" -		1.372,72			N	
M	81	2020	19/02/2020	A05.5	AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - saldo fatt. n. 20/FE del 18/02/2020 - uscita didattica a Milano "Giardino dei Giusti"		420,00			N	
M	82	2020	21/02/2020	A03.3	I.T.GARIBALDI/DA VINCI - VATD08000G "Gara Nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio" - 2020		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	6.416,80	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	330.107,27	62.153,42	0,00	4.983,57		
M	83	2020	21/02/2020	A05.5	FORMATO FRANCO - rimborso spese di pasto uscita didattica a Torino, 1° Parlamento Italiano, visita città		22,60			N	
M	84	2020	21/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00108915 del 06/02/2020 - 2° bim. dicembre 2019 - gennaio 2020 - tel. 0213013945		400,15			N	
M	85	2020	21/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00108529 del 06/02/2020 - 2° bim. dicembre 2019 - gennaio 2020 - tel. 021366495		142,00			N	
M	86	2020	21/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00108359 del 06/02/2020 - 2° bim. dicembre 2019 - gennaio 2020 - tel. 0213036550		445,22			N	
M	87	2020	21/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00106190 del 06/02/2020 - 2° bim. dicembre 2019 - gennaio 2020 - tel. 0216909274		97,54			N	
M	88	2020	21/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00103518 del 06/02/2020 - 2° bim. dicembre 2019 - gennaio 2020 - tel. 029609326		110,00			N	
M	89	2020	21/02/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00103149 del 06/02/2020 - 2° bim. dic. 2019 - gennaio 2020 - n. 0213657500		372,62			N	
M	90	2020	21/02/2020	A01.1	VIRCOL srl - saldo fatt. n. E-84 del 13/02/2020 - materiale di pulizia		557,52			N	
Totali della Pagina						0,00	2.147,65	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	330.107,27	64.301,07	0,00	4.983,57		
M	91	2020	24/02/2020	A03.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - integrazione ritenute irpef su compenso Progetto" Bullout Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo"		4,35			N	
M	92	2020	26/02/2020	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fatt. n. 20204E05948 del 18/02/2020 - materiale di cancelleria		655,63			N	
M	93	2020	02/03/2020	P02.20	PIERSIGILLI VIAGGI SRL - saldo fatt. n. 17/E del 27/02/2020 - uscita didattica Saronno/Lentate/Albizzate - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-14		300,00			N	
M	94	2020	02/03/2020	A03.3	PIERSIGILLI VIAGGI SRL - saldo fatt. n. 18/E del 28/02/2020 - servizio trasporto palestre esterne - febbraio 2020		792,00			N	
M	95	2020	02/03/2020	A03.3	T.T. TECNOSISTEMI SPA - saldo fatt. n. 1759 del 26/02/2020 - lampade per lavagne luminose		400,15			N	
M	96	2020	03/03/2020	A02.2	FARMACIA AL SANTUARIO - saldo fatt. n. 4/PA del 07/02/2020 - prodotti sanitari		178,25			N	
M	97	2020	05/03/2020	A02.2	SORRI S.R.L. - saldo fatt. 000597 del 29/02/2020 - smaltimento ingombranti		180,00			N	
R	7	2020	10/03/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - prel. da c/c postale n. 14904205 contributi volontari	12.500,00				N	
Totali della Pagina						12.500,00	2.510,38	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	342.607,27	66.811,45	0,00	4.983,57		
R	8	2020	10/03/2020	6/5	ALUNNI C/C BANCARIO - prelevamento da c/c postale n. 14904205 - contributi copertura assicurativa alunni	6.500,00				N	
R	9	2020	10/03/2020	6/4	ALUNNI C/C BANCARIO - prel. da c/c postale n. 14904205 contributi alunni per visite, viaggi di studio all'estero	37.214,00				N	
R	10	2020	10/03/2020	6/7	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo da c/ postale n. 14904205 contributo alunni per versamenti vari	1.207,00				N	
R	11	2020	10/03/2020	6/8	SERIM - prelievo dac/ cpostale n. 14904205 - contributo per gestione bar	12.050,00				N	
R	12	2020	10/03/2020	6/10	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo da c/c postale n. 14904205 contributi alunni per corso di potenziamento linguistico	1.380,00				N	
R	13	2020	10/03/2020	6/10	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo da c/c postale n. 14904205 contributi per foto e attività varie	351,00				N	
R	14	2020	10/03/2020	6/7	ALUNNI C/C BANCARIO - prel. da c/c postale n 14904205 - contributi alunni per ECDL	166,00				N	
M	98	2020	10/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 10 del 27/01/2020 - Mastercine Sas di Valeria Mastroioli e C.		41,66			N	
Totali della Pagina						58.868,00	41,66	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.475,27	66.853,11	0,00	4.983,57		
M	99	2020	10/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 4/FE del 29/01/2020 - Autoservizi Giovati		104,55			N	
M	100	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 1 del 29/09/2020 - Ferramenta Renoldi Marco		26,69			N	
M	101	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 20PAS0000779 del 31/01/2020- Aruba Spa		15,40			N	
M	102	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000040pa del 29/01/2020 - la Multitecnica srl		26,40			N	
M	103	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000039PA del 29/01/2020 - la Multitecnica		74,80			N	
M	104	2020	10/03/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8/E del 31/01/2020 - piersigilli Viaggi S.r.l.		79,20			N	
M	105	2020	10/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 16/FE del 31/01/2020 - Autoservizi Giovati		31,82			N	
M	106	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 0104030001085 del 04/02/2020 - Bicoman Italia S.R.L		23,09			N	
Totali della Pagina						0,00	381,95	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.475,27	67.235,06	0,00	4.983,57		
M	107	2020	10/03/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 0104030001082 del 04/02/2020 - Bricoman srl		28,36			N	
M	108	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 1/5-PA del 07/02/2020 - Papyri Srl		83,30			N	
M	109	2020	10/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 4/A del 31/01/2020 - Sport Hotel Camparient snc		1.225,00			N	
M	110	2020	10/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 11 del 12/02/2020 - Fondazione Culturale Giuditta Pasta		137,28			N	
M	111	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 108 del 12/02/2020 - Easyteam.org SRL		440,00			N	
M	112	2020	10/03/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 20/FE del 18/02/2020 - Autoservizi Giovati		42,00			N	
M	113	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8z00108915 del 06/02/2020 - Tim Spa		88,03			N	
M	114	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00108529 del 06/02/2020 - Tim Spa		31,24			N	
Totali della Pagina						0,00	2.075,21	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.475,27	69.310,27	0,00	4.983,57		
M	115	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00108359 del 06/02/2020 - Tim Spa		97,95			N	
M	116	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00106190 del 06/02/2020 - Tim Spa		21,46			N	
M	117	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00103518 del 06/02/2020 - Tim Spa		22,00			N	
M	118	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00103149 del 06/02/2020 - Tim Spa		81,98			N	
M	119	2020	10/03/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. E-84 del 13/02/2020 - Vircol Srl		122,65			N	
M	120	2020	10/03/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 20204E05948 del 18/02/2020 - Gruppo Spaggiari Parma		144,24			N	
M	121	2020	10/03/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A. - spese prelievo c/c postale		0,80			N	
M	122	2020	13/03/2020	A05.5	SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROM. SOC. - saldo fatt. n. 10/PA del 10/03/2020 - Spettacolo teatrale "Bestia" del 14/02/2020		786,01			N	
Totali della Pagina						0,00	1.277,09	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reverse
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.475,27	70.587,36	0,00	4.983,57		
M	123	2020	13/03/2020	A01.1	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - saldo fatt. n. 33 del 05/2020 - riparazione tapparelle		364,88			N	
M	124	2020	17/03/2020	A03.3	LICEO CLASSICO S.M. LEGNANI - rimborso spese trasporto quota corsa campestre a.s. 2018-19 - e a.s. 2019-20		245,00			N	
M	125	2020	23/03/2020	A02.2	SGS ITALIA S.p.A. - saldo fatt. n. 72005740 DEL 16/03/2020 - controllo qualità anno 2020		1.350,00			N	
M	126	2020	23/03/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A. - saldo fatt. n. 8Z20033618 del 17/03/2020 - rinnovo canone annuale Pick up Light anticipato		240,00			N	
M	127	2020	23/03/2020	A02.2	POSTE ITALIANE S.p.A. - saldo fatt. n. 8Z20033619 del 17/03/2020 - acconto per servizi di prelavazione posta Easy		60,00			N	
M	128	2020	23/03/2020	A02.2	PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C - saldo fatt. n. 000001/PA del 17/03/2020 - lavaggio glossa biologica		300,00			N	
M	129	2020	23/03/2020	A02.2	VIRCOL srl - saldo fatt. n. E185 del 10/03/2020 - materiale di pulizia		252,40			N	
M	130	2020	26/03/2020	A04.4	ADDOLORATO FRANCESCO - rimborso spese ASL CLASSE 5AAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.930,28	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.475,27	73.517,64	0,00	4.983,57		
M	131	2020	26/03/2020	A04.4	LATTUADA MARIANGELA - rimborso spese ASL CLASSE 5AAF- alunno Bonadonna Giorgio		118,00			N	
M	132	2020	26/03/2020	A04.4	PIOVAN ISABELLA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	133	2020	26/03/2020	A04.4	CASAS CALVO RUDY HUMBERTO - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	134	2020	26/03/2020	A04.4	CASCELLA ANTONIO - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	135	2020	26/03/2020	A04.4	FELECAN CRINA PARAASCHIVA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	136	2020	26/03/2020	A04.4	CHOUMA MUSTRAPHA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	137	2020	26/03/2020	A04.4	CIPRIANI ARIANNA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	138	2020	26/03/2020	A04.4	DI QUARTO RICCARDO - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.475,27	74.461,64	0,00	4.983,57		
M	139	2020	26/03/2020	A04.4	SPAIMOC OCTAVIAN GABRIEL - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	140	2020	26/03/2020	A04.4	SCHIESARO CINZIA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	141	2020	26/03/2020	A04.4	GENNARO MARIO - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	142	2020	26/03/2020	A04.4	HUANG DONGLING - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	143	2020	26/03/2020	A04.4	LO RUSSO ALICE - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	144	2020	26/03/2020	A04.4	BANFI PAOLA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	145	2020	26/03/2020	A04.4	MITRA GIORGIO - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	146	2020	26/03/2020	A04.4	INDRIT MUCA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.475,27	75.405,64	0,00	4.983,57		
M	147	2020	26/03/2020	A04.4	GABURRI RAFFAELLA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	148	2020	26/03/2020	A04.4	RADDRIZZANI ANDREA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	149	2020	26/03/2020	A04.4	MIGLIORINO FRANCA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	150	2020	26/03/2020	A04.4	TERMOS HASSAN - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	151	2020	26/03/2020	A04.4	TETTAMANZI SIMONE - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	152	2020	26/03/2020	A04.4	TRICA TITEL - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	153	2020	26/03/2020	A04.4	CIPRIANI ARIANNA - rimborso spese asl - classe 5AAF - alunno Trombetta Michele		118,00			N	
M	154	2020	26/03/2020	A04.4	TROPIA MARIKA - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.475,27	76.349,64	0,00	4.983,57		
M	155	2020	26/03/2020	A04.4	XIANG CHUNNONG - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	156	2020	26/03/2020	A04.4	ZERLA GABRIELE - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	157	2020	26/03/2020	A04.4	ZHANG MARCO - rimborso spese asl - classe 5AAF		118,00			N	
M	158	2020	26/03/2020	A04.4	ALLIARDI SERGIO - rimborso spese asl - classe 5AARI		118,00			N	
M	159	2020	26/03/2020	A04.4	CAMISASCA CHIARA - rimborso spese asl - classe 5ARI		160,00			N	
M	160	2020	26/03/2020	A04.4	DALL'OLMO HELGA - rimborso spese asl - classe 5ARI		118,00			N	
M	161	2020	26/03/2020	A04.4	RINALDI GABRIELLA - rimborso spese asl - classe 5ARI		118,00			N	
M	162	2020	26/03/2020	A04.4	CLEMENTI MAURIZIO - rimborso spese asl - classe 5ARI		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	986,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.475,27	77.335,64	0,00	4.983,57		
M	163	2020	26/03/2020	A04.4	COPETTI MARTA - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	164	2020	26/03/2020	A04.4	ROSSI GIOVANNA VALERIA - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	165	2020	26/03/2020	A04.4	DE BELLIS SILVIA LORENA - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	166	2020	26/03/2020	A04.4	LOSI GIORGIO - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	167	2020	26/03/2020	A04.4	MANGONE PANCRAZIO MIRKO - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	168	2020	26/03/2020	A04.4	MANSUETO GIORGIA - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	169	2020	26/03/2020	A04.4	MOSTBALER VITALI - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
M	170	2020	26/03/2020	A04.4	PECIN VALERIA - rimborso spese asi - classe 5ARI		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.475,27	78.279,64	0,00	4.983,57		
M	171	2020	26/03/2020	A04.4	ZAMBONI LAURA - rimborso spese asl - classe 5ARI		118,00			N	
M	172	2020	26/03/2020	A04.4	DE MELIS NADIA - rimborso spese asl - classe 5ARI		118,00			N	
M	173	2020	26/03/2020	A04.4	CECCHETTO SIMONE - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
M	174	2020	26/03/2020	A04.4	CRIPPA MAURO - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
M	175	2020	26/03/2020	A04.4	LA GIOIA FRANCESCO - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
M	176	2020	26/03/2020	A04.4	LUCA' GIOVANNI - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
M	177	2020	26/03/2020	A04.4	MADERNA MATTEO - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
M	178	2020	26/03/2020	A04.4	MOSCHIN CLAUDIO - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.475,27	79.223,64	0,00	4.983,57		
M	179	2020	26/03/2020	A04.4	PEZZINI ENZO - rimborso spese asl - classe 5ASA		160,00			N	
M	180	2020	26/03/2020	A04.4	SEPELLI GABRIELE - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
M	181	2020	26/03/2020	A04.4	SIMONE ALEX - rimborso spese asl - classe 5ASA		160,00			N	
M	182	2020	26/03/2020	A04.4	PIZZI MANUELA - rimborso spese asl - classe 5ASA		118,00			N	
R	15	2020	27/03/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - regolarizzazione contributo PNSD - Azione 28 - "un animatore digitale in ogni scuola" A.F. 2020 DM 1147 DEL 18/12/2019	1.000,00				N	
M	183	2020	01/04/2020	A04.4	DERRICO LETIZIA ASIA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	184	2020	01/04/2020	A04.4	CASALARO NITA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	185	2020	01/04/2020	A04.4	DIPALMA SALVATORE - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
Totali della Pagina						1.000,00	910,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	80.133,64	0,00	4.983,57		
M	186	2020	01/04/2020	A04.4	BETTI PATRIZIA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	187	2020	01/04/2020	A04.4	CARTA ROSANNA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	188	2020	01/04/2020	A04.4	MANFREDI GIUSEPPE - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	189	2020	01/04/2020	A04.4	MARINONI CARMELA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	190	2020	01/04/2020	A04.4	VIGANO' ERNESTINA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	191	2020	01/04/2020	A04.4	MUTI CRISTIANO - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	192	2020	01/04/2020	A04.4	VILLAR SOTELO PAOLA VANESSA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	193	2020	01/04/2020	A04.4	ZAMIN ALESSIA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	81.077,64	0,00	4.983,57		
M	194	2020	01/04/2020	A04.4	RESTELLI GIOVANNA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	195	2020	01/04/2020	A04.4	VIGNOTTO ADRIANA - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	196	2020	01/04/2020	A04.4	SAGLIOCCO DIAMANTE - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	197	2020	01/04/2020	A04.4	SAIBENE MASSIMO - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	198	2020	01/04/2020	A04.4	SANTAGATI MASSIMO - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	199	2020	01/04/2020	A04.4	SARDELLA FABIO - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	200	2020	01/04/2020	A04.4	SERGI GIUSEPPE - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
M	201	2020	01/04/2020	A04.4	VANZULLI GIOVANNI - rimborso spese asl - classe 5ATU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	402.475,27	82.021,64	0,00	4.983,57		
M	202	2020	01/04/2020	A04.4	BUSNELLI ELISABETTA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	203	2020	01/04/2020	A04.4	BALESTRINI GIANCARLO - rimborso spese asl - classe 5BAF-Balestrini Chiara		118,00			N	
M	204	2020	01/04/2020	A04.4	BARON TIZIANO - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	205	2020	01/04/2020	A04.4	BELLAN SAMUEL - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	206	2020	01/04/2020	A04.4	BRIVIO SIMONE ROBERTO - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	207	2020	01/04/2020	A04.4	BALESTRINI GIANCARLO - rimborso spese asl - classe 5BAF - Balestrini Elisa		118,00			N	
M	208	2020	01/04/2020	A04.4	RIDOLFO CRISTINA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	209	2020	01/04/2020	A04.4	CARONNO MASSIMO - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	82.965,64	0,00	4.983,57		
M	210	2020	01/04/2020	A04.4	CASTIGLIONI MARCO - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	211	2020	01/04/2020	A04.4	BALESTRINI MIRIAM - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	212	2020	01/04/2020	A04.4	COLOMBO THOMAS - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	213	2020	01/04/2020	A04.4	COSTANZA FABIO SALVATORE - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	214	2020	01/04/2020	A04.4	COZZI GIOVANNI - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	215	2020	01/04/2020	A04.4	ABDELMESSIH NIVIN - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	216	2020	01/04/2020	A04.4	IANNIZZOTTO GAETANO - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	217	2020	01/04/2020	A04.4	L'ALTRELLI GIUSEPPE - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	83.909,64	0,00	4.983,57		
M	218	2020	01/04/2020	A04.4	DE ROSE FRANCESCA GIOVANNA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	219	2020	01/04/2020	A04.4	AYERBE QUINTERO MARIA ELENA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	220	2020	01/04/2020	A04.4	CAPRERA LAURA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	221	2020	01/04/2020	A04.4	CAFFARONE DEBORAH - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	222	2020	01/04/2020	A04.4	CRIVELLI CRISTINA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	223	2020	01/04/2020	A04.4	SCLAFANI FRANCESCA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	224	2020	01/04/2020	A04.4	STOCCO SANDRA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	225	2020	01/04/2020	A04.4	BANFI MARIA DANIELA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	84.853,64	0,00	4.983,57		
M	226	2020	01/04/2020	A04.4	MORETTI MARIA TERESA - rimborso spese asl - classe 5BAF		118,00			N	
M	227	2020	01/04/2020	A04.4	BONFA' MARA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	228	2020	01/04/2020	A04.4	UBOLDI ALBERTA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	229	2020	01/04/2020	A04.4	BALLABIO SONIA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	230	2020	01/04/2020	A04.4	CATANIA MARTINA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	231	2020	01/04/2020	A04.4	CATTANEO MASSIMO - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	232	2020	01/04/2020	A04.4	CONVERSINI MICHELA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	233	2020	01/04/2020	A04.4	DAL FERRO GINEO GABRIELE - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	85.797,64	0,00	4.983,57		
M	234	2020	01/04/2020	A04.4	DURANTE LEONARDO - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	235	2020	01/04/2020	A04.4	ESOPHI CRISTIAN - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	236	2020	01/04/2020	A04.4	HAMMAMI RAYEN - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	237	2020	01/04/2020	A04.4	PAGANI LUCA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	238	2020	01/04/2020	A04.4	PARTENOPE MAURIZIO - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	239	2020	01/04/2020	A04.4	LAURIA MARIA - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	240	2020	01/04/2020	A04.4	PUZZIFERRI DOMENICO - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
M	241	2020	01/04/2020	A04.4	RE CARLO - rimborso spese asl - classe 5BTU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	402.475,27	86.741,64	0,00	4.983,57		
M	242	2020	01/04/2020	A04.4	ROMDHANI WASSIM - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	243	2020	01/04/2020	A04.4	BERTANI STELLA - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	244	2020	01/04/2020	A04.4	SECCI DANIELE - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	245	2020	01/04/2020	A04.4	TRIVELLATO ARMANDO - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	246	2020	01/04/2020	A04.4	ZAFFARONI DANILLO - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	247	2020	01/04/2020	A04.4	ZERBINATI PIERLUIGI - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	248	2020	01/04/2020	A04.4	ZITO ANTONINO - rimborso spese asi - classe 5BTU		118,00			N	
M	249	2020	02/04/2020	A04.4	ABDELNOUR SHENOUDA - rimborso spese asi - classe 5CTU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	87.685,64	0,00	4.983,57		
M	250	2020	02/04/2020	A04.4	GUAGNETTI EGLE - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	251	2020	02/04/2020	A04.4	FACCINI CRISTINA - rimborso spese asl - classe 5CTU		160,00			N	
M	252	2020	02/04/2020	A04.4	WILSON HONORATO CABRERA MOSQUERA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	253	2020	02/04/2020	A04.4	CRIPPA MONICA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	254	2020	02/04/2020	A04.4	CARUSO GIOVANNI - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	255	2020	02/04/2020	A04.4	CARNELLI ELISABETTA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	256	2020	02/04/2020	A04.4	CELANO AGATINO - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	257	2020	02/04/2020	A04.4	GAZINEO CARMEN - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	986,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	402.475,27	88.671,64	0,00	4.983,57		
M	258	2020	02/04/2020	A04.4	BONITO MARZIA - rimborso spese asl - classe 5CTU		160,00			N	
M	259	2020	02/04/2020	A04.4	BRAMBILLA MARIA GRAZIA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	260	2020	02/04/2020	A04.4	GARZOTTO GABRIELE - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	261	2020	02/04/2020	A04.4	GRECO VALENTINA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	262	2020	02/04/2020	A04.4	BALESTRINI ANNA LISA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	263	2020	02/04/2020	A04.4	ROMANO SILVANA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	264	2020	02/04/2020	A04.4	PERRONE LUCA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	265	2020	02/04/2020	A04.4	PIGOZZI ERICA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	986,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	89.657,64	0,00	4.983,57		
M	266	2020	02/04/2020	A04.4	RAFFAELE ADDAMO MATTEO - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	267	2020	02/04/2020	A04.4	ARIENTI STEFANIA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	268	2020	02/04/2020	A04.4	CANCIANI RAFFAELA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	269	2020	02/04/2020	A04.4	TELLO ORTEGA LEONIDAS ALBERTO - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	270	2020	02/04/2020	A04.4	WIGGER NICHOLAS CHRISTIAN - rimborso spese asl - classe 5CTU		160,00			N	
M	271	2020	02/04/2020	A04.4	ZACON INA - rimborso spese asl - classe 5CTU		118,00			N	
M	272	2020	02/04/2020	A04.4	AVEBONI FABIO - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	273	2020	02/04/2020	A04.4	BANARAKU SIMONE - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	986,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	90.643,64	0,00	4.983,57		
M	274	2020	02/04/2020	A04.4	BRICCOLA ELISA - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	275	2020	02/04/2020	A04.4	BRICICARU ANA - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	276	2020	02/04/2020	A04.4	DIOTTI MARCELLA - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	277	2020	02/04/2020	A04.4	FOLLESA SERGIO - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	278	2020	02/04/2020	A04.4	IANNELLO GIORGIA - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	279	2020	02/04/2020	A04.4	JENDOUBI LOFTI - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	280	2020	02/04/2020	A04.4	SERVETTI MARIA - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	281	2020	02/04/2020	A04.4	LEONI ENRICO LUIGI - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
Totali della Pagina						0,00	944,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	91.587,64	0,00	4.983,57		
M	282	2020	02/04/2020	A04.4	MICHELETTI MAURO - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	283	2020	02/04/2020	A04.4	OLTOLINI SERGIO - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	284	2020	02/04/2020	A04.4	VINCENTI TIZIANA - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	285	2020	02/04/2020	A04.4	TONU MARCEL - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	286	2020	02/04/2020	A04.4	TOUIRSSI OMAR - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	287	2020	02/04/2020	A04.4	ZAMBON PASCAL GILBERT - rimborso spese asl - classe 5ACA		118,00			N	
M	288	2020	06/04/2020	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 17/E del 27/02/2020- Piersigilli Viaggi S.R.L.		30,00			N	
M	289	2020	06/04/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 18/E del 28/02/2020 - Piersigilli Viaggi Srl		79,20			N	
Totali della Pagina						0,00	817,20	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	402.475,27	92.404,84	0,00	4.983,57		
M	290	2020	06/04/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 1759 del 26/02/2020 - I.T. TECNOSISTEMI SPA		88,03			N	
M	291	2020	06/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 4/PA del 07/02/2020 - Farmacia al Santuario		37,03			N	
M	292	2020	06/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000597 del 29/02/2020 - Sorri Srl		39,60			N	
M	293	2020	06/04/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 33 del 05/2020 - B & B Service S.A.S. di Begelle Fabrizio		80,27			N	
M	294	2020	06/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 72005740 DEL 16/03/2020 - SGS Italia SPA		297,00			N	
M	295	2020	06/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000001/PA del 17/03/2020		30,00			N	
M	296	2020	06/04/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. E185 del 10/03/2020 - Vircol		55,53			N	
M	297	2020	06/04/2020	P03.3	KOCZ DOMINIKA KATARZYNA - compensi stagista madre lingua rete site - mese di febbraio - marzo 2020		1.400,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.027,46	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	402.475,27	94.432,30	0,00	4.983,57		
M	298	2020	06/04/2020	A01.1	FARMACIA AL SANTUARIO - saldo fatt. n. 11/PA del 30/03/2020 - mascherine		98,36			N	
M	299	2020	06/04/2020	A02.2	FERRAMENTA RENOLDI MARCO - saldo fatt. n. 4 del 26/03/2020 - materiale vario ferramenta e altro		64,36			N	
M	300	2020	06/04/2020	A02.2	ELIS ITALIA S.P.A. - saldo fatt. n. 53701/4767 del 01/04/2020- servizio igiene aprile- maggio- giugno		579,48			N	
M	301	2020	06/04/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000068PA del 26/03/2020 man. fotocopiatrici 1^ trimestre 2020		977,02			N	
M	302	2020	06/04/2020	P04.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo fatt. 20204E08757 del 01/04/2020 -abbonamento " Lex for school 2020" .		191,83			N	
R	16	2020	14/04/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - art. 1120 DL 18/20 Cap. 8107 risorse per dispositivi digitali e connettività	9.175,12				N	
M	303	2020	15/04/2020	A04.4	CUCUZZA LOREDANA - rimborso spese ASL classe 5AAF alunna Tropic Marika		118,00			N	
M	304	2020	15/04/2020	A04.4	VILLAR SOTELO PAOLA VANESSA - rimborso spese ASL - classe 5ATU		118,00			N	
Totali della Pagina						9.175,12	2.147,05	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	411.650,39	96.579,35	0,00	4.983,57		
M	305	2020	15/04/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - saldo fatt. n. 1033 del 31/03/2020 - materiali per pulizia e igiene		333,50			N	
R	17	2020	16/04/2020	8/4	ALUNNI C/C BANCARIO - restituzione bonifico errato rif. mandato n. 262 - balestrini Anna Lisa	118,00				N	
R	18	2020	16/04/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - 8/12 ASL percorsi per le competenze trasversali e orientamento - gennaio-agosto 20200082000239401100003460000	10.818,98				N	
M	306	2020	17/04/2020	A04.4	BALESTRINI ANNA LISA - rimborso spese ASL classe 5CTU		118,00			N	
R	19	2020	21/04/2020	8/4	ALUNNI C/C BANCARIO - restituzione bonifico errato rif. mandato n. 154 - Tropia Marika	118,00				N	
R	20	2020	21/04/2020	8/4	ALUNNI C/C BANCARIO - restituzione bonifico errato rif. mandato n. 192 - Vilar Setelo Paola	118,00				N	
M	307	2020	22/04/2020	A04.4	GRECO VALENTINA - integrazione rimborso spese ASL classe 5CTU		42,00			N	
M	308	2020	22/04/2020	A04.4	BRAMBILLA MARIA GRAZIA - integrazione rimborso spese ASL classe 5CTU		42,00			N	
Totali della Pagina						11.172,98	535,50	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	422.823,37	97.114,85	0,00	4.983,57		
M	309	2020	28/04/2020	A03.3	Easyteam.org SRL - saldo fatt. n. 168 del 23/04/2020 - libretti assenze alunni		2.100,00			N	
M	310	2020	28/04/2020	A05.5	MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI - saldo fatt. n. 23 del 24/04/2020 - visione film "Il campione" del 18/02/2020 -		47,70			N	
M	311	2020	28/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00229302 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 0216909274		97,54			N	
M	312	2020	28/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00231732 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 029609326		110,00			N	
M	313	2020	28/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00233802 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 0213666495		142,00			N	
M	314	2020	28/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00227500 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 0213657500		372,86			N	
M	315	2020	28/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00227228 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 0213036550		445,22			N	
M	316	2020	28/04/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00226919 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 0213013945		400,15			N	
Totali della Pagina						0,00	3.715,47	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	422.823,37	100.830,32	0,00	4.983,57		
M	317	2020	28/04/2020	A01.1	FARMACIA AL SANTUARIO - saldo fatt. n. 12/PA del 17/04/2020 - mascherine di protezione		272,73			N	
M	318	2020	05/05/2020	A03.3	TRAMEZZANI S.R.L. - saldo fatt. n. 503202000007 del 28/04/2020 - materiale elettrico		79,58			N	
M	319	2020	05/05/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000099PA del 29/04/2020 - manutenzione e ass. fotostampatore aprile-maggio- giugno		120,00			N	
M	320	2020	05/05/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000098PA del 29/04/2020- assistenza fotocopiatrici		340,00			N	
R	21	2020	06/05/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Miur accreditato risorse formazione su didattica digitale	651,79				N	
R	22	2020	06/05/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Miur accreditato strumenti per didattica digitale	1.303,57				N	
M	321	2020	06/05/2020	A05.5	APRICENA ROBERTA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	322	2020	06/05/2020	A05.5	VAIANI BARBARA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
Totali della Pagina						1.955,36	2.132,31	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	424.778,73	102.962,63	0,00	4.983,57		
M	323	2020	06/05/2020	A05.5	BALDINUCCI RITA MARIA CLAUDIA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	324	2020	06/05/2020	A05.5	MANCIN MASSIMO - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	325	2020	06/05/2020	A05.5	PELLEGRINO BIAGINA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	326	2020	06/05/2020	A05.5	TARGA ANNA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	327	2020	06/05/2020	A05.5	BORTOLUS MASSIMILIANO - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	328	2020	06/05/2020	A05.5	FAVARO PAOLO - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	329	2020	06/05/2020	A05.5	ROSTI MICHELE - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	330	2020	06/05/2020	A05.5	SORGIOVANNI BRUNELLA - restituzione acconto vacanza studio in germania annullata causa COVID		260,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.880,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	424.778,73	107.842,63	0,00	4.983,57		
M	331	2020	06/05/2020	A05.5	COGLIATI MARIA STEFANIA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	332	2020	06/05/2020	A05.5	ZERBABI GECEM - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	333	2020	06/05/2020	A05.5	RUSO GIUSEPPE - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	334	2020	06/05/2020	A05.5	MOORE NICOLA CLAIRE - restituzione acconto vacanza studio in germania annullata causa COVID		260,00			N	
M	335	2020	06/05/2020	A05.5	DAMBRA FABIO - restituzione acconto vacanza studio in germania annullata causa COVID		260,00			N	
M	336	2020	07/05/2020	A05.5	VALERA SIMONA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	337	2020	07/05/2020	A05.5	ZITO SERAFINA FRANCA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	338	2020	07/05/2020	A05.5	MORANDUZZO DANIELA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.400,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	424.778,73	111.242,63	0,00	4.983,57		
M	339	2020	07/05/2020	A05.5	FERRUCCI MARIA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	340	2020	07/05/2020	A05.5	BELTRAMI STEFANO - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	341	2020	07/05/2020	A05.5	FARACO GIULIANO - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	342	2020	07/05/2020	A05.5	PANNUNZIO LAURA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	343	2020	07/05/2020	A05.5	FESTA ROCCO GIOVANNI - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	344	2020	07/05/2020	A05.5	GRANDE VINCENZO - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	345	2020	07/05/2020	A05.5	BENTOGLIO CLAUDIA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	346	2020	07/05/2020	A05.5	MARROCCOLI CIRO - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.400,00	0,00	0,00		

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

M = Mandato **R** = Reverse

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	424.778,73	113.642,63	0,00	4.983,57		
M	347	2020	07/05/2020	A05.5	NUZZI MAURIZIO - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	348	2020	07/05/2020	A05.5	MORO SILVIA - restituzione acconto vacanza studio Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	349	2020	07/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 11/PA del 30/03/2020 - Farmacia al Santuario Dott.ssa Tallachini		21,64			N	
M	350	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 4 del 26/03/2020 - Ferramenta Renoldi marco		14,16			N	
M	351	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 53701/4767 del 01/04/2020- Elis Italia Spa		127,49			N	
M	352	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000068PA del 26/03/2020 - La Multitencia Srl		214,94			N	
M	353	2020	07/05/2020	P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. 20204E08757 del 01/04/2020 -Gruppo Spaggiari Parma		7,67			N	
M	354	2020	07/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 1033 del 31/03/2020 - Rossetti pulizie industriali		73,37			N	
Totali della Pagina						0,00	1.059,27	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	424.778,73	114.701,90	0,00	4.983,57		
M	355	2020	07/05/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 168 del 23/04/2020 - Easy team.org srl		462,00			N	
M	356	2020	07/05/2020	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 23 del 24/04/2020 - Mastercine Sas di Valeria Mastroioli		4,77			N	
M	357	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00229302 del 06/04/2020 - Tim Spa		21,46			N	
M	358	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00231732 del 06/04/2020 - Tim Spa		22,00			N	
M	359	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00233802 del 06/04/2020 - Tim Spa		31,24			N	
M	360	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00227500 del 06/04/2020 - Tima Spa		82,03			N	
M	361	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00227228 del 06/04/2020 - Tim Spa		97,95			N	
M	362	2020	07/05/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00226919 del 06/04/2020 - Tim Spa		88,03			N	
Totali della Pagina						0,00	809,48	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	424.778,73	115.511,38	0,00	4.983,57		
M	363	2020	07/05/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 12/PA del 17/04/2020 - Farmacia al Santuario		27,27			N	
R	23	2020	11/05/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - a.f. 2020 dm 186_2020 regolarizzazione accredito per strumenti	6.883,06				N	
M	364	2020	12/05/2020	A03.11	MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. - saldo fatt. n. 269/PA del 30/04/2020 - Strumenti per la didattica a distanza - notebook - tablet		7.493,00			N	
M	365	2020	12/05/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - saldo fatt. 1726 del 30/04/2020 - materiale per sanificazione		805,60			N	
M	366	2020	12/05/2020	A05.5	BRITTELLI ANNA - restituzione acconto + saldo vacanza studio in germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	367	2020	12/05/2020	A05.5	PICOZZI MONICA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	368	2020	12/05/2020	A05.5	TERZIANI ELISABETTA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	369	2020	12/05/2020	A05.5	ANTONINI LORETO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						6.883,06	9.885,87	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	431.661,79	125.397,25	0,00	4.983,57		
M	370	2020	12/05/2020	A05.5	RADICE DAVIDE JURI - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	371	2020	12/05/2020	A05.5	CAPUZZO WILLIAM - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	372	2020	12/05/2020	A05.5	ROCCA ELISABETTA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	373	2020	12/05/2020	A05.5	NICI TIZIANA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	374	2020	12/05/2020	A05.5	OLIVA RENZO GIUSEPPE - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	375	2020	12/05/2020	A05.5	GRAPSI SIMONA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	376	2020	12/05/2020	A05.5	CELESIA ROMELIA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	377	2020	12/05/2020	A05.5	DABRAIO ROSANNA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.400,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	431.661,79	127.797,25	0,00	4.983,57		
M	378	2020	12/05/2020	A05.5	RE DIONIGI MARGO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	379	2020	12/05/2020	A05.5	RESTELLI MASSIMILIANO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	380	2020	12/05/2020	A05.5	BALDINUCCI RITA MARIA CLAUDIA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	381	2020	12/05/2020	A05.5	VADALA' ELISABETTA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	382	2020	12/05/2020	A05.5	FORT DANIELA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	383	2020	12/05/2020	A05.5	MASCHERONI FABIO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	384	2020	12/05/2020	A05.5	BENATO CLERIS - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
R	24	2020	13/05/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo quote alunni da c/c postale 14904205 contributi volontari	9.275,00				N	
Totali della Pagina						9.275,00	2.100,00	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	440.936,79	129.897,25	0,00	4.983,57		
R	25	2020	13/05/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo uote alunni non previste da c/c postale 14904205 per contributi volontari	13.070,00				N	
R	26	2020	13/05/2020	6/4	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo quote alunni da c/c postale per visite, viaggi di istruzione, vacanze all'estero	38.936,00				N	
R	27	2020	13/05/2020	6/10	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo da c/c postale 14904205 quote alunni per corso di primo soccorso	295,00				N	
R	28	2020	13/05/2020	6/7	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo quote alunni da c/c postale 14904205 per versamenti vari	793,00				N	
R	29	2020	13/05/2020	6/7	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo quote alunni da c/c postale 14904205 per versamenti vari	105,00				N	
R	30	2020	13/05/2020	6/7	ALUNNI C/C BANCARIO - regolarizzazione prelievo quote alunni da c/c postale 14904205 per esami eccl	102,00				N	
R	31	2020	13/05/2020	12/1	POSTE ITALIANE - prelievo da c/c postale 14904205 interessi anno 2018-19	56,66				N	
R	32	2020	13/05/2020	5/6	ISTITUTO DI ISTR. SEC. "DANIELE CRESPI" - contributo per ricerca in istituto a seguito di formazione	450,58				N	
Totali della Pagina						53.808,24	0,00	0,00	0,00		

Annotations **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	129.897,25	0,00	4.983,57		
M	385	2020	13/05/2020	A05.5	ELLERO SABRINA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	386	2020	13/05/2020	A05.5	PAJORO ROBERTA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	387	2020	13/05/2020	A05.5	AMICONE LORENA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	388	2020	13/05/2020	A05.5	CATTANEO BARBARA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	389	2020	13/05/2020	A05.5	GEROSA LUCA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	390	2020	13/05/2020	A05.5	GUIZZARO EMANUELE - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	391	2020	13/05/2020	A05.5	ALMERICO CESARE RICCARDO RAFFAELE - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	392	2020	13/05/2020	A05.5	RESELLI PAOLA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.400,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	132.297,25	0,00	4.983,57		
M	393	2020	13/05/2020	A05.5	DE CATÀ ANGELA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	394	2020	13/05/2020	A05.5	FONTOLAN MASSIMO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	395	2020	13/05/2020	A05.5	GARBAGNATI SIMONE - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	396	2020	13/05/2020	A05.5	GARIBOLDI SIMONE - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	397	2020	13/05/2020	A05.5	GAZZI ALESSIA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	398	2020	13/05/2020	A05.5	GHIZZONI FRANCESCO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	399	2020	13/05/2020	A05.5	PALADINO DANIELA - restituzione acconto vacanza studio in Germania annullata causa COVID		260,00			N	
M	400	2020	13/05/2020	A05.5	VIVENZIO CLAUDIO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.360,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	134.657,25	0,00	4.983,57		
M	401	2020	13/05/2020	A05.5	GRASSI GIORGIO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	402	2020	13/05/2020	A05.5	BALZAROTTI SARA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	403	2020	13/05/2020	A05.5	NARDI GIANLUIGI - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	404	2020	13/05/2020	A05.5	MONTISCI SILVIA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	405	2020	13/05/2020	A05.5	LANTERIO LURIA ROSSELLA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	406	2020	13/05/2020	A05.5	STARACE CARMINE - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	407	2020	13/05/2020	A05.5	AUGELLI TATIANA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	408	2020	13/05/2020	A05.5	RAMIREZ ANCHUNDIA EMMA VERONICA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.400,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	137.057,25	0,00	4.983,57		
M	409	2020	13/05/2020	A05.5	GASPARINI LILIANA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	410	2020	13/05/2020	A05.5	CODARRI GRETA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	411	2020	13/05/2020	A05.5	PAN LINWEI - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	412	2020	13/05/2020	A02.2	POSTE ITALIANE AFC POLO AMM.VO LOMBARDIA - regolarizzazione spese postali per prelievo quote alunni da c/c postale		0,80			N	
M	413	2020	19/05/2020	A05.5	SENIA GASPARE GRAZIANO - rimborso acconto + saldo vacanza studio in Germania annullata causa COVID		660,00			N	
M	414	2020	19/05/2020	A05.5	MORANDIN ELENA - rimborso acconto vacanza studio in Germania annullata causa COVID		260,00			N	
M	415	2020	19/05/2020	A05.5	NICA VALERICA - rimborso acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	416	2020	19/05/2020	A05.5	VOKRRI KRESHNIIG - rimborso acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.420,80	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	494.745,03	139.478,05	0,00	4.983,57		
M	417	2020	19/05/2020	A05.5	VAGO EMANUELE - rimborso acconto vacanza studio inInghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	418	2020	19/05/2020	A05.5	REINA MARCO - rimborso acconto vacanza studio inInghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	419	2020	19/05/2020	A05.5	GUFFANTI RICCARDO VITTORIO - rimborso acconto vacanza studio inInghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	420	2020	26/05/2020	A03.3	SARONNO SERVIZI SSD A R.L. - saldo fatt. n. 27 del 28/04/2020 - lezione di pattinaggio		2.253,71			N	
M	421	2020	26/05/2020	A03.3	RAMA di Mattiuzzo R&C. SNC - saldo fatt. n. 173 del 07/05/2020- Manutenzione strumenti topografia - riparazione stazioni Foif		880,00			N	
M	422	2020	26/05/2020	A03.3	RAMA di Mattiuzzo R&C. SNC - saldo fatt. n. 174 del 07/05/2020 - batterie per stazioni Foif		240,00			N	
M	423	2020	26/05/2020	A01.1	ARTI GRAFICHE M.G. - saldo fatt. n. 122 del 22/05/2020 - schermi protettivi		737,00			N	
M	424	2020	27/05/2020	A03.3	CROCE ROSSA ITALIANA - saldo fatt. n. 392 del 14/05/2020 - corso primo soccorso classi 4ASA-4AAF-4ACA-4ATU-4BAF-4BTU-4ARI		295,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.305,71	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	494.745,03	144.783,76	0,00	4.983,57		
M	425	2020	27/05/2020	P04.4	STUDIO ASSOCIATO 81 - saldo fatt. n. 59/PA del 13/05/2020 - corso base di aggiornamento sicurezza lavoratori		900,80			N	
M	426	2020	27/05/2020	A05.5	DEL VECCHIO EGIDIO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	427	2020	27/05/2020	A05.5	MACCIONE GIOVANNI - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	428	2020	27/05/2020	A05.5	SOZZI MARCO - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	429	2020	27/05/2020	A05.5	CASTIGLIONI SARA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	430	2020	03/06/2020	A05.5	REGA CLAUDIA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	431	2020	03/06/2020	A05.5	MHIDI OUAFAI - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	432	2020	08/06/2020	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenuta su fatt. n. 59/PA del 13/05/2020 - Studio Associato 81		225,20			N	
Totali della Pagina						0,00	2.926,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	494.745,03	147.709,76	0,00	4.983,57		
M	433	2020	08/06/2020	P04.4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP su fatt. n. 59/PA del 13/05/2020 - Studio Associato 81		95,71			N	
M	434	2020	08/06/2020	A05.5	ATTANASIO ANNAMARIA - restituzione acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	435	2020	09/06/2020	A05.5	CECCHETTO SIMONE - rimborso uscite didattiche a Milano e Torino annullate causa COVID 5ASA		28,00			N	
M	436	2020	09/06/2020	A05.5	CECCHETTO CLAUDIO - rimborso saldo viaggio istruzione a Praga annullata causa COVID - alunno Cecchetto Simone 5ASA		228,00			N	
M	437	2020	09/06/2020	A05.5	LA GIOIA VALENTINA - rimborso uscita didattica annullata causa COVID - 5ASA		28,00			N	
M	438	2020	09/06/2020	A05.5	PEZZINI ENZO - rimborso uscite didattiche e saldo viaggio istruzione a Praga annullate causa COVID - 5ASA		256,00			N	
M	439	2020	09/06/2020	A05.5	SEMELLI ROBERTO - rimborso uscite didattiche e saldo viaggio istruzione a Praga annullate causa COVID - 5ASA		256,00			N	
M	440	2020	09/06/2020	A05.5	ZANETTE VILMER - rimborso uscita didattiche annullate causa COVID - 5ASA		28,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.219,71	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	148.929,47	0,00	4.983,57		
M	441	2020	09/06/2020	A05.5	BALESTRINI GIANCARLO - rimborso uscita didattica a Torino e viaggio istruzione a Lisbona annullati causa COVID - 5BAF		279,00			N	
M	442	2020	09/06/2020	A05.5	BORSANI ROBERTA - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa - 5BAF		265,00			N	
M	443	2020	09/06/2020	A05.5	BALESTRINI MIRIAM - rimborso uscita didattica e saldo viaggio istruzione a Lisbona annullate causa COVID - 5BAF		279,00			N	
M	444	2020	09/06/2020	A05.5	L'ALTRELLI GIUSEPPE - restituzione viaggio istruzione a Lisbona annullate causa COVID - 5BAF		265,00			N	
M	445	2020	09/06/2020	A05.5	CAFFARONE DEBORAH - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa COVID - 5BAF		265,00			N	
M	446	2020	09/06/2020	A05.5	MORETTI MARIA TERESA - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa COVID - 5BAF		265,00			N	
M	447	2020	09/06/2020	A05.5	ALLIARDI SERGIO - rimborso uscita didattica a Milano + saldo viaggio istruzione Praga annullata causa - 5ARI		242,00			N	
M	448	2020	09/06/2020	A05.5	PAGANI ROSSELLA - rimborso uscite didattiche e saldo viaggio istruzione a Praga annullate causa COVID - 5ARI		242,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.102,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	151.031,47	0,00	4.983,57		
M	449	2020	09/06/2020	A05.5	DALL'OLMO HELGA - rimborso uscite didattiche a Milano e saldo viaggio istruzione a Praga annullato causa COVID - 5ARI		242,00			N	
M	450	2020	09/06/2020	A05.5	ROSSI GIOVANNA VALERIA - rimborso uscita didattica e saldo viaggio istruzione a Praga annullato causa COVID - 5ARI		312,00			N	
M	451	2020	09/06/2020	A05.5	LAFIOSCA FRANCESCO - rimborso uscita didattica annullata causa COVID - 5ARI		14,00			N	
M	452	2020	09/06/2020	A05.5	LOSI GIORGIO - restituzione saldo uscita didattica a Milano annullata causa COVID - 5ARI		14,00			N	
M	453	2020	09/06/2020	A05.5	MOSTBALER VITALI - restituzione saldo uscita didattica a milano + saldo viaggio istruzione a praga annullati causa COVID - 5ARI		242,00			N	
M	454	2020	09/06/2020	A05.5	LOMBI LAURA - restituzione saldo uscita didattica a Milano annullata causa COVID - 5ARI		14,00			N	
M	455	2020	09/06/2020	A05.5	PECIN VALERIA - restituzione saldo uscita didattica a Milano annullata causa COVID - 5ARI		14,00			N	
M	456	2020	09/06/2020	A05.5	DE MELIS NADIA - restituzione saldo uscita didattica a Milano annullata causa COVID - 5ARI		14,00			N	
Totali della Pagina						0,00	866,00	0,00	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	494.745,03	151.897,47	0,00	4.983,57		
M	457	2020	09/06/2020	A05.5	ESOPÌ EMANUELE - rimborso acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID - 2ACT		300,00			N	
M	458	2020	09/06/2020	A05.5	MIGLIOZZI ANTONIA - rimborso saldo viaggio istruzione a Napoli - 3ATU		232,00			N	
M	459	2020	09/06/2020	A05.5	BERNO SARA - rimborso saldo viaggio istruzione a Napoli - 4ARI		232,00			N	
M	460	2020	09/06/2020	A05.5	TOUIRSSI MARWANE - rimborso saldo viaggio istruzione a Napoli - 4ARI		232,00			N	
M	461	2020	09/06/2020	A05.5	INFANTINO ROSANNA - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 4ATU		290,00			N	
M	462	2020	09/06/2020	A05.5	ESPOSITO GERARDO - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 4ATU		290,00			N	
M	463	2020	09/06/2020	A05.5	RE CARLO - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 5BTU		290,00			N	
M	464	2020	09/06/2020	A05.5	ZAFFARONI DANILLO - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 5BTU		290,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.156,00	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	494.745,03	154.053,47	0,00	4.983,57		
M	465	2020	09/06/2020	A05.5	GUAGNETTI EGLE - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 5CTU		290,00			N	
M	466	2020	09/06/2020	A05.5	ARIENTI STEFANIA - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 5CTU		290,00			N	
M	467	2020	09/06/2020	A05.5	CANCIANI RAFFAELA - rimborso saldo viaggio istruzione nelle Fiandre - 5CTU		290,00			N	
M	468	2020	09/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 503202000007 del 28/04/2020 - Tramezzani SRL		17,51			N	
M	469	2020	09/06/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000099PA del 29/04/2020 - La multitecnica Srl		26,40			N	
M	470	2020	09/06/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000098PA del 29/04/2020 - La Multitecnica srl		74,80			N	
M	471	2020	09/06/2020	A03.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 269/PA del 30/04/2020 - Monti Russo Digital		1.648,46			N	
M	472	2020	09/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 269/PA del 30/04/2020 - Rossetti pulizie		177,23			N	
Totali della Pagina						0,00	2.814,40	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	156.867,87	0,00	4.983,57		
M	473	2020	09/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 27 del 28/04/2020 - Saronno Servizi		495,82			N	
M	474	2020	09/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 173 del 07/05/2020- Rama di Mattiuzzo R & C. SNC		193,60			N	
M	475	2020	09/06/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 174 del 07/05/2020 - rama di mattiuzzo R & C. SNC		52,80			N	
M	476	2020	09/06/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 122 del 22/05/2020 - M.G. Arti grafiche		162,14			N	
M	477	2020	11/06/2020	A05.5	PRADA ANTONELLA - restituzione sal viaggio istruzione a Palermo annullato causa COVID - 3ACA		225,00			N	
M	478	2020	11/06/2020	A05.5	BRITANNI MARIA - restituzione saldo vacanza studio a Valencia annullata causa COVID - 4BTU		410,00			N	
M	479	2020	11/06/2020	A05.5	LATTUADA MARIA ASSUNTA - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa COVID- 4BTU		265,00			N	
M	480	2020	11/06/2020	A05.5	BRITANNI MARIA - restituzione saldo viaggio istruzione a lisbona annullato causa COVID 4BTU		265,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.069,36	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	158.937,23	0,00	4.983,57		
M	481	2020	11/06/2020	A05.5	VAGLIANI TATIANA FEDERICA - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa COVID - 4BTU		265,00			N	
M	482	2020	11/06/2020	A05.5	CABRERA AQUILINO EDIT - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa COVID - 4BTU		265,00			N	
M	483	2020	11/06/2020	A05.5	DE MORAES ELISANJALA - restituzione saldo viaggio istruzione a Lisbona annullato causa COVID - 4BTU		265,00			N	
M	484	2020	11/06/2020	A05.5	CERRI ARJAN - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4AAF		235,00			N	
M	485	2020	11/06/2020	A05.5	AVEBONI FABIO - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 5ACA		235,00			N	
M	486	2020	11/06/2020	A05.5	DIOTTI MARCELLA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 5ACA		235,00			N	
M	487	2020	11/06/2020	A05.5	JENDOUBI LOFTI - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 5ACA		235,00			N	
M	488	2020	11/06/2020	A05.5	TONU MARCEL - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 5ACA		235,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.970,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	160.907,23	0,00	4.983,57		
M	489	2020	11/06/2020	A05.5	TOUJIRSSI OMAR - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 5ACA		235,00			N	
M	490	2020	11/06/2020	A05.5	AZZONI GIOVANNA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	491	2020	11/06/2020	A05.5	RIGATO LINA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	492	2020	11/06/2020	A05.5	VENEGONI GIUSEPPINA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	493	2020	11/06/2020	A05.5	GESSA SANDRO - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	494	2020	11/06/2020	A05.5	LENZI PAOLA MARIA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	495	2020	11/06/2020	A05.5	GASPARINI LILIANA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	496	2020	11/06/2020	A05.5	GNACCARINI LINDA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.880,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	162.787,23	0,00	4.983,57		
M	497	2020	11/06/2020	A05.5	VERGANI LUCIA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	498	2020	11/06/2020	A05.5	REDA MARCO FRANCO - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	499	2020	11/06/2020	A05.5	UBOLDI DONATELLA - restituzione saldo viaggio istruzione a Berlino annullato causa COVID - 4BAF		235,00			N	
M	500	2020	16/06/2020	A01.1	L'ANTINFORTUNISTICA DI BORGHI FEDERICA - saldo fatt. n. 941 del 27/05/2020 - rilevatori di temperatura		162,00			N	
M	501	2020	16/06/2020	A01.1	FERRAMENTA RENOLDI MARCO - saldo fatt. n. 15/002 del 28/05/2020 - materiale di ferramenta		561,90			N	
M	502	2020	16/06/2020	A01.1	SORRI S.R.L. - saldo fatt. n. 001414 del 31/05/2020 - smaltimento rifiuti		1.596,92			N	
M	503	2020	16/06/2020	A01.1	ARTI GRAFICHE M.G. - saldo fatt. 139 del 11/06/2020 - adesivi sulla sicurezza		581,24			N	
M	504	2020	16/06/2020	A01.1	FEMA SRL - saldo 147/E del 10/06/2020 - disinfezione secondo le linee guide Ministero salute		980,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.587,06	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	167.374,29	0,00	4.983,57		
M	505	2020	16/06/2020	A02.2	ARCHE' SRL - saldo fatt. n. 126/E del 28/05/2020 - Gestione adempimenti misure minime di sicurezza		570,00			N	
M	506	2020	16/06/2020	P04.4	STUDIO ASSOCIATO 81 - saldo fatt. n. 86/PA2020 del 28/05/2020 - corso informazione covid		152,00			N	
M	507	2020	16/06/2020	A02.2	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - saldo fatt. n. 60 del 16/06/2020 - sostituzione vetro palestra		286,00			N	
M	508	2020	18/06/2020	A05.5	FALCONIERI CRISTINA MARIA - rimborso acconto vacanza studio in inghilterra annullata causa covid		300,00			N	
R	33	2018	19/06/2020	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - saldo progetto 10.8.1.b1-FESRPN-LO-2018-48			1.950,07		N	
M	509	2020	23/06/2020	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenuta d'acconto su fatt. n. n. 86/PA2020 del 28/05/2020 -		38,00			N	
M	510	2020	23/06/2020	P04.4	REGIONE LOMBARDIA - irap su fatt. n. n. 86/PA2020 del 28/05/2020 - Studio Associato 81		16,15			N	
M	511	2020	24/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Saldo fattura n. 8Z00350973 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 0213666495		142,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.504,15	1.950,07	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	494.745,03	168.878,44	1.950,07	4.983,57		
M	512	2020	24/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Saldo fattura n. 8Z00350904 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 0213036550		445,22			N	
M	513	2020	24/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Saldo fattura n. 8Z00347829 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 0213013945		400,15			N	
M	514	2020	24/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Saldo fattura n. 8Z00346925 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 029609326		140,00			N	
M	515	2020	24/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Saldo fattura n. 8Z00346769 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 0213657500		372,43			N	
M	516	2020	24/06/2020	A03.3	TATTARLETTI DANIELA - rimborso contributo per anno scolastico 2020-21		125,00			N	
R	34	2020	29/06/2020	8/5	IL PALCHETTO STAGE - rimborso versamento per spettacolo teatrale in lingua spagnola di 26/02/2020 "Sancho" cancellato causa COVID	1.755,00				N	
R	35	2020	29/06/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - incasso risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del D.L. n. 34 19 maggio 2020- Esami di Stato a.s. 2019-20	5.462,52				N	
R	36	2020	29/06/2020	5/2	PROVINCIA DI VARESE - inasso rimborso quota per trasporto studenti utilizzo strutture sportive esterne	5.590,20				N	
Totali della Pagina						12.807,72	1.482,80	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	507.552,75	170.361,24	1.950,07	4.983,57		
R	37	2020	29/06/2020	6/10	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo quote alunni da c/c postale per foto e attività varie	2.354,00				N	
R	38	2020	29/06/2020	6/10	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo da c/c postale quote alunni per foto attività varie ed. fisica	405,00				N	
R	39	2020	29/06/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo quote alunni da c/c postale per contributo volontario	125,00				N	
R	40	2020	29/06/2020	6/7	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo da c/postale quote alunni per versamenti vari	100,80				N	
M	517	2020	29/06/2020	A02.2	TIM S.P.A. - saldo fatt. n. 8Z00351435 del 05/06/2020 - 4^ bim. periodo aprile - maggio 2020 - 0216909274		195,08			N	
M	518	2020	29/06/2020	A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - saldo fatt. 2088/PA del 17/06/2020 - materiale di pulizia - sanificazione ambienti		816,40			N	
M	519	2020	29/06/2020	A01.1	ARTI GRAFICHE M.G. - saldo fatt. n. 140 del 17/06/2020 - n. 6 schermi di protezione		402,00			N	
M	520	2020	29/06/2020	A01.1	VIRCOL srl - saldo fatt. n. E.457 del 12/06/2020 - pulizia e sanificazione ambienti		194,60			N	
Totali della Pagina						2.984,80	1.608,08	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	171.969,32	1.950,07	4.983,57		
M	521	2020	29/06/2020	A01.1	FARMACIA AL SANTUARIO - saldo fatt. n. 18/PA del 23/06/2020 - mascherine di protezione		100,30			N	
M	522	2020	29/06/2020	A02.2	TRAMEZZANI S.R.L. - saldo fatt. n. 503202000019 del 26/06/2020 - materiale elettrico e informatico		507,51			N	
M	523	2020	29/06/2020	A03.3	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L unipersonale - saldo fatt. n. 1237/2020 del 08/06/2020 - Gara Mepa RDO 2564980 - monitor AP7-U65-EU-1		11.331,00			N	
M	524	2020	29/06/2020	A05.5	MAURI PATRIZIA - rimborso spese in qualità di accompagnatore uscita didattica - viaggi istruzione		13,20			N	
M	525	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 15/002 del 28/05/2020 - Ferramenta Renoldi		123,62			N	
M	526	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 001414 del 31/05/2020 - Sorri Srl		351,32			N	
M	527	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. 139 del 11/06/2020 - adesivi sulla sicurezza - Arti Grafiche M.G. S.r.l.		127,87			N	
M	528	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 147/E del 10/06/2020 - Fema Srl		215,60			N	
Totali della Pagina						0,00	12.770,42	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	184.739,74	1.950,07	4.983,57		
M	529	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 126/E del 28/05/2020 - Arche' Srl		125,40			N	
M	530	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 60 del 16/06/2020 - B&B Service Sas di Begelle Fabrizio & C		62,92			N	
M	531	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8Z00350973 - Tim Spa		31,24			N	
M	532	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8Z00350904 Tim S.p.A.		97,95			N	
M	533	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8Z00347829 Tim S.p.A.		88,03			N	
M	534	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8Z00346925 Tim S.p.A.		28,60			N	
M	535	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura 8Z00346769 Tim S.p.A.		81,93			N	
M	536	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. 8Z00351435 del 05/06/2020 - Tim Spa		42,92			N	
Totali della Pagina						0,00	558,99	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	185.298,73	1.950,07	4.983,57		
M	537	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. 2088/PA del 17/06/2020 - Mega Chimica Srl		70,71			N	
M	538	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 140 del 17/06/2020 - Arti Grafiche M.G.		88,44			N	S
M	539	2020	13/07/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. E.457 del 12/06/2020 - Vircol S.r.l.		42,81			N	
M	540	2020	13/07/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 503202000019 del 26/06/2020 - TRamezzani Srl		111,65			N	
M	541	2020	13/07/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 1237/2020 del 08/06/2020 - Kora Sistemi Informatici S.R.L. unipersonale		2.492,82			N	
M	542	2020	20/07/2020	A05.5	FOLLESA SERGIO - rimborso saldo viaggio istruzione a Berlino dal 30.03.2020 al 02.04.2020		235,00			N	
M	543	2020	20/07/2020	A05.5	MABEL MEZA - rimborso acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	544	2020	20/07/2020	A05.5	FUCCI ANNA MARIA - rimborso spese in qualità di accompagnatore uscita didattica		7,80			N	
Totali della Pagina						0,00	3.349,23	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	188.647,96	1.950,07	4.983,57		
M	545	2020	20/07/2020	A01.1	ATS SRL - saldo fatt. n. 150 del 23/06/2020 - Totem con dispenser per disinfezione mani		582,00			N	
M	546	2020	20/07/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - saldo fatt. n. 2900 del 29/06/2020 - materiali vari per sanificazioni ambienti e dispositivi di protezione		741,10			N	
M	547	2020	20/07/2020	A01.1	MEGA CHIMICA S.R.L. - saldo fatt. n. 20135/PA del 30/06/2020 - mascherine chirurgiche		1.000,00			N	
M	548	2020	20/07/2020	A03.3	CAMILLO SIRIANNI - saldo fatt. n. 166-PA del 03/07/2020 - banchi e sedie		7.110,00			N	
M	549	2020	20/07/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 200110PA del 23/06/2020 canone noleggio fotocopiatrice e fotostampatore		212,88			N	
M	550	2020	20/07/2020	A02.2	ARUBA - saldo fatt. n. 20PA A50008785 del 30/06/2020 - rinnovo dominio .it		35,40			N	
M	551	2020	20/07/2020	A02.2	UNIVERSAL TIME - saldo fatt. n. 176/P del 06/07/2020 - rilevazione presenze anno 2020		131,00			N	
M	552	2020	20/07/2020	A02.2	BRICOMAN ITALIA SRL - saldo fatt. n. 0104030007147 del 01.07.2020 - articoli di ferramenta		88,35			N	
Totali della Pagina						0,00	9.900,73	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	198.548,69	1.950,07	4.983,57		
M	553	2020	20/07/2020	A02.2	BRICOMAN ITALIA SRL - saldo fatt. n. 0104030007207 del 03/07/2020 - materiale vario		52,75			N	
M	554	2020	20/07/2020	A02.2	ELIS ITALIA S.P.A. - saldo fatt. n. 53701/8739 del 01/07/2020- servizio igine luglio - agosto - settembre		579,48			N	
M	555	2020	20/07/2020	A01.1	FORMATO FRANCO - compenso per coordinamento sistemazione archivio		49,28			N	
M	556	2020	20/07/2020	A01.1	ADINOLFI FRANCESCO - compenso per sistemazione archivio e gestione account		327,79			N	
M	557	2020	20/07/2020	A01.1	DI LANZO LUCIO - compenso per sistemazione archivio		125,01			N	
M	558	2020	20/07/2020	A01.1	DIROSA FILIPPO - compenso per sistemazione archivio e gestione account		390,29			N	
M	559	2020	20/07/2020	A01.1	SICIGNANO FRANCESCO - compenso per sistemazione archivio e gestione account		390,29			N	
M	560	2020	20/07/2020	A02.2	MORANDI MILENA - compenso collaboratore "qualità" istituto		288,50			N	
Totali della Pagina						0,00	2.203,39	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	200.752,08	1.950,07	4.983,57		
M	561	2020	20/07/2020	A05.5	BALLETTA GIUSEPPE - compenso collaboratore attività Viaggi istruzione		197,14			N	
M	562	2020	20/07/2020	A05.5	SACCHI CLAUDIA - compenso collaboratore attività Viaggi istruzione		197,14			N	
M	563	2020	20/07/2020	A05.5	TIRONI CATIA - compenso collaboratore attività Viaggi istruzione		58,03			N	
M	564	2020	20/07/2020	A05.5	ZUGARINI MONICA - compenso responsabile attività Viaggi istruzione		1.577,16			N	
M	565	2020	20/07/2020	A05.5	CADEDU MARINA - compenso su attività contabile gestione rimborsi viaggi istruzione		104,20			N	
M	566	2020	20/07/2020	A05.5	DI LANZO LUCIO - compenso collaboratore attività viaggi istruzione		192,33			N	
M	567	2020	20/07/2020	A05.5	LEONARDO ANTONELLA - compenso collaboratore attività viaggi istruzione		99,48			N	
M	568	2020	20/07/2020	A04.4	BALLETTA GIUSEPPE - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		80,59			N	
Totali della Pagina						0,00	2.506,07	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	203.258,15	1.950,07	4.983,57		
M	569	2020	20/07/2020	A04.4	DE BIASIO LEONILDE - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		640,72			N	
M	570	2020	20/07/2020	A04.4	NOBILE ILARIA - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		116,06			N	
M	571	2020	20/07/2020	A04.4	SANTO MARIA GIULIANA - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		116,06			N	
M	572	2020	20/07/2020	A04.4	ZANOTTI ROSSANA - compenso RESPONSABILE " Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		640,72			N	
M	573	2020	20/07/2020	A04.4	CADEDU MARINA - compenso per gestione contabile " Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		187,57			N	
M	574	2020	20/07/2020	A04.4	DIROSA FILIPPO - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		498,45			N	
M	575	2020	20/07/2020	A04.4	LEONARDO ANTONELLA - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		99,48			N	
M	576	2020	20/07/2020	A04.4	SICIGNANO FRANCESCO - compenso collaboratore" Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		9,61			N	
Totali della Pagina						0,00	2.308,67	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	205.566,82	1.950,07	4.983,57		
M	577	2020	20/07/2020	P01.6	BANFI LAURA - compenso responsabile "Educazione alla salute"		406,22			N	
M	578	2020	20/07/2020	P01.6	GIOIA MARINA - compenso per collaboratore "Educazione alla salute"		197,14			N	
M	579	2020	20/07/2020	P01.6	DE MAGLIE GIOVANNA - compenso collaboratore "Educazione alla salute"		24,87			N	
M	580	2020	20/07/2020	P01.6	MINORE ANNA - compenso collaboratore "Educazione alla salute"		24,87			N	
M	581	2020	20/07/2020	P01.7	TORRETTA ALESSANDRA - compenso per Potenziamento competenze logico-matematiche		49,28			N	
M	582	2020	20/07/2020	P02.9	BELFIORE MARIA GRAZIA - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		69,63			N	
M	583	2020	20/07/2020	P02.9	BUZZI GRAZIELLA - compenso responsabile progetto "Se leggo mi ispiro"		394,29			N	
M	584	2020	20/07/2020	P02.9	DE PALMA STEFANO - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		69,63			N	
Totali della Pagina						0,00	1.235,93	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	206.802,75	1.950,07	4.983,57		
M	585	2020	20/07/2020	P02.9	PECCHENINI FEDERICO - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		69,63			N	
M	586	2020	20/07/2020	P02.9	PIAZZA RITA - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		69,63			N	
M	587	2020	20/07/2020	P02.9	RODARO TULLIO - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		69,63			N	
M	588	2020	20/07/2020	P02.9	INVERNIZZI FRANCA - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		12,43			N	
M	589	2020	20/07/2020	P02.9	PORRO MASSIMILIANO - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		20,72			N	
M	590	2020	20/07/2020	P02.9	SICIGNANO FRANCESCO - compenso collaboratore progetto "Se leggo mi ispiro"		144,25			N	
M	591	2020	20/07/2020	P02.11	ADINOLFI FRANCESCO - compenso collaboratore progetto "Graffiti Art"		76,93			N	
M	592	2020	20/07/2020	P03.3	BINA MARCO - pagamento compenso progetto "Potenziamento linguistico - rete Site		1.253,45			N	
Totali della Pagina						0,00	1.716,67	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	208.519,42	1.950,07	4.983,57		
M	593	2020	20/07/2020	P03.3	CARNABUCI LORELLA - compenso su progetto "Potenziamento linguistico"		1.392,73			N	
M	594	2020	20/07/2020	P03.3	CASALASPRO DANIELA - compenso su progetto "Potenziamento linguistico"		709,72			N	
M	595	2020	20/07/2020	P03.3	FANIZZA DORIANA - acconto compenso corso cinese		174,09			N	
M	596	2020	20/07/2020	P03.3	PIAZZA RITA - compenso su progetto "Potenziamento linguistico"		580,31			N	
M	597	2020	20/07/2020	P03.3	ROSSETTI LILIANA - compenso su progetto "Potenziamento linguistico"		835,64			N	
M	598	2020	20/07/2020	P03.3	SACCHI CLAUDIA - compenso su progetto "Potenziamento linguistico"		1.399,72			N	
M	599	2020	20/07/2020	P01.14	COLOMBO GIANLUCA - compenso su progetto "Helping"		34,82			N	
M	600	2020	20/07/2020	P01.14	COLOMBO LORENZA - compenso su progetto "Helping"		394,61			N	
Totali della Pagina						0,00	5.521,64	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	214.041,06	1.950,07	4.983,57		
M	601	2020	20/07/2020	P01.14	MEDYANIK OLGA - compenso su progetto "Helping"		34,82			N	
M	602	2020	20/07/2020	P01.14	NOBILE ILARIA - compenso su progetto "Helping"		116,06			N	
M	603	2020	20/07/2020	P01.14	PAGANI ANGELA - compenso su progetto "Helping"		34,82			N	
M	604	2020	20/07/2020	P01.14	PASSARELLI PIERA - compenso su progetto "Helping"		177,43			N	
M	605	2020	20/07/2020	P01.14	RAIMONDO FRANCO - compenso su progetto "Helping"		139,27			N	
M	606	2020	20/07/2020	P01.14	SACCHI CLAUDIA - compenso su progetto "Helping"		78,86			N	
M	607	2020	20/07/2020	P01.14	SANTAGATA GIORGIO - compenso su progetto "Helping"		232,12			N	
M	608	2020	20/07/2020	P01.14	SAPIO TANIA - compenso su progetto "Helping"		197,30			N	
Totali della Pagina						0,00	1.010,68	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.537,55	215.051,74	1.950,07	4.983,57		
M	609	2020	20/07/2020	P01.14	SCOLARI DANIELA - compenso su progetto "Helping"		23,21			N	
M	610	2020	20/07/2020	P01.14	TASSETTO STEFANIA - compenso su progetto "Helping"		59,14			N	
M	611	2020	20/07/2020	P01.14	TURCONI LAURA - compenso su progetto "Helping"		174,09			N	
M	612	2020	20/07/2020	P01.14	ZUGARINI MONICA - compenso su progetto "Helping"		59,14			N	
M	613	2020	20/07/2020	P04.4	BINA MARCO - compenso su progetto "Cilil" - formazione		208,91			N	
M	614	2020	20/07/2020	P04.4	SACCHI CLAUDIA - compenso su progetto "Cilil" - formazione		197,14			N	
M	615	2020	20/07/2020	P03.1C	TIRONI CATIA - compenso su progetto "Ecdl patente europea"		116,06			N	
M	616	2020	20/07/2020	P02.8	DE PALMA STEFANO - compenso su progetto "Tutti alla scala"		441,03			N	
Totali della Pagina						0,00	1.278,72	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	216.330,46	1.950,07	4.983,57		
M	617	2020	21/07/2020	A05.5	ANNUNZIATA KATIA - rimborso acconto vacanza studio in Inghilterra annullata causa COVID		300,00			N	
M	618	2020	21/07/2020	A02.2	PAPYRI S.R.L. - saldo fatt. n. 3/4 del 17/07/2020 - toner per stampanti		685,63			N	
M	633	2020	24/07/2020	A05.5	CARNABUCI LORELLA - rimborso somma anticipata x Girola Rebecca cl. 2CTU - uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	619	2020	27/07/2020	P04.4	TASSETTO STEFANIA - compenso ore PNSD + ore didattica a distanza		699,86			N	
M	620	2020	27/07/2020	A05.5	AZZONI GIOVANINA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	621	2020	27/07/2020	A05.5	CAPRANI MONICA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	622	2020	27/07/2020	A05.5	AUGELLI TATIANA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	623	2020	27/07/2020	A05.5	BERNO SARA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.740,49	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	218.070,95	1.950,07	4.983,57		
M	624	2020	27/07/2020	A05.5	GASPARINI LILIANA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	625	2020	27/07/2020	A05.5	DE MITRI ANTONIO - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	626	2020	27/07/2020	A05.5	CORTAZZI GIANFRANCO - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	627	2020	27/07/2020	A05.5	FERRARESE ANDREA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	628	2020	27/07/2020	A05.5	MARCONI ANNAMARIA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	629	2020	27/07/2020	A05.5	SAMY KAMEL TOUMA SHERIR - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	630	2020	27/07/2020	A05.5	DE SANTIS FRANCA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
M	631	2020	27/07/2020	A05.5	DIZIONE ADRIANO - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
Totali della Pagina						0,00	88,00	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.537,55	218.158,95	1.950,07	4.983,57		
M	632	2020	27/07/2020	A05.5	IEEMMA ELISABETTA - rimborso uscita didattica teatro in lingua spagnole del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
R	41	2020	30/07/2020	5/1	PROVINCIA DI VARESE - regolarizzazione accredito fondo spese funzionamento anno 2020 acconto	17.345,59				N	
R	42	2020	30/07/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - a.f. 2020 di 34_2020 articolo 231 comma 1 - fondi per ripresa attività didattica a settembre 2020	56.726,76				N	
R	43	2020	30/07/2020	8/5	UNIVERSAL TIME - reincasso restituzione somme non accettata dalla banca beneficiaria	131,00				N	
R	44	2018	30/07/2020	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - regolarizzazione acconti per la Scuola - competenze amb. per l'apprendimento 3781 - VATD0800G - autorizzazione progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36			4.018,71		N	
R	45	2020	30/07/2020	8/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO - regolarizzazione rimborso iscrizione campionato nazionale delle lingue Urbino annullata causa COVID	60,00				N	
M	634	2020	30/07/2020	A02.2	UNIVERSAL TIME - saldo fatt. n. 176/P del 06/07/2020 - rilevazione presenze anno 2020		131,00			N	
M	635	2020	30/07/2020	A05.5	GARZOTTO GABRIELE - restituzione saldo uscita didattica Teatro in spagnolo del 26/02/2020 non effettuata causa COVID		11,00			N	
Totali della Pagina						74.263,35	153,00	4.018,71	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	584.800,90	218.311,95	5.968,78	4.983,57		
M	636	2020	10/08/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenute irpef su compensi per sistemazione archivio		486,41			N	
M	637	2020	10/08/2020	A01.1	CASSA C.P.T.S. - ritenute inpdap c/ dipendente e c/amm. su compensi per sistemazione archivio		642,61			N	
M	638	2020	10/08/2020	A01.1	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi per sistemazione archivio		6,82			N	
M	639	2020	10/08/2020	A01.1	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi per sistemazione archivio		165,51			N	
M	640	2020	10/08/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenute irpef su compenso qualita		106,70			N	
M	641	2020	10/08/2020	A02.2	CASSA C.P.T.S. - ritenute previdenziali a carico dip. e amministrazione su compenso qualita		143,55			N	
M	642	2020	10/08/2020	A02.2	CASSA CREDITO - fondo credito su compenso qualita		1,52			N	
M	643	2020	10/08/2020	A02.2	REGIONE LOMBARDIA - irap su compenso qualita		36,98			N	
Totali della Pagina						0,00	1.590,10	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	584.800,90	219.902,05	5.968,78	4.983,57		
M	644	2020	10/08/2020	A05.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenute irpef su compenso viaggi istruzione		1.401,55			N	
M	645	2020	10/08/2020	A05.5	CASSA C.P.T.S. - ritenute inpdap c/dip. e c/amministrazione su compensi viaggi istruzione		1.390,13			N	
M	646	2020	10/08/2020	A05.5	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi viaggi istruzione		358,07			N	
M	647	2020	10/08/2020	A05.5	INPS VARESE - ritenute inps su compenso viaggi istruzione		2,42			N	
M	648	2020	10/08/2020	A05.5	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi viaggi istruzione		14,77			N	
M	649	2020	10/08/2020	A04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenute irpef su compensi "percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		1.271,35			N	
M	650	2020	10/08/2020	A04.4	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dip inpdap c/amm. su compensi "Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		1.336,21			N	
M	651	2020	10/08/2020	A04.4	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi "Percorsi per le competenze trasversali e orientamento"		14,17			N	
Totali della Pagina						0,00	5.788,67	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	584.800,90	225.690,72	5.968,78	4.983,57		
M	652	2020	10/08/2020	A04.4	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi "Percorsi per le competenze trasversali e orientamento		344,19			N	
M	653	2020	10/08/2020	P01.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenute irpef su compensi P01-6 Educazione Ila salute		289,47			N	
M	654	2020	10/08/2020	P01.6	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente e inpdap c/amministrazione su compensi P01-6 Educazione alla salute		342,39			N	
M	655	2020	10/08/2020	P01.6	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P01-6 Educazione Ila salute		3,63			N	
M	656	2020	10/08/2020	P01.6	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P01-6 Educazione Ila salute		88,19			N	
M	657	2020	10/08/2020	P01.7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - ritenute irpef su compensi P01-7 Potenziamento competenze logico-matematiche		30,21			N	
M	658	2020	10/08/2020	P01.7	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente e inpdap c/amministrazione su compensi P01-7 Potenziamento competenze logico matematiche		28,88			N	
M	659	2020	10/08/2020	P01.6	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P01-7 Potenziamento competenze logico-matematiche		7,44			N	
Totali della Pagina						0,00	1.134,40	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	584.800,90	226.825,12	5.968,78	4.983,57		
M	660	2020	10/08/2020	P01.7	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P01-7 Potenziamento competenze logico matematiche		0,31			N	
M	661	2020	10/08/2020	P02.9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P02-9 Se leggo mi ispiro		436,08			N	
M	662	2020	10/08/2020	P02.9	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente e inpdap c/amministrazione su compensi P02-9 Se leggo mi ispiro		492,53			N	
M	663	2020	10/08/2020	P02.9	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P02-9 Se leggo mi ispiro		5,24			N	
M	664	2020	10/08/2020	P02.9	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P02-9 Se leggo mi ispiro		126,89			N	
M	665	2020	10/08/2020	P02.11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P02-11 Graffiti Art		28,45			N	
M	666	2020	10/08/2020	P02.11	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente - inpdap c/amministrazione su compensi P02-11 Graffiti Art		38,28			N	
M	667	2020	10/08/2020	P02.11	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P02-11 Graffiti Art		0,41			N	
Totali della Pagina						0,00	1.128,19	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	584.800,90	227.953,31	5.968,78	4.983,57		
M	668	2020	10/08/2020	P02.11	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P02-11 Graffiti Art		9,86			N	
M	669	2020	10/08/2020	P03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P03-3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		2.859,71			N	
M	670	2020	10/08/2020	P03.3	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente - inpdap c/amministrazione su compensi P03-3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		3.343,73			N	
M	671	2020	10/08/2020	P03.3	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P03-3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		35,47			N	
M	672	2020	10/08/2020	P03.3	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P03-3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		861,27			N	
M	673	2020	10/08/2020	P03.3	INPS VARESE - inps su compensi P03-3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		4,23			N	
M	674	2020	10/08/2020	P01.14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P01-14 - Helping		740,42			N	
M	675	2020	10/08/2020	P01.14	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente - inpdap c/amministrazione su compensi P01-14 - Helping		906,70			N	
Totali della Pagina						0,00	8.761,39	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	584.800,90	236.714,70	5.968,78	4.983,57		
M	676	2020	10/08/2020	P01.14	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P01-14 - Helping		9,61			N	
M	677	2020	10/08/2020	P01.14	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P01-14 - Helping		233,56			N	
M	678	2020	10/08/2020	P01.14	INPS VARESE - inps su compensi P01-14 - Helping		9,88			N	
M	679	2020	10/08/2020	P03.10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P03-10 - ECDL Patente Europea		42,93			N	
M	680	2020	10/08/2020	P03.10	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente - inpdap c/amministrazione su compensi P03-10 - ECDL Patente Europea		57,75			N	
M	681	2020	10/08/2020	P03.10	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P03-10 ECDL Patente Europea		0,61			N	
M	682	2020	10/08/2020	P03.10	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P03-10- ECDL Patente Europea		14,88			N	
M	683	2020	10/08/2020	P02.8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P02-8 - Tutti alla Scala		163,12			N	
Totali della Pagina						0,00	532,34	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	584.800,90	237.247,04	5.968,78	4.983,57		
M	684	2020	10/08/2020	P02.8	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente - inpdap c/amministrazione su compensi P02-8 - Tutti alla Scala		219,45			N	
M	685	2020	10/08/2020	P02.8	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P02-8 - Tutti alla Scala		2,33			N	
M	686	2020	10/08/2020	P02.8	REGIONE LOMBARDIA - irap su compensi P02-8 - Tutti alla Scala		56,53			N	
M	687	2020	10/08/2020	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - irpef su compensi P04-4 - Formazione e aggiornamento		627,05			N	
M	688	2020	10/08/2020	P04.4	CASSA C.P.T.S. - inpdap c/dipendente - inpdap c/amministrazione su compensi P04-4 - Formazione e aggiornamento		629,48			N	
M	689	2020	10/08/2020	P04.4	CASSA CREDITO - fondo credito su compensi P04-4 - Formazione e aggiornamento		6,68			N	
M	690	2020	10/08/2020	P04.4	REGIONE LOMBARDIA - irap su su compensi P04-4 - Formazione e aggiornamento		162,14			N	
M	691	2020	10/08/2020	A04.4	INPS VARESE - ritenute inps su compenso percorsi per le competenze trasversali e orientamento		2,47			N	
Totali della Pagina						0,00	1.706,13	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	584.800,90	238.953,17	5.968,78	4.983,57		
M	692	2020	11/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 150 del 23/06/2020 - ATS SRL		128,04			N	
M	693	2020	11/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 2900 del 29/06/2020 - Rossetti Pulizie di Pagnottoni A & C Snc		65,67			N	
M	694	2020	11/08/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 166-PA del 03/07/2020 - Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.A.S.		1.564,20			N	
M	695	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 200110PA del 23/06/2020 - La Multitecnica Srl		46,83			N	
M	696	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 20PA A50008785 del 30/06/2020 - Aruba Spa		7,79			N	
M	697	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 176/P del 06/07/2020 - Universal Time di Cella Giorgio		28,82			N	
M	698	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 0104030007147 del 01.07.2020 - Bricoman Srl		19,44			N	
M	699	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 0104030007207 del 03/07/2020 - Bricoman		11,60			N	
Totali della Pagina						0,00	1.872,39	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	584.800,90	240.825,56	5.968,78	4.983,57		
M	700	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 53701/8739 del 01/07/2020 - Elis italia Spa		127,49			N	
M	701	2020	11/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 3/4 PA del 17/07/2020 - Papyri Srl		150,84			N	
R	46	2020	12/08/2020	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - regolarizzazione Miur quota compenso revisori 8/12 a.f. 2020	2.356,63				N	
M	702	2020	12/08/2020	A01.1	SORRI S.R.L. - saldo fatt. n. 002048 del 31/07/2020 smaltimento rifiuti		1.378,14			N	
M	703	2020	12/08/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000148PA del 23/07/2020 canone manutenzione fotocopiatrici luglio agosto settembre 2020		340,00			N	
M	704	2020	12/08/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - saldo fatt. n. 000149PA del 23/07/2020 - ass.fotocopiatpre luglio - agosto - settembre 2020		120,00			N	
R	47	2020	19/08/2020	6/11	UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROV. DI VARESE - regolarizzazione accredito da c/c postale borse di studio Generazione Industria	1.500,00				N	
R	48	2020	19/08/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - reolarizzazione prel da c/c postale quote alunni per contributo volontario	145,00				N	
Totali della Pagina						4.001,63	2.116,47	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.802,53	242.942,03	5.968,78	4.983,57		
R	49	2020	19/08/2020	8/5	ATLANTE VIAGGI - regolarizzazione prelievo da c/c postale quota restituita per viaggio di istruzione a Bruxelles annullato causa covid	4.384,50				N	
M	705	2020	19/08/2020	A02.2	POSTE ITALIANE AFC POLO AMM.VO LOMBARDIA - regolarizzazione pagamento spese per prelievo da c/c postale		0,80			N	
M	706	2020	19/08/2020	A03.3	CORTAZZI GIANFRANCO - borsa di studio Progetto Generazione D'Industria alunna Cortazzi Gaia		500,00			N	
M	707	2020	19/08/2020	A03.3	STOCCO SANDRA - borsa di studio Progetto Generazione D'Industria alunna Tartari Lisa		500,00			N	
M	708	2020	19/08/2020	A03.3	MITRA SIMONE - borsa di studio Progetto Generazione D'Industria		500,00			N	
R	50	2020	20/08/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - regolarizzazione anticipo Progetto PNSD - Smart class - Un scuola Smart	5.000,00				N	
M	709	2020	21/08/2020	A05.5	BONFA' MARA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	710	2020	21/08/2020	A05.5	UBOLDI ALBERTA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
Totali della Pagina						9.384,50	1.700,80	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	598.187,03	244.642,83	5.968,78	4.983,57		
M	711	2020	21/08/2020	A05.5	BALLABIO SONIA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	712	2020	21/08/2020	A05.5	CATANIA MARTINA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	713	2020	21/08/2020	A05.5	CATTANEO MASSIMO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	714	2020	21/08/2020	A05.5	CONVERSINI MICHELA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	715	2020	21/08/2020	A05.5	DAL FERRO GINEO GABRIELE - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	716	2020	21/08/2020	A05.5	DURANTE LEONARDO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	717	2020	21/08/2020	A05.5	ESOPPI CRISTIAN - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	718	2020	21/08/2020	A05.5	HAMMAMI RAYEN - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	800,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	598.187,03	245.442,83	5.968,78	4.983,57		
M	719	2020	21/08/2020	A05.5	PARTENOPE MAURIZIO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	720	2020	21/08/2020	A05.5	LAURIA MARIA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	721	2020	21/08/2020	A05.5	PUZZIFERRI DOMENICO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	722	2020	21/08/2020	A05.5	RE CARLO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	723	2020	21/08/2020	A05.5	TRIVELLATO ARMANDO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	724	2020	21/08/2020	A05.5	ZAFFARONI DANILLO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	725	2020	21/08/2020	A05.5	ZERBINATI PIERLUIGI - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	726	2020	21/08/2020	A05.5	ZITO ANTONINO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	800,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	598.187,03	246.242,83	5.968,78	4.983,57		
M	727	2020	21/08/2020	A05.5	GUAGNETTI EGLE - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	728	2020	21/08/2020	A05.5	FACCINI CRISTINA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	729	2020	21/08/2020	A05.5	CARUSO GIOVANNI - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	730	2020	21/08/2020	A05.5	DATO ANNA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	731	2020	21/08/2020	A05.5	GAZINEO CARMEN - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	732	2020	21/08/2020	A05.5	BONITO MARZIA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	733	2020	21/08/2020	A05.5	BRAMBILLA MARIA GRAZIA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	734	2020	21/08/2020	A05.5	GARZOTTO GABRIELE - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	800,00	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	598.187,03	247.042,83	5.968,78	4.983,57		
M	735	2020	21/08/2020	A05.5	GRECO VALENTINA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	736	2020	21/08/2020	A05.5	MARESCA PASQUALE - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	737	2020	21/08/2020	A05.5	PIGOZZI ERICA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	738	2020	21/08/2020	A05.5	RAFFAELE ADDAMO CARMELO - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	739	2020	21/08/2020	A05.5	ARIENTI STEFANIA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	740	2020	21/08/2020	A05.5	CANCIANI RAFFAELA - restituzione acconto viaggio istruzione a Bruxelles annullato causa covid		100,00			N	
M	741	2020	25/08/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 002048 del 31/07/2020 - Sorri srl		303,19			N	
M	742	2020	25/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000148PA del 23/07/2020 - La Mutitecnica Srl		74,80			N	
Totali della Pagina						0,00	977,99	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	598.187,03	248.020,82	5.968,78	4.983,57		
M	743	2020	25/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 000149PA del 23/07/2020 - La Multitecnica Srl		26,40			N	
M	744	2020	26/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. 8Z00451936 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel 0216909274		142,00			N	
M	745	2020	26/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. 8Z00449655 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel029609326		120,00			N	
M	746	2020	26/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. 8Z00447898 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel02139036550		445,22			N	
M	747	2020	26/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. 8z00446578 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel0212013945		400,15			N	
M	748	2020	26/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. 8Z00446505 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel . 0213666495		97,54			N	
M	749	2020	26/08/2020	A02.2	TIM S.P.A. - fatt. n. 8Z00445916 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel . 0213657500		393,28			N	
M	750	2020	31/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00451936 del 24/08/2020 - Tima Spa		31,24			N	
Totali della Pagina						0,00	1.655,83	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	598.187,03	249.676,65	5.968,78	4.983,57		
M	751	2020	31/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00449655 del 13/08/2020 Tim Spa		24,20			N	
M	752	2020	31/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00447898 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel02139036550		97,95			N	
M	753	2020	31/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva fatt. n. 8z00446578 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel0212013945		88,03			N	
M	754	2020	31/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00446505 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020- Tim Spa		21,46			N	
M	755	2020	31/08/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fatt. n. 8Z00445916 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 - Tim Spa		86,52			N	
R	51	2020	05/10/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento Didattica Digitale Integrata per Scuole vulnerabili	800,00				N	
R	52	2020	05/10/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo - Didattico Settembre - Dicembre 2020 a.s. 20/21	13.582,34				N	
M	756	2020	05/10/2020	A01.1	FEMA SRL - Disinfezione linee guida Ministero Fattura 291/E del 18/09/20		1.725,00			N	
Totali della Pagina						14.382,34	2.043,16	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	612.569,37	251.719,81	5.968,78	4.983,57		
M	757	2020	05/10/2020	A01.1	LA G&V S.R.L. - Fattura 25/PA del 31/08/20. Pulizia spazi		280,00			N	
M	758	2020	05/10/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Fattura 3522 del 31/08/20. Acquisto prodotti sanificanti		1.132,00			N	
M	759	2020	05/10/2020	A01.1	CASPANI SRL - Fattura 131 del 03/09/20 Tinteggiatura soffitti e pareti scala		5.200,00			N	
M	760	2020	05/10/2020	A01.1	CASPANI SRL - Fattura 132 del 03/09/20 Tinteggiatura soffitti e pareti aule		15.000,00			N	
M	761	2020	05/10/2020	A01.1	TRAMEZZANI S.R.L. - Fattura S03202000028 del 31/08/20 Acquisto termo scanner		1.000,00			N	
M	762	2020	05/10/2020	A03.3	TRAMEZZANI S.R.L. - Fattura S03202000038 DEL 25/09/2020. Acquisto materiale e prodotti elettrici ex art. 231		1.781,73			N	
M	763	2020	05/10/2020	A03.3	TRAMEZZANI S.R.L. - Fattura S03202000037 del 25/09/2020. Acquisto materiale e prodotti elettrici ex art. 231		264,55			N	
M	764	2020	05/10/2020	A03.3	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS - Fattura 427/06 del 30/09/2020 Acquisto stampante ex art. 231		184,00			N	
Totali della Pagina						0,00	24.842,28	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	612.569,37	276.562,09	5.968,78	4.983,57		
M	765	2020	05/10/2020	A03.3	ISTITUTO CERVANTES DI MILANO - Iscrizione alunni ottenimento DELE a.s. 20/21 Nota di addebito D-99 del 26/09/2020		723,60			N	
M	766	2020	16/10/2020	A03.11	C2 SRL - Acquisto licenze read write		1.068,00			N	
M	767	2020	16/10/2020	A03.3	EXTREMEBIT - Ordine del 21/09/2020 acquisto n° 42 pc Fattura		7.135,80			N	
M	768	2020	16/10/2020	A03.3	LOGOSTRE MAGENTA - Ordine del 29/09/20. Acquisto videoproiettori ex art. 231 Fattura 10601 del 08/10/2020		960,00			N	
M	769	2020	16/10/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Ordine del 29/09 acquisto carrelli e cerotti. Fattura 4184 del 13/10/2020		497,20			N	
M	770	2020	16/10/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Ordine del 28/09/20 Acquisto materiale igienizzante. Fattura n° 4183 del 13/10/2020		491,30			N	
M	771	2020	16/10/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Ordine del 28/09/20 Acquisto mascherine e visiere. Fattura n° 4182 del 13/10/2020		740,00			N	
M	772	2020	16/10/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Acquisto Lavapavimenti ordine del 22/09/2020. Fattura n° 4225 del 15/10/2020		3.100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	14.715,90	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	612.569,37	291.277,99	5.968,78	4.983,57		
M	773	2020	16/10/2020	A01.1	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Acquisto materiale igienizzante acconto fattura 4022 del 30/09/2020		734,30			N	
M	774	2020	16/10/2020	A02.2	ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI - Acquisto materiale igienizzante saldo fattura 4022 del 30/09/2020		228,90			N	
M	775	2020	16/10/2020	A03.3	RAMMSYS S.R.L. - Ordine del 29/09/20 Acquisto licenze ex art. 231 Fattura 16/PA del 12/10/2020		675,00			N	
M	776	2020	16/10/2020	A02.2	ATS MILANO - Pagamento fattura n° 7524 del 10/10/12 n° 2875 del 14/03/11 e n° 2459 del 14/03/11		154,02			N	
M	777	2020	16/10/2020	A01.1	350 TESORERIA CENTRALE - Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate Conto Capo XIII - Capitolo 3550, articolo 05		49,78			N	
M	778	2020	16/10/2020	P04.4	350 TESORERIA CENTRALE - Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate Conto Capo XIII - Capitolo 3550, articolo 05		227,82			N	
M	779	2020	22/10/2020	A01.1	SPORT SYSTEM - Acquisto divisori separatori Palestra		2.590,00			N	
M	780	2020	22/10/2020	A05.5	VIGANO' ALESSANDRO - Rimborso acconto stage Inghilterra		300,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.959,82	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	612.569,37	296.237,81	5.968,78	4.983,57		
M	781	2020	22/10/2020	A05.5	BORSANI ALBERTO - Rimborso acconto stage Inghilterra		300,00			N	
M	782	2020	22/10/2020	A05.5	GIAMMELLO CARMEN - Rimborso acconto stage Inghilterra		300,00			N	
M	783	2020	22/10/2020	A05.5	BORGHI FABIO ANGELO - Rimborso acconto stage Inghilterra		300,00			N	
M	784	2020	22/10/2020	A05.5	LEONI ENRICO LUIGI - Rimborso viaggio a Berlino (saldo)		235,00			N	
M	785	2020	22/10/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 6820201019009405 del 10/10/2020. Convenzione reti locali CONSIP 6. Verbale di collaudo e benestare alla fatturazione		7.987,43			N	
M	786	2020	22/10/2020	A02.2	RAMMSYS S.R.L. - Fattura n° 17/PA del 12/10/2020 Acquisto server		2.010,00			N	
M	787	2020	22/10/2020	A02.2	FERRAMENTA RENOLDI MARCO - Fattura 31/002 del 29/29/20. Acquisto materiale di ferramenta		55,06			N	
M	788	2020	22/10/2020	A02.2	ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS - Fattura 91/PA del 24/09/20. Verifica palestra 1° semestre		205,00			N	
Totali della Pagina						0,00	11.392,49	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	612.569,37	307.630,30	5.968,78	4.983,57		
M	789	2020	22/10/2020	A02.2	ELIS ITALIA S.P.A. - Fattura 53701/12646 del 01/10/20. Ladylis nuovo manuale		579,48			N	
M	790	2020	22/10/2020	A02.2	FERRAMENTA RENOLDI MARCO - Fattura 26/002del 16/09/20. Acquisto materiale di ferramenta		41,82			N	
M	791	2020	22/10/2020	A02.2	Easyteam.org SRL - Fattura 390 del 07/09/20. Acquisto programma PAGOPA Scuola		360,00			N	
R	53	2020	02/11/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.136,98				N	
R	54	2020	02/11/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00				N	
M	792	2020	02/11/2020	P04.4	TASSETTO STEFANIA - Compensi netti formatore didattica digitale integrata ex art. 231		651,00			N	
M	793	2020	02/11/2020	P04.4	FORMATO FRANCO - Compensi netti formatore corsi formazione anti covid studenti ex art. 231		933,10			N	
M	794	2020	02/11/2020	A01.1	EUROSCAFFALE - Acquisto scaffalature emergenza Covid		1.635,72			N	
Totali della Pagina						2.736,98	4.201,12	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	615.306,35	311.831,42	5.968,78	4.983,57		
M	795	2020	02/11/2020	A02.2	FARMACIA AL SANTUARIO - Acquisto mascherine FFP2 Fattura 31/PA del 27/10/2020		130,00			N	
M	796	2020	02/11/2020	A02.2	DETER S.R.L. IGIENE CONFORT - Fattura 2020-FD907.FTPA del 23/10/20 Acquisto materiale di pulizia		422,40			N	
M	797	2020	02/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00580372 del 14/10/20. Opzione Fast Centralino fisso		120,00			N	
M	798	2020	02/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00586095 del 14/10/20. Tim comunica Telefonata fissa		390,74			N	
M	799	2020	02/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00583692 del 14/10/20. Linea ADSL Ufficio		142,00			N	
M	800	2020	02/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00586962 del 14/10/20. Silver porta 1000 Fibra		445,22			N	
M	801	2020	02/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00584835 del 14/10/20. New Interbusiness+ noleggio router		400,15			N	
M	802	2020	02/11/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00584408 del 14/10/20. Nuvola.it + assistenza fibra		97,54			N	
Totali della Pagina						0,00	2.148,05	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	615.306,35	313.979,47	5.968,78	4.983,57		
M	803	2020	02/11/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - Fattura 199PA del 14/10/2020. Canone di noleggio fotocopiatrici		340,00			N	
M	804	2020	02/11/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - Fattura 163PA del 17/09/2020. Canone di noleggio fotocopiatrici copie aggiuntive		207,97			N	
M	805	2020	06/11/2020	A03.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto licenze Read&Write		234,96			N	
M	806	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su intervento disinfezione ditta FEMA Fattura 291/E del 18/09/20		379,50			N	
M	807	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 25/PA del 31/08/20. Pulizia spazi		61,60			N	
M	808	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 131 del 03/09/20 Tinteggiatura soffitti e pareti scala		1.144,00			N	
M	809	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 132 del 03/09/20 Tinteggiatura soffitti e pareti aule		3.300,00			N	
M	810	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura S03202000028 del 31/08/20 Acquisto termo scanner		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.888,03	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	615.306,35	319.867,50	5.968,78	4.983,57		
M	811	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto materiale igienizzante acconto fattura 4022 del 30/09/2020		171,00			N	
M	812	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto divisori separatori Palestra		569,80			N	
M	813	2020	06/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura S03202000038 DEL 25/09/2020. Acquisto materiale e prodotti elettrici ex art. 231		391,98			N	
M	814	2020	06/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura S03202000003 del 25/09/2020. Acquisto materiale e prodotti elettrici ex art. 231		58,20			N	
M	815	2020	06/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 427/06 del 30/09/2020 Acquisto stampante ex art. 231		40,48			N	
M	816	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Acquisto Lavapavimenti ordine del 22/09/2020		682,00			N	
M	817	2020	06/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 21/09/2020 acquisto n° 42 pc		1.569,88			N	
M	818	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 28/09/20 Acquisto materiale igienizzante		42,97			N	
Totali della Pagina						0,00	3.526,31	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	615.306,35	323.393,81	5.968,78	4.983,57		
M	819	2020	06/11/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 29/09 acquisto carrelli e cerotti		109,38			N	
M	820	2020	06/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 29/09/20. Acquisto videoproiettori ex art. 231		211,20			N	
M	821	2020	06/11/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ordine del 29/09/20 Acquisto licenze ex art. 231		148,50			N	
M	822	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto materiale igienizzante saldo fattura 4022 del 30/09/2020		40,90			N	
M	823	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 6820201019009405 del 10/10/2020. Convenzione reti locali CONSIP 6. Verbale di collaudo e benestare alla fatturazione		1.757,23			N	
M	824	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n° 17/PA del 12/10/2020 Acquisto server		442,20			N	
M	825	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 31/002 del 29/29/20. Acquisto materiale di ferramenta		12,11			N	
M	826	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 91/PA del 24/09/20. Verifica palestra 1° semestre		45,10			N	
Totali della Pagina						0,00	2.766,62	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	615.306,35	326.160,43	5.968,78	4.983,57		
M	827	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 53701/12646 del 01/10/20. Ladylis nuovo manuale		127,49			N	
M	828	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 26/002del 16/09/20. Acquisto materiale di ferramenta		9,20			N	
M	829	2020	06/11/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 390 del 07/09/20. Acquisto programma PAGOPA Scuola		79,20			N	
R	55	2020	12/11/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2020 COMPETENZE TRASVERSALI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020	5.135,12				N	
R	56	2020	12/11/2020	6/5	ALUNNI C/C BANCARIO - prelevamento contributi copertura ssicurativa alunno Turconi Aurora	10,40				N	
M	830	2020	12/11/2020	A02.2	DI LANZO LUCIO - Rimborso spese viaggio Varese Provveditorato e Provincia		28,20			N	
M	831	2020	12/11/2020	A01.1	SPORT SYSTEM - Acquisto separatori ordine del 28/09/2020 Fattura PA/00000098 del 30/10/2020		740,00			N	
M	832	2020	12/11/2020	A03.12	MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. - Pagamento fattura n° 801/PA del 30/10/20. Acquisti dispositivi per PNSD SMART CLASS		7.488,00			N	
Totali della Pagina						5.145,52	8.472,09	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	620.451,87	334.632,52	5.968,78	4.983,57		
M	833	2020	12/11/2020	A02.2	DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI - Fattura PA23/2020 del 04/11/2020. Visite mediche personale scolastico e riunioni		416,00			N	
M	834	2020	12/11/2020	A02.2	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - Fattura 122 del 31/10/2020 Riparazione e sistemazione tapparelle e cassonetti		914,61			N	
M	835	2020	12/11/2020	A03.3	FLAMINI UFFICIO - Ordine del 25/09/2020 n° 5 lavagne magnetiche ex art. 231 Fattura 91/PA del 31/10/2020		360,94			N	
M	836	2020	12/11/2020	A02.2	Easyteam.org SRL - Fattura 550 del 11/09/2020. Rinnovo firma digitale D.S.		80,00			N	
M	837	2020	12/11/2020	A03.3	TRAMEZZANI S.R.L. - Fattura S03202000049 del 30/10/2020 Acquisto materiale elettrico di consumo		1.794,77			N	
M	838	2020	12/11/2020	A03.3	LAZZARINI S.R.L. - Fattura D2575 del 30/10/2020. Registri di classe		800,00			N	
M	839	2020	12/11/2020	A02.2	MEGA CHIMICA S.R.L. - Fattura 20261/PA del 30/10/2020. Acquisto materiale di pulizia		168,00			N	
R	57	2020	26/11/2020	6/5	ALUNNI C/C BANCARIO - prelevamento contributi copertura assicurativa alunni	1.589,60				N	
Totali della Pagina						1.589,60	4.534,32	0,00	0,00		

Annotationi **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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	622.041,47	339.166,84	5.968,78	4.983,57		
R	58	2020	26/11/2020	6/6	PERSONALE SCOLASTICO - prelevamento contributi copertura assicurativa personale	400,00				N	
R	59	2020	26/11/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - Prelevamento da c/c postale contributi volontari	13.010,40				N	
R	60	2020	26/11/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Art. 21 DL. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.968,02				N	
M	840	2020	26/11/2020	A01.1	L'ANTIFORTUNISTICA - Fattura 2066 del 20/11/2020. Ordine del 28/09/2020 acquisto camici personale c.s.		204,00			N	
M	841	2020	26/11/2020	A01.1	L'ANTIFORTUNISTICA - Acquisto camici Personale scolastico		516,00			N	
M	842	2020	26/11/2020	A03.3	ZEMA - Ordine del 29/09/20 Acquisto casse EX ART. 231		226,80			N	
M	843	2020	26/11/2020	A02.2	ZEMA - Saldo fattura 1570/E de 13/11/2020		15,00			N	
M	844	2020	26/11/2020	A02.2	LEARNING UP SRL - Fattura n° FVL2114 del 20/11/2020 Seminario online TPS		90,00			N	
Totali della Pagina						25.378,42	1.051,80	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	647.419,89	340.218,64	5.968,78	4.983,57		
M	845	2020	26/11/2020	A02.2	LEARNING UP SRL - Fattura FVL2134 del 20/11/2020 Acquisto libro		61,54			N	
M	846	2020	26/11/2020	A03.3	MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. - Fattura 868/PA del 18/11/2020 Acquisto carrello per LIM		350,00			N	
R	61	2019	04/12/2020	4/4	regione lombardia - finanziamento progetto Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo			658,95		N	
R	62	2020	04/12/2020	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DL 24/10/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA	2.277,00				N	
M	847	2020	04/12/2020	A02.2	FERRAMENTA RENOLDI MARCO - Pagamento fattura 38/002 del 30/11/2020. Acquisto materiale di consumo		104,93			N	
M	848	2020	04/12/2020	A02.2	BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO - Pagamento fattura 140 del 30/11/2021. Riparazione porta		68,00			N	
M	849	2020	04/12/2020	A03.12	GADGET 365 SRL - Pagamento fattura 6470 del 30/11/2020. Acquisto materiale pubblicitario		78,10			N	
M	850	2020	09/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto camici Personale scolastico		113,52			N	
Totali della Pagina						2.277,00	776,09	658,95	0,00		

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

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	649.696,89	340.994,73	6.627,73	4.983,57		
M	851	2020	09/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 25/09/2020 n° 5 lavagne magnetiche ex art. 231		79,41			N	
M	852	2020	09/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto scaffalature emergenza Covid		359,86			N	
M	853	2020	09/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Acquisto separatori ordine del 28/09/2020		162,80			N	
M	854	2020	09/12/2020	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 28/09/2020 acquisto camici personale C.S.		44,88			N	
M	855	2020	09/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Ordine del 29/09/20 Acquisto casse EX ART. 231		49,90			N	
M	856	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 2020-FD907.FTPA del 23/10/20 Acquisto materiale di pulizia		92,93			N	
M	857	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 8Z00580372 del 14/10/20. Opzione Fast Centralino fisso		24,20			N	
M	858	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 8Z00586095 del 14/10/20. Tim comunica Telefonata fissa		85,96			N	
Totali della Pagina						0,00	899,94	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	649.696,89	341.894,67	6.627,73	4.983,57		
M	859	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 8Z00583692 del 14/10/20. Linea ADSL Ufficio		31,24			N	
M	860	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 8Z00586962 del 14/10/20. Silver porta 1000 Fibra		97,95			N	
M	861	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 8Z00584835 del 14/10/20. New Interbusiness+ noleggio router		88,03			N	
M	862	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 8Z00584408 del 14/10/20. Nuvola.it + assistenza fibra		21,46			N	
M	863	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 199PA del 14/10/2020. Canone di noleggio fotocopiatrici		74,80			N	
M	864	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura 163PA del 17/09/2020. Canone di noleggio fotocopiatrici copie aggiuntive		45,75			N	
M	865	2020	09/12/2020	A03.12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Pagamento fattura n° 801/PA del 30/10/20. Acquisti dispositivi per PON SMART CLASS		1.647,36			N	
M	866	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 122 del 31/10/2020 Riparazione e sistemazione tapparelle e cassonetti		201,21			N	
Totali della Pagina						0,00	2.207,80	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	649.696,89	344.102,47	6.627,73	4.983,57		
M	867	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 550 del 11/09/2020. Rinnovo firma digitale D.S.		17,60			N	
M	868	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura S03202000049 del 30/10/2020 Acquisto materiale elettrico di consumo		394,85			N	
M	869	2020	09/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura D2575 del 30/10/2020. Registri di classe		176,00			N	
M	870	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 20261/PA del 30/10/2020. Acquisto materiale di pulizia		36,96			N	
M	871	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fattura 1570/E de 13/11/2020		3,30			N	
M	872	2020	09/12/2020	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura FVL2134 del 20/11/2020 Acquisto libro		2,46			N	
M	873	2020	09/12/2020	A03.3 LIM	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura 868/PA del 18/11/2020 Acquisto carrello per LIM		77,00			N	
M	874	2020	09/12/2020	P04.4	REGIONE LOMBARDIA - Versamento IRAP su compensi formatore corsi formazione anti covid studenti e formatore corsi docenti didattica digitale integrata ex art. 231		217,18			N	
Totali della Pagina						0,00	925,35	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 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	649.696,89	345.027,82	6.627,73	4.983,57		
M	875	2020	09/12/2020	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - Versamento IRPEF su compensi formatore corsi formazione anti covid studenti e formatore corsi docenti didattica digitale integrata ex art. 231		970,90			N	
M	876	2020	09/12/2020	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR - Fattura PA23/2020 del 04/11/2020. Visite mediche personale scolastico e riunioni		104,00			N	
M	877	2020	10/12/2020	A03.11	TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della Legge 24 Aprilw 2020, n. 27 Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n.77 Quota A		0,61			N	
M	878	2020	10/12/2020	A03.11	TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della Legge 24 Aprilw 2020, n. 27 Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n.77 Quota B		33,66			N	
M	879	2020	10/12/2020	P04.4	TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE - Art. 120 della Legge 24 Aprilw 2020, n. 27 Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della Legge 17 Luglio 2020, n.77 Quota C		1,56			N	
R	63	2020	15/12/2020	6/10	ALUNNI C/C BANCARIO - prelievo contributi alunni per corso di potenziamento linguistico	2.300,00				N	
R	64	2020	15/12/2020	6/1	ALUNNI C/C BANCARIO - Prelevamento da c/c postale contributi volontari	7.092,72				N	
M	880	2020	15/12/2020	A02.2	CREDITO VALTELLINESE SERV. TESORERIA - Compenso e spese annue gestione e tenuta conto		740,00			N	
Totali della Pagina						9.392,72	1.850,73	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	659.089,61	346.878,55	6.627,73	4.983,57		
M	881	2020	15/12/2020	A02.2	ASVA ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE - Versamento quota associativa anno 2020 ITCS ZAPPA SARONNO		150,00			N	
M	882	2020	15/12/2020	A03.3	ZEMA - Fattura 1759/E del 30/11/2020. Acquisto n° 5 Tablet		719,50			N	
M	883	2020	15/12/2020	A02.2	PAPYRI S.R.L. - Pagamento fattura 5/S-PA del 10/12/2020 Acquisto cartucce e toner		551,98			N	
R	65	2020	18/12/2020	99/1	FOSSA GIANLUCA - Restituzione anticipo fondo minute spese trova riscontro con i mandati da 884 a 886 + contante	500,00				N	
M	884	2020	18/12/2020	P04.4	FOSSA GIANLUCA - Reintegro Fondo Minute Spese		19,80			N	
M	885	2020	18/12/2020	A02.2	FOSSA GIANLUCA - Reintegro Fondo Minute Spese		36,60			N	
M	886	2020	18/12/2020	A03.3	FOSSA GIANLUCA - Reintegro Fondo Minute Spese		40,00			N	
M	887	2020	22/12/2020	A02.2	CITRIGNO GAETANO - Compenso Revisori anno 2020		968,93			N	
Totali della Pagina						500,00	2.486,81	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	659.589,61	349.365,36	6.627,73	4.983,57		
M	888	2020	22/12/2020	A02.2	STANO GREGORIA - Compenso Revisori anno 2020		968,93			N	
M	889	2020	22/12/2020	A03.3	FERRARI SARA VALENTINA - Rimborso quota versata erroneamente		10,40			N	
M	890	2020	22/12/2020	P03.3	CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO - Fattura 262/001 del 15/12/2020. Esami Lingua Inglese CAMBRIDGE Assessment English C1		1.393,00			N	
M	891	2020	22/12/2020	A03.3	TRAMEZZANI S.R.L. - Fattura S03202000059 del 14/12/2020 Acquisto materiale di consumo		175,57			N	
M	892	2020	22/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00698588 del 12/12/2020 TIM Comunica periodo Ottobre - Novembre		373,22			N	
M	893	2020	22/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00699545 del 12/12/2020 SILVER - Porta da 1000Mbit/s periodo Ottobre - Novembre		445,22			N	
M	894	2020	22/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00696760 del 12/12/2020NEW INTERBUSINESS periodo Ottobre - Novembre		400,15			N	
M	895	2020	22/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00695870 del 12/12/2020 Linea aggiuntiva trasmissione periodo Ottobre - Novembre		142,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.908,49	0,00	0,00		

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

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	659.589,61	353.273,85	6.627,73	4.983,57		
M	896	2020	22/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00694468 del 12/12/2020		120,00			N	
M	897	2020	22/12/2020	A02.2	TIM S.P.A. - Fattura 8Z00693984 del 12/12/2020		97,54			N	
M	898	2020	22/12/2020	A02.2	VIRCOL srl - Fattura E-1252 DEL 14/12/2020. Acquisto materiale di pulizia		719,80			N	
M	899	2020	22/12/2020	A02.2	LA MULTITECNICA - Fattura 000215PA del 17/12/2020 Canone di noleggio		704,41			N	
R	66	2020	30/12/2020	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2020 Compenso revisori periodo Settembre - Dicembre 2020	1.178,31				N	
					Totali Generali	660.767,92	354.915,60	6.627,73	4.983,57		
					Saldo Cassa	307.496,48					

					Totali della Pagina	1.178,31	1.641,75	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