



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	176.438,57					
M	1	2022	27/01/2022	A01.3	Manutan Italia Spa - fattura n. IPA21INV02946 del 24/11/2021		1.690,30			N	
M	2	2022	27/01/2022	A03.4	CampuStore MediaDirect srl Brand - n. 48005 del 30/12/2021		172,00			N	
M	3	2022	27/01/2022	A03.15	FRAREG S.R.L. - fattura n. 2021/08769 del 30/11/2021		290,00			N	
M	4	2022	27/01/2022	A03.15	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 1505/FPA del 16/12/2021		1.184,50			N	
M	5	2022	27/01/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0045136 del 30/11/2021		280,00			N	
M	6	2022	15/02/2022	A03.15	FRAREG S.R.L. - fattura n. 2021/09797 del 30/12/2021		290,00			N	
M	7	2022	15/02/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0049961 del 31/12/2021		130,00			N	
M	8	2022	15/02/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0049960 del 31/12/2021		130,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.166,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	176.438,57	4.166,80	0,00	0,00		
M	9	2022	15/02/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-1132 del 10/01/2022		201,51			N	
M	10	2022	15/02/2022	P01.4	PUNTO DI VISTA di Ragusi Antonino - fattura n. FATTPA 1_22 del 12/01/2022		432,79			N	
M	11	2022	15/02/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 83 del 12/01/2022		600,00			N	
M	12	2022	15/02/2022	A05.2	ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA - fattura n. 3/001 del 18/01/2022		1.386,00			N	
M	13	2022	15/02/2022	A02.1	Diemme informatica Srl - fattura n. 220263/E del 18/01/2022		200,00			N	
M	14	2022	15/02/2022	A02.1	Diemme informatica Srl - fattura n. 220267/E del 18/01/2022		2.385,00			N	
M	15	2022	15/02/2022	A03.15	ABINTRAX S.R.L. - fattura n. 6/A del 17/01/2022		1.350,00			N	
M	16	2022	15/02/2022	A03.4	BUIC VIP SRL - fattura n. 000088/22 del 19/01/2022		206,92			N	
Totali della Pagina						0,00	6.762,22	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	176.438,57	10.929,02	0,00	0,00		
M	17	2022	15/02/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022010453 del 26/01/2022		31,74			N	
M	18	2022	15/02/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022010455 del 26/01/2022		14,84			N	
M	19	2022	15/02/2022	A03.15	C2 S.R.L. - n. 608 del 28/01/2022		11.260,00			N	
M	20	2022	15/02/2022	A02.5	CTI Solutions Srl - fattura n. 9 del 28/01/2022		120,00			N	
M	21	2022	15/02/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0001639 del 31/01/2022		280,00			N	
M	22	2022	15/02/2022	A03.4	PASQUALE PELOSI ZAZZERINI - RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE PAGATA		36,00			N	
M	23	2022	16/02/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. IPA21INV02946 del 24/11/2021 Manutan Italia Spa		371,87			N	
M	24	2022	16/02/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 48005 del 30/12/2021 CAMPUSTORE SRL		37,84			N	
Totali della Pagina						0,00	12.152,29	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	176.438,57	23.081,31	0,00	0,00		
M	25	2022	16/02/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2021/08769 del 30/11/2021 FRAREG S.r.l.		63,80			N	
M	26	2022	16/02/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1505/FPA del 16/12/2021 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale		229,99			N	
M	27	2022	16/02/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0045136 del 30/11/2021 FASTWEB SpA		61,60			N	
M	28	2022	16/02/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2021/09797 del 30/12/2021 FRAREG S.r.l.		63,80			N	
M	29	2022	16/02/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0049961 del 31/12/2021 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	30	2022	16/02/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0049960 del 31/12/2021 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	31	2022	16/02/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-1132 del 10/01/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		44,33			N	
M	32	2022	16/02/2022	P01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FATTPA 1_22 del 12/01/2022 PUNTO DI VISTA di Ragusi Antonino		95,21			N	
Totali della Pagina						0,00	615,93	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	176.438,57	23.697,24	0,00	0,00		
M	33	2022	16/02/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 83 del 12/01/2022 Ineco S.r.l.		132,00			N	
M	34	2022	16/02/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 220263/E del 18/01/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		44,00			N	
M	35	2022	16/02/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 220267/E del 18/01/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		524,70			N	
M	36	2022	16/02/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 6/A del 17/01/2022 ABINTRAX S.R.L.		67,50			N	
M	37	2022	16/02/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000088/22 del 19/01/2022 BUIC VIP SRL		45,52			N	
M	38	2022	16/02/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 608 del 28/01/2022 C2 S.R.L.		2.477,20			N	
M	39	2022	16/02/2022	A02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 9 del 28/01/2022 CTI Solutions Srl		26,40			N	
M	40	2022	16/02/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0001639 del 31/01/2022 FASTWEB SpA		61,60			N	
Totali della Pagina						0,00	3.378,92	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	176.438,57	27.076,16	0,00	0,00		
M	41	2022	23/02/2022	A01.3	COSTA DANIELE ANTONIO - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			N	
R	1	2022	24/02/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-22	1.008,00				N	
R	2	2022	24/02/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2021-22	3.353,00				N	
R	3	2022	24/02/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA	4.940,00				N	
R	4	2022	24/02/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CORSRO DI LINGUE SCUOLA SECONDARIA - KET	700,00				N	
R	5	2022	24/02/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - VERSAMENTI CLASSI SECONDARIA BENZI - SPETTACOLO FRANCESE	767,00				N	
R	6	2022	24/02/2022	12/2	BANCA POPOLARE DI MILANO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				N	
R	7	2022	24/02/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - ACQUISTO LIBRO DI STORIA 1A-1G BENZI	34,00				N	
Totali della Pagina						10.802,02	300,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	187.240,59	27.376,16	0,00	0,00		
R	8	2022	24/02/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - ACQUISTO FOTOCOPIE	135,00				N	
R	9	2022	24/02/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - AF 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GEN - AGO	13.139,33				N	
R	10	2022	24/02/2022	5/4	Comune di Bresso - CONTRIBUTO PTOF	12.118,00				N	
R	11	2022	24/02/2022	5/4	Comune di Bresso - CONTRIBUTO CONCORSO ARTI VISIVE	400,00				N	
R	12	2022	24/02/2022	5/5	UNIVERSITA' agli studi di Milano - GENERICO USCITA - PROT 148578 21 192 - 09 12 2021 - CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C	300,00				N	
M	42	2022	24/02/2022	A02.1	Banca Popolare di Milano - COMPETENZE ISTITUTO CASSIERE		350,00			N	
M	43	2022	23/03/2022	A02.1	BUIC VIP SRL - fattura n. 000315/22 del 16/02/2022		163,75			N	
M	44	2022	23/03/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022046688 del 18/02/2022		47,56			N	
Totali della Pagina						26.092,33	561,31	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	213.332,92	27.937,47	0,00	0,00		
M	45	2022	23/03/2022	P02.24	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE S.R.L. semplificata - fattura n. FPA 8/22 del 07/03/2022		721,50			N	
M	46	2022	23/03/2022	A03.15	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000102 del 21/02/2022		1.690,75			N	
M	47	2022	23/03/2022	A03.4	CTI Solutions Srl - fattura n. 109 del 28/02/2022		250,00			N	
M	48	2022	23/03/2022	P02.24	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE S.R.L. semplificata - fattura n. FPA 5/22 del 03/03/2022		806,00			N	
M	49	2022	23/03/2022	A03.15	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 280/FPA del 08/03/2022		542,50			N	
M	50	2022	23/03/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0006261 del 28/02/2022		130,00			N	
M	51	2022	23/03/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0006260 del 28/02/2022		130,00			N	
M	52	2022	23/03/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 670 del 09/03/2022		600,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.870,75	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	213.332,92	32.808,22	0,00	0,00		
M	53	2022	23/03/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-9123 del 17/03/2022		414,36			N	
M	54	2022	23/03/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-9124 del 17/03/2022		92,92			N	
M	55	2022	23/03/2022	A03.4	Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. - fattura n. 0/881 del 17/03/2022		421,80			N	
M	56	2022	23/03/2022	A03.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 2318/FVIAC del 10/03/2022		346,55			N	
M	57	2022	23/03/2022	A02.1	BUIC VIP SRL - fattura n. 000366/22 del 02/03/2022		140,55			N	
M	58	2022	23/03/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-6533 del 28/02/2022		142,60			N	
M	59	2022	23/03/2022	A02.9	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITÀ		1.000,00			N	
M	60	2022	23/03/2022	A02.9	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI		2.000,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.558,78	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	213.332,92	37.367,00	0,00	0,00		
M	61	2022	23/03/2022	A02.9	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI 10 LIBRI		154,65			N	
M	62	2022	23/03/2022	P04.29	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALTIERO SPINELLI" - PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE - AMBITO 23		1.340,00			N	
R	13	2022	31/03/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	3.900,00				N	
R	14	2022	31/03/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/22	2.269,00				N	
R	15	2022	31/03/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITA DIDATTICA GROPPARELLO	940,00				N	
R	16	2022	31/03/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITA DIDATTICA TEATRO PIME - CLASSI TERZE BENZI	26,00				N	
R	17	2022	31/03/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - FOTOCOPIE	15,00				N	
R	18	2022	31/03/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - ACQUISTO LIBRO DI STORIA - CLASSI SECONDE BENZI	17,00				N	
Totali della Pagina						7.167,00	1.494,65	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	220.499,92	38.861,65	0,00	0,00		
R	19	2022	31/03/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CORSO DI LINGUE SECONDARIA - KET	50,00				N	
R	20	2018	31/03/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - Finanziamento avviso 1953 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 2017 -330			4.145,95		S	
R	21	2022	31/03/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - risorse per supporto psicologico per studenti e famiglie	2.648,36				V	
R	22	2021	12/04/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			30,00		N	
R	23	2021	12/04/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			371,00		N	
R	24	2021	12/04/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			416,00		N	
R	25	2022	12/04/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - VERIE USCITE DIDATTICA APRILE / MAGGIO 2022	10.781,00				N	S
M	63	2022	13/04/2022	A02.1	Banca Popolare di Milano - COMPETENZE ISTITUTO CASSIERE		350,00			N	
Totali della Pagina						13.479,36	350,00	4.962,95	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	233.979,28	39.211,65	4.962,95	0,00		
M	64	2022	13/04/2022	A03.4	Diemme informatica Srl - fattura n. 220793/E del 23/03/2022		150,00			N	
M	65	2022	13/04/2022	A03.15	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000160 del 25/03/2022		787,60			N	
M	66	2022	13/04/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE ATTO N. 49798521818 - DICHIARAZIONE MODELLO IRAP 2018		59,98			N	
M	67	2022	14/04/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000315/22 del 16/02/2022 BUIC VIP SRL		36,03			N	
M	68	2022	14/04/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000102 del 21/02/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		338,82			N	
M	69	2022	14/04/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 109 del 28/02/2022 CTI Solutions Srl		55,00			N	
M	70	2022	14/04/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 280/FPA del 08/03/2022 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale		119,35			N	
M	71	2022	14/04/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0006261 del 28/02/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
Totali della Pagina						0,00	1.575,38	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	233.979,28	40.787,03	4.962,95	0,00		
M	72	2022	14/04/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0006260 del 28/02/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	73	2022	14/04/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 670 del 09/03/2022 Ineco S.r.l.		132,00			N	
M	74	2022	14/04/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-9123 del 17/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		91,16			N	
M	75	2022	14/04/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-9124 del 17/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		20,44			N	
M	76	2022	14/04/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2318/FVIAC del 10/03/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		67,59			N	
M	77	2022	14/04/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000366/22 del 02/03/2022 BUIC VIP SRL		30,92			N	
M	78	2022	14/04/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-6533 del 28/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		22,76			N	
M	79	2022	14/04/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 220793/E del 23/03/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		33,00			N	
Totali della Pagina						0,00	426,47	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	233.979,28	41.213,50	4.962,95	0,00		
M	80	2022	14/04/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000160 del 25/03/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		173,27			N	
M	81	2022	19/04/2022	A03.4	EUROSTAMPA S.R.L. - n. 0000098 del 31/03/2022		101,50			N	
M	82	2022	19/04/2022	A02.1	BUIC VIP SRL - fattura n. 000576/22 del 12/04/2022		263,81			N	
M	83	2022	19/04/2022	A03.4	LOW COST SERVICE SRL - fattura n. 358A del 31/03/2022		819,67			N	
M	84	2022	19/04/2022	A03.4	MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC - fattura n. 82/PA/2022 del 05/04/2022		571,33			N	
M	85	2022	19/04/2022	A05.2	FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI - fattura n. 30 del 23/03/2022		227,00			N	
M	86	2022	19/04/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0009921 del 31/03/2022		280,00			N	
M	87	2022	19/04/2022	A03.15	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 428/FPA del 15/04/2022		605,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.041,58	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	233.979,28	44.255,08	4.962,95	0,00		
M	88	2022	19/04/2022	A01.3	SOCAF S.p.A - n. 2260543 del 30/03/2022		147,00			N	
M	89	2022	27/04/2022	A05.2	VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. - fattura n. 40/40 del 19/04/2022		1.880,00			N	
M	90	2022	27/04/2022	P02.40	NEW ENGLISH TEACHING SRL - fattura n. 9/PA del 31/03/2022		1.650,00			N	
M	91	2022	27/04/2022	A03.14	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - n. 823/2022 del 09/04/2022		485,70			N	
M	92	2022	27/04/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022100052 del 12/04/2022		30,94			N	
M	93	2022	27/04/2022	A05.2	PASSATO & FUTURO S.R.L. - fattura n. 1/2/22 del 11/04/2022		936,00			N	
M	94	2022	27/04/2022	A05.2	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL - fattura n. 190/E del 14/04/2022		2.240,00			N	
M	95	2022	27/04/2022	A05.2	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL - fattura n. 189/E del 14/04/2022		1.736,00			N	
Totali della Pagina						0,00	9.105,64	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	233.979,28	53.360,72	4.962,95	0,00		
M	96	2022	27/04/2022	A05.2	MATER LINGUA SRL - fattura n. 88 del 29/03/2022		1.547,00			N	
R	26	2021	29/04/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			677,00		N	
R	27	2022	29/04/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - SALDO PON SMART - CLASS 4878	1.226,38				V	
R	28	2022	29/04/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	364,00				N	
R	29	2022	29/04/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE APRILE/MAGGIO 2022	6.810,50				N	
M	97	2022	05/05/2022	A05.2	REAR SOCIETA' cooperativa - fattura n. 898/ME del 07/04/2022		302,50			N	
M	98	2022	05/05/2022	A05.2	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO - fattura n. 632/EG del 07/04/2022		61,00			N	
M	99	2022	05/05/2022	A05.2	VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. - fattura n. 42/42 del 27/04/2022		510,00			N	
Totali della Pagina						8.400,88	2.420,50	677,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	242.380,16	55.781,22	5.639,95	0,00		
M	100	2022	05/05/2022	A05.2	BARONE ENRICO - fattura n. 2022084 del 27/04/2022		540,00			N	
M	101	2022	05/05/2022	A05.2	CARMINATI - fattura n. 132/P del 22/04/2022		1.227,27			N	
M	102	2022	05/05/2022	A05.2	ALOHATOUR SRL AGENZIA VIAGGI E VACANZE - fattura n. 2022/0000066/F7 del 27/04/2022		72,00			N	
R	30	2017	11/05/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - finanziamento AVVISO 10862 PON DISAGIO 2017- 165			5.782,62		V	
R	31	2022	11/05/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	156,00				N	
R	32	2021	11/05/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			371,00		N	
R	33	2022	11/05/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE - MAGGIO 2022	6.192,50				N	
R	34	2021	13/05/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			197,00		N	
Totali della Pagina						6.348,50	1.839,27	6.350,62	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	248.728,66	57.620,49	11.990,57	0,00		
R	35	2022	13/05/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	572,00				N	
M	103	2022	14/05/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 0000098 del 31/03/2022 EUROSTAMPA S.R.L.		22,33			N	
M	104	2022	14/05/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000576/22 del 12/04/2022 BUIC VIP SRL		58,04			N	
M	105	2022	14/05/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 358A del 31/03/2022 LOW COST SERVICE SRL		180,33			N	
M	106	2022	14/05/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 82/PA/2022 del 05/04/2022 MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC		125,69			N	
M	107	2022	14/05/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0009921 del 31/03/2022 FASTWEB SpA		61,60			N	
M	108	2022	14/05/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 428/FPA del 15/04/2022 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale		133,10			N	
M	109	2022	14/05/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 2260543 del 30/03/2022 SOCAF SPA		32,34			N	
Totali della Pagina						572,00	613,43	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	249.300,66	58.233,92	11.990,57	0,00		
M	110	2022	14/05/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 40/40 del 19/04/2022 Viaggi Broggi di Broggi Paolo & C. S.a.s.		188,00			N	
M	111	2022	14/05/2022	A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 823/2022 del 09/04/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		106,85			N	
M	112	2022	14/05/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 42/42 del 27/04/2022 Viaggi Broggi di Broggi Paolo & C. S.a.s.		50,00			N	
M	113	2022	14/05/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 132/P del 22/04/2022 CARMINATI SRL		122,73			N	
M	114	2022	18/05/2022	A05.2	CREDA ONLUS - fattura n. 31/S/IVACC del 29/04/2022		968,00			N	
M	115	2022	18/05/2022	A03.15	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000216 del 29/04/2022		575,00			N	
M	116	2022	18/05/2022	A02.1	LYRECO ITALIA SRL - n. 0010019605 del 30/04/2022		957,00			N	
M	117	2022	18/05/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022127526 del 03/05/2022		8,91			N	
Totali della Pagina						0,00	2.976,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	249.300,66	61.210,41	11.990,57	0,00		
M	118	2022	18/05/2022	A03.4	T.S.A. s.r.l. - fattura n. 68/PA del 29/04/2022		258,00			N	
M	119	2022	18/05/2022	A03.4	CTI Solutions Srl - fattura n. 328 del 29/04/2022		450,00			N	
M	120	2022	18/05/2022	A03.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 4133/FVIAC del 27/04/2022		91,60			N	
M	121	2022	18/05/2022	A05.2	ANDES NAVI S.R.L. - fattura n. 15E del 27/04/2022		1.125,00			N	
M	122	2022	18/05/2022	A02.1	BUIC VIP SRL - fattura n. 000762/22 del 10/05/2022		242,76			N	
M	123	2022	18/05/2022	A05.2	ARCHEOPARK S.R.L. - fattura n. 111 del 10/05/2022		1.629,00			N	
M	124	2022	18/05/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0014659 del 30/04/2022		130,00			N	
M	125	2022	18/05/2022	A03.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 5136/FVIAC del 12/05/2022		93,52			N	
Totali della Pagina						0,00	4.019,88	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	249.300,66	65.230,29	11.990,57	0,00		
M	126	2022	18/05/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0014642 del 30/04/2022		130,00			N	
M	127	2022	18/05/2022	A05.2	AD ARTEM SRL - fattura n. PA_287/2022 del 11/05/2022		268,00			N	
R	36	2021	23/05/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-413 PON DIGITAL BOARD			58.965,04		V	
R	37	2021	23/05/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			357,00		N	
R	38	2022	23/05/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE - MAGGIO 2022	7.998,50				N	
M	128	2022	25/05/2022	A03.14	FALEO LUIGI - COMPENSO NETTO PER INCARICO COLLAUDATORE - PON DIGITAL BOARD		316,13			N	
M	129	2022	25/05/2022	A03.14	CERRA EUGENIO - COMPENSO NETTO PER INCARICO PROGETTISTA - PON DIGITAL BOARD		321,92			N	
M	130	2022	25/05/2022	A03.14	COSTA DANIELE ANTONIO - COMPENSO NETTO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PON DIGITAL BOARD		958,03			V	
Totali della Pagina						7.998,50	1.994,08	59.322,04	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	257.299,16	67.224,37	71.312,61	0,00		
M	131	2022	25/05/2022	A03.14	REGIONE LOMBARDIA - IRAP COMPENSO PER INCARICHI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE - PROGETTISTA - COLLAUDATORE - PON DIGITAL BOARD		199,11			N	
M	132	2022	25/05/2022	A03.14	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PROGETTISTA - COLLAUDATORE - PON DIGITAL BOARD		773,01			N	
M	133	2022	25/05/2022	A03.14	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - IRPEF COMPENSI PER INCARICHI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE - PROGETTISTA - COLLAUDATORE - PON DIGITAL BOARD		532,04			N	
M	134	2022	25/05/2022	A03.14	Tesoreria Prov.le dello Stato INPDAP - G. A. - F,DO CREDITO SU COMPENSI PON DIGITAL BOARD		8,19			N	
R	39	2021	26/05/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			149,00		N	
R	40	2022	26/05/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE MESE DI MAGGIO 2022	1.584,00				N	
M	135	2022	27/05/2022	A05.2	PAOLO MARAZZI - USCITA VAL DI MELLO - GUIDE ALPINE		2.600,00			N	
M	136	2022	27/05/2022	A02.8	FRAREG S.R.L. - fattura n. 2022/03174 del 17/05/2022 - RINNOVO DPO		300,00			N	
Totali della Pagina						1.584,00	4.412,35	149,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	71.636,72	71.461,61	0,00		
M	137	2022	27/05/2022	A03.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.PA. - fattura n. 5499/FVIAC del 18/05/2022		66,80			N	
M	138	2022	27/05/2022	A03.4	Mediaeventi Srl - fattura n. 190 del 19/05/2022		401,34			N	
M	139	2022	27/05/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 1409 del 16/05/2022		220,00			N	
M	140	2022	27/05/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 1392 del 13/05/2022		600,00			N	
M	141	2022	27/05/2022	A03.15	FRAREG S.R.L. - fattura n. 2022/03371 del 18/05/2022		240,00			N	
M	142	2022	27/05/2022	A03.14	T.S.A. s.r.l. - fattura n. 69/PA del 29/04/2022 - FORNITURA PON DIGITAL BOARD		48.332,00			V	
M	143	2022	09/06/2022	A03.19	STEFANIA MISSAGLIA - fattura n. FE3/2022 del 06/06/2022		2.000,00			N	
M	144	2022	09/06/2022	A05.2	ASSOCIAZIONE IDEA - fattura n. 19/2022 del 25/05/2022		120,00			N	
Totali della Pagina						0,00	51.980,14	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	123.616,86	71.461,61	0,00		
M	145	2022	09/06/2022	A03.15	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 642/FPA del 31/05/2022		360,00			N	
M	146	2022	09/06/2022	A05.2	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - fattura n. 00000057/04/2022 del 04/05/2022		1.187,25			N	
M	147	2022	09/06/2022	A05.2	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - fattura n. 00000100/04/2022 del 16/05/2022		3.561,75			N	
M	148	2022	09/06/2022	A03.15	FRAREG S.R.L. - fattura n. 2022/03980 del 31/05/2022		1.340,00			N	
M	149	2022	09/06/2022	A03.4	CTI Solutions Srl - fattura n. 365 del 31/05/2022		700,00			N	
M	150	2022	09/06/2022	A03.4	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BRESCO - ODV - fattura n. 33 del 31/05/2022 - GARE ATLETICA		400,00			N	
M	151	2022	09/06/2022	A03.15	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000251 del 17/05/2022		99,72			N	
M	152	2022	09/06/2022	A05.2	MANZONI srl - fattura n. 6 PA-2022 del 27/05/2022		2.200,00			N	
Totali della Pagina						0,00	9.848,72	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	133.465,58	71.461,61	0,00		
M	153	2022	09/06/2022	A01.3	Manutan Italia Spa - fattura n. IPA22INV01267 del 31/05/2022		725,00			N	
M	154	2022	09/06/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022158990 del 30/05/2022		32,43			N	
M	155	2022	15/06/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000216 del 29/04/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		99,03			N	
M	156	2022	15/06/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 0010019605 del 30/04/2022 LYRECO ITALIA SRL		210,54			N	
M	157	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 68/PA del 29/04/2022 T.S.A. S.R.L.		56,76			N	
M	158	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 328 del 29/04/2022 CTI Solutions Srl		99,00			N	
M	159	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4133/FVIAC del 27/04/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		20,15			N	
M	160	2022	15/06/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000762/22 del 10/05/2022 BUIC VIP SRL		53,41			N	
Totali della Pagina						0,00	1.296,32	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	134.761,90	71.461,61	0,00		
M	161	2022	15/06/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0014659 del 30/04/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	162	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 5136/FVIAC del 12/05/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		20,57			N	
M	163	2022	15/06/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0014642 del 30/04/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	164	2022	15/06/2022	A02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022/03174 del 17/05/2022 FRAREG S.r.l.		66,00			N	
M	165	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 5499/FVIAC del 18/05/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		14,70			N	
M	166	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 190 del 19/05/2022 Mediaeventi Srl		88,29			N	
M	167	2022	15/06/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1409 del 16/05/2022 Ineco S.r.l.		48,40			N	
M	168	2022	15/06/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1392 del 13/05/2022 Ineco S.r.l.		132,00			N	
Totali della Pagina						0,00	427,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	135.189,06	71.461,61	0,00		
M	169	2022	15/06/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022/03371 del 18/05/2022 FRAREG S.r.l.		52,80			N	
M	170	2022	15/06/2022	A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 69/PA del 29/04/2022 T.S.A. S.R.L.		10.633,04			N	
M	171	2022	15/06/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 642/FPA del 31/05/2022 IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale		79,20			N	
M	172	2022	15/06/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 365 del 31/05/2022 CTI Solutions Srl		154,00			N	
M	173	2022	15/06/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022/03980 del 31/05/2022 FRAREG S.r.l.		294,80			N	
M	174	2022	15/06/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000251 del 17/05/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		21,94			N	
M	175	2022	15/06/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. IPA22INV01267 del 31/05/2022 Manutan Italia Spa		159,50			N	
M	176	2022	15/06/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 6 PA-2022 del 27/05/2022 MANZONI srl		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	11.615,28	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	146.804,34	71.461,61	0,00		
M	177	2022	21/06/2022	A05.2	BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS - fattura n. 104 del 23/05/2022		1.160,00			N	
M	178	2022	21/06/2022	A02.1	BUIC VIP SRL - fattura n. 000837/22 del 08/06/2022		182,39			N	
M	179	2022	21/06/2022	A03.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 6343/FVIAC del 30/05/2022		68,00			N	
M	180	2022	21/06/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0019220 del 31/05/2022		280,00			N	
M	181	2022	21/06/2022	A03.4	Tessuti Raponi di E.M.Raponi sas - fattura n. 256/B del 06/06/2022		506,06			N	
M	182	2022	22/06/2022	P02.16	ASSOCIAZIONE MOVITEATRO - fattura n. AF01 10/22 del 16/06/2022		2.135,00			N	
M	183	2022	22/06/2022	P02.22	NEW ENGLISH TEACHING SRL - fattura n. 20/PA del 08/06/2022		15.600,00			N	
M	184	2022	22/06/2022	P02.40	NEW ENGLISH TEACHING SRL - fattura n. 19/PA del 08/06/2022		750,00			N	
Totali della Pagina						0,00	20.681,45	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	258.883,16	167.485,79	71.461,61	0,00		
R	41	2022	23/06/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	572,00				N	
R	42	2021	23/06/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			197,00		N	
R	43	2022	23/06/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE MESE DI MAGGIO 2022	206,00				N	
R	44	2022	23/06/2022	5/4	Comune di Bresso - CONVENZIONE PERSONALE ATA 2021	6.000,00				N	
M	185	2022	08/07/2022	A03.4	COSTA DANIELE ANTONIO - RIMBORSO PAGAMENTO MAV ANAC SIMOG-CIG PER PON DIGITAL BOARD E CLABLAGGIO STRUTTURATO LOCALI SCOLASTICI		61,80			N	
M	186	2022	08/07/2022	P02.23	Marzetta Chiara Silvia - fattura n. 1,6 del 24/06/2022 - PROGETTO SI VA IN SCENA -SECONDARIA BENZI		1.700,00			N	
M	187	2022	08/07/2022	P02.11	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARES - fattura n. 06-2022 del 24/06/2022 - PROGETTO IL CORPO RACCONTA - INFANZIA		4.875,00			N	
M	188	2022	08/07/2022	A05.2	Valerio Peluffo - fattura n. 12/FE del 24/06/2022 - COMPENSO PER VISITA GUIDATA - USCITA DIDATTICA VARIGOTTI		880,00			N	
Totali della Pagina						6.778,00	7.516,80	197,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	175.002,59	71.658,61	0,00		
M	189	2022	08/07/2022	A03.15	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000329 del 23/06/2022		1.717,10			N	
M	190	2022	08/07/2022	A03.19	STEFANIA MISSAGLIA - fattura n. FE5/2022 del 30/06/2022 PROGETTO PSICOLOGO		1.200,00			N	
M	191	2022	08/07/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022185071 del 05/07/2022		116,21			N	
M	192	2022	09/07/2022	P02.7	TEGON GIACOPPO SELVAGGIA - COMPENSO NETTO PER PROGETTO PSICOMOTRICITÀ		720,00			N	
M	193	2022	09/07/2022	P02.7	LUCIANI CATERINA - COMPENSO NETTO PROGETTO PSICOMOTRICITÀ		1.080,00			N	
M	194	2022	09/07/2022	P02.7	ANGELONI GIULIA - COMPENSO NETTO PROGETTO PSICOMOTRICITÀ		720,00			N	
M	195	2022	09/07/2022	P02.7	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF RITENUTA D'ACCONTO 20% COMPENSI PROGETTO PSICOMOTRICITÀ		630,00			N	
M	196	2022	09/07/2022	P02.7	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSI PROGETTO PSICOMOTRICITÀ		267,75			N	
Totali della Pagina						0,00	6.451,06	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	181.453,65	71.658,61	0,00		
M	197	2022	09/07/2022	P02.7	TEGON GIACOPPO SELVAGGIA - COMPENSO NETTO PROGETTO ESPRESSIVITÀ CORPOREA		2.160,00			N	
M	198	2022	09/07/2022	P02.7	ANGELONI GIULIA - COMPENSO NETTO PROGETTO ESPRESSIVITÀ CORPOREA		1.440,00			N	
M	199	2022	09/07/2022	P02.7	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF RITENUTA ACCONTO 20% SU COMPESI PROGETTO ESPRESSIVITÀ CORPOREA		900,00			N	
M	200	2022	09/07/2022	P02.7	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSI PROGETTO ESPRESSIVITÀ CORPOREA		382,50			N	
M	201	2022	09/07/2022	P04.6	CICALA GIUSEPPE - COMPENSO NETTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER IL DSGA E PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO.		2.081,25			N	
M	202	2022	09/07/2022	P04.6	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF RITENUTA ACCONTO 25% SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO		693,75			N	
M	203	2022	09/07/2022	P04.6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO		235,88			N	
M	204	2022	12/07/2022	A02.9	GERRA EUGENIO - COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE 2021-22		128,37			N	
Totali della Pagina						0,00	8.021,75	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	189.475,40	71.658,61	0,00		
M	205	2022	12/07/2022	A02.9	COVA LUCA - COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE 2021-22		128,37			N	
M	206	2022	12/07/2022	A02.9	FALEO LUIGI - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2021-22		128,37			N	
M	207	2022	12/07/2022	A02.9	GAGLIOSTRO ANNA MARIA - COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE 2021-22		128,37			N	
M	208	2022	12/07/2022	A02.9	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - IRPEF SU COMPENSI PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021-22		171,16			N	
M	209	2022	12/07/2022	A02.9	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP SU COMPENSI PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021-22		66,32			N	
M	210	2022	12/07/2022	A02.9	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP SU COMPENSI PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021		182,36			N	
M	211	2022	12/07/2022	A02.9	TES.RIA PROV.LE dello STATO - INPDAP G. A. - O.P. - FONDO CREDITO SU COMPENSI PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021-22		2,64			N	
M	212	2022	12/07/2022	A02.9	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSI PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021-22		64,04			N	
Totali della Pagina						0,00	871,63	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	190.347,03	71.658,61	0,00		
M	213	2022	13/07/2022	A02.10	ANSELMINO RICCARDO CARLO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		64,33			N	
M	214	2022	13/07/2022	A02.10	BIANCHI EMANUELA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		136,44			N	
M	215	2022	13/07/2022	A02.10	CARA' LUCA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		131,09			N	
M	216	2022	13/07/2022	A02.10	CARNEVALE GAETANA - COMPENSO FUNZIONI MISTE 2021-22		60,44			N	
M	217	2022	13/07/2022	A02.10	CINARDO MARIA CONCETTA - COMPENSO FUNZIONI MISTE 2021-22		63,06			N	
M	218	2022	13/07/2022	A02.10	CIRILLO FABIO - COMPENSO FUNZIONI MISTE 2021-22		136,78			N	
M	219	2022	13/07/2022	A02.10	COCCONI DANIELA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		69,95			N	
M	220	2022	13/07/2022	A02.10	COSTA DANIELE ANTONIO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		970,67			N	
Totali della Pagina						0,00	1.632,76	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	191.979,79	71.658,61	0,00		
M	221	2022	13/07/2022	A02.10	FANTASIA PATRIZIA GIUSEPPINA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		120,06			N	
M	222	2022	13/07/2022	A02.10	GOFFREDI GIOVANNA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		66,72			N	
M	223	2022	13/07/2022	A02.10	IMBRICI GIACOMO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		64,21			N	
M	224	2022	13/07/2022	A02.10	LA TORRE MATTEO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		60,75			N	
M	225	2022	13/07/2022	A02.10	LO BIANCO ANNUNZIATA ANTONIETTA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		134,44			N	
M	226	2022	13/07/2022	A02.10	MAINARDI CATIA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		67,91			N	
M	227	2022	13/07/2022	A02.10	MASTRO ROSA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		68,59			N	
M	228	2022	13/07/2022	A02.10	ROMBI FILOMENA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		131,09			N	
Totali della Pagina						0,00	713,77	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	192.693,56	71.658,61	0,00		
M	229	2022	13/07/2022	A02.10	SANTANIELLO COSIMO DAMIANO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		126,41			N	
M	230	2022	13/07/2022	A02.10	SCAFATI MARCO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		132,43			N	
M	231	2022	13/07/2022	A02.10	SCAFURI CHIARA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		137,11			N	
M	232	2022	13/07/2022	A02.10	SPINA ANTONINO - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		187,69			N	
M	233	2022	13/07/2022	A02.10	TOTA ANNA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		66,18			N	
M	234	2022	13/07/2022	A02.10	VITALE GAETANA - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2021-22		135,77			N	
M	235	2022	13/07/2022	A02.10	TES.RIA PROV.LE dello STATO - INPDAP G. A.- O.P. - FONDO CREDITO SU COMPENSI FUNZIONI MISTE 2021-22		15,81			N	
M	236	2022	13/07/2022	A02.10	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP 8,80 A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI FUNZIONI MISTE 2021-22		397,87			N	
Totale della Pagina						0,00	1.199,27	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	193.892,83	71.658,61	0,00		
M	237	2022	13/07/2022	A02.10	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP 24,20 A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI FUNZIONI MISTE 2021-22		1.094,20			N	
M	238	2022	13/07/2022	A02.10	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSI FUNZIONI MISTE 2021-22		384,33			N	
M	239	2022	13/07/2022	A02.10	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - IRPEF SU COMPENSI FUNZIONI MISTE 2021-22		975,70			N	
M	240	2022	14/07/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 104 del 23/05/2022 BUS VIAGGI DI PILIU ANGELO SAS		116,00			N	
M	241	2022	14/07/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000837/22 del 08/06/2022 BUIC VIP SRL		40,13			N	
M	242	2022	14/07/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0019220 del 31/05/2022 FASTWEB SpA		61,60			N	
M	243	2022	14/07/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 256/B del 06/06/2022 Tessuti Raponi di E.M.Raponi sas		111,34			N	
M	244	2022	14/07/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000329 del 23/06/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		311,46			N	
Totali della Pagina						0,00	3.094,76	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	265.661,16	196.987,59	71.658,61	0,00		
R	45	2022	26/07/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CORSO INGLESE	986,00				N	
M	245	2022	26/07/2022	A02.1	Banca Popolare di Milano - COMPETENZE ISTITUTO CASSIERE		350,00			N	
M	246	2022	27/07/2022	P04.29	COLTURI Maria Natalina - COMPENSO NETTO PER CORSO FORMAZIONE AMBITO 23		320,00			N	
M	247	2022	27/07/2022	P04.29	COLTURI MATTEO - COMPENSO NETTO PER CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		320,00			N	
M	248	2022	27/07/2022	P04.29	CATALANI PAOLA - COMPENSO NETTO PER CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		320,00			N	
M	249	2022	27/07/2022	P04.29	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSI CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		240,00			N	
M	250	2022	27/07/2022	P04.29	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSI CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		102,00			N	
M	251	2022	27/07/2022	P04.29	COSTA DANIELE ANTONIO - COMPENSO NETTO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		75,63			N	
Totali della Pagina						986,00	1.727,63	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.647,16	198.715,22	71.658,61	0,00		
M	252	2022	27/07/2022	P04.29	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - IRPEF SU COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		25,21			N	
M	253	2022	27/07/2022	P04.29	TES.RIA PROV.LE dello STATO - INPDAP G. A. - O.P. - FONDO CREDITO SU COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CORSO FORMAZIONE AMBITO 23		0,39			N	
M	254	2022	27/07/2022	P04.29	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP 8,80 SU COMPENSO AMMINISTRATIVO CONTABILE SU CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		9,77			N	
M	255	2022	27/07/2022	P04.29	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP 24,20% SU COMPESO CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		26,86			N	
M	256	2022	27/07/2022	P04.29	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 23		9,44			N	
M	257	2022	28/07/2022	P04.6	COLTURI Maria Natalina - COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI		240,00			N	
M	258	2022	28/07/2022	P04.6	COLTURI MATTEO - COMPENSO NETTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI		240,00			N	
M	259	2022	28/07/2022	P04.6	CATALANI PAOLA - COMPENSO NETTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI		320,00			N	
Totali della Pagina						0,00	871,67	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.647,16	199.586,89	71.658,61	0,00		
M	260	2022	28/07/2022	P04.6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI		85,00			N	
M	261	2022	28/07/2022	P04.6	Tesor. Prov.le Stato Milano CAPO VI cap. 1040 a - IRPEF RITENUTA ACCONTO 20% CORSO FORMAZIONE DOCENTI		200,00			N	
M	262	2022	28/07/2022	A02.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 8692/FVISE del 28/06/2022		628,00			N	
M	263	2022	28/07/2022	A05.2	Associazione Colombano e Bonifacio - fattura n. 1/SP del 22/04/2022		1.528,97			N	
M	264	2022	28/07/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0020295 del 30/06/2022		130,00			N	
M	265	2022	28/07/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0020296 del 30/06/2022		130,00			N	
M	266	2022	28/07/2022	P02.9	SPORTLANDIA BRESCO S.S.D. A R.L. - fattura n. 5 del 13/06/2022		600,00			N	
M	267	2022	28/07/2022	A03.15	Informatic Projects Srl - fattura n. 2022 124/E del 12/07/2022		129,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.430,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.647,16	203.017,86	71.658,61	0,00		
M	268	2022	28/07/2022	A06.17	Cooperativa Sociale DEI FIORI ARL - fattura n. 7/PA del 13/07/2022		229,10			N	
M	269	2022	28/07/2022	P02.17	SARA PERINI - fattura n. 223 del 26/07/2022		300,00			N	
M	270	2022	28/07/2022	P02.28	FONDAZIONE PIME onlus - fattura n. 36 del 27/07/2022		900,00			N	
M	271	2022	28/07/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022205606 del 27/07/2022		12,88			N	
M	272	2022	28/07/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8692/FVISE del 28/06/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		25,12			N	
M	273	2022	28/07/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/SP del 22/04/2022 Associazione Colombano e Bonifacio		134,73			N	
M	274	2022	28/07/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0020295 del 30/06/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	275	2022	28/07/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0020296 del 30/06/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
Totali della Pagina						0,00	1.659,03	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.647,16	204.676,89	71.658,61	0,00		
M	276	2022	28/07/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 5 del 13/06/2022 SPORTLANDIA SSD ARL		132,00			N	
M	277	2022	28/07/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022 124/E del 12/07/2022 INFORMATIC PROJECTS S.R.L. 2013-2022		28,38			N	
M	278	2022	28/07/2022	A06.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 7/PA del 13/07/2022 COOPERATIVA SOCIALE DEI FIORI R.L.		18,77			N	
M	279	2022	04/08/2022	A02.1	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - fattura n. 1710000344 del 28/07/2022		630,00			N	
M	280	2022	04/08/2022	P02.17	Dr.ssa Stefania Marca - fattura n. 135 del 29/07/2022		300,00			N	
M	281	2022	31/08/2022	A03.15	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000379 del 03/08/2022		1.924,00			N	
M	282	2022	31/08/2022	A03.15	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 962/FPA del 05/08/2022		400,00			N	
M	283	2022	31/08/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 2665 del 28/07/2022		600,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.033,15	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.647,16	208.710,04	71.658,61	0,00		
M	284	2022	31/08/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0028063 del 31/07/2022		280,00			N	
M	285	2022	15/09/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-21300 del 21/07/2022		5.666,89			N	
M	286	2022	15/09/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022226295 del 05/09/2022		21,22			N	
M	287	2022	15/09/2022	P02.1	PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - fattura n. 187/E del 05/09/2022		4.506,67			N	
M	288	2022	15/09/2022	A03.18	Grand Prix di De Filippi David - n. 836 del 31/08/2022		273,00			N	
M	289	2022	15/09/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0033091 del 31/08/2022		130,00			N	
M	290	2022	15/09/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0033092 del 31/08/2022		130,00			N	
M	291	2022	15/09/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000379 del 03/08/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		323,83			N	
Totali della Pagina						0,00	11.331,61	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.647,16	220.041,65	71.658,61	0,00		
M	292	2022	15/09/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 962/FPA del 05/08/2022 IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE		88,00			N	
M	293	2022	15/09/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2665 del 28/07/2022 Ineco S.r.l.		132,00			N	
M	294	2022	15/09/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0028063 del 31/07/2022 FASTWEB SpA		61,60			N	
M	295	2022	15/09/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-21300 del 21/07/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1.237,99			N	
R	46	2022	11/10/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - Risirse extra assegnate per l'acquisto di materiale igienizzante o mascherine FFP2	5.145,64				V	
R	47	2022	11/10/2022	5/6	Istituto Comprensivo Allende - Formazione ambito 23 2021/22	624,33				N	S
R	48	2022	11/10/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - risorse per bullismo e cyberbullismo	12.113,78				V	
R	49	2022	11/10/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - PON FSE COMPETENZE ED AMBIENTI PER APPRENDIMENTO - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-85	13.721,40				V	
Totali della Pagina						31.605,15	1.519,59	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	298.252,31	221.561,24	71.658,61	0,00		
R	50	2022	11/10/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00				V	
R	51	2022	11/10/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - ACOORDO FEDERFAM DEL 30 DICEMBRE 2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIE	4.949,91				V	
R	52	2022	11/10/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRE LINGUA INGLESE - PRIMARIA	1.413,00				N	
R	53	2022	11/10/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	5.432,50				N	
M	296	2022	11/10/2022	A02.1	Banca Popolare di Milano - COMPETENZE ISTITUTO CASSIERE		350,00			N	
M	297	2022	12/10/2022	A03.13	EUROSTAMPA S.R.L. - fattura n. 0000366 del 20/09/2022		501,80			N	
M	298	2022	12/10/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022250558 del 26/09/2022		21,34			N	
M	299	2022	12/10/2022	A05.2	ACT Srl - fattura n. FPA 66/22 del 30/09/2022		5.160,00			N	
Totali della Pagina						19.795,41	6.033,14	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	318.047,72	227.594,38	71.658,61	0,00		
M	300	2022	12/10/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 3551 del 28/09/2022		360,00			N	
M	301	2022	12/10/2022	A03.20	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 1156/FPA del 30/09/2022		324,80			N	
M	302	2022	12/10/2022	A02.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - fattura n. 02493/22 del 04/10/2022		560,00			N	
M	303	2022	12/10/2022	A03.4	ME.CA S.R.L. DI MARCO BELLONI & C. - n. 000549 del 30/09/2022		1.845,36			N	
M	304	2022	12/10/2022	A02.8	FRAREG S.R.L. - fattura n. 2022/07301 del 05/10/2022		960,00			N	
M	305	2022	12/10/2022	A02.1	Diemme informatica Srl - fattura n. 221351/E del 10/10/2022		80,00			N	
M	306	2022	12/10/2022	A02.1	COSTA DANIELE ANTONIO - Reintegro Fondo Minute Spese		300,00			N	S
M	307	2022	13/10/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 187/E del 05/09/2022 PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		225,33			N	
Totali della Pagina						0,00	4.655,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	318.047,72	232.249,87	71.658,61	0,00		
M	308	2022	13/10/2022	A03.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 836 del 31/08/2022 Grand Prix di De Filippi David		60,06			N	
M	309	2022	13/10/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0033091 del 31/08/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	310	2022	13/10/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0033092 del 31/08/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	311	2022	21/10/2022	A03.18	COSTA DANIELE ANTONIO - COMPENSO NETTO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE- PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEI LOCALI SCOLASTICI		1.033,66			N	
M	312	2022	21/10/2022	A03.18	FALEO LUIGI - COMPENSO NETTO PER INCARICO COLLAUDATORE - PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEI LOCALI SCOLASTICI		513,71			N	
M	313	2022	21/10/2022	A03.18	REGIONE LOMBARDIA - IRAP SU COMPENSO PER INCARICHI DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E COLLAUDATORE - PON CABLAGGIO STRUTTURATO DEI LOCALI SCOLASTICI		193,03			N	
M	314	2022	21/10/2022	A03.18	Tes. Prov.le dello Stato Cont. Speciale 1094 - INPDAP SU COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E COLLAUDATORE - PON CABLAGGIO STRUTTURATO DEI LOCALI SCOLASTICI		749,42			N	
M	315	2022	21/10/2022	A03.18	Tes. Prov.le dello Stato Milano Capo VI cap.1023 - IRPEF SU COMPENSI INCARICHI DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E COLLAUDATORE - PON CABLAGGIO STRUTTURATO LOCALI SCOLASTICI		515,80			N	
Totali della Pagina						0,00	3.122,88	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	318.047,72	235.372,75	71.658,61	0,00		
M	316	2022	21/10/2022	A03.18	Tesoreria Prov.le dello Stato INPDAP - G. A. - F.DO CREDITO SU COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E COLLAUDATORE - PON CABLAGGIO STRUTTURATO DEI LOCALI SCOLASTICI		7,95			N	
M	317	2022	14/11/2022	A02.1	COSTA DANIELE ANTONIO - Reintegro Fondo Minute Spese		296,49			N	S
M	318	2022	14/11/2022	A03.15	ILLSA SRL - ACQUISTO ARREDI LABORATORIO MULTIMEDIALE		9.245,00			N	
M	319	2022	14/11/2022	A05.2	Autoservizi VITTORIO VIOLA S.r.l. - fattura n. EP/39 del 04/10/2022		2.400,00			N	
M	320	2022	14/11/2022	A05.2	GibArt di Gibellato Anna - fattura n. FATTPA 2_22 del 11/10/2022		1.164,80			N	
M	321	2022	14/11/2022	A05.2	CREDA ONLUS - fattura n. 152/S/IVACC del 11/10/2022		577,50			N	
M	322	2022	14/11/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-27625 del 11/10/2022		912,30			N	
M	323	2022	14/11/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-27626 del 11/10/2022		390,98			N	
Totali della Pagina						0,00	14.995,02	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	318.047,72	250.367,77	71.658,61	0,00		
M	324	2022	14/11/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0037124 del 30/09/2022		280,00			N	
M	325	2022	14/11/2022	A03.4	Opitec Handel GmbH - fattura n. 2204305 del 12/10/2022		444,59			N	
M	326	2022	14/11/2022	P02.42	NEW ENGLISH TEACHING SRL - fattura n. 40/PA del 10/10/2022 - PON FSE 10.2.2A		12.000,00			N	
M	327	2022	14/11/2022	A03.18	Paolo Massante - fattura n. 68 del 21/10/2022		3.000,00			N	
M	328	2022	14/11/2022	A03.20	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000503 del 25/10/2022		3.908,50			N	
M	329	2022	14/11/2022	P04.29	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALTIERO SPINELLI" - PAGAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE - AMBITO 23 - CORSO PREPOSTI		700,00			N	
M	330	2022	15/11/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA - ILLSA		2.033,90			N	
M	331	2022	15/11/2022	A03.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000366 del 20/09/2022 EUROSTAMPA S.R.L.		110,40			N	
Totali della Pagina						0,00	22.477,39	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	318.047,72	272.845,16	71.658,61	0,00		
M	332	2022	15/11/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3551 del 28/09/2022 Ineco S.r.l.		79,20			N	
M	333	2022	15/11/2022	A03.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1156/FPA del 30/09/2022 IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE		71,46			N	
M	334	2022	15/11/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000549 del 30/09/2022 ME.CA S.R.L. DI MARCO BELLONI & C.		405,98			N	
M	335	2022	15/11/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. EP/39 del 04/10/2022 Autoservizi VITTORIO VIOLA S.r.l.		240,00			N	
M	336	2022	15/11/2022	A02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022/07301 del 05/10/2022 FRAREG S.r.l.		211,20			N	
M	337	2022	15/11/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 221351/E del 10/10/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		17,60			N	
M	338	2022	15/11/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-27625 del 11/10/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		200,71			N	
M	339	2022	15/11/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-27626 del 11/10/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		86,02			N	
Totali della Pagina						0,00	1.312,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	318.047,72	274.157,33	71.658,61	0,00		
M	340	2022	15/11/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0037124 del 30/09/2022 FASTWEB SpA		61,60			N	
M	341	2022	15/11/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2204305 del 12/10/2022 Opitec Handel GmbH		97,81			N	
M	342	2022	15/11/2022	A03.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 68 del 21/10/2022 Paolo Massante		660,00			N	
M	343	2022	15/11/2022	A03.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000503 del 25/10/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		841,06			N	
M	344	2022	15/11/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 5 / F3PA del 21/02/2022 FARMACIA COMUNALE BRESCO N. 3 Codice ASL 128		235,71			N	
R	54	2022	24/11/2022	5/4	Comune di Bresso - CONTRIBUTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.750,00				N	
R	55	2022	24/11/2022	5/4	Comune di Bresso - CONTRIBUTO PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE	3.000,00				N	
R	56	2022	24/11/2022	5/4	Comune di Bresso - CONTRIBUTO ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA E SCONDARIA	3.000,00				N	
Totali della Pagina						8.750,00	1.896,18	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	326.797,72	276.053,51	71.658,61	0,00		
R	57	2022	24/11/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - D.L. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2022	383,46				S	
R	58	2022	24/11/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	6.483,86				S	
R	59	2022	24/11/2022	5/5	UNIVERSITA' agli studi di Milano - CONTRIBUTO TIROCINANTI	300,00				N	
R	60	2021	24/11/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			104,00		N	
R	61	2022	24/11/2022	6/6	PERSONALE ISTITUTO COMPrensIVO VIA BOLOGNA - QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022-23	518,00				N	
R	62	2021	24/11/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			755,00		N	
R	63	2022	24/11/2022	6/5	PERSONALE ISTITUTO COMPrensIVO VIA BOLOGNA - QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	238,00				N	
R	64	2022	24/11/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE VARIE SETT-OTT-NOV 2022	5.414,49				N	
Totali della Pagina						13.337,81	0,00	859,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	340.135,53	276.053,51	72.517,61	0,00		
R	65	2022	27/11/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE	217,00				N	
R	66	2022	27/11/2022	6/6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOLOGNA - QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022-23	301,00				N	
R	67	2022	27/11/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE MESI SETT-OTT-NOV- 2022	1.404,00				N	
R	68	2022	27/11/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	1.099,00				N	
R	69	2021	27/11/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			3.281,00		N	
M	345	2022	01/12/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022281542 del 02/11/2022		25,01			N	
M	346	2022	01/12/2022	A05.2	ELENA CORTELLESSA - fattura n. 43 del 03/11/2022		410,00			N	
M	347	2022	01/12/2022	A05.2	FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI - fattura n. 200 del 08/11/2022		371,00			N	
Totali della Pagina						3.021,00	806,01	3.281,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	343.156,53	276.859,52	75.798,61	0,00		
M	348	2022	01/12/2022	A05.2	AD ARTEM SRL - fattura n. PA_374/2022 del 11/11/2022		645,00			N	
M	349	2022	01/12/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-30974 del 11/11/2022		76,49			N	
M	350	2022	01/12/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0042299 del 31/10/2022		130,00			N	
M	351	2022	01/12/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0042300 del 31/10/2022		130,00			N	
M	352	2022	01/12/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-31295 del 14/11/2022		305,41			N	
M	353	2022	01/12/2022	A03.4	Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. - fattura n. 0/2958 del 17/11/2022		393,68			N	
M	354	2022	01/12/2022	A02.1	BUIC VIP SRL - fattura n. 001535/22 del 23/11/2022		701,91			N	
M	355	2022	01/12/2022	A05.2	VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. - fattura n. 247/247 del 24/11/2022		325,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.707,49	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	343.156,53	279.567,01	75.798,61	0,00		
M	356	2022	01/12/2022	A03.13	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO" - MIIC8GF00L - PAGAMENTO QUOTA ANNUNA ACCORDO DI RETE NAZIONALE "SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITÀ		200,00			N	
R	70	2022	09/12/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - FORNITURA PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-17 : CABLAGGIO STRUTTURATO LOCALI SCOLASTICI - AVVISO 43813	36.343,80				N	
R	71	2022	09/12/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - ANIMATORA DIGITALE- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00				N	
R	72	2022	09/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO TEATRO DI FRANCESE - SECONDARIA BENZI	616,00				N	
R	73	2022	09/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO ASTRONOMIA SECONDARIA BENZI	820,00				N	
R	74	2022	09/12/2022	6/6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOLOGNA - QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022-23	518,00				N	
R	75	2022	09/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRE LINGUA INGLESE - PRIMARIA	2.080,00				N	
R	76	2022	09/12/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE NOV-DIC 2022	1.775,00				N	
Totali della Pagina						43.152,80	200,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	386.309,33	279.767,01	75.798,61	0,00		
R	77	2022	09/12/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	1.141,00				N	
R	78	2021	09/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO			2.501,83		N	
R	79	2022	09/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	1.281,17				N	
M	357	2022	15/12/2022	A03.15	T.S.A. s.r.l. - acquisto notebook		1.308,69			N	
M	358	2022	15/12/2022	A03.18	MITAN TELEMATICA S.R.L. - n. 2022 1222 del 08/09/2022 - fornitura pon cablaggio strutturato locali scolastici		29.790,00			N	
M	359	2022	15/12/2022	A03.4	CTI Solutions Srl - fattura n. 763 del 28/10/2022		300,00			N	
M	360	2022	15/12/2022	A02.1	CTI Solutions Srl - fattura n. 730 del 28/10/2022		209,00			N	
M	361	2022	15/12/2022	A02.1	LYRECO ITALIA SRL - nota di debito n. 0010021582 del 22/11/2022		1.019,50			N	
Totali della Pagina						2.422,17	32.627,19	2.501,83	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.731,50	312.394,20	78.300,44	0,00		
M	362	2022	15/12/2022	A03.4	RIPA MUSIC SRL - fattura n. B-12 del 10/11/2022		331,89			N	
M	363	2022	15/12/2022	A03.4	Opitec Handel GmbH - fattura n. 2205537 del 26/11/2022		209,55			N	
M	364	2022	15/12/2022	A05.2	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - fattura n. 752 I del 29/11/2022		1.680,00			N	
M	365	2022	15/12/2022	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura acquisto n.3 notebook - TSA SRL		287,92			N	
M	366	2022	15/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-30974 del 11/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		16,83			N	
M	367	2022	15/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0042299 del 31/10/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	368	2022	15/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0042300 del 31/10/2022 FASTWEB SpA		28,60			N	
M	369	2022	15/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-31295 del 14/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		67,19			N	
Totali della Pagina						0,00	2.650,58	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.731,50	315.044,78	78.300,44	0,00		
M	370	2022	15/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 001535/22 del 23/11/2022 BUIC VIP SRL		154,42			N	
M	371	2022	15/12/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 247/247 del 24/11/2022 Viaggi Broggi di Broggi Paolo & C. S.a.s.		32,00			N	
M	372	2022	15/12/2022	A03.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 2022 1222 del 08/09/2022 MITAN TELEMATICA S.R.L.		6.553,80			N	
M	373	2022	15/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 763 del 28/10/2022 CTI Solutions Srl		66,00			N	
M	374	2022	15/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 730 del 28/10/2022 CTI Solutions Srl		45,98			N	
M	375	2022	15/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. B-12 del 10/11/2022 RIPA MUSIC SRL		73,02			N	
M	376	2022	15/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2205537 del 26/11/2022 Opitec Handel GmbH		46,10			N	
M	377	2022	15/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su nota di debito n. 0010021582 del 22/11/2022 LYRECO ITALIA SRL		224,29			N	
Totali della Pagina						0,00	7.195,61	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	388.731,50	322.240,39	78.300,44	0,00		
R	80	2022	17/12/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - PAGAMENTO AULE CONCORSO 498/2020	320,00				V	S
R	81	2022	17/12/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - ART. 39-BIS DL 115/2022	4.196,64				V	
R	82	2022	17/12/2022	6/6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOLOGNA - QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23	133,00				N	
R	83	2022	17/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO ASTRONOMIA BENZI	130,00				N	
R	84	2022	17/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO TEATRO DI FRANCESE BENZI	224,00				N	
R	85	2022	17/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRE LINGUE INGLESE PRIMARIA	5.096,00				N	
R	86	2022	17/12/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATICHE VARIE NOV-DIC 2022	707,00				N	
R	87	2022	17/12/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI 2023	711,00				N	
Totali della Pagina						11.517,64	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	400.249,14	322.240,39	78.300,44	0,00		
R	88	2022	17/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23	1.491,00				N	
M	378	2022	20/12/2022	A02.1	COSTA DANIELE ANTONIO - Reintegro Fondo Minute Spese		180,82			N	S
R	89	2022	21/12/2022	99/1	COSTA DANIELE ANTONIO - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				N	
R	90	2022	23/12/2022	5/4	Comune di Bresso - CONTRIBUTO CONCORSO ARTI VISIVE	200,00				N	
R	91	2022	23/12/2022	6/6	PERSONALE ISTITUTO COMPrensIVO VIA BOLOGNA - QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	14,00				N	
R	92	2022	23/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO ASTRONOMIA - BENZI	120,00				N	
R	93	2022	23/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO TEATRO FRANCESE - BENZI	238,00				N	
R	94	2022	23/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA - PRIMARIA	2.548,00				N	
Totali della Pagina						4.911,00	180,82	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	405.160,14	322.421,21	78.300,44	0,00		
R	95	2022	23/12/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE	831,00				N	
R	96	2022	23/12/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A,S, 2022-23	605,00				N	
R	97	2022	23/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-23	1.391,00				N	
R	98	2022	28/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO TEATRO FRANCEDE SECONDARIA BENZI	28,00				N	
R	99	2022	28/12/2022	6/4	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - USCITE DIDATTICHE VARIE	12,00				N	
R	100	2022	28/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	416,00				N	
R	101	2022	28/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO ASTRONOMIA	20,00				N	
R	102	2022	28/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23	585,00				N	
Totali della Pagina						3.888,00	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	409.048,14	322.421,21	78.300,44	0,00		
R	103	2022	28/12/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022-23	285,00				N	
R	104	2022	28/12/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	562,31				S	
M	379	2022	28/12/2022	A05.2	PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO - fattura n. 14/PA del 26/12/2022		400,00			N	
M	380	2022	28/12/2022	A05.2	ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI - fattura n. 31/001 del 15/12/2022		454,55			N	
M	381	2022	28/12/2022	A05.2	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - fattura n. 8101006887 del 19/12/2022		2.640,27			N	
M	382	2022	28/12/2022	A02.1	FASTWEB S.P.A. - fattura n. PAE0046012 del 30/11/2022		280,00			N	
M	383	2022	28/12/2022	A03.4	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000578 del 07/12/2022		336,00			N	
M	384	2022	28/12/2022	A03.4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - n. V3-34726 del 05/12/2022		86,55			N	
Totali della Pagina						847,31	4.197,37	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	409.895,45	326.618,58	78.300,44	0,00		
M	385	2022	28/12/2022	A03.4	Musical Studio - fattura n. 2022 23/p del 07/12/2022		1.060,58			N	
M	386	2022	28/12/2022	A03.4	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale - n. 1436/FPA del 30/11/2022		887,20			N	
M	387	2022	28/12/2022	A02.1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 1022309429 del 01/12/2022		23,47			N	
M	388	2022	28/12/2022	A01.3	INECO S.AS - fattura n. 4146 del 25/11/2022		600,00			N	
M	389	2022	28/12/2022	A03.4	B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C. - n. 000599 del 19/12/2022		26,00			N	
M	390	2022	28/12/2022	A02.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - fattura n. 14340/FVIAC del 13/12/2022		63,00			N	
M	391	2022	28/12/2022	A03.4	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - fattura n. 793/A del 21/12/2022		9.401,00			N	
M	392	2022	28/12/2022	P02.34	FONDAZIONE CAROLINA ONLUS - fattura n. 59 del 20/12/2022		9.000,00			N	
Totali della Pagina						0,00	21.061,25	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	409.895,45	347.679,83	78.300,44	0,00		
M	393	2022	28/12/2022	A05.2	CARMINATI - fattura n. 495/P del 30/11/2022		545,45			N	
M	394	2022	28/12/2022	A03.4	SERRI SARA - RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO ASSICURAZIONE SCOLASTICA - STUDENTE PROVASI ANNA SOFIA		42,00			N	
M	395	2022	28/12/2022	P02.40	SOFFIENTINI MANUELA GIORGIA - RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO CORSO MADRE LINGUA FRANCESE		55,00			N	
M	396	2022	28/12/2022	A05.2	SOFFIENTINI MANUELA GIORGIA - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA DEL 23 SETTEMBRE 2022 - SPEZIA ALMA		29,00			N	
M	397	2022	28/12/2022	P02.40	SIOLI GESSICA VERONICA - RIMBORSO QUOTA CORSO MADRE LINGUA FRANCESE - ARANCIO FRANCESCA		55,00			N	
M	398	2022	28/12/2022	A03.4	LESMA ANDREA - RIMBORSO VERSAMENTO ERRATO QUOTA ASSICURAZIONE - STUDENTI LESMA LINDA E LESMA MARIA		56,00			N	
M	399	2022	28/12/2022	A05.2	BELLO DANIELA - RIMBORSO USCITA ARKEOPART APRILE 2022 - STUDENTE BERTANTE CHRISTIAN		17,00			N	
M	400	2022	28/12/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 14/PA del 26/12/2022 PARROCCHIA DEI SANTI NAZARO E CELSO		88,00			N	
Totali della Pagina						0,00	887,45	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	409.895,45	348.567,28	78.300,44	0,00		
M	401	2022	28/12/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 31/001 del 15/12/2022 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI		45,46			N	
M	402	2022	28/12/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8101006887 del 19/12/2022 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		264,03			N	
M	403	2022	28/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0046012 del 30/11/2022 FASTWEB SpA		61,60			N	
M	404	2022	28/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000578 del 07/12/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		73,92			N	
M	405	2022	28/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-34726 del 05/12/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		19,04			N	
M	406	2022	28/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022 23/p del 07/12/2022 Musical Studio		233,33			N	
M	407	2022	28/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1436/FPA del 30/11/2022 IDEACARTA GROUP SRL UNIPERSONALE		195,18			N	
M	408	2022	28/12/2022	A01.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4146 del 25/11/2022 Ineco S.r.l.		132,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.024,56	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	409.895,45	349.591,84	78.300,44	0,00		
M	409	2022	28/12/2022	A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 000599 del 19/12/2022 B.E.C.A.M. s.a.s di Capello A. e C.		5,72			N	
M	410	2022	28/12/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 495/P del 30/11/2022 CARMINATI SRL		54,55			N	
R	105	2022	29/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - contributo volontario 2022/23	135,00				N	
R	106	2022	29/12/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - quota assicurazione alunni a.s. 2022/23	262,00				N	
R	107	2022	29/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	52,00				N	
M	411	2022	29/12/2022	A05.2	VIAGGI BROGGI S.A.S. di Broggi Paolo & C. - fattura n. 273/273 del 09/12/2022		620,00			N	
M	412	2022	29/12/2022	A05.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 273/273 del 09/12/2022 Viaggi Broggi di Broggi Paolo & C. S.a.s.		61,00			N	A
R	108	2022	30/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO TEATRO FRANCESE - BENZI	14,00				N	
Totali della Pagina						463,00	680,27	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	410.358,45	350.272,11	78.300,44	0,00		
R	109	2022	30/12/2022	6/10	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - PROGETTO CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE - PRIMARIA	104,00				N	
R	110	2022	30/12/2022	6/5	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	182,00				N	
R	111	2022	30/12/2022	6/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE A.S. 2022/23	966,00				N	
					Totali Generali	411.610,45	350.272,11	78.300,44	0,00		
					Saldo Cassa	139.638,78					

					Totali della Pagina	1.252,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 10/01/2023