



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	473.594,23					
R	1	2022	27/01/2022	12/1	Banca Intesa Sanpaolo - Interessi Provvisori T.U.	0,13				N	
M	1	2022	27/01/2022	A01.13	YURIY RYABOY - FATTURA n. 1/E del 26/01/2022 su B.O. n. 8 del 26/01/2022 - Posa cavo elettrico e spostamento Access Point		440,00			N	
M	2	2022	27/01/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - FATTURA n. 1022007683 del 20/01/2022 - conti di credito		84,59			N	
M	3	2022	27/01/2022	A03.3	ACM Assistenza Computer Milano S.n.c. - FATTURA n. 29 del 20/01/2022 su RDO n. 6591054 - Acquisto Toner per sede e succursale		65,14			N	
M	4	2022	27/01/2022	P04.6	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - FATTURA n. FPA 2/22 del 10/01/2022 su B.O. n. 71 del 9/12/2021- Servizio di RSPP esterno valido dal 13/12/2021 al 12/12/2022 + Informazione Rif. al D.Lgs 81 rivolto a tutto il personale ATA e docente dell'Istituto		1.429,00			N	
M	5	2022	27/01/2022	A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - FATTURA n. MI0170000034 del 17/01/2022 - evento "Banalità del male" n. 68 studenti		668,85			N	
M	6	2022	27/01/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA n. 8Z00001531 del 12/01/2022 - Opzione Tutti Mobili Senza Limiti - Profilo TOP 01/11/2021 - 31/12/21		153,80			N	
M	7	2022	27/01/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA n. 8Z00000016 del 12/01/2022 - Opzione Tutti Mobili Senza Limiti - Profilo TOP 01/11/2021 - 31/12/21		118,00			N	
M	8	2022	27/01/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA n. 8Z00002804 del 12/01/2022 - Opzione Tutti Mobili Senza Limiti - Profilo TOP 01/11/2021 - 31/12/21		168,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,13	3.127,38	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	473.594,36	3.127,38	0,00	0,00		
M	9	2022	27/01/2022	P04.21	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - FATTURA n. FPA 59/22 del 25/01/2022 su B.O. n. 30 del 30/09/2021 - CORSO PER RLS di 32 h		55,00			N	
M	10	2022	27/01/2022	A02.2	Fastweb SPA - FATTURA n. M001383215 del 01/01/2022 - Abbonamento		69,17			N	
M	11	2022	27/01/2022	A03.3	OVERNET SRL - FATTURA n. 192 del 31/12/2021 - Noleggio fotocopiatori TAskAlfa dicembre 2021		576,00			N	
M	12	2022	27/01/2022	A02.2	EUROEDIZIONI TORINO - FATTURA n. 00041/22 del 13/01/2022 - Abbonamento riviste 2022		180,00			N	
M	13	2022	27/01/2022	P04.21	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - FATTURA n. FPA 1/22 del 10/01/2022 - Corso di formazione Educazione Civica per Docenti delle Scuole Secondarie di II grado		275,00			N	
M	14	2022	27/01/2022	A01.13	C2 GROUP SRL - FATTURA n. 12428 del 31/12/2021 su RdO N. 6493850 - Materiale informatico		29,70			N	A
M	15	2022	27/01/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - FATTURA n. FATTPA 2_22 DEL 2/01/2022 - ROTAZIONE SACCHI MESE DICEMBRE		180,00			N	
M	16	2022	27/01/2022	A03.14	OP SYSTEM srl - FATTURA n. 1156/2021 del 23/12/2021 - Rif. ordine MEPA 6407133 - TP_link TL-SG1016DE Switch Desktop Easy Smart 16 porte RJ45 10/100/1000MPS		73,00			N	
M	17	2022	27/01/2022	P04.21	Learning Up Srl - FATTURA n. FVL76 del 24/01/2022 - CORSO "Il ciclo di vita dei debiti commerciali: dal SIDI alla PCC" (del 20/01/2022)		90,00			N	A
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.408,17	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	473.594,36	4.535,55	0,00	0,00		
M	18	2022	27/01/2022	A01.1	FONTANA SICUREZZA srl - FATTURA n. 432 del 31/12/2021 su RdO n. 6393223 - Acquisto armadio blindato per succursale		1.989,00			N	
M	19	2022	27/01/2022	A03.3	Banca Intesa SANPAOLO - Pagamento bolli a carico ente- Spese a carico ente anno 2021 - Provvisori 1,2		491,80			N	
M	20	2021	27/01/2022	A03.3	TIM S.P.A - fattura n. 7X04036466 del 11/12/2021				288,10	N	
M	21	2021	27/01/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00578751 del 11/12/2021				110,00	N	
R	2	2022	31/01/2022	6/1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2021/22	3.300,50				N	
R	3	2022	31/01/2022	6/2	Poste Italiane spa - Richiesta SOSTITUTIVO libretto dello studente (in caso di smarrimento o danneggiamento)	20,00				N	S
R	4	2022	31/01/2022	6/10	Poste Italiane spa - CORSO FIRST 30 ORE 2021	880,00				N	S
R	5	2022	31/01/2022	6/10	Poste Italiane spa - ESAME FIRST LIVELLO B 2 2022	1.650,00				N	S
R	6	2022	31/01/2022	6/10	Poste Italiane spa - CORSO LINGUA RUSSA 2022	480,00				N	S
<b>Totali della Pagina</b>						6.330,50	2.480,80	0,00	398,10		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	479.924,86	7.016,35	0,00	398,10		
R	7	2022	31/01/2022	6/10	Poste Italiane spa - CORSO PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI 30 ORE	1.650,00				N	S
R	8	2022	31/01/2022	6/10	Poste Italiane spa - CORSO PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI 40 ORE	2.850,00				N	S
R	9	2022	31/01/2022	6/4	Famiglie alunni Liceo Agnesi - uscita didattica teatro CENTRO ASTERIA dicembre 2021	264,00				N	
R	10	2022	31/01/2022	6/4	Famiglie alunni Liceo Agnesi - USCITA DIDATTICA per spettacolo teatrale "LA BANALITA' DEL MALE"	744,00				N	
M	22	2022	31/01/2022	A01.1	ECO-RECUPERI Srl - FATTURA n. 31 DEL 17/01/2022 su B.O. n. 1 del 12/01/2022 - Materiale facile consumo Raccolta Differenziata		179,00			N	
M	23	2022	31/01/2022	A03.3	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - FATTURA n. 283 del 28/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici (GEN-FEB-MAR; trimestrale anticipato)		1.407,00			N	
M	24	2022	31/01/2022	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA - FATTURA n. 22-0071 del 27/01/2022 su B.O. n. 9 - Abbonamento aggiornamento e assistenza EDT		350,00			N	
M	25	2022	07/02/2022	A01.13	C2 GROUP SRL - FATTURA n. 12428 del 31/12/2021 su RdO N. 6493850 - Materiale informatico		29,70			N	
M	26	2022	07/02/2022	P04.21	Learning Up Srl - FATTURA n. FVL76 del 24/01/2022 - CORSO "Il ciclo di vita dei debiti commerciali: dal SIDI alla PCC" (del 20/01/2022)		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						5.508,00	2.055,70	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	485.432,86	9.072,05	0,00	398,10		
M	27	2022	15/02/2022	A01.13	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 1/E del 26/01/2022		96,80			N	
M	28	2022	15/02/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 29 del 20/01/2022 su RDO n. 6591054 - ACM		14,33			N	
M	29	2022	15/02/2022	P04.6	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. FPA 2/22 del 10/01/2022 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS		121,00			N	
M	30	2022	15/02/2022	A05.16	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. MI0170000034 del 17/01/2022 - CENTRO ASTERIA		147,15			N	
M	31	2022	15/02/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 8Z00001531 del 12/01/2022 TIM S.p.A.		33,84			N	
M	32	2022	15/02/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 8Z00000016 del 12/01/2022 TIM S.p.A.		25,96			N	
M	33	2022	15/02/2022	A02.2	BANCA ITALIA - iva SU FATTURA n. 8Z00002804 del 12/01/2022 TIM S.p.A.		36,96			N	
M	34	2022	15/02/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. M001383215 del 01/01/2022 - Fastweb		15,22			N	
M	35	2022	15/02/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 192 del 31/12/2021 - OVERNET		126,72			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	617,98	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	485.432,86	9.690,03	0,00	398,10		
M	36	2022	15/02/2022	A01.13	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 12428 del 31/12/2021 su RdO N. 6493850 - C2		6,53			N	
M	37	2022	15/02/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. FATTPA 2_22 DEL 2/01/2022 - Mahmood Masarwa		39,60			N	
M	38	2022	15/02/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 1156/2021 del 23/12/2021 OP System		16,06			N	
M	39	2022	15/02/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 432 del 31/12/2021 su RdO n. 6393223 - Fontana Sicurezza		437,58			N	
M	40	2021	15/02/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 7X04036466 del 11/12/2021 TIM S.p.A.				11,22	N	
M	41	2021	15/02/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00578751 del 11/12/2021 TIM S.p.A.				24,20	N	
M	42	2022	15/02/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA n. 31 DEL 17/01/2022 su B.O. n. 1 del 12/01/2022 - ECOBOX		39,38			N	
M	43	2022	15/02/2022	A03.3	BANCA ITALIA - iva su FATTURA n. 283 del 28/01/2022		309,54			N	
M	44	2022	15/02/2022	A03.3	BANCA ITALIA - iva su FATTURA n. 22-0071 del 27/01/2022 su B.O. n. 9		77,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	925,69	0,00	35,42		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	485.432,86	10.615,72	0,00	433,52		
R	11	2022	17/02/2022	5/4	Comune di Milano - contributo complessivo a saldo A.S. 2020/2021 per ASSISTENZA EDUCATIVA DVA SCUOLE SUPERIORI STATALI - Provvisorio n. 2	7.035,14				N	
M	45	2022	17/02/2022	A03.14	GIFRAN SRL - Fattura n. FS/44 del 31/01/2022 su RDO MEPA n.6605998 mascherine nere ffp2		570,00			N	
M	46	2022	17/02/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - Fattura n. FATTPA 11_22 DEL 20/01/2022 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		90,00			N	
M	47	2022	17/02/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - Fattura n. FATTPA 10_22 del 18/01/2022 - SALDO chiusura contratto raccolta sacchi 2021		144,00			N	
M	48	2022	17/02/2022	A01.1	ERREMME SRL - Fattura n. 00000022025 del 31/01/2022 su RDO Mepa N. 6602344 carta igienica e carta mani		1.004,16			N	
M	49	2022	17/02/2022	A03.14	BLUEBAG ITALIA SRL - Fattura n. 284 del 31/01/2022 su RDO MEPA N. 6602141 MASCHERINE FFP2		1.950,00			N	
M	50	2022	17/02/2022	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura n. 1704/FVISE del 28/01/2022 - RINNOVO CONTRATTO registro elettronico		3.198,11			N	
M	51	2022	17/02/2022	A03.3	Fastweb SPA - FATTURA N.M005124714 FIBRA E TELEFONIA		69,17			N	
M	52	2022	17/02/2022	A01.1	Ronin snc - Pagamento FT N. 92 del 09-02-2022 derattizzazione		270,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						7.035,14	7.295,44	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	492.468,00	17.911,16	0,00	433,52		
M	53	2022	17/02/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA N. 7X00545231 del 10/02/2022		276,50			N	
M	54	2022	17/02/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA N. 8Z00039625 del 10/02/2022		110,00			N	
R	12	2022	23/02/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2022 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (GENNAIO - AGOSTO 2022) - provv. n. 3	15.350,00				N	
R	13	2022	23/02/2022	5/4	Comune di Milano - ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021-2022 STUDENTI CON DISABILITA' - provv. n. 4	42.945,00				N	
R	14	2022	23/02/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2022 - Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (gennaio/agosto 2020) - provv. n. 5	9.286,41				N	
R	15	2022	23/02/2022	5/4	Comune di Milano - contributo complessivo a saldo A.S. 2020/2021 per ASSISTENZA EDUCATIVA DVA SCUOLE SUPERIORI STATALI - provv. n. 6	846,18				N	
M	55	2022	23/02/2022	P03.3	BRITISH COUNCIL - Pagamento documento n. 1000455676 per P12_21 n14 fce - ESAME cambridge marzo 2022		2.772,00			N	
M	56	2022	23/02/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - Fattura n. 1022044563 - 4 raccomandate		24,15			N	
M	57	2022	23/02/2022	P02.22	PALMIERI FULVIO - RIMBORSO SPESE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE "AGNESI RICERCHE"		330,05			N	
<b>Totali della Pagina</b>						68.427,59	3.512,70	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	560.895,59	21.423,86	0,00	433,52		
M	58	2022	25/02/2022	P04.20	350 TESORERIA CENTRALE - "RESTITUZIONE RISORSE PNSD - ANIMATORI DIGITALI"		2.000,00			N	
M	59	2022	25/02/2022	P02.17	350 TESORERIA CENTRALE - "RESTITUZIONE RISORSE PNSD - SMART CLASS"		4.994,95			N	
R	16	2022	09/03/2022	6/10	Poste Italiane spa - CORSO LINGUA RUSSA 2022	80,00				N	S
R	17	2022	09/03/2022	6/4	Famiglie alunni Liceo Agnesi - USCITA DIDATTICA per spettacolo teatrale "LA BANALITA' DEL MALE"	72,00				N	
R	18	2022	09/03/2022	6/10	Poste Italiane spa - ESAME FIRST LIVELLO B 2 2022	1.320,00				N	S
R	19	2022	09/03/2022	6/4	Poste Italiane spa - stage PCTO Francese	2.412,00				N	S
R	20	2022	09/03/2022	6/10	Poste Italiane spa - esami preliminari ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022	4.400,00				N	S
R	21	2022	09/03/2022	6/2	Poste Italiane spa - PAGAMENTO DUPLICATO LIBRETTO SCOLASTICO	15,00				N	S
M	60	2022	09/03/2022	A01.1	ERREMME SRL - fattura n. 00000022055 del 28-02-2022 - RDO Mepa N. 6602344 carta igienica e carta mani		1.432,70			N	
<b>Totali della Pagina</b>						8.299,00	8.427,65	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	569.194,59	29.851,51	0,00	433,52		
M	61	2022	09/03/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - Fattura N. 1022055683 1 provv. 5 raccomandate		31,91			N	
M	62	2022	09/03/2022	A03.3	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - FT N. 000000001059 SALDO PREMIO POLIZZA 37081		9.408,00			N	
M	63	2022	09/03/2022	A02.2	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - FT N. 94/PA del 23/02/2022 ABBONAMENTO AXIOS 2022		1.930,00			N	
M	64	2022	09/03/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - FATTPA 20_22 DEL 28-02-2022 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		288,00			N	
M	65	2022	09/03/2022	A02.2	Fastweb SPA - Fattura n. M008013631 ULTRA FIBRA/PARLA E NAVIGA/WECAREGOLDPRO		69,17			N	
M	66	2022	09/03/2022	A03.3	CONDINA ALESSANDRO - Rimborso per fattura noleggio auto per presenza open day Binasco 13/11/2021		40,30			N	
M	67	2022	09/03/2022	A01.1	IANNELLI DINA - RIMBORSO per anticipo acquisto candele e doppioli chiavi ascensore		46,00			N	
M	68	2022	09/03/2022	A03.3	BERNOCCHI VALENTINA MARIA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'ISCRIZIONE A.S. 2021-2022 PER TRASFERIMENTO AD UN ALTRO ISTITUTO		120,00			N	
M	69	2022	09/03/2022	A03.3	FAGARAZZI MARINA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'ISCRIZIONE A.S. 2021-2022 PER TRASFERIMENTO AD UN ALTRO ISTITUTO		120,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	12.053,38	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	569.194,59	41.904,89	0,00	433,52		
M	70	2022	09/03/2022	A03.3	TADDEO ENZA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'ISCRIZIONE A.S. 2021-2022 PER TRASFERIMENTO AD UN ALTRO ISTITUTO		120,00			N	
M	71	2022	09/03/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA (al 5%) su rdo n. 6605998 mascherine ffp2 nere		28,50			N	
M	72	2022	09/03/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		19,80			N	
M	73	2022	09/03/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su saldo chiusura contratto raccolta sacchi 2021		31,68			N	
M	74	2022	09/03/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su RDO Mepa N. 6602344 carta igienica e carta mani		220,92			N	
M	75	2022	09/03/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA SU RDO MEPA N. 6602141 MASCHERINE FFP2 BLUEBAG		97,50			N	
M	76	2022	09/03/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su rinnovo contrattuale canone spaggiari registro elettronico		703,58			N	
M	77	2022	09/03/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su FT N. M005124714		15,22			N	
M	78	2022	09/03/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FT N .92 del 09/02/2022 derattizzazione RONIN SNC		59,40			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.296,60	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	569.194,59	43.201,49	0,00	433,52		
M	79	2022	09/03/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU FATTURA N. 7X00545231		11,22			N	
M	80	2022	09/03/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU FATTURA N. 8Z00039625		24,20			N	
M	81	2022	17/03/2022	A05.5	PILAR WORLD S.r.l - BIGLIETTI VOLI A/R PER STAGE PCTO A DUBLINO LINGUISTICO		19.197,00			N	
R	22	2022	31/03/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ESAME FIRST B2	1.782,00				N	
R	23	2022	31/03/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ESAME PET B1	590,00				N	
R	24	2022	31/03/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ESAME DELF B2	345,00				N	
R	25	2022	31/03/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ESAME ZERTIFIKAT B1	300,00				N	
R	26	2022	31/03/2022	6/4	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PARIGI	4.360,00				N	
R	27	2022	31/03/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE STAGE PCTO A WURZBURG	3.478,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						10.855,00	19.232,42	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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	580.049,59	62.433,91	0,00	433,52		
R	28	2022	31/03/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE PER STAGE DUBLINO (VOLI+STAGE)	33.091,00				N	
R	29	2022	31/03/2022	6/10	Poste Italiane spa - esami preliminari ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022	200,00				N	S
R	30	2022	31/03/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - esami preliminari ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022	600,00				N	
R	31	2022	31/03/2022	6/2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA MINIMA CONTRIBUTO D'ISTITUTO	4.060,00				N	
R	32	2022	31/03/2022	6/2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022/23	26.090,00				N	
R	33	2022	31/03/2022	6/5	Poste Italiane spa - ASSICURAZIONE A.S. 2021/22	476,00				N	
R	34	2022	31/03/2022	6/2	Famiglie alunni Liceo Agnesi - LIBRETTO SCOLASTICO	15,00				N	
R	35	2022	31/03/2022	5/6	IC. JACOPO BAROZZI - FORMAZIONE AMBITO 22 50 ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - provvisorio n. 7	530,99				N	
M	82	2022	31/03/2022	P03.3	ISTITUTO CERVANTES - esame DELE sessione Maggio		3.276,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						65.062,99	3.276,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	645.112,58	65.709,91	0,00	433,52		
M	83	2022	31/03/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA N. 8Z00106139		153,80			N	
M	84	2022	31/03/2022	A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA N.4387/FVISE ABBONAMENTO BERGANTINI		196,00			N	
M	85	2022	31/03/2022	A03.19	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA N. 2416/FVIAC TARGA PON DIGITAL BOARD		64,38			N	
M	86	2022	31/03/2022	A03.18	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA N. 2411/FVIAC TARGA PON CABLAGGIO RETI		64,38			N	
M	87	2022	31/03/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA N. 8Z00105516		168,00			N	
M	88	2022	31/03/2022	A02.2	TIM S.P.A - FATTURA N. 8Z00105473		118,00			N	
M	89	2022	31/03/2022	A05.5	PILAR WORLD S.r.l - FATTURA N.22-15-5 VOLI MALAGA		24.743,00			N	
M	90	2022	31/03/2022	A03.3	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - FATTURA N.000000001359 POL.37081 APPENDICE N.1		14,00			N	
M	91	2022	31/03/2022	P03.3	Goethe Institut - FATTURA N. 70038013 GI-MILANO - ESAME ZERTIFIKAT B1		300,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	25.821,56	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

Esercizio finanziario 2022

Esercizio finanziario 2022						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	645.112,58	91.531,47	0,00	433,52		
M	92	2022	31/03/2022	A01.1	AMI ITALIA S.rl - FATTURA N.393 ACQUISTO RICAMBIO PIASTRE DAE		73,50			N	
M	93	2022	31/03/2022	A01.1	AMI ITALIA S.rl - FATTURA N.404 REVISIONE DAE		200,00			N	
M	94	2022	31/03/2022	P03.3	UNIVERSITA' DI URBINO - CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE CODICE 8957 - ALBERTO SIRONI + DOCENTE		60,00			N	