



## Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	95	2022	13/04/2022	A05.5	GIRALDA IN AND OUT - fattura n. 006-22/1 dell'8-04-2022 su B.O. n. 21 del 23/03/2022 - STAGE PCTO 5AL SIVIGLIA		7.694,00			N	
M	96	2022	13/04/2022	A05.5	GIRALDA IN AND OUT - fattura n. 005-22/1 dell'8-04-022 su B.O. n. 20 del 23/03/2022 - STAGE PCTO 4CL/4DL SIVIGLIA		14.656,96			N	
M	97	2022	13/04/2022	A05.5	GIRALDA IN AND OUT - fattura n. 007-22/1 dell'8-04-2022 su B.O. n. 22 del 23/03/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE 5CL SIVIGLIA		3.648,00			N	
M	98	2022	13/04/2022	P03.3	BRITISH COUNCIL - FATTURA N. 1000455880 SALDO PET e FIRST		4.508,00			N	
M	99	2022	13/04/2022	A03.19	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - FATTURA N.202/PA del 29/03/2022 PC E STAMPANTI DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		4.638,10			N	
M	100	2022	13/04/2022	A03.3	VENDITTI MARIA - RIMBORSO PER MATERIALE BANDIERE PER LA PACE		35,97			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	35.514,53	0,00	0,00		

R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

M = Mandato

Flussi 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		
					<b>Riporto</b>	645.112,58	127.046,00	0,00	433,52		
M	101	2022	13/04/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - FATTURA N.211/PA ORE ASSISTENZA DICEMBRE 2021		3.130,87			N	
M	102	2022	13/04/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - FATTURA N.210/PA ORE ASSISTENZA NOVEMBRE 2021		4.228,75			N	
M	103	2022	13/04/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - fattura n. 238/PA DEL 22/03/2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		7.402,80			N	
M	104	2022	13/04/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - fattura n. 222/PA del 22/03/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		4.636,70			N	
M	105	2022	13/04/2022	A03.3	CONQUEST SRL - FATTURA N. 274/PA ORDINE MATERIALE SPORTIVO ED. FISICA		1.268,48			N	
M	106	2022	13/04/2022	A03.3	NASINI PAOLA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER ESAMI FINALI VERSATO PER ERRORE		200,00			N	
M	107	2022	13/04/2022	A03.3	NAPOLITANO ROSANNA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PAGATO ERRONEAMENTE 2 VOLTE		120,00			N	
M	108	2022	13/04/2022	A02.2	Fastweb SPA - FATTURA N. M009204748 OFFERTA TELEFONICA PARLA E NAVIGA		69,17			N	
M	109	2022	13/04/2022	A05.5	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - Viaggio d'istruzione a Parigi 04/04/2022 - 08/04/2022		3.446,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	24.502,77	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



## 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	151.548,77	0,00	433,52		
M	110	2022	13/04/2022	A03.14	GIFRAN SRL - B.ORDINE N. 24/2022 del 29/03/2022 MATERIALE CANCELLERIA		1.147,26			N	
M	111	2022	13/04/2022	A03.3	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - fattura n. 000000001398 del 04/04/2022		21,00			N	
M	112	2022	13/04/2022	A03.3	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - fattura n. 000000001482 del 07/04/2022		7,00			N	
M	113	2022	13/04/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU FT 94/PA del 23/02/2022 ABBONAMENTO AXIOS		424,60			N	
M	114	2022	13/04/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		63,36			N	
M	115	2022	13/04/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su RDO Mepa N. 6602344 carta igienica e carta mani		315,19			N	
M	116	2022	13/04/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura n. M008013631 ULTRA FIBRA/PARLA E NAVIGA/WECAREGOLDPRO		15,22			N	
M	117	2022	13/04/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N. 8Z00105516		36,96			N	
M	118	2022	13/04/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N. 8Z00105473		25,96			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.056,55	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	153.605,32	0,00	433,52		
M	119	2022	13/04/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N. 8Z00106139		33,84			N	
M	120	2022	13/04/2022	A03.18	BANCA ITALIA - IVA SU FATTURA N. 2411/FVIAC TARGA PON CABLAGGIO RETI		14,16			N	
M	121	2022	13/04/2022	A03.19	BANCA ITALIA - IVA SU FATTURA N. 2416/FVIAC TARGA PON DIGITAL BOARD		14,16			N	
M	122	2022	13/04/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N.393 ACQUISTO RICAMBIO PIASTRE DAE		16,17			N	
M	123	2022	13/04/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N.404 REVISIONE DAE		44,00			N	
M	124	2022	13/04/2022	A05.5	VINCOLO GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE EXTRA VIAGGIO PARIGI - 5^BSE		152,13			N	
M	125	2022	13/04/2022	A05.5	PIOTTI ANTONIO - RIMBORSO SPESE EXTRA VIAGGIO PARIGI - 5^BSE		134,52			N	
M	135	2022	20/04/2022	A05.5	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - B.O. n. 17 del 18/03/2022 - STAGE PCTO 3AL/3CL DUBLINO		34.225,00			N	
R	36	2022	21/04/2022	6/1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Versamento contributo libretto scolastico	50,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						50,00	34.633,98	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>	645.162,58	188.239,30	0,00	433,52		
R	37	2022	21/04/2022	6/6	PERSONALE DOCENTE E ATA - versamento contributo quota assicurazione anno 2022 docenti: BALZARI/PIOTTI- ARCELLI/BOVINO/GUARNIERI	35,00				N	
R	38	2022	21/04/2022	6/1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUTO DI ISTITUTO A.S. 22/23	29.186,30				N	
R	39	2022	21/04/2022	6/1	Famiglie alunni Liceo Agnesi - CONTRIBUOT DI ISTITUTO QUOTA MINIMA A.S. 21/22	4.101,17				N	
R	40	2022	21/04/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - VERSAMENTO QUOTE ESAMI FIRST B2 ANNO 2022	1.584,00				N	
R	41	2022	21/04/2022	6/10	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA ESAME PET LIVELLO B1- 2022	354,00				N	
R	42	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - VERSAMENTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	10.880,00				N	
R	43	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - VERSAMENTO STAGE PCTO ISTITUTO CERVANTES	1.000,00				N	S
R	44	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - VERSAMENTO PROGETTO PCTO WORKSHOP TRADUZIONE LETTERARIA	390,00				N	S
R	45	2022	21/04/2022	6/4	Famiglie alunni Liceo Agnesi - QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PARIGI	6.104,00				N	
					<b>Totali della Pagina</b>	53.634,47	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



## 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>	698.797,05	188.239,30	0,00	433,52		
R	46	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE PER STAGE DUBLINO (VOLI+STAGE)	25.117,00				N	
R	47	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE STAGE PCTO A SIVIGLIA	55.858,00				N	
R	48	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE STAGE PCTO A WURZBURG	27.754,00				N	
R	49	2022	21/04/2022	6/4	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA	8.814,00				N	
R	50	2022	21/04/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - E.F. 2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO	3.203,47				N	
R	51	2022	21/04/2022	5/2	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - VERSAMENTO SPESE DI UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2021	5.509,74				N	
M	126	2022	21/04/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - FATTPA 33_22 DEL 31/03/2022 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		288,00			N	
M	127	2022	21/04/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - FT N.1022096978 - RACCOMANDATE		40,37			N	
M	128	2022	21/04/2022	A01.1	Medicina del Lavoro Srl - FT N.0236 VISITE MEDICHE ANNO 2022		1.354,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						126.256,21	1.682,37	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



## 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>	825.053,26	189.921,67	0,00	433,52		
M	129	2022	21/04/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N. 7X01249144 NOLEGGIO APPARATI - GIGA		253,42			N	
M	130	2022	21/04/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N. 8Z00149973 TUTTI SENZA LIMITI ADSL E MINUTI		110,00			N	
M	131	2022	21/04/2022	A05.5	TAGLIABUE VIAGGI Srl - FATTURA N. 32/PA DELL'11/04/2022 - viaggio d'istruzione a Trieste		9.085,00			N	
M	132	2022	21/04/2022	A05.5	OBIETTIVO LINGUA srl - B.O. n. 14 del 18/03/2022 - STAGE PCTO 4AL WURZBURG		14.824,00			N	
M	133	2022	21/04/2022	A05.5	OBIETTIVO LINGUA srl - B.O. n. 15 del 18/03/2022 - STAGE PCTO 5BL WURZBURG		16.568,00			N	
M	134	2022	21/04/2022	A05.5	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - B.O. n. 16 del 18/03/2022 - STAGE PCTO 3DL DUBLINO		20.350,00			N	
M	136	2022	21/04/2022	A03.3	PALLOTTI SILVIA - compenso ore progetto NON TUTTI I POETI SONO MORTI		65,00			N	
M	137	2022	21/04/2022	A03.3	RUSSI TOMMASO - compenso ore progetto NON TUTTI I POETI SONO MORTI		265,00			N	
R	52	2022	09/05/2022	5/6	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - TFA SOSTEGNO 6400005639 - TRXID: 0122050219393136 - LARGO FRAAGOSTINO GEMELLI, 1 - 20123 MILANO MI - provvisorio n. 10	300,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						300,00	61.520,42	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>	825.353,26	251.442,09	0,00	433,52		
M	138	2022	09/05/2022	A03.3	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - FT N. 1176/1 SALDO ANTICIPANTO TRIMESTRALE (APR-MAG-GIU) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		1.423,51			N	
M	139	2022	09/05/2022	A05.5	OBIETTIVO LINGUA srl - B.O. n. 14 del 18/03/2022 - STAGE PCTO 4AL WURZBURG		6.290,00			N	
M	140	2022	09/05/2022	A05.5	OBIETTIVO LINGUA srl - B.O. n. 15 del 18/03/2022 - STAGE PCTO 5BL WURZBURG		7.030,00			N	
M	141	2022	09/05/2022	A03.3	CONQUEST SRL - ORDINE MATERIALE SPORTIVO ED. FISICA		267,14			N	
M	142	2022	09/05/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		198,00			N	
M	143	2022	09/05/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N 1022125525 SPESE POSTALI		118,05			N	
M	144	2022	09/05/2022	A05.5	GIRALDA IN AND OUT - B.O. n. 20 del 23/03/2022 - STAGE PCTO 4CL/4DL SIVIGLIA		21.985,44			N	
M	145	2022	09/05/2022	A05.5	GIRALDA IN AND OUT - B.O. n. 21 del 23/03/2022 - STAGE PCTO 5AL SIVIGLIA		11.542,26			N	
M	146	2022	09/05/2022	A05.5	GIRALDA IN AND OUT - B.O. n. 22 del 23/03/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE 5CL SIVIGLIA		4.932,00			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	53.786,40	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>	825.353,26	305.228,49	0,00	433,52		
M	147	2022	09/05/2022	A04.4	ISTITUTO CERVANTES - PROGETTO PCTO - 2/6 MAGGIO 2022		2.600,00			N	
M	148	2022	09/05/2022	A05.5	MARTINO CLAUDIA ANNA - RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE A SIVIGLIA - MALATTIA STUDENTESSA		20,65			N	
M	149	2022	09/05/2022	P03.3	ZONGHETTI CLAUDIA - Compenso n. 12 ore per Laboratorio seminariale di "Traduzione letteraria dal russo all'italiano"		480,00			N	
M	150	2022	09/05/2022	A02.2	PAJNO PAOLA - rimborso spese vitto e alloggio per revisorato maggio 2022		751,90			N	
M	151	2022	09/05/2022	A03.3	BANCA ITALIA - RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO NON TUTTI I POETI SONO MORTI RUSSI TOMMASO		66,25			N	
M	152	2022	09/05/2022	A03.3	BANCA ITALIA - RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO NON TUTTI I POETI SONO MORTI PALLOTTI SILVIA		16,25			N	
M	153	2022	09/05/2022	A03.3	MANZARI GIANFRANCO - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO DI EURO 120,00 DELL'ANNO IN CORSO PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA		120,00			N	
M	154	2022	09/05/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA5% SU FATTURA N.210/PA ORE ASSISTENZA NOVEMBRE 2021		211,44			N	
M	155	2022	09/05/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA5% SU FATTURA N.211/PA ORE ASSISTENZA DICEMBRE 2021		156,54			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.423,03	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



## 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>	825.353,26	309.651,52	0,00	433,52		
M	156	2022	09/05/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		370,14			N	
M	157	2022	09/05/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		231,84			N	
M	158	2022	09/05/2022	A03.19	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N.202/PA del 29/03/2022 PC E STAMPANTI DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		1.020,38			N	
M	159	2022	09/05/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su ORDINE MATERIAL SPORTIVO ED. FISICA		279,07			N	
M	160	2022	09/05/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N. M009204748 OFFERTA TELEFONICA PARLA E NAVIGA		15,22			N	
M	161	2022	09/05/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA B.ORDINE N. 24/2022 del 29/03/2022 MATERIALE CANCELLERIA		252,40			N	
M	162	2022	09/05/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		63,36			N	
M	163	2022	09/05/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FT N.0236 VISITE MEDICHE ANNO 2022		35,20			N	
M	164	2022	09/05/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 7X01249144 NOLEGGIO APPARATI - GIGA TIM		11,22			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.278,83	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	825.353,26	311.930,35	0,00	433,52		
M	165	2022	09/05/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 8Z00149973 TUTTI SENZA LIMITI ADSL E MINUTI		24,20			N	
R	53	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE PER STAGE DUBLINO (VOLI+STAGE)	16.090,00				N	
R	54	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE STAGE PCTO A SIVIGLIA	7.979,00				N	
R	55	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA	3.826,00				N	
R	56	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - VERSAMENTO STAGE PCTO ISTITUTO CERVANTES	1.600,00				N	S
R	57	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - VERSAMENTO PROGETTO PCTO WORKSHOP TRADUZIONE LETTERARIA	240,00				N	S
R	58	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE STAGE PCTO A WURZBURG	12.172,00				N	
R	59	2020	23/05/2022	6/4	Famiglie alunni Liceo Agnesi - Versamento per viaggi di Istruzione a copertura voucher anno 2020 annullati causa emergenza sanitaria covid_19			11.700,00		N	
R	60	2022	23/05/2022	6/10	Poste Italiane spa - ESAME DELE B2	3.276,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						45.183,00	24,20	11.700,00	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>	870.536,26	311.954,55	11.700,00	433,52		
R	61	2022	23/05/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA GARDONE RIVIERA MAGGIO 2022	352,00				N	
R	62	2022	23/05/2022	6/2	Poste Italiane spa - VERSAMENTO PER LIBRETTO SCOLASTICO	105,00				N	
R	63	2022	23/05/2022	6/1	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022/23	20.925,50				N	
R	64	2022	23/05/2022	6/1	Poste Italiane spa - QUOTA MINIMA CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2021/22	1.520,00				N	
R	65	2022	23/05/2022	5/6	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE STAGE DUBLINO DI HORTA PABLO FAVIA	700,00				N	
R	66	2022	23/05/2022	6/5	Poste Italiane spa - contributo per copertura assicurativa alunni A.S. 2022	8.946,00				N	
M	166	2022	23/05/2022	A03.14	GIFRAN SRL - B.ORDINE N. 24/2022 del 29/03/2022 MATERIALE CANCELLERIA		312,00			N	
M	167	2022	23/05/2022	A01.1	Ronin snc - FT N.178 DERATIZZAZIONE 2° RATA 2022		270,00			N	
M	168	2022	23/05/2022	A05.5	VIGORITO GIULIANA - NOCERINI SIMONA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA CHIESA VALMALENCO 14.02.2020 ANNULLATA		23,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						32.548,50	605,00	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>	903.084,76	312.559,55	11.700,00	433,52		
M	169	2022	23/05/2022	A02.2	Fastweb SPA - FT N. M012723727 SERV. TELEFONICI		69,17			N	
M	170	2022	23/05/2022	A01.1	MA MILANO ALLARMI - FT N.75 11/05/2022 B.ORDINE N.30 MANUTENZIONE ALLARME BAZZI		405,00			N	
M	171	2022	23/05/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N.8Z001967873 TUTTO SENZA LIMITI PROFILO TOP		118,00			N	
M	172	2022	23/05/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N.8Z00196795 TUTTO SENZA LIMITI		168,00			N	
M	173	2022	23/05/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N.8Z00196915 ALICE BUSINESS		153,80			N	
M	174	2022	23/05/2022	A05.5	GAMBINO LIVIA - RIMBORSO PER SPESE EXTRA STAGE SIVIGLIA		24,00			N	
M	175	2022	23/05/2022	A05.5	ZUCCHETTI ANNAMARIA - RIMBORSO SPESE EXTRA STAGE SIVIGLIA		24,00			N	
M	176	2022	23/05/2022	A05.5	HALSTEAD LEIGH ANN - RIMBORSO SPESE TAXI DUBLINO		23,20			N	
M	177	2022	23/05/2022	A05.5	MARSALA FILIPPO - RIMBORSO SPESE TAXI DUBLINO		14,00			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	999,17	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>	904.195,16	328.591,60	11.700,00	433,52		
M	186	2022	07/06/2022	A04.4	InstituT Francais Milano - PCTO PROGETTO AU TRAVAIL		2.400,00			N	
M	187	2022	07/06/2022	P03.3	SIRONI FRANCESCO - RIMBORSO SPESE TRASPORTO SIRONI ALBERTO E RUSSO RAFFAELE PER CNDL URBINO		126,70			N	
M	188	2022	07/06/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU FT N. 1176/1 SALDO ANTICIPANTO TRIMESTRALE (APR-MAG-GIU) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		313,17			N	
M	189	2022	07/06/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su ORDINE MATERIAL SPORTIVO ED. FISICA		58,77			N	
M	190	2022	07/06/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		43,56			N	
M	191	2022	07/06/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA B.ORDINE N. 24/2022 del 29/03/2022 MATERIALE CANCELLERIA		68,64			N	
M	192	2022	07/06/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FT N.178 DERATIZZAZIONE 2° RATA 2022		59,40			N	
M	193	2022	07/06/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N. M012723727 SERV. TELEFONICI		15,22			N	
M	194	2022	07/06/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FT N.75 11/05/2022 B.ORDINE N.30 MANUTENZIONE ALLARME BAZZI		89,10			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.174,56	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



Liceo Statale "G. Agnesi"

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126240154 C.M. MIPM03000T  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

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>	904.195,16	331.766,16	11.700,00	433,52		
M	195	2022	07/06/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N.8Z001967873 TUTTO SENZA LIMITI PROFILO TOP		25,96			N	
M	196	2022	07/06/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N.8Z00196795 TUTTO SENZA LIMITI		36,96			N	
M	197	2022	07/06/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N.8Z00196915 ALICE BUSINESS		33,84			N	
M	198	2022	07/06/2022	P03.3	BANCA ITALIA - RITENUTA D'ACCONTO su Compenso n. 12 ore per Laboratorio Seminariale "Traduzione letteraria dal russo all'italiano"		120,00			N	