



Liceo Statale "G. Agnesi"

20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

R	68	2022	01/07/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - Per la Scuola - competenze e a - 43830 - MIPM03000T - MILANO 0202200000000000000000157590034805843000000000000000000	5.658,48				N	
R	69	2022	01/07/2022	6/8	PILAR WORLD S.r.l. - Rimborso Tasse VANTAGGT0503408/06/2022T034710 TRXID: 0122061410295624	50,00				N	
R	70	2022	01/07/2022	5/6	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA - TESOR/240622 0000004400441004GenericoUscita-2286-21/06/2022-Liquidazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA Tirocinio VI ciclo c/NRF/5034907564752175481170011700IT/SEPASCT/EBAS causale:	300,00				N	
R	71	2022	01/07/2022	6/2	Poste Italiane spa - Quota per sostitutivo libretto scolastico	15,00				N	
R	72	2022	01/07/2022	6/1	Poste Italiane spa - Contributo d'Istituto A.S. 2022/23	1.305,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						7.328,48	216,76	0,00	0,00		

R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

Flussi di cassa

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>	911.523,64	331.982,92	11.700,00	433,52		
R	73	2022	01/07/2022	6/1	Poste Italiane spa - Quota contributo d'istituto A.S. 2021/22	220,00				N	
R	74	2022	01/07/2022	6/4	Poste Italiane spa - QUOTA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA GARDONE RIVIERA MAGGIO 2022	616,00				N	
M	199	2022	01/07/2022	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA - FT N. 22-0522 RINNOVO CANONE ANNUALE CLOUD		530,00			N	
M	200	2022	01/07/2022	A03.3	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - B. ORDINE N. 27 ACQUISTO TONER BAZZI		316,20			N	
M	201	2022	01/07/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N. 8Z00286487 ADSL		115,00			N	
M	202	2022	01/07/2022	A02.2	TIM S.P.A - FT N. 7X02098364 INTERNET		276,30			N	
M	203	2022	01/07/2022	A03.3	OP SYSTEM srl - B.O N.32 del 08/06/2022 UPS E PROLUNGHE PER ESAMI DI STATO		1.682,30			N	
M	204	2022	01/07/2022	A02.2	Fastweb SPA - FT N. M017211318 PARLA E NAVIGA		69,17			N	
M	205	2022	01/07/2022	A01.1	BANCA ITALIA - Regolarizzazione posizione Agenzia delle Entrate sulla base di controlli al modello 770/2019 (cod.trib. 9001; anno riferim. 2018; cod. atto 35780991911; importo a debito euro 66,34)		66,34			N	
<b>Totali della Pagina</b>						836,00	3.055,31	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



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>	912.359,64	335.038,23	11.700,00	433,52		
M	206	2022	01/07/2022	A03.3	BEATRICE KUSTAN - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE A.S. 2022/2023		120,00			N	
M	207	2022	01/07/2022	A02.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - codice MAV: 01030655968581612. MAV ANAC PER GARE 8379667 Servizi assicurativi - 8476398 Progetto 13.1.2A FESRPN-LO-2022-19 DIGITAL BOARD		60,00			N	
M	208	2022	01/07/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		371,14			N	
M	209	2022	01/07/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		258,70			N	
M	210	2022	01/07/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		71,28			N	
M	211	2022	01/07/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA su B. ORDINE N. 28 ACQUISTO TONER TABACCHI		124,92			N	
R	75	2022	12/07/2022	6/2	Poste Italiane spa - Quota per duplicato libretto scolastico	10,00				N	
R	76	2022	12/07/2022	6/4	Poste Italiane spa - Quota partecipazione stage linguistico/PCTO all'estero: IRLANDA - Ottobre 2022	8.100,00				N	
R	77	2022	12/07/2022	6/1	Poste Italiane spa - Contributo d'Istituto A.S. 2022/'23	16.510,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						24.620,00	1.006,04	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>	936.979,64	336.044,27	11.700,00	433,52		
R	78	2022	12/07/2022	6/2	Poste Italiane spa - Quota iscrizione esami integrativi a.s. 2022/2023	1.000,00				N	
M	212	2022	12/07/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022183232 del 05/07/2022		59,17			N	
M	213	2022	12/07/2022	A01.1	Medicina del Lavoro Srl - fattura n. 0409 del 06/07/2022		500,00			N	
M	214	2022	12/07/2022	A02.2	Fastweb SPA - fattura n. M019775693 del 01/07/2022		69,17			N	
M	215	2022	12/07/2022	A03.14	GIFRAN SRL - FATTURA N. FS/571 DEL 30/06/2022 su buono d'ordine 33/2022 materiale pulizia		427,20			N	
M	216	2022	12/07/2022	P02.13	CORRADINI MARIA CECILIA - fattura n. 2PA del 24/06/2022 - Psicologa MARIA CECILIA CORRADINI		4.800,00			N	
M	217	2022	12/07/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - FATTURA N 712/PA DEL 29/06/2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		7.363,00			N	
M	218	2022	12/07/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - fattura 63_22 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		270,00			N	
M	219	2022	12/07/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - FATTURA N. 795/PA DEL 30/06/2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		1.393,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.000,00	14.881,54	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



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>	937.979,64	350.925,81	11.700,00	433,52		
M	220	2022	14/07/2022	A02.2	ARUBA S.p.a. - fattura n. 22PAS0009361 del 30/06/2022 - RINNOVO PEC ARUBA		9,90			N	
M	221	2022	14/07/2022	P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - Fattura n. 813/PA del 12/07/2022 - ritenute anno ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		230,03			N	
M	222	2022	14/07/2022	P02.22	CACCIA ZELINDA - Rimborso spese di acquisto dominio web per la creazione del sito ufficiale del Progetto "Agnesi Ricerche"		330,05			N	
M	223	2022	14/07/2022	A03.3	LAGONA FIORENZA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'ISCRIZIONE A.S. 2022/'23 doppio pagamento per alunno BERTOJA MANUEL		120,00			N	
M	224	2022	18/07/2022	A06.17	BACCARINI MATTEO - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		966,16			N	
M	225	2022	18/07/2022	A06.17	CACCIA ZELINDA - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		366,34			N	
M	226	2022	18/07/2022	A06.17	DELLA SALDA RITA ELISA MARIA - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		223,01			N	
M	227	2022	18/07/2022	A06.17	GAMBINO LIVIA - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		333,98			N	
M	228	2022	18/07/2022	A06.17	Grisi Luigia - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		292,79			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.872,26	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>	937.979,64	353.798,07	11.700,00	433,52		
M	229	2022	18/07/2022	A06.17	MONTARIELLO DANIELA - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		278,58			N	
M	230	2022	18/07/2022	A06.17	QUARTA ANTONELLA - Pagamento Progetto PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI		366,34			N	
M	231	2022	18/07/2022	A03.3	BALICE PIER PAOLO - Pagamento PRELIMINARI ESAMI DI STATO		240,39			N	
M	232	2022	18/07/2022	A03.3	CASNEDA ANNALISA - Pagamento PRELIMINARI ESAMI DI STATO		338,76			N	
M	233	2022	18/07/2022	A03.3	Cavallucci Carmelita - Pagamento PRELIMINARI ESAMI DI STATO		246,51			N	
M	234	2022	18/07/2022	A03.3	COLOMBO ESTRELLA - Pagamento PRELIMINARI ESAMI DI STATO		282,30			N	
M	235	2022	18/07/2022	P04.20	CALDARINI SILVIA - Pagamento ANIMATORE DIGITALE		246,46			N	
M	236	2022	18/07/2022	P04.20	HALSTEAD LEIGH ANN - Pagamento ANIMATORE DIGITALE		246,46			N	
M	237	2022	18/07/2022	P03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - Pagamento Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE organizzazione		59,64			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.305,44	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>	937.979,64	356.103,51	11.700,00	433,52		
M	238	2022	18/07/2022	P03.3	CIOFFI FRANCESCA - Pagamento Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE organizzazione		195,22			N	
M	239	2022	18/07/2022	P03.3	Grisi Luigia - Pagamento Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE organizzazione		675,66			N	
M	240	2022	18/07/2022	P03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - Pagamento Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE organizzazione		194,67			N	
M	241	2022	18/07/2022	P03.3	PITRELLI ANTONIO - Pagamento Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE organizzazione		149,47			N	
M	242	2022	18/07/2022	P03.3	TURON MARIA CECILIA - Pagamento Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE organizzazione		34,36			N	
M	243	2022	18/07/2022	P03.3	BANFI PATRIZIA - Pagamento CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE docenza		489,74			N	
M	244	2022	18/07/2022	P03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - Pagamento CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE docenza		477,01			N	
M	245	2022	18/07/2022	P03.3	GHIGLIA ELENA - Pagamento CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE docenza		664,01			N	
M	246	2022	18/07/2022	P03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - Pagamento CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE docenza		2.518,62			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.398,76	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



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>	937.979,64	361.502,27	11.700,00	433,52		
M	247	2022	18/07/2022	P03.3	TURON MARIA CECILIA - Pagamento CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE docenza		686,89			N	
M	248	2022	18/07/2022	A04.4	GAMBINO LIVIA - Pagamento Progetto PCTO		189,26			N	
M	249	2022	18/07/2022	A04.4	MEAZZA ALBERTO - Pagamento Progetto PCTO		222,65			N	
M	250	2022	18/07/2022	A04.4	CIOFFI FRANCESCA - Pagamento Progetto PCTO		195,22			N	
M	251	2022	18/07/2022	A04.4	PITRELLI ANTONIO - Pagamento Progetto PCTO		49,82			N	
M	252	2022	18/07/2022	A04.4	FAZIO DI NASARI ISABELLA MARIA - Pagamento Progetto PCTO		45,80			N	
M	253	2022	18/07/2022	A04.4	DAFFONCHIO ANNALISA - Pagamento Progetto PCTO		34,36			N	
M	254	2022	18/07/2022	A04.4	ZUCCHETTI ANNAMARIA - Pagamento Progetto PCTO		111,33			N	
M	255	2022	18/07/2022	A04.4	HALSTEAD LEIGH ANN - Pagamento Progetto PCTO		217,57			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.752,90	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>	937.979,64	363.255,17	11.700,00	433,52		
M	256	2022	18/07/2022	A04.4	RAVALLESE ANTONELLA - Pagamento Progetto PCTO		545,51			N	
M	257	2022	18/07/2022	A04.4	CAMPO RITA - Pagamento Progetto PCTO		91,61			N	
M	258	2022	18/07/2022	A04.4	PIOLTINO ANNALISA - Pagamento Progetto PCTO		22,27			N	
M	259	2022	18/07/2022	A04.4	BANFI PATRIZIA - Pagamento Progetto PCTO		114,51			N	
M	260	2022	18/07/2022	A04.4	CATACCHIO MATILDE - Pagamento Progetto PCTO		68,70			N	
M	261	2022	18/07/2022	A04.4	BINAZZINI MARIA GRAZIA - Pagamento Progetto PCTO		190,84			N	
M	262	2022	18/07/2022	A04.4	AMICIZIA FABIO - Pagamento Progetto PCTO		22,90			N	
M	263	2022	18/07/2022	A04.4	BALICE PIER PAOLO - Pagamento Progetto PCTO		96,16			N	
M	264	2022	18/07/2022	A04.4	VERRENTI ANNA VITA - Pagamento Progetto PCTO		114,51			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.267,01	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>	937.979,64	364.522,18	11.700,00	433,52		
M	265	2022	18/07/2022	A04.4	LAPERUTA LUIGI - Pagamento Progetto PCTO		22,90			N	
M	266	2022	18/07/2022	A04.4	GUARNIERI ORIANA - Pagamento Progetto PCTO		22,90			N	
M	267	2022	18/07/2022	A04.4	Grisi Luigia - Pagamento Progetto PCTO		225,22			N	
M	268	2022	18/07/2022	A04.4	MAGNANI FIORENZA - Pagamento Progetto PCTO		116,10			N	
M	269	2022	18/07/2022	A04.4	MANNA FRANCESCA - Pagamento Progetto PCTO		278,31			N	
M	270	2022	18/07/2022	A04.4	COGNOLATO CRISTIANA - Pagamento Progetto PCTO		11,46			N	
M	271	2022	18/07/2022	A04.4	MARTINO CLAUDIA ANNA - Pagamento Progetto PCTO		738,65			N	
M	272	2022	18/07/2022	P04.4	PATTI CLAUDIA - Pagamento TFA A.S. 2020/2021 per Docente FOSCOLO		34,51			N	
M	273	2022	18/07/2022	P04.4	PITRELLI ANTONIO - Pagamento TFA A.S. 2020/2021 per Docente FOSCOLO		77,68			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.527,73	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>	937.979,64	366.049,91	11.700,00	433,52		
M	274	2022	18/07/2022	P04.4	Cavallucci Carmelita - Pagamento TFA A.S. 2020/2021 per Docente FOSCOLO		63,67			N	
M	275	2022	18/07/2022	A06.6	BOSCO ANNAROSA - Pagamento ORIENTAMENTO		538,19			N	
M	276	2022	18/07/2022	A06.6	Cavallucci Carmelita - Pagamento ORIENTAMENTO		98,60			N	
M	277	2022	18/07/2022	A06.6	CONDINA ALESSANDRO - Pagamento ORIENTAMENTO		996,22			N	
M	278	2022	18/07/2022	A06.6	CONTARDI PAOLA - Pagamento ORIENTAMENTO		55,66			N	
M	279	2022	18/07/2022	A06.6	HALSTEAD LEIGH ANN - Pagamento ORIENTAMENTO		45,80			N	
M	280	2022	18/07/2022	A06.6	MARCHESI FRANCESCO GABRIELE - Pagamento ORIENTAMENTO		34,36			N	
M	281	2022	18/07/2022	A06.6	MICELI VALENTINA - Pagamento ORIENTAMENTO		57,25			N	
M	282	2022	18/07/2022	A06.6	PALUMBO ANNA FELICIA - Pagamento ORIENTAMENTO		45,25			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.935,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



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>	937.979,64	367.984,91	11.700,00	433,52		
M	283	2022	18/07/2022	A06.6	PIRA PAULA - Pagamento ORIENTAMENTO		44,53			N	
M	284	2022	18/07/2022	A06.6	QUARTA ANTONELLA - Pagamento ORIENTAMENTO		22,90			N	
M	285	2022	18/07/2022	A06.6	SACCHI ENRICO - Pagamento ORIENTAMENTO		45,80			N	
M	286	2022	18/07/2022	A06.6	SANNA ELISABETTA - Pagamento ORIENTAMENTO		11,46			N	
M	287	2022	18/07/2022	A06.6	SIMIOLI VALERIA - Pagamento ORIENTAMENTO		11,46			N	
M	288	2022	18/07/2022	A06.6	TRAINA ADRIANA - Pagamento ORIENTAMENTO		22,27			N	
M	289	2022	18/07/2022	A06.6	TRAMUTA TIZIANA - Pagamento ORIENTAMENTO		80,16			N	
M	290	2022	18/07/2022	A06.6	VILLANI STEFANIA - Pagamento ORIENTAMENTO		82,33			N	
M	291	2022	18/07/2022	A06.6	ZUCCHETTI ANNAMARIA - Pagamento ORIENTAMENTO		434,17			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	755,08	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>	937.979,64	368.739,99	11.700,00	433,52		
M	292	2022	18/07/2022	P04.4	BENE ANGELA - Pagamento CONCORSI ESAMI DD510 E DD783		100,11			N	
M	293	2022	18/07/2022	P04.4	Cavallucci Carmelita - Pagamento CONCORSI ESAMI DD510 E DD783		108,46			N	
M	294	2022	18/07/2022	P04.4	PITRELLI ANTONIO - Pagamento CONCORSI ESAMI DD510 E DD783		99,65			N	
M	295	2022	18/07/2022	P04.4	VINCOLO GIUSEPPE - Pagamento CONCORSI ESAMI DD510 E DD783		197,17			N	
R	79	2022	20/07/2022	8/5	MANNA FRANCESCA - Restituzione pagamento con mand. 269 per Iban non corretto	278,31				N	
R	80	2022	20/07/2022	8/5	COLOMBO ESTRELLA GRAZIA - Restituzione pagamento con mand. 234 per Iban non corretto	282,30				N	
M	296	2022	20/07/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00373145 del 11/07/2022		123,00			N	
M	297	2022	20/07/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00371840 del 11/07/2022		158,80			N	
M	298	2022	20/07/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00371835 del 11/07/2022		173,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						560,61	960,19	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>	938.540,25	369.700,18	11.700,00	433,52		
M	299	2022	20/07/2022	A05.5	PILAR WORLD S.r.l - fattura n. 22-15-15 del 14/07/2022 per VOLI DUBLINO sett-ott 2022		27.664,00			N	
M	300	2022	20/07/2022	A03.3	COLOMBO ESTRELLA - Pagamento PRELIMINARI ESAMI DI STATO		282,30			N	
M	301	2022	20/07/2022	A04.4	MANNA FRANCESCA - Pagamento Progetto PCTO		278,31			N	
M	302	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 8Z00286487 ADSL		25,30			N	
M	303	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 7X02098364 INTERNET		11,22			N	
M	304	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su B.O N.32 del 08/06/2022 UPS E PROLUNGHE PER ESAMI DI STATO		370,11			N	
M	305	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FT N. M017211318 PARLA E NAVIGA		15,22			N	
M	306	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 22-0522 RINNOVO CANONE ANNUALE CLOUD		116,60			N	
M	307	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su B. ORDINE N. 27 ACQUISTO TONER BAZZI		69,56			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	28.832,62	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>	938.540,25	398.532,80	11.700,00	433,52		
M	308	2022	22/07/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su su fattura 712/PA - ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		368,15			N	
M	309	2022	22/07/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA su buono d'ordine 33/2022 materiale pulizia		93,98			N	
M	310	2022	22/07/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		59,40			N	
M	311	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. M019775693 del 01/07/2022 FASTWEB SpA		15,22			N	
M	312	2022	22/07/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su fattura 795/PA - ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		69,65			N	
M	313	2022	22/07/2022	P02.9	BANCA ITALIA - IVA 5% su fattura 813/PA - ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 PER STUDENTI DVA		11,50			N	
M	314	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 22PAS0009361 del 30/06/2022 Aruba S.p.A.		2,18			N	
M	315	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00373145 del 11/07/2022 TIM S.p.A.		27,06			N	
M	316	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00371840 del 11/07/2022 TIM S.p.A.		34,94			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	682,08	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>	938.540,25	399.214,88	11.700,00	433,52		
M	317	2022	22/07/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00371835 del 11/07/2022 TIM S.p.A.		38,06			N	
M	318	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - RITENUTA D'ACCONTO Baccarini Matteo per compenso Progetto Test Universitari		241,54			N	
M	319	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - RITENUTA D'ACCONTO - DELLA SALDA RITA per compenso Progetto Test Universitari		55,75			N	
M	320	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% per compenso Progetto Test Universitari		8,91			N	
M	321	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - IRPEF per compenso Progetto Test Universitari		572,29			N	
M	322	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Dipendente per compenso Progetto Test Universitari		224,08			N	
M	323	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Istituto per compenso Progetto Test Universitari		616,20			N	
M	324	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - IRAP per compenso Progetto Test Universitari		240,14			N	
M	325	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IRPEF - su compenso progetto ESAMI PRELIMINARI		493,66			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.490,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	938.540,25	401.705,51	11.700,00	433,52		
M	326	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - INPDAP 100% C/Dipendente - su compenso progetto ESAMI PRELIMINARI		155,13			N	
M	327	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - Inpdap 100% C/Istituto - su compenso progetto ESAMI PRELIMINARI		426,63			N	
M	328	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - Fondo Credito - su compenso progetto ESAMI PRELIMINARI		6,17			N	
M	329	2022	22/07/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IRAP - su compenso progetto ESAMI PRELIMINARI		149,85			N	
M	330	2022	22/07/2022	P04.20	BANCA ITALIA - IRPEF - su compenso progetto ANIMATORE DIGITALE		191,70			N	
M	331	2022	22/07/2022	P04.20	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% - su compenso progetto ANIMATORI DIGITALI		2,64			N	
M	332	2022	22/07/2022	P04.20	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Dipendente - su compenso progetto ANIMATORI DIGITALI		66,32			N	
M	333	2022	22/07/2022	P04.20	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Istituto - su compenso progetto ANIMATORI DIGITALI		182,36			N	
M	334	2022	22/07/2022	P04.20	BANCA ITALIA - IRAP- su compenso progetto ANIMATORI DIGITALI		64,06			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.244,86	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>	938.540,25	402.950,37	11.700,00	433,52		
M	335	2022	22/07/2022	P03.3	BANCA ITALIA - IRPEF - su compensi Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		2.365,02			N	
M	336	2022	22/07/2022	P03.3	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% - su compensi Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		32,79			N	
M	337	2022	22/07/2022	P03.3	BANCA ITALIA - INPDAP 100% C/Dipendente - su compensi Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		824,34			N	
M	338	2022	22/07/2022	P03.3	BANCA ITALIA - INPDAP 100% C/Istituto - su compensi Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		2.266,92			N	
M	339	2022	22/07/2022	P03.3	BANCA ITALIA - IRAP - su compensi Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		796,23			N	
M	340	2022	22/07/2022	P03.3	BANCA ITALIA - INPS - su compensi Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Cioffi)		4,62			N	
M	341	2022	22/07/2022	A06.6	BANCA ITALIA - IRPEF - su compensi ORIENTAMENTO		1.068,84			N	
M	342	2022	22/07/2022	A06.6	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% - su compensi ORIENTAMENTO		14,28			N	
M	343	2022	22/07/2022	A06.6	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Dipendente - su compensi ORIENTAMENTO		358,79			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.731,83	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>	938.540,25	410.682,20	11.700,00	433,52		
M	344	2022	22/07/2022	A06.6	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Istituto - su compensi ORIENTAMENTO		986,68			N	
M	345	2022	22/07/2022	A06.6	BANCA ITALIA - IRAP - su compensi ORIENTAMENTO		346,58			N	
M	346	2022	22/07/2022	A06.6	BANCA ITALIA - INPS - su compensi ORIENTAMENTO (Palumbo - Villani)		10,11			N	
M	347	2022	22/07/2022	A04.4	BANCA ITALIA - IRPEF - su compensi Progetto PCTO		1.535,95			N	
M	348	2022	22/07/2022	A04.4	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% - su compensi Progetto PCTO		20,35			N	
M	349	2022	22/07/2022	A04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Dipendente - su compensi Progetto PCTO		511,87			N	
M	350	2022	22/07/2022	A04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Istituto - su compensi Progetto PCTO		1.407,60			N	
M	351	2022	22/07/2022	A04.4	BANCA ITALIA - IRAP - su compensi Progetto PCTO		494,43			N	
M	352	2022	22/07/2022	A04.4	BANCA ITALIA - INPS - su compensi Progetto PCTO (Cioffi)		4,62			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.318,19	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>	938.540,25	416.000,39	11.700,00	433,52		
M	353	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRPEF - su compensi TFA A.S. 20-21 PER DOCENTE FOSCOLO		77,45			N	
M	354	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% - su compensi TFA A.S. 20-21 PER DOCENTE FOSCOLO		0,98			N	
M	355	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Dipendente - su compensi TFA A.S. 20-21 PER DOCENTE FOSCOLO		24,54			N	
M	356	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Istituto - su compensi TFA A.S. 20-21 PER DOCENTE FOSCOLO		67,49			N	
M	357	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRAP - su compensi TFA A.S. 20-21 PER DOCENTE FOSCOLO		23,70			N	
M	358	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRPEF - su compenso CONCORSO DOCENTI		251,01			N	
M	359	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% - su compensi CONCORSO DOCENTI		2,92			N	
M	360	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% C/Dipendente - su compensi CONCORSO DOCENTI		73,27			N	
M	361	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% su compensi CONCORSO DOCENTI		201,49			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	722,85	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>	938.540,25	416.723,24	11.700,00	433,52		
M	362	2022	22/07/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRAP - su compensi CONCORSO DOCENTI		70,76			N	
M	363	2022	22/07/2022	A06.17	BANCA ITALIA - IRPEF su compenso Progetto Test Universitari (Montariello)		103,04			N	
R	81	2022	01/08/2022	6/1	Poste Italiane spa - Versamento CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022/'23	7.960,00				N	
R	82	2022	01/08/2022	6/1	Poste Italiane spa - Versamento esami integrativi A.S. 2022/'23	100,00				N	
R	83	2022	01/08/2022	6/4	Poste Italiane spa - Versamento STAGE PCTO IRLANDA OTTOBRE 2022	24.600,00				N	S
M	364	2022	01/08/2022	A03.14	OP SYSTEM srl - B.O MEPA N. 6433222 del 29/10/2021 CABLAGGIO VIA BAZZI		8.700,00			N	
M	365	2022	01/08/2022	P04.4	PATTI CLAUDIA - Pagamento per TFA docente GARREFFA		36,97			N	
M	366	2022	01/08/2022	P04.4	PITRELLI ANTONIO - Pagamento per TFA docente GARREFFA		51,80			N	
M	367	2022	01/08/2022	P04.4	Cavallucci Carmelita - Pagamento per TFA docente GARREFFA		53,06			N	
<b>Totali della Pagina</b>						32.660,00	9.015,63	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	971.200,25	425.738,87	11.700,00	433,52		
M	368	2022	01/08/2022	P04.4	PATTI CLAUDIA - Pagamento per TFA docente VEROLLA		36,97			N	
M	369	2022	01/08/2022	P04.4	PITRELLI ANTONIO - Pagamento per TFA docente VEROLLA		51,80			N	
M	370	2022	01/08/2022	P04.4	Cavallucci Carmelita - Pagamento per TFA docente VEROLLA		53,06			N	
M	371	2022	01/08/2022	A03.3	PEDONE GLORIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		581,75			N	
M	372	2022	01/08/2022	A03.3	MICELI VALENTINA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		196,27			N	
M	373	2022	01/08/2022	A03.3	GOTTRY CECILIE - Pagamento CORSI DI RECUPERO		520,70			N	
M	374	2022	01/08/2022	A03.3	FIGURA ANTONIO - Pagamento CORSI DI RECUPERO		387,82			N	
M	375	2022	01/08/2022	A03.3	TRAMUTA TIZIANA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		981,33			N	
M	376	2022	01/08/2022	A03.3	GUARNIERI ORIANA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		785,06			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.594,76	0,00	0,00		

**M** = Mandato **R** = Reversale

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	971.200,25	429.333,63	11.700,00	433,52		
M	377	2022	01/08/2022	A03.3	BIANCO FEDERICO - Pagamento CORSI DI RECUPERO		196,27			N	
M	378	2022	01/08/2022	A03.3	MEAZZA ALBERTO - Pagamento CORSI DI RECUPERO		190,82			N	
M	379	2022	01/08/2022	A03.3	CARAMAGNO GIORGIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		1.177,60			N	
M	380	2022	01/08/2022	A03.3	CASULLI DONATELLA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		201,99			N	
M	381	2022	01/08/2022	A03.3	STRAGAPEDE RAFFAELLA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		196,27			N	
M	382	2022	01/08/2022	A03.3	BINAZZINI MARIA GRAZIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		408,89			N	
M	383	2022	01/08/2022	A03.3	COLOMBO ESTRELLA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		193,55			N	
M	384	2022	01/08/2022	A03.3	HALSTEAD LEIGH ANN - Pagamento CORSI DI RECUPERO		1.570,13			N	
M	385	2022	01/08/2022	A03.3	CONDINA ALESSANDRO - Pagamento CORSI DI RECUPERO		196,27			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	4.331,79	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>	971.200,25	433.665,42	11.700,00	433,52		
M	386	2022	01/08/2022	A03.3	BANFI PATRIZIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		392,53			N	
M	387	2022	01/08/2022	A03.3	MARSALA FILIPPO - Pagamento CORSI DI RECUPERO		392,53			N	
M	388	2022	01/08/2022	A03.3	FAZIO DI NASARI ISABELLA MARIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		588,80			N	
M	389	2022	01/08/2022	A03.3	MASCETTI ALESSANDRA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		387,82			N	
M	390	2022	01/08/2022	A03.3	ZUCCHETTI ANNAMARIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		190,82			N	
M	391	2022	01/08/2022	A03.3	COGNOLATO CRISTIANA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		520,88			N	
M	392	2022	01/08/2022	A03.3	MERCINELLI MARIA TERESA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		193,91			N	
M	393	2022	01/08/2022	A03.3	RIVA MONICA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		196,27			N	
M	394	2022	01/08/2022	A03.3	MATTIO AMOS - Pagamento CORSI DI RECUPERO		392,53			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.256,09	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>	971.200,25	436.921,51	11.700,00	433,52		
M	395	2022	01/08/2022	A03.3	SANNA ELISABETTA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		196,27			N	
M	396	2022	01/08/2022	A03.3	MAGNANI FIORENZA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		199,00			N	
M	397	2022	01/08/2022	A03.3	TURON MARIA CECILIA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		392,53			N	
M	398	2022	01/08/2022	A03.3	CACCIA ZELINDA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		785,06			N	
M	399	2022	01/08/2022	A03.3	GAETANI MARCO ANDREA - Pagamento CORSI DI RECUPERO		193,91			N	
M	400	2022	01/08/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022203992 del 27/07/2022 - SPESE POSTALI		29,96			N	
M	401	2022	01/08/2022	A02.2	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - fattura n. 2040/1 del 28/07/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		1.515,58			N	
M	402	2022	02/08/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - fattura n. 78_22 del 01/08/2022 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		252,00			N	
M	403	2022	02/08/2022	A03.12	350 TESORERIA CENTRALE - Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 (risorse ex art. 41 comma 1 del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41)		174,66			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.738,97	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



## 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>	971.200,25	440.660,48	11.700,00	433,52		
R	84	2022	29/08/2022	5/6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - RIMBORSO SPESE PROVE SUPPLETIVE DD510	110,00				N	
R	85	2022	29/08/2022	6/1	Poste Italiane spa - Versamento CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022/'23	8.710,00				N	
R	86	2022	29/08/2022	6/4	Poste Italiane spa - Versamento STAGE PCTO IRLANDA OTTOBRE 2022	300,00				N	S
M	404	2022	29/08/2022	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - B.ORDINE N. 31/2022 LIBRETTO SCOLASTICO DELLO STUDENTE A.S. 2022/2023		1.904,00			N	
M	405	2022	29/08/2022	A01.1	Ronin snc - fattura n. 353 del 05/08/2022 - 3 rata disinfestazione+derattizzazione		270,00			N	
M	406	2022	29/08/2022	A02.2	Fastweb SPA - fattura n. M021260716 del 01/08/2022		69,17			N	
M	407	2022	29/08/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00456444 del 11/08/2022		110,00			N	
M	408	2022	29/08/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 7X03186052 del 11/08/2022		252,10			N	
M	409	2022	31/08/2022	P04.4	IC JACOPO BAROZZI - Restituzione Acconto Formazione Ambito 22 docenti a.s. 2021/2022		530,99			N	
<b>Totali della Pagina</b>						9.120,00	3.136,26	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>	980.320,25	443.796,74	11.700,00	433,52		
M	410	2022	31/08/2022	A03.3	PINTUS KATIA - Restituzione contributo iscrizione a.s. 2022/'23 per ritiro dalle lezioni		120,00			N	
M	411	2022	07/09/2022	A03.14	BANCA ITALIA - IVA su B.O MEPA N. 6433222 del 29/10/2021 CABLAGGIO VIA BAZZI		1.914,00			N	
M	412	2022	07/09/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 2040/1 del 28/07/2022 AB OFFICE SYSTEMS SRL		333,43			N	
M	413	2022	07/09/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		55,44			N	
M	414	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.ORDINE N. 31/2022 LIBRETTO SCOLASTICO DELLO STUDENTE A.S. 2022/2023		418,88			N	
M	415	2022	07/09/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 353 del 05/08/2022 RONIN S.N.C. DI ANDALORO A. CAIMI M. E MANCINO C.		59,40			N	
M	416	2022	07/09/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. M021260716 del 01/08/2022 FASTWEB SpA		15,22			N	
M	417	2022	07/09/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00456444 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		24,20			N	
M	418	2022	07/09/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 7X03186052 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		11,22			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.951,79	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>	980.320,25	446.748,53	11.700,00	433,52		
M	419	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRPEF su pagamento TFA docente GARREFFA		63,57			N	
M	420	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRAP su pagamento TFA docente GARREFFA		19,22			N	
M	421	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% su pagamento TFA docente GARREFFA		0,79			N	
M	422	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% c/Istituto su pagamento TFA docente GARREFFA		54,72			N	
M	423	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% c/Dipendente su pagamento TFA docente GARREFFA		19,89			N	
M	424	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRPEF su pagamento TFA docente VEROLLA		63,57			N	
M	425	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - IRAP su pagamento TFA docente VEROLLA		19,22			N	
M	426	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - Fondo Credito su pagamento TFA docente VEROLLA		0,79			N	
M	427	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% c/Istituto su pagamento TFA docente VEROLLA		54,72			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	296,49	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



## 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>	980.320,25	447.045,02	11.700,00	433,52		
M	428	2022	07/09/2022	P04.4	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% c/Dipendente su pagamento TFA docente VEROLLA		19,89			N	
M	429	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IRPEF su pagamenti CORSI RECUPERO		4.961,93			N	
M	430	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IRAP su pagamenti CORSI DI RECUPERO		1.656,32			N	
M	431	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - Fondo Credito al 100% su pagamenti CORSI DI RECUPERO		65,68			N	
M	432	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - INPS su pagamenti CORSI DI RECUPERO (CASULLI 4,77 - FIGURA 9,55 - GAETANI 4,77 - GOTTRY 11,64 - MASCETTI 9,55 - MERCINELLI 4,77 - PEDONE 14,31)		59,36			N	
M	433	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% c/Dipendente su pagamenti CORSI DI RECUPERO		1.651,14			N	
M	434	2022	07/09/2022	A03.3	BANCA ITALIA - INPDAP al 100% c/Istituto su pagamenti CORSI DI RECUPERO		4.540,64			N	
R	87	2022	15/09/2022	2/2	Ministero Pubblica Istruzione - PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	43.396,62				V	
R	88	2022	15/09/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - Finanziamento straordinario per l'acquisto di materiali per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19	5.639,11				V	
					<b>Totali della Pagina</b>	49.035,73	12.954,96	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	1.029.355,98	459.999,98	11.700,00	433,52		
M	435	2022	16/09/2022	A03.18	OP SYSTEM srl - fattura n. 0740/2022 del 25/07/2022 - PON RETI CABLATE		35.571,00			N	
M	436	2022	16/09/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - FATTPA 96_22 DEL 31-08-2022 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		144,00			N	
M	437	2022	16/09/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N. 1022224299 1 raccomandata		8,97			N	
M	438	2022	16/09/2022	A02.2	Fastweb SPA - FATTURA N.M026166961 parla e naviga-ultra fibra		69,17			N	
M	439	2022	16/09/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00532005 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto		168,00			N	
M	440	2022	16/09/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00532107 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto		118,00			N	
M	441	2022	16/09/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00533429 linea telefonica affare- router luglio-agosto		153,80			N	
R	89	2022	21/09/2022	6/4	Poste Italiane spa - Versamento STAGE PCTO IRLANDA OTTOBRE 2022	47.007,00				N	S
R	90	2022	21/09/2022	6/2	Poste Italiane spa - contributo d'istituto A.S. 2021/2022	40,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						47.047,00	36.232,94	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"**

20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annot.
					<b>Riporto</b>	1.076.402,98	496.232,92	11.700,00	433,52		
R	91	2022	21/09/2022	6/2	Poste Italiane spa - contributo d'istituto A.S. 2022/2022	4.020,00				N	
M	442	2022	23/09/2022	A05.5	PILAR WORLD S.r.l - VOLI DUBLINO B.O 39 19/09/2022 sett-ott 2022 - 2 AGGIUNTI		626,00			N	