



M	443	2022	10/10/2022	A03.18	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 0740/2022 del 25/07/2022 OP System Srl per PON RETI CABLATE		7.825,62			N		
M	444	2022	10/10/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATTPA 96_22 - Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		31,68			N		
M	445	2022	10/10/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su FATTURA N.M026166961 parla e naviga-ultra fibra		15,22			N		
M	446	2022	10/10/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00532005 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto		36,96			N		
M	447	2022	10/10/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00532107 tutti i mobili senza limiti luglio-agosto		25,96			N		
M	448	2022	10/10/2022	A02.2	BANCA ITALIA - fattura n. 8Z00533429 linea telefonica affare- router luglio-agosto		33,84			N		
M	449	2022	10/10/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - FATTPA 104_22 - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		288,00			N		
<b>Totali della Pagina</b>							4.020,00	8.883,28	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 20/05/2024



## 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>	1.080.422,98	505.116,20	11.700,00	433,52		
M	450	2022	10/10/2022	A02.2	Fastweb SPA - FATTURA N.M028676651 PARLA E NAVIGA		69,17			N	
M	451	2022	10/10/2022	P04.4	Learning Up Srl - CORSO TFR DOCENDO ACADEMY		90,00			N	
M	452	2022	10/10/2022	A03.3	RCS MediaGroup S.p.A. - ABBONAMENTO CARTACEO CORRIERE DELLA SERA B.O 42 FT N. 0000850190		349,90			N	
M	453	2022	10/10/2022	A05.5	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - STAGE DUBLINO CLASSI 3ASU/3BSU/3CSU/3DSU OTTOBRE 2022		32.775,00			N	
M	454	2022	10/10/2022	A03.3	BIANCHI DANIELA - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE A.S. 2022/2023		120,00			N	
M	455	2022	10/10/2022	A03.3	DEL VISCOVO ANNA - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE A.S. 2022/2023		120,00			N	
M	456	2022	10/10/2022	A03.3	CAGALLI SABRINA - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE A.S. 2022/2023		120,00			N	
M	457	2022	10/10/2022	A05.5	BELLUOMO ALFREDO - RIMBORSO STAGE IRLANDA		300,00			N	
M	458	2022	10/10/2022	A03.3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - INCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI 7-8 MARZO 2022		290,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	34.234,07	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>	1.080.422,98	539.350,27	11.700,00	433,52		
M	459	2022	10/10/2022	A02.2	IANNELLI DINA - RIMBORSO PER ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI		28,00			N	
R	92	2022	12/10/2022	6/4	Poste Italiane spa - Versamento STAGE PCTO IRLANDA OTTOBRE 2022	4.955,00				N	S
R	93	2022	12/10/2022	6/1	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022-2023	480,00				N	
R	94	2022	12/10/2022	6/10	Poste Italiane spa - QUOTA ESAME FIRST B2 - X DICEMBRE 2022	2.030,00				N	
R	95	2022	12/10/2022	6/10	Poste Italiane spa - QUOTA ESAME PET B1 - X DICEMBRE 2022	242,00				N	
R	96	2022	18/10/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SETTEMBRE_DICEMBRE 2022	7.768,64				N	S
R	97	2022	18/10/2022	6/1	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022/2023	435,00				N	
R	98	2022	18/10/2022	6/2	Poste Italiane spa - Quota per duplicato libretto scolastico	5,00				N	
R	99	2022	18/10/2022	6/4	Poste Italiane spa - LABORATORIO DIDATTICO A TAVOLA_CERVANTES (PCTO)	150,00				N	S
					<b>Totali della Pagina</b>	16.065,64	28,00	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



## 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>	1.096.488,62	539.378,27	11.700,00	433,52		
M	460	2022	18/10/2022	A05.5	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - STAGE DUBLINO CLASSI 3BSE/3CSE/3DSE OTTOBRE 2022		26.265,00			N	
M	461	2022	18/10/2022	A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ORDINE MEPA N. 74823 CARTA A4 - A3		1.123,25			N	
M	462	2022	18/10/2022	P03.3	BRITISH COUNCIL - Doc. di addebito n°1000456238 per certificazioni PET B1 (2 ragazzi) e FIRST B2 (10 ragazzi)		2.272,00			N	
M	463	2022	18/10/2022	A05.5	ISTITUTO CERVANTES - PCTO SPAGNOLO - LABORATORIO "A TAVOLA" 3°D-causale 254/2022L		255,00			N	
M	464	2022	18/10/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. FP22076097 del 11/10/2022		10,00			N	
M	465	2022	18/10/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 7X04222078 del 11/10/2022		252,10			N	
M	466	2022	18/10/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n. 8Z00618154 del 11/10/2022		110,00			N	
M	467	2022	18/10/2022	A01.1	VACCARI ILARIA - RIMBROSO DOPPIONI CHIAVI PALESTRE		44,00			N	
M	468	2022	18/10/2022	A03.3	ALI AMANI - RIMBROSO TASSA ISCRIZIONE '22/'23 NESIM SARA YASSIN		120,00			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	30.451,35	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>	1.096.488,62	569.829,62	11.700,00	433,52		
R	100	2022	03/11/2022	6/12	Fondazione Cariplo - Saldo 50% - BANDO LAIvin 2021" - accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "Scuola di teatro e cittadinanza"	6.000,00				N	
M	469	2022	03/11/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - FATTPA 116_22 del 30-10-2022 su CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		306,00			N	
M	470	2022	03/11/2022	A03.3	C2 GROUP SRL - fattura n. 6998 del 19-10-2022 - Licenza G Suite Enterprise for Education - 12 MESI		3.120,00			N	
M	471	2022	03/11/2022	A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA 12096/FVIAC DEL 14-10-20222 su ORDINE MEPA N. 6976645 PLASTIFICATRICE - FOGLI - COLLA URGENTE		396,26			N	
M	472	2022	03/11/2022	A03.3	VILLA SILVIA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO TASSA D'ISCRIZIONE A.S. 2022-23		120,00			N	
M	473	2022	03/11/2022	A03.3	PETTENELLA FRANCESCA - RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO TASSA D'ISCRIZIONE A.S. 2022-23		120,00			N	
M	474	2022	03/11/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FATT PA 104_22 su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		63,36			N	
M	475	2022	03/11/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU FATTURA N.M028676651 PARLA E NAVIGA		15,22			N	
M	476	2022	03/11/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 7X04222078 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		11,22			N	
<b>Totali della Pagina</b>						6.000,00	4.152,06	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



## 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>	1.102.488,62	573.981,68	11.700,00	433,52		
M	477	2022	03/11/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00618154 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		24,20			N	
M	478	2022	03/11/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU ORDINE MEPA N. 74823 CARTA A4 - A3		247,12			N	
M	479	2022	03/11/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - FT N.1022280320 N.9 RACCOMANDATE		67,33			N	
M	480	2022	03/11/2022	A03.3	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - FT N. 2995/1 SALDO ANTICIPANTO TRIMESTRALE (OTT-NOV-DIC) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		1.420,98			N	
M	481	2022	03/11/2022	A01.1	CAMANO SRL - ORDINE MEPA N. 77763 B.O 43 ACQUISTO N.2 ARMADI BLINDATI		3.107,00			N	
R	101	2022	16/11/2022	5/6	Università Europea di Roma - UER Specializzazione per le attività di sostegno - VI ciclo 274 - (CORSERI)	300,00				N	
R	102	2022	16/11/2022	5/6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ECCELLENZE A.S. '21-'22 MILANO	219,00				N	
R	103	2022	16/11/2022	6/2	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2022/2023	285,00				N	
R	104	2022	16/11/2022	6/2	Poste Italiane spa - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2021/2022	20,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						824,00	4.866,63	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>	1.112.329,20	579.128,31	11.700,00	433,52		
M	484	2022	16/11/2022	A03.3	PETTENELLA FRANCESCA - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE 2022/23 PER DOPPIO PAGAMENTO		120,00			N	
M	485	2022	16/11/2022	P02.23	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUINEA PIGS - SALDO PRIMA ANNUALITA' PROGETTO "SCUOLA DI TEATRO E CITTADINANZA" BANDO LAIVIN 2021		3.500,00			N	
M	486	2022	16/11/2022	A02.2	Fastweb SPA - fattura n. M032386955 del 01/11/2022		69,17			N	
M	487	2022	16/11/2022	A01.1	Ronin snc - FT N. 453 SALDO CONTRATTO DERATIZZAZIONE (4° RATA)		270,00			N	
M	488	2022	16/11/2022	A01.1	GIFRAN SRL - B.ORDINE N.47 ORDINE MATERIALE PULIZIA		3.304,95			N	
M	489	2022	16/11/2022	A02.2	TIM S.P.A - saldo ft n.8Z00692240 adsl mobili senza limiti		168,00			N	
M	490	2022	16/11/2022	A02.2	TIM S.P.A - saldo ft n.8Z00691411 router alice		153,80			N	
M	491	2022	16/11/2022	A02.2	TIM S.P.A - saldo ft n.8Z00695530 PROFILO TOP		118,00			N	
M	492	2022	13/12/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU ORDINE MEPA N. 6976645 PLASTIFICATRICE - FOGLI - COLLA URGENTE		87,18			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.791,10	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>	1.112.329,20	586.919,41	11.700,00	433,52		
M	493	2022	13/12/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto annuale 2022 raccolta rifiuti		67,32			N	
M	494	2022	13/12/2022	A03.3	BANCA ITALIA - iva su Licenza G Suite Enterprise for Education - 12 MESI		686,40			N	
M	495	2022	13/12/2022	A03.3	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 2995/1 SALDO ANTICIPANTO TRIMESTRALE (OTT-NOV-DIC) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		312,62			N	
M	496	2022	13/12/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU ORDINE MEPA N. 77763 B.O 43 ACQUISTO N.2 ARMADI BLINDATI		683,54			N	
M	497	2022	13/12/2022	A02.2	BANCA ITALIA - iva su fattura n. M032386955 del 01/11/2022		15,22			N	
M	498	2022	13/12/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su FT N. 453 SALDO CONTRATTO DERATIZZAZIONE (4° RATA)		59,40			N	
M	499	2022	13/12/2022	A01.1	BANCA ITALIA - IVA su B.ORDINE N.47 ORDINE MATERIALE PULIZIA		709,75			N	
M	500	2022	13/12/2022	P02.23	BANCA ITALIA - IVA su SALDO PRIMA ANNUALITA' PROGETTO "SCUOLA DI TEATRO E CITTADINANZA" BANDO LAIVIN 2021		770,00			N	
M	501	2022	13/12/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su saldo ft n.8Z00692240 adsl mobili senza limiti		36,96			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.341,21	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>	1.112.329,20	590.260,62	11.700,00	433,52		
M	502	2022	13/12/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA su saldo ft n.8Z00691411 router alice		33,84			N	
M	503	2022	13/12/2022	A02.2	BANCA ITALIA - IVA saldo ft n.8Z00695530 PROFILO TOP		25,96			N	
R	112	2022	15/12/2022	3/1	Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2022 - Percorsi Competenze Trasversali Orientamento (settembre-dicembre)	4.686,72				N	
R	113	2022	15/12/2022	4/4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI MILANO	337,40				N	
R	114	2022	15/12/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				N	
M	504	2022	15/12/2022	A01.1	Medicina del Lavoro Srl - fattura n. 0660 sopralluogo aziendale come da contratto prot n.4539/7.7 del 23/05/2022		200,00			N	
M	505	2022	15/12/2022	A01.22	Medicina del Lavoro Srl - B.ORDINE N. 51 - VISITE MEDICHE A.S. 2022/2023		715,00			N	
M	506	2022	15/12/2022	A02.2	Fastweb SPA - FATTURA N.M034321244 PARLA E NAVIGA		69,17			N	
M	507	2022	15/12/2022	A01.1	ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G.&C. - B.ORDINE N. 53 CARTELLI "PAVIMENTO BAGNATO"		106,35			N	
<b>Totali della Pagina</b>						6.024,12	1.150,32	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 20/05/2024



## 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>	1.118.353,32	591.410,94	11.700,00	433,52		
M	508	2022	15/12/2022	A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CONTRATTO ANNUALE ritiro dei sacchi dei rifiuti anno 2022		288,00			N	
M	509	2022	15/12/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - FATTURA N.1022308028 RACCOMANDATE		74,18			N	
M	510	2022	15/12/2022	A03.3	OP SYSTEM srl - ORDINE MEPA N.7039358 ADATTATORI PC LABORATORIO		2.508,32			N	
M	511	2022	15/12/2022	A03.3	Giocabilità srls - B.ORDINE N. 48 MATERIALE AREA INCLUSIONE		154,68			N	
M	512	2022	15/12/2022	A03.3	Nicoletta MUCI - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2021-2022 (Creti Ludovica)		73,00			N	
M	513	2022	15/12/2022	A03.3	Postacchini Beatrice - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2021-2022		73,00			N	
M	514	2022	15/12/2022	A03.3	NEY SAVANNAH ANASTASIA IONA - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2021-2022		73,00			N	
M	515	2022	15/12/2022	A02.2	TIM S.P.A - fattura n.7X05282043 TIM PROFESSIONAL UNLIMITED		239,90			N	
R	115	2022	21/12/2022	3/6	Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	5.187,91				N	S
<b>Totali della Pagina</b>						5.187,91	3.484,08	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

