

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	139.374,44					
M	1	2021	26/01/2022	P02.12	Gold Language Institute di ZEINAB SHAHEDI - Progetto Inglese primaria e secondaria				5.950,00	N	
R	1	2022	27/01/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario	26,00				N	
R	2	2022	27/01/2022	12/2	BANCA D'ITALIA - CONTO TESORERIA - Interessi provvisori di TU	0,01				N	
R	3	2022	27/01/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Fondi per cancelleria e materiale diverso	2.248,92				N	
R	4	2022	27/01/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Contributo una tantum parziale ristoro acq. dpi da parte di enti del terzo settore	572,50				N	S
M	2	2022	27/01/2022	A02.2	BANCA INTESA - - Bolli a carico ente		8,00			N	
M	3	2022	27/01/2022	A02.2	BANCA INTESA - - Pagamento spese a carico ente		169,40			N	
M	4	2021	27/01/2022	A01.13	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL - Acquisto defibrillatore e piastre				958,67	N	
Totali della Pagina						2.847,43	177,40	0,00	6.908,67		

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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	142.221,87	177,40	0,00	6.908,67		
M	5	2021	27/01/2022	A01.13	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Iva su Acquisto defibrillatore e piastre				41,33	N	
M	6	2021	27/01/2022	A01.1	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Iva su Acquisto defibrillatore e piastre				169,51	N	
M	7	2022	27/01/2022	A01.1	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Iva su acquisto defibrillatori e piastre		0,07			N	
M	8	2021	27/01/2022	A02.2	KARON SRL - Firma digitale DSGA				120,00	N	
M	9	2021	27/01/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Firma digitale DSGA				26,40	N	
R	5	2022	03/02/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Preparazione all'esame Cambridge per studenti di TERZA SECONDARIA	1.890,00				N	
R	6	2022	03/02/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario	44,00				N	
R	7	2021	11/02/2022	2/2	MIUR - Progetto PON SMARTCLASS			102,80		N	
Totali della Pagina						1.934,00	0,07	102,80	357,24		

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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	144.155,87	177,47	102,80	7.265,91		
R	8	2022	11/02/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo progetto Inglese Storytelling classi Prime primaria	525,00				N	
R	9	2022	11/02/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo progetto Esame Cambridge	140,00				N	
M	10	2022	11/02/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa DVA Mese di dicembre 2021		2.950,00			N	
M	11	2022	11/02/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVA Mese di dicembre 2021		147,50			N	
M	12	2022	11/02/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa DVA Mese di dicembre 2021		2.786,00			N	
M	13	2022	11/02/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVA Mese di dicembre 2021		139,30			N	
M	14	2022	11/02/2022	A02.2	KARON SRL - Rinnovo Regel e scuola organizzata		1.800,00			N	
M	15	2022	11/02/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Rinnovo Regel e scuola organizzata		396,00			N	
Totali della Pagina						665,00	8.218,80	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	144.820,87	8.396,27	102,80	7.265,91		
M	16	2022	11/02/2022	A01.23	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - Servizio RSPP e formazione		1.023,00			N	
M	17	2022	11/02/2022	A01.23	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Servizio RSPP e formazione		77,00			N	
M	18	2022	11/02/2022	A02.2	TECNODID - Abbonamento notizie della scuola		220,00			N	
M	19	2022	11/02/2022	A02.2	KARON SRL - Rinnovo Scuola Organizzata e scolastico		490,00			N	
M	20	2022	11/02/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Rinnovo Scuola Organizzata e scolastico		107,80			N	
M	21	2022	11/02/2022	A02.2	DIEMME INFORMATICA SRL - Rinnovo pacchetto Axios		1.280,00			N	
M	22	2022	11/02/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Rinnovo pacchetto Axios		281,60			N	
M	23	2022	11/02/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa alunni DVa mese di Dicembre		1.164,15			N	
Totali della Pagina						0,00	4.643,55	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

Stampato il 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	144.820,87	13.039,82	102,80	7.265,91		
R	10	2022	23/02/2022	3/1	MIUR - AF 2022 Funionamento amministrativo didattico Gennaio Agosto 2022	7.854,99				S	
R	11	2022	23/02/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Prgetto Inglese esame Cambridge	70,00				N	
R	12	2021	23/02/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Funzioni miste ata 2021/22			1.675,08		N	
R	13	2022	23/02/2022	5/3	COMUNE DI MILANO - Liquidazione fordi Diritto allo studio as 2021/22	7.865,44				N	
R	14	2021	23/02/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Integrazione contributo assistenza educativa alunni con disabilità			8.103,00		N	
R	15	2022	23/02/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - 2 Trance - Fondi Cancelleria Comune di Milano	512,00				N	
M	24	2022	23/02/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa alunni DVA mese di gennaio		1.894,48			N	
M	25	2022	23/02/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa DVA mese di gennaio		3.430,00			N	
Totali della Pagina						16.302,43	5.324,48	9.778,08	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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	161.123,30	18.364,30	9.880,88	7.265,91		
M	26	2022	23/02/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVA mese di gennaio		171,50			N	
M	27	2022	23/02/2022	P02.12	EDUCO SCARL - Progetto Storitelling 2022 - Classi prime		499,00			N	
M	28	2022	23/02/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa alunni dva mese di gennaio		4.487,45			N	
M	29	2022	23/02/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa alunni dva mese di gennaio		224,37			N	
M	30	2021	23/02/2022	P01.14	HR CARE srl - Acquisto strumenti e ausili per aula sensoriale alunni autistici				373,20	N	
M	31	2021	23/02/2022	P01.14	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto strumenti e ausili per aula sensoriale alunni autistici				14,93	N	
R	16	2021	28/03/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Progetto Scuole Aperte as. 2021/22			21.100,00		N	
R	17	2021	28/03/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Assistenza educativa DVA a.s. 2021/22			56.180,77		N	
Totali della Pagina						0,00	5.382,32	77.280,77	388,13		

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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	161.123,30	23.746,62	87.161,65	7.654,04		
R	18	2022	28/03/2022	3/6	IC JACOPO BAROZZI - Formazione ambito 22 acconto anno scolastico 2021/22	367,61				V	
R	19	2022	28/03/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Progetto inglese esame Cambridge	70,00				N	
R	20	2022	28/03/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario 2021/22	13,00				N	
R	21	2022	28/03/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica classi terze Teatro Carcano	610,00				N	
R	22	2022	28/03/2022	3/6	MIUR - Af 2022 Supporto psicologico 297	1.548,93				V	
M	32	2021	29/03/2022	P01.14	SIAD SRL - Acquisto pannelli divisorie sensoriale alunni autistici				500,00	N	
M	33	2021	29/03/2022	P01.14	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA Acquisto pannelli divisorie sensoriale alunni autistici				66,82	N	
M	34	2021	29/03/2022	P01.11	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA Acquisto pannelli divisorie sensoriale alunni autistici				43,18	N	
Totali della Pagina						2.609,54	0,00	0,00	610,00		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	163.732,84	23.746,62	87.161,65	8.264,04		
M	35	2021	29/03/2022	P02.12	Gold Language Institute di ZEINAB SHAHEDI - Progetto Inglese primaria e secondaria				5.950,00	N	
M	36	2022	29/03/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Raccomandate trasmissione fascicoli personali		29,67			N	
M	37	2022	29/03/2022	A02.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Acquisto carta e cancelleria		274,58			N	
M	38	2022	29/03/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto carta e cancelleria		60,41			N	
M	39	2022	29/03/2022	A03.3	MEDIATECH SRL - Rinnovo licenza Cisco anyconnect plus		150,00			N	
M	40	2022	29/03/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Rinnovo licenza Cisco anyconnect plus		33,00			N	
M	41	2022	29/03/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Rimborso DPI periodo gennaio/giugno 2021		572,50			N	
M	42	2022	29/03/2022	A05.5	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO - Spettacolo "I Promessi Sposi" classi terze secondaria		559,10			N	
Totali della Pagina						0,00	1.679,26	0,00	5.950,00		

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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	163.732,84	25.425,88	87.161,65	14.214,04		
M	43	2022	29/03/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Spettacolo "I Promessi Sposi" classi terze secondaria		55,90			N	
M	44	2022	29/03/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza alunni DVA mese di Febbraio		3.343,20			N	
M	45	2022	29/03/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza alunni DVA mese di Febbraio		4.890,00			N	
M	46	2022	29/03/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza alunni DVA mese di Febbraio		244,50			N	
M	47	2022	29/03/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza alunni DVA mese di Febbraio		5.666,53			N	
M	48	2022	29/03/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza alunni DVA mese di Febbraio		283,33			N	
M	49	2022	29/03/2022	A01.23	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Adeguamento Privacy 2021/22		550,00			N	
M	50	2022	29/03/2022	A01.23	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Adeguamento Privacy 2021/22		121,00			N	
Totali della Pagina						0,00	15.154,46	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	163.732,84	40.580,34	87.161,65	14.214,04		
M	51	2022	29/03/2022	P04.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Formazione privacy		250,00			N	
R	23	2022	15/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Teatro Carcano	380,00				N	
R	24	2022	15/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Mostra Bansky	7,00				N	
R	25	2022	15/04/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributi screening DSA e Laboratorio i segreti della natura	447,50				N	
M	52	2022	15/04/2022	A03.3	I.T.S.T. ARTEMISIA GENTILESCHI - Quota di adesione 2022 alla rete Bibliotecaria Scuole della Lombardia		300,00			N	
R	26	2022	22/04/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Screening dsa	40,00				N	
R	27	2022	22/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Visita Mostra Bansky	14,00				N	
R	28	2022	22/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Visita Mostra Bansky	161,00				N	
Totali della Pagina						1.049,50	550,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	164.782,34	41.130,34	87.161,65	14.214,04		
R	29	2022	22/04/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Screening dsa	20,00				N	
R	30	2022	22/04/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Progetto "I segreti della natura"	66,50				N	
R	31	2022	22/04/2022	3/6	IC JACOPO BAROZZI - Saldo formazione docenti ambito 22 as 2021/22	434,00				N	
M	53	2022	22/04/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Spedizione fascicoli personali		37,44			N	
R	32	2022	26/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Mostra Banský	7,00				N	
R	33	2022	26/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Teatro Carcano uscita didattica	10,00				N	
R	34	2022	26/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Mostra Banský	28,00				N	
R	35	2022	26/04/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Progetto Screening DSA	10,00				N	
Totali della Pagina						575,50	37,44	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

Stampato il 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	165.357,84	41.167,78	87.161,65	14.214,04		
R	36	2022	26/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Mostra Banský	56,00				N	
R	37	2022	26/04/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Progetto I segreti della natura	3,50				N	
R	38	2022	26/04/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita teatro Carcano	10,00				N	
M	54	2022	26/04/2022	A03.3	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI - Contratto d'uso Liberadatabase		79,00			N	
M	55	2022	26/04/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Iva su contratto uso liberadatabase		17,38			N	
M	56	2022	26/04/2022	A03.3	SOLUZIONE INFORMATICA srl - Noleggio fotocopiatrici ottobre dicembre 2021		907,03			N	
M	57	2022	26/04/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Noleggio fotocopiatrici ottobre dicembre 2021		199,55			N	
M	58	2022	26/04/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa DVA Marzo 2022		6.567,00			N	
Totali della Pagina						69,50	7.769,96	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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	165.427,34	48.937,74	87.161,65	14.214,04		
M	59	2022	26/04/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVA Marzo 2022		328,35			N	
M	60	2022	26/04/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa DVA Marzo 2022		3.814,83			N	
M	61	2022	26/04/2022	A05.5	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO - Acquisto biglietti spettacolo ILIADE del 22/04/2022		395,45			N	
M	62	2022	26/04/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto biglietti spettacolo ILIADE del 22/04/2022		39,55			N	
M	63	2022	26/04/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ASSISTENZA EDUCATIVA dvA MARZO 2022		5.450,00			N	
M	64	2022	26/04/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su ASSISTENZA EDUCATIVA dvA MARZO 2022		272,50			N	
M	65	2022	26/04/2022	A05.5	L'ARTISTICA S.R.L. - Mostra "The world of Banksy" visite del 28/04 del 3-4-10-12/5/2022		585,25			N	
M	66	2022	26/04/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Mostra "The world of Banksy" visite del 28/04 del 3-4-10-12/5/2022		128,76			N	
Totali della Pagina						0,00	11.014,69	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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	165.427,34	59.952,43	87.161,65	14.214,04		
M	67	2022	26/04/2022	A03.19	Espansione Grafica - Progetto: 13.1.1A-ferspon-LO-2021-468 -Reti Cablate- Acquisto penne con logo PON per pubblicità		59,00			N	
M	68	2022	26/04/2022	A03.19	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Progetto: 13.1.1A-ferspon-LO-2021-468 - Reti cablate - Acquisto penne con logo PON per pubblicità		12,98			N	
M	69	2022	26/04/2022	A03.18	Espansione Grafica - Progetto: 13.1.2A-ferspon-LO-2021-827 - Digital Board - Acquisto penne con logo PON per pubblicità		354,00			N	
M	70	2022	26/04/2022	A03.18	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Progetto: 13.1.2A-ferspon-LO-2021-827 - Digital Board - Acquisto penne con logo PON per pubblicità		77,88			N	
R	39	2022	02/05/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Visita Mostra Banský	371,00				N	
R	40	2022	02/05/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Usciate teatro Carcano	10,00				N	
R	41	2022	02/05/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Screening DSA	20,00				N	
R	42	2022	02/05/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Integrazione assistenza educativa DVA - a.s. 2021/22	1.050,00				N	
Totale della Pagina						1.451,00	503,86	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

Stampato il 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	166.878,34	60.456,29	87.161,65	14.214,04		
R	43	2022	02/05/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Preparazione Cambridge	70,00				N	
R	44	2022	20/05/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica osservatorio Torre del Sole Classi 5	2.812,00				N	
R	45	2022	20/05/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica Chiaravalle 2 medie	816,00				N	
R	46	2022	09/06/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Mostra Banksy	63,00				N	
R	47	2022	09/06/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo screening DSA	60,00				N	
R	48	2022	09/06/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Preparazione Cambridge	560,00				N	
R	49	2022	10/06/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica Chiaravalle	112,00				N	
R	50	2022	10/06/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica osservatorio Torre del Sole Classi 5	168,00				N	
Totali della Pagina						4.661,00	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	171.539,34	60.456,29	87.161,65	14.214,04		
R	51	2021	10/06/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Finanziamento Municipio 4 Progetto CODING			1.766,35		N	
M	71	2022	10/06/2022	P04.17	COOPERATIVA SOCIALE METAMORFOSI - Formazione docenti Bullismo		1.000,00			N	
M	72	2022	10/06/2022	P04.4	COOPERATIVA SOCIALE METAMORFOSI - Formazione docenti Bullismo		995,00			N	
M	73	2022	10/06/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa DVA mese di aprile		2.736,25			N	
M	74	2022	10/06/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa DVa mese di aprile 2022		3.880,00			N	
M	75	2022	10/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVa mese di aprile 2022		194,00			N	
M	76	2022	10/06/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa DVa mese di aprile 2022		4.417,80			N	
M	77	2022	10/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVa mese di aprile 2022		220,89			N	
Totali della Pagina						0,00	13.443,94	1.766,35	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	171.539,34	73.900,23	88.928,00	14.214,04		
M	78	2022	10/06/2022	A05.5	CERUTTI GISELA BELEN - Rimborso quote versate per uscita al teatro Carcano del 03/04/2020		230,00			N	
M	79	2022	13/06/2022	A03.3	SOLUZIONE INFORMATICA srl - Noleggio fotocopiatrici		901,36			N	
M	80	2022	13/06/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Noleggio fotocopiatrici		198,30			N	
M	81	2022	13/06/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Trasmissione fascicoli marzo 2022		32,66			N	
M	82	2022	13/06/2022	P01.11	MARIANI MANUELA - Progetto i segreti della Natura		297,50			N	
M	83	2022	13/06/2022	A05.5	L'ARTISTICA S.R.L. - Visita Mostra Banksy		585,25			N	
M	84	2022	13/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su assistenza educativa mese maggio 2022		128,76			N	S
M	85	2022	13/06/2022	A01.23	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL - Medico Competente		370,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.743,83	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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	171.539,34	76.644,06	88.928,00	14.214,04		
M	86	2022	13/06/2022	A01.23	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Medico Competente		74,80			N	
M	87	2022	13/06/2022	A05.5	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - Uscita didattica abbazia di Chiaravalle 2D 2E		342,85			N	
M	88	2022	13/06/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Uscita didattica abbazia di Chiaravalle 2D 2E		17,14			N	
M	89	2022	13/06/2022	A05.5	ZAMBETTI AUTOSERVIZI S.R.L. - Noleggio bus uscita didattica 5 primaria		1.590,90			N	
M	90	2022	13/06/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Noleggio bus uscita didattica 5 primaria		159,09			N	
M	91	2022	13/06/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Trasmissione fascicoli maggio 2022		14,84			N	
M	92	2022	13/06/2022	A05.5	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ.OSSERVATORIO - Uscita didattica Torre del Sole classi 5		1.032,50			N	
M	93	2022	13/06/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Uscita didattica Torre del Sole classi 5		227,15			N	
Totali della Pagina						0,00	3.459,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	171.539,34	80.103,33	88.928,00	14.214,04		
M	94	2022	13/06/2022	A05.5	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - Uscita didattica Abbazia di Chiaravalle 2A 2b 2c		514,29			N	
M	95	2022	13/06/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Uscita didattica abbazia di Chiaravalle 2A 2b 2c		25,71			N	
M	96	2022	14/06/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa DVA mese di maggio 2022		3.717,32			N	
M	97	2022	20/06/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa scolastica DVA mese di Maggio 2022		6.178,95			N	
M	98	2022	20/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su assistenza educativa DVA mese di maggio 2022		180,19			N	
M	99	2022	20/06/2022	P02.9	COOPERATIVA SOCIALE METAMORFOSI - Ossevizione classe 3B primaria		266,67			N	
M	100	2022	20/06/2022	P02.9	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Ossevizione classe 3B primaria		13,33			N	
R	52	2022	23/06/2022	8/5	L'ARTISTICA SRL - Restituzione Importo erroneamente pagato rif FT 42 del 13/04/2022	585,25				N	
Totali della Pagina						585,25	10.896,46	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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.124,59	90.999,79	88.928,00	14.214,04		
M	101	2022	24/06/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa DVA mese di Maggio 2022		5.760,00			N	
M	102	2022	24/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza dva mese di maggio		288,00			N	
M	103	2022	24/06/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa DVA mese di Giugno 2022		1.100,00			N	
M	104	2022	24/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA Assistenza educativa DVA mese di Giugno 2022		55,00			N	
M	105	2022	24/06/2022	A03.19	MPM DELMA GROUP PUBBLICITA' S.R.L. - Acquisto Targa ed etichette PON reti - 13.1.2A FERSPON-LO-2021-468		80,00			N	
M	106	2022	24/06/2022	A03.19	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto Targa ed etichette PON reti - 13.1.2A FERSPON-LO-2021-468		17,60			N	
M	107	2022	24/06/2022	A03.18	MPM DELMA GROUP PUBBLICITA' S.R.L. - Acquisto Targa PON DIGITAL - 13.1.2A FERSPON-LO-2021-827		30,00			N	
M	108	2022	24/06/2022	A03.18	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto Targa PON DIGITAL - 13.1.2A FERSPON-LO-2021-827		6,60			N	
Totali della Pagina						0,00	7.337,20	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.124,59	98.336,99	88.928,00	14.214,04		
M	109	2022	24/06/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa DVA mese di giugno		1.059,68			N	
M	110	2022	24/06/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa DVA mese di giugno		52,98			N	
M	111	2022	29/06/2022	A03.14	ROMANAZZI MARIA LUISA - Compenso animatore digitale		249,89			N	
M	112	2022	29/06/2022	A03.14	MARTELLA FRANCA - Compenso team digitale		249,89			N	
M	113	2022	29/06/2022	A03.14	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Ritenute previdenziali e assistenziali Animatore e team digitale		500,22			N	
M	114	2022	14/07/2022	A03.11	AMELLA IVANA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		530,56			N	
M	115	2022	14/07/2022	A03.11	BIANCHINELLI PAOLA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		349,77			N	
M	116	2022	14/07/2022	A03.11	COVIELLO FRANCESCO - Funzioni MIste a.s. 2021/22		306,05			N	
Totali della Pagina						0,00	3.299,04	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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.124,59	101.636,03	88.928,00	14.214,04		
M	117	2022	14/07/2022	A03.11	DI CASOLA ANGELO - Funzioni MIste a.s. 2021/22		306,05			N	
M	118	2022	14/07/2022	A03.11	ESPOSITO MARCO - Funzioni MIste a.s. 2021/22		262,33			N	
M	119	2022	14/07/2022	A03.11	Felice Salvatore - Funzioni MIste a.s. 2021/22		87,44			N	
M	120	2022	14/07/2022	A03.11	FILOSA FRANCESCO - Funzioni MIste a.s. 2021/22		306,05			N	
M	121	2022	14/07/2022	A03.11	NAVARRA GIUSEPPINA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		87,44			N	
M	122	2022	14/07/2022	A03.11	NAVARRA SARA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		333,27			N	
M	123	2022	14/07/2022	A03.11	ORLANDINI VALERIANA AMBRA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		87,44			N	
M	124	2022	14/07/2022	A03.11	PANZUTO CONCETTA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		87,44			N	
Totali della Pagina						0,00	1.557,46	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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.124,59	103.193,49	88.928,00	14.214,04		
M	125	2022	14/07/2022	A03.11	PASSARELLA MARIA ROSARIA - Funzioni MIste a.s. 2021/22		519,58			N	
M	126	2022	14/07/2022	A03.11	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali Funzioni MIste a.s. 2021/22		3.092,92			N	
M	127	2022	15/07/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assisstenza educativa DVA conguaglio 5%		114,06			N	
M	128	2022	15/07/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa dva mese di giugno 2022 - 35,30 ore		702,47			N	
M	129	2022	15/07/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa dva trattenuta 5%		223,19			N	
M	130	2022	15/07/2022	P02.7	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Assistenza educativa dva trattenuta 5%		11,16			N	
M	131	2022	15/07/2022	A03.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa - Acquisto per attrezzature specialistiche/ausili per alunni con disabilità - Primaria		777,31			N	
M	132	2022	15/07/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto per attrezzature specialistiche/ausili per alunni con disabilità - Primaria		41,24			N	
Totali della Pagina						0,00	5.481,93	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.124,59	108.675,42	88.928,00	14.214,04		
M	133	2022	15/07/2022	A03.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa - Acquisto per attrezzature specialistiche/ausili per alunni con disabilità - Secondaria		247,85			N	
M	134	2022	15/07/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto per attrezzature specialistiche/ausili per alunni con disabilità - Secondaria		16,09			N	
M	135	2022	15/07/2022	P02.16	COOPERATIVA SOCIALE METAMORFOSI - Servizio di "Supporto psicologico"		2.566,66			N	
M	136	2022	15/07/2022	P02.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Servizio di "Supporto psicologico"		128,33			N	
M	137	2022	15/07/2022	A02.2	SPAGGIARI - Casa Editrice - Abbonamento Italia Scuola		382,00			N	
M	138	2022	15/07/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Abbonamento Italia Scuola		15,28			N	
M	139	2022	15/07/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Raccomandate Maggio		17,83			N	
M	140	2022	15/07/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa alunni DVA - Rinforzo ore laboratoriali		6.328,20			N	
Totali della Pagina						0,00	9.702,24	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.124,59	118.377,66	88.928,00	14.214,04		
M	141	2022	15/07/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza alunni DVa Conguaglio 0,5%		31,80			N	
R	53	2022	22/07/2022	6/8	C.D.P. srl - Contributo progetto Frutta nelle scuole	55,95				N	
M	142	2022	22/07/2022	P02.18	NARDIN ALESSANRO - Liquidazione progetto "Pratica Corale"		649,94			N	
M	143	2022	22/07/2022	P02.18	BORTO MARTINA - Liquidazione progetto "Pratica Corale"		441,03			N	
M	144	2022	22/07/2022	P02.18	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Ritenute previdenziali assistenziali erariali - Progetto Pratica Corale		1.102,66			N	
M	145	2022	22/07/2022	P02.18	FORME SONORE - Liqiodazione Progetto "PRATICA CORALE"		1.100,00			N	
M	146	2022	22/07/2022	A03.20	SALIMBENI FRANCESCA MARIA - Liquidazione Tutor Tirocini		74,95			N	
M	147	2022	22/07/2022	A03.20	SCARAMOZZINO AURORA ANNUNZIATA - Liquidazione Tutor Tirocini		74,95			N	
Totali della Pagina						55,95	3.475,33	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.180,54	121.852,99	88.928,00	14.214,04		
M	148	2022	22/07/2022	A03.20	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Ritenute previdenziali assistenziali erariali - TUTOR Tirocini		150,10			N	
M	149	2022	22/07/2022	P04.4	ZOF ANNA - Liquidazione Progetto Formazione "Laboratori inclusivi di Interclasse"		510,66			N	
M	150	2022	22/07/2022	P04.4	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Liquidazione Previdenziali assistenziali erariali Progetto Formazione "Laboratori inclusivi di Interclasse"		511,13			N	
M	151	2022	22/07/2022	A03.21	D'ANGELO FRANCESCA - Liquidazione compenso Invalsi 2021		274,88			N	
M	152	2022	22/07/2022	A03.21	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Liquidazione previdenziali assistenziali erariali - INVALSI		275,12			N	
M	153	2022	28/07/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Raccomandate mese di giugno 2021/2022		41,57			N	
M	154	2022	28/07/2022	A02.2	SPAGGIARI - Casa Editrice - Rinnovo abbonamento bergantini		196,00			N	
M	155	2022	28/07/2022	A02.2	SPAGGIARI - Casa Editrice - Rinnovo abbonamento canale tem.giuridico 2 utenti		282,80			N	
Totali della Pagina						0,00	2.242,26	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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.180,54	124.095,25	88.928,00	14.214,04		
M	156	2022	28/07/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVa su Rinnovo abbonamento canale tem.giuridico 2 utenti		11,31			N	
M	157	2022	28/07/2022	A02.17	MEDIATECH SRL - Server e licenze		38,40			N	
M	158	2022	28/07/2022	A02.17	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Server e licenze		8,45			N	
M	159	2022	28/07/2022	A01.1	BRESCIANINI - acquisto materiale di pulizia		6.614,12			N	
M	160	2022	28/07/2022	A01.1	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su acquisto materiale di pulizie		1.431,54			N	
R	54	2022	22/09/2022	3/6	MIUR - A.F. 2022 DL 4_2022 Fornitura mascheriene FFP2	5.137,50				V	
R	55	2022	22/09/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo assicurazione alunni	13,00				N	
R	56	2022	22/09/2022	3/6	MIUR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00				V	
Totali della Pagina						13.150,50	8.103,82	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	185.331,04	132.199,07	88.928,00	14.214,04		
R	57	2022	22/09/2022	3/6	MIUR - A.F. 2022 DL 20_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	2.869,30				N	
M	161	2022	23/09/2022	A03.16	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. sas - materiale a sostegno delle fragilità- Programma SYMWRITER _ 5		550,00			N	
M	162	2022	23/09/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su materiale a sostegno delle fragilità- Programma SYMWRITER _ 5		22,00			N	
M	163	2022	23/09/2022	A01.24	FARMACIA UMBRIA S.A.S - Fornitura Mascherine FFP2		4.892,86			N	
M	164	2022	23/09/2022	A01.24	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Iva su acquisto mascherine FFP		244,64			N	
M	165	2022	23/09/2022	A02.17	MEDIATECH SRL - Server e licenze		1.588,00			N	
M	166	2022	23/09/2022	A02.17	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Server e licenze		349,36			N	
M	167	2022	06/10/2022	A03.19	COMPUTER TIME S.R.L. - Progetto:13.1.1A-ferspon-lo-2021-468 - Reti cablate		29.867,24			V	
Totali della Pagina						2.869,30	37.514,10	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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	188.200,34	169.713,17	88.928,00	14.214,04		
M	168	2022	06/10/2022	A03.19	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Progetto:13.1.1A-ferspon-lo-2021-468 - Reti cablate		6.570,79			N	
M	169	2022	06/10/2022	A02.2	POSTE ITALIANE SPA - GESTIONI ANTICIPI E DEPOSITI - Fattura raccomandate mese di agosto 2022		8,97			N	
M	170	2022	07/10/2022	A03.3	SOLUZIONE INFORMATICA srl - Noleggio e copie 1 aprile 30 giugno 2022		596,17			N	
M	171	2022	07/10/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Noleggio e copie 1 aprile 30 giugno 2022		131,16			N	
M	172	2022	07/10/2022	A03.16	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC - Acquisto materiale scienze		1.264,82			N	
M	173	2022	07/10/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Acquisto materiale scienze		278,26			N	
M	174	2022	07/10/2022	A01.1	ECONTAINER di Piccini Alessandro - Smaltimento rifiuti primaria - LIM		500,00			N	
M	175	2022	07/10/2022	A01.1	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su smaltimento rifiuti LIM		110,00			N	
Totali della Pagina						0,00	9.460,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	188.200,34	179.173,34	88.928,00	14.214,04		
M	176	2022	07/10/2022	A01.1	ECONTAINER di Piccini Alessandro - Smaltimento rifiuti speciali e generici primaria		600,00			N	
M	177	2022	07/10/2022	A01.1	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Smaltimento rifiuti speciali e generici primaria		132,00			N	
M	178	2022	25/10/2022	P02.2	SPAZIO APERTO SERVIZI - Percorso di supervisione comportamenti disadattativi		250,00			N	
M	179	2022	25/10/2022	P02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - Percorso di supervisione comportamenti disadattativi		12,50			N	
M	180	2022	25/10/2022	A03.16	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		23,80			N	
M	181	2022	25/10/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		5,24			N	
M	182	2022	25/10/2022	P04.4	DIEMME INFORMATICA SRL - Corso formazione registro elettronico e segreteria digitale		1.800,00			N	
M	183	2022	25/10/2022	A03.16	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		571,80			N	
Totali della Pagina						0,00	3.395,34	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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	188.200,34	182.568,68	88.928,00	14.214,04		
M	184	2022	25/10/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		112,88			N	
M	185	2022	25/10/2022	A03.16	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		431,95			N	
M	186	2022	25/10/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		95,03			N	
M	187	2022	25/10/2022	A03.16	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		159,48			N	
M	188	2022	25/10/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		25,95			N	
M	189	2022	25/10/2022	A03.16	Casa editrice librario ULRICO HOEPLI spa - Materiale per la didattica innovativa e contrasto della dispersione scolastica		108,63			N	
M	190	2022	25/10/2022	A03.3	Casa editrice librario ULRICO HOEPLI spa - Materiale per la didattica innovativa e contrasto della dispersione scolastica		173,50			N	
M	191	2022	25/10/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale per la didattica innovativa e contrasto della dispersione scolastica		8,69			N	
Totali della Pagina						0,00	1.116,11	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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	188.200,34	183.684,79	88.928,00	14.214,04		
M	192	2022	25/10/2022	A03.3	SOCIETà CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl - Diario scolastico 2022/23		1.908,00			N	
M	193	2022	25/10/2022	A03.3	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Diario scolastico 2022/23		419,76			N	
R	58	2022	26/10/2022	3/1	MIUR - Dotazione ordinaria 4/12	4.166,49				S	
R	59	2022	24/11/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo genitori uscita didattica teatro Carcano	285,00				N	
R	60	2022	24/11/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo uscita didattica teatro del BURATTO	900,00				N	
R	61	2022	24/11/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo per Diarii scolastico as 2022-23	624,00				N	
R	62	2022	24/11/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo per assicurazione alunni as 2022-23	728,00				N	
R	63	2022	24/11/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Volontario as 2022/23	2.193,00				N	
Totali della Pagina						8.896,49	2.327,76	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	197.096,83	186.012,55	88.928,00	14.214,04		
R	64	2022	24/11/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo progetto Inglese madrelingua classi terze	560,00				N	
R	65	2022	24/11/2022	6/6	PERSONALE SCOLASTICO ICS - Contributo per assicurazione personale as 2022-23	104,00				N	
R	66	2022	24/11/2022	5/6	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MILANO - Contributo Università per Tirocini as 2022-203	300,00				N	
R	67	2022	24/11/2022	3/6	MIUR - Contributo attività di orientamento as 2022-23	377,33				N	
M	194	2022	25/11/2022	A03.16	CONQUEST SRL - Materiale di psicomotricità per didattiche innovative e a sostegno delle difficoltà di apprendimento		1.771,86			N	
M	195	2022	25/11/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale di psicomotricità per didattiche innovative e a sostegno delle difficoltà di apprendimento		389,81			N	
M	196	2022	25/11/2022	A02.2	DIEMME INFORMATICA SRL - Firma digitale		80,00			N	
M	197	2022	25/11/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Firma digitale		17,60			N	
Totali della Pagina						1.341,33	2.259,27	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	198.438,16	188.271,82	88.928,00	14.214,04		
M	198	2022	25/11/2022	A05.5	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO - Sprttacolo Teratro carcano "EL NOST MILAN"		545,45			N	
M	199	2022	25/11/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Sprttacolo Teratro carcano "EL NOST MILAN"		54,55			N	
M	200	2022	25/11/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa alunni DVA mese di ottobre 2022		6.592,37			N	
M	201	2022	25/11/2022	A03.16	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		43,21			N	
M	202	2022	25/11/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa alunni DVA mese di ottobre 2022		6.898,50			N	
M	203	2022	25/11/2022	A03.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Materiale per la didattica innovativa e a sostegno delle fragilità		9,49			N	
M	204	2022	25/11/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa alunni DVA mese di settembre 2022		4.063,50			N	
M	205	2022	25/11/2022	P04.4	ARENA NICOLA - Acquito file calcolo MOF		25,50			N	
Totali della Pagina						0,00	18.232,57	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	198.438,16	206.504,39	88.928,00	14.214,04		
M	206	2022	25/11/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa alunni DVA mese dei settembre		3.301,41			N	
R	68	2022	30/11/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo uscita didattica teatro Carcano	155,00				N	
R	69	2022	30/11/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo uscita didattica Teatro del Buratto	9,00				N	
R	70	2022	30/11/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Diario	540,00				N	
R	71	2022	30/11/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo copertura assicurativa alunni	630,00				N	
R	72	2022	30/11/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario famiglie	1.870,00				N	
R	73	2022	30/11/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo progetto inglese madrelingua	70,00				N	
R	74	2022	30/11/2022	6/6	PERSONALE SCOLASTICO ICS - Contributo per assicurazione personale	39,00				N	
Totali della Pagina						3.313,00	3.301,41	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	201.751,16	209.805,80	88.928,00	14.214,04		
R	75	2022	30/11/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo museo scienze naturali	220,80				N	
R	76	2022	02/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo uscita teatro Carcano	120,00				N	
R	77	2022	05/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Diario scolastico as 2022-23	187,00				N	
R	78	2022	05/12/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo copertura assicurativa alunni as 2022-23	223,00				N	
R	79	2022	05/12/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario as 2022-23	556,00				N	
R	80	2022	05/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Progetto Madre lingua Inglese	140,00				N	
R	81	2022	05/12/2022	6/6	PERSONALE SCOLASTICO ICS - Conreibuto assicurazione personale as 2022-23	6,50				N	
R	82	2022	05/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Museo scienze naturali	18,40				N	
Totali della Pagina						1.471,70	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	203.222,86	209.805,80	88.928,00	14.214,04		
M	207	2022	05/12/2022	A05.5	SOCIETA COOPERATIVA TEATRO DEL BURATTO - Uscita didattica classi 3 del 15/11/2022 - Teatro		895,09			N	
M	208	2022	06/12/2022	A05.5	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Uscita didattica classi 3 del 15/11/2022		85,91			N	
M	209	2022	06/12/2022	A01.1	Pluriass srl Ag. UnipolSAi-UCA - Assicurazione alunni e personale AS 2022-23		4.686,50			N	
M	210	2022	06/12/2022	A06.6	GALDUS Cooperatova Sociale - Formazione Orientamento Classi Terze		300,00			N	
M	211	2022	06/12/2022	A06.6	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Formazione orientamento		66,00			N	
M	212	2022	06/12/2022	P02.7	FABULA Coop. Sociale Onlus - Assistenza educativa alunni DVA ottobre 2022		4.557,00			N	
R	83	2022	19/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo uscita teatro Carcano	20,00				N	
R	84	2022	19/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo uscita teatro Buratto	9,00				N	
Totali della Pagina						29,00	10.590,50	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	203.251,86	220.396,30	88.928,00	14.214,04		
R	85	2022	19/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo diario scolastico as 20222-23	606,00				N	
R	86	2022	19/12/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo assicurazione alunni as 2022/23	707,00				N	
R	87	2022	19/12/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario as 2022/23	2.101,00				N	
R	88	2022	19/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo pregetto inglese madrelingua	140,00				N	
R	89	2022	19/12/2022	6/6	PERSONALE SCOLASTICO ICS - Contributo assicurazioen personale as 2022/23	102,50				N	
R	90	2022	19/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - MUseo scienze Naturali	4,60				N	
R	91	2022	20/12/2022	2/3	MIUR - Innovazione didattica - Animatore digitali	1.000,00				N	
R	92	2022	20/12/2022	3/6	MIUR - Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	2.641,33				V	
Totali della Pagina						7.302,43	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **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 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	210.554,29	220.396,30	88.928,00	14.214,04		
R	93	2022	20/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Uscita Teatro Carcano	5,00				N	
R	94	2022	20/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo per Diario Scolastico as 2022/23	96,00				N	
R	95	2022	20/12/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo assicurazione alunni	112,00				N	
R	96	2022	20/12/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario as 2022/23	330,00				N	
R	97	2022	20/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributi progetto inglese madrelingua	280,00				N	
R	98	2022	20/12/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Funzioni miste 1 Trance	3.569,35				N	
R	99	2022	20/12/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Assistenza educativa alunni DVA as 2022-23	69.256,17				N	
R	100	2022	20/12/2022	5/4	COMUNE DI MILANO - Contributo spese di ufficio comune di Milano	2.186,59				N	
Totali della Pagina						75.835,11	0,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	286.389,40	220.396,30	88.928,00	14.214,04		
R	101	2022	20/12/2022	6/6	PERSONALE SCOLASTICO ICS - Contributo copertura assicurativa personale as 2022-23	6,50				N	
M	213	2022	20/12/2022	A02.2	BANCA INTESA - - Compenso annuo di gestione e tenuta conto		790,00			N	
M	214	2022	20/12/2022	A02.2	Global Media Service srl - Riparazione tablet		131,20			N	
M	215	2022	20/12/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Riparazione tablet		28,86			N	
M	216	2022	20/12/2022	P02.8	ZERO5 - Progetto scuole aperte settembre dicembre 2022		5.638,00			N	
M	217	2022	20/12/2022	P02.8	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Progetto scuole aperte settembre dicembre 2022		281,90			N	
M	218	2022	20/12/2022	A02.2	SOLUZIONE INFORMATICA srl - Noleggio fotocopie luglio novembre 2022		1.134,62			N	
M	219	2022	20/12/2022	A02.2	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Noleggio fotocopie luglio novembre 2022		249,62			N	
Totali della Pagina						6,50	8.254,20	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 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	286.395,90	228.650,50	88.928,00	14.214,04		
M	220	2022	20/12/2022	P02.7	AIAS di Milano Onlus - Assistenza educativa alunni DVa mese di Novembre		4.743,16			N	
M	221	2022	21/12/2022	P02.7	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Assistenza educativa dva mese di novembre 2023		6.783,00			N	
M	222	2022	21/12/2022	P02.16	COOPERATIVA SOCIALE METAMORFOSI - Servizio di "Supporto psicologico"		2.004,76			N	
M	223	2022	21/12/2022	P02.16	AGENZIA ENTRATE MEDIANTE F24EP - IVA su Servizio di "Supporto psicologico"		100,24			N	
R	102	2022	29/12/2022	3/1	MIUR - Sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo didattico	353,91				N	
R	103	2022	29/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica Museo Leonardo	143,00				N	
R	104	2022	29/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Diario a.s. 2022-23	444,00				N	
R	105	2022	29/12/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo copertura assicurativa alunni as 2022/23	525,00				N	
Totali della Pagina						1.465,91	13.631,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	287.861,81	242.281,66	88.928,00	14.214,04		
R	106	2022	29/12/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Volontario as 2022/23	1.555,00				N	
R	107	2022	29/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo corse inglese madrelingua - KET	70,00				N	
R	108	2022	29/12/2022	6/6	PERSONALE SCOLASTICO ICS - Contributo assicurazione personale as 2022/23	32,50				N	
R	109	2022	30/12/2022	6/10	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo Diario scolastico 2022/23	30,00				N	
R	110	2022	30/12/2022	6/5	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo per la copertura assicurativa degli alunni	35,00				N	
R	111	2022	30/12/2022	6/1	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Contributo volontario as 2022-23	110,00				N	
R	112	2022	30/12/2022	6/4	GENITORI I.C. SOTTOCORNO - Uscita didattica Museo Leonardo	13,00				N	
					Totali Generali	289.707,31	242.281,66	88.928,00	14.214,04		
					Saldo Cassa	122.139,61					

					Totali della Pagina	1.845,50	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 14/03/2023