



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	66.901,26					
M	1	2017	08/01/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 117/2017 del 03/12/2017 servizio di formazione e assistenza web sito mese di dicembre 2017				140,00	N	
M	2	2017	08/01/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 118/2017 del 03/12/2017 accessori pc e ms office 365 licenza 1pc				155,00	N	
M	3	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 118/2017 del 03/12/2017 Servizi e Supporti srl				34,10	N	
M	4	2017	08/01/2018	A2	KARON srl - fattura n. 708/PA del 21/12/2017 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO REGEL ANNO 2018				945,00	N	
M	5	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 708/PA del 21/12/2017 Karon srl				207,90	N	
M	6	2017	08/01/2018	A1	ASTRA SERVICE S.A.S. - fattura n. 001141700413 del 21/12/2017 ACQUISTO CARRELLO COMPLETO PER PULIZIE SCUOLA SECONDARIA I				211,90	N	
M	7	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 001141700413 del 21/12/2017 ASTRA SERVICE S.A.S.				46,62	N	
M	8	2017	08/01/2018	A1	MAGRIS s.p.a - fattura n. 2986/PA del 30/11/2017 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI				248,50	N	

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	1.989,02
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	----------

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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	66.901,26	0,00	0,00	1.989,02		
M	9	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2986/PA del 30/11/2017 MAGRIS S.p.A.				54,67	N	
M	10	2017	08/01/2018	A2	PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. - fattura n. 272/2017 FPA del 27/12/2017 LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA				120,00	N	
M	11	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 272/2017 FPA del 27/12/2017 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C.				26,40	N	
M	12	2017	08/01/2018	A1	IPER BUSNAGO - fattura n. 1920002255 del 18/12/2017 PILE PER TASTIERE E MOUSE SCUOLA PRIMARIA E PORTALISTINI UFFICIO				118,40	N	
M	13	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1920002255 del 18/12/2017 IPER MONTEBELLO S.P.A.- Società Unipersonale				26,05	N	
M	14	2017	08/01/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8717366045 del 05/12/2017 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017				8,68	N	
M	15	2017	08/01/2018	P237	FONDAZIONE MUBA - fattura n. 156/2017 del 19/12/2017 PRENOTAZIONI N. 916283 - 916284 VISITE DISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA 12 E 13 DICEMBRE 2017				448,00	N	
M	16	2017	08/01/2018	A1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - fattura n. 0113150004395 del 22/12/2017 CARRELLINO PORTA PACCHI E SOFFIATORI PER PLESSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I				389,34	N	

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	1.191,54
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	----------

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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	66.901,26	0,00	0,00	3.180,56		
M	17	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0113150004395 del 22/12/2017 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO				85,66	N	
M	18	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA SERVIZI E SUPPORTI PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FATTURA N. 114 DEL 27/11/2017 PAGATA CON MANDATO N. 244 DEL 2/12/2017 IMPONIBILE AL FORNITORE € 3979,00				875,38	N	
M	19	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 6316 del 22/11/2017 GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE ALUNNO DVA				7,32	N	
M	20	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 207 del 31/10/2017 Autoneggio Sala s.r.l. SU FATTURA VISITA DISTRUZIONE BERGAMO MUSEO VIA GARIBOLDI				45,00	N	
M	21	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 768/P del 31/10/2017 CARMINATI SRL				22,73	N	
M	22	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 260/PA del 31/10/2017 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.				90,00	N	
M	23	2017	08/01/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 239/2017 FPA del 23/11/2017 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. LAMPADA E CHIAVETTA WIFI				30,80	N	
M	24	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1920001980 del 11/11/2017 IPER MONTEBELLO S.P.A.- Società Unipersonale				13,54	N	

					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	1.170,43
--	--	--	--	--	----------------------------	------	------	------	----------

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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	66.901,26	0,00	0,00	4.350,99		
M	25	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1 del 31/10/2017 FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.				13,92	N	
M	26	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2 del 31/10/2017 FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.				31,68	N	
M	27	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3 del 31/10/2017 FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I.				9,00	N	
M	28	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 048-025256 del 13/11/2017 Leroy Merlin Italia srl				19,99	N	
M	29	2017	08/01/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 048-025699 del 17/11/2017 Leroy Merlin Italia srl ASPIRATORI SOLIDI LIQUISI PLESSI				48,64	N	
R	1	2018	03/02/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - ATTIVITA' DISTRUZIONE MOVIE PLANET DEL 30 GENNAIO 2018 CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA I 17-18	1.186,40				N	
R	2	2018	03/02/2018	7/1	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI A CREDITO ANNO 2017	0,02				N	
R	3	2018	03/02/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ANNO 2018 ALUNNO BRYAM ROBERT ALVAREZ LOPEZ 3D	5,50				N	

Totali della Pagina						1.191,92	0,00	0,00	123,23
----------------------------	--	--	--	--	--	----------	------	------	--------

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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	68.093,18	0,00	0,00	4.474,22		
M	30	2018	03/02/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 4/2017 del 03/01/2018 ASSISTENZA E SERVIZIO DI FORMAZIONE SITO WEB		140,00			N	
M	31	2018	03/02/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 13/2018 del 02/02/2018 ASSISTENZA E FORMAZIONE SITO WEB		140,00			N	
M	32	2018	03/02/2018	P237	MOVIE PLANET SRL - fattura n. 3 del 31/01/2018 ATTIVITA' ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I° 30 GENNAIO 2018 CINEMA E TRASPORTO		1.150,18			N	
M	33	2018	03/02/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3 del 31/01/2018 MOVIE PLANET SRL		57,82			N	
M	34	2018	03/02/2018	A1	DIEMME INFORMATICA SRL - fattura n. 180214/E del 11/01/2018 RINNOVO AXIOS PACCHETTO PLATINUM E AV/CP ANNO 2018		1.280,00			N	
M	35	2018	03/02/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 180214/E del 11/01/2018 DIEMME INFORMATICA SRL		281,60			N	
M	36	2018	03/02/2018	P237	Autoservizi DOSSENA - fattura n. 324/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI VISITA D'ISTRUZIONE A MILANO DEL 12-12E 13-12 MUSEO MUBA		500,00			N	
M	37	2018	03/02/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 324/PA del 31/12/2017 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L.		50,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	3.599,60	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	68.093,18	3.599,60	0,00	4.474,22		
M	38	2018	03/02/2018	A1	IPER BUSNAGO - fattura n. 1920000178 del 01/02/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO URGENTE		61,70			N	
M	39	2018	03/02/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1920000178 del 01/02/2018 IPER MONTEBELLO S.P.A.- Società Unipersonale		13,58			N	
M	40	2018	03/02/2018	A2	PEREGOLIBRI Forniture Srl - fattura n. PA88 del 31/01/2018 PORTA BADGE PER VISITE D'ISTRUZIONE ALUNNI		36,00			N	
M	41	2018	03/02/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. PA88 del 31/01/2018 PEREGOLIBRI Forniture Srl		7,92			N	
M	42	2018	03/02/2018	A1	VACALEBRE CINZIA - Apertura Fondo Minute Spese ANNO 2018		500,00			S	
M	43	2018	07/02/2018	A1	RB AUSILI ORTOPEDICI & SERVICE SRL - fattura n. 2 del 06/02/2018 FORNITURA CARROZZINA AUTOSPINTA TG46 PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO		189,36			N	
M	44	2018	07/02/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2 del 06/02/2018 RB AUSILI ORTOPEDICI & SERVICE SRL		9,65			N	
M	45	2018	07/02/2018	A1	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/164 del 29/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1/3/2018 AL 31/5/2018		891,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.709,21	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	68.093,18	5.308,81	0,00	4.474,22		
M	46	2018	07/02/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/164 del 29/12/2017 TUTTO UFFICIO SRL		196,02			N	
R	4	2018	03/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER VISITA D'ISTRUZIONE STRASBURGO 21 III A - 24 III B - 19 IIID - 15 IIIC	4.740,00				N	
R	5	2018	03/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE GROPPARELLO CLASSI PRIME SECONDARIA I : 21 1B-18 1C- 21 1D- RONCHI DAVIDE 1C - 21 1A	838,00				N	
R	6	2018	03/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALADIN IN INGLESE INSERITA NEL PIANO VISITE D'ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 26 FEBBRAIO 2018	671,81				N	
R	7	2018	03/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO PER ACQUISTO CD CONCERTO DI NATALE 2017 ALUNNO RONCHI DAVIDE 1C SCUOLA SEC. I°	5,00				N	
M	47	2018	03/03/2018	A1	BANCA POPOLARE di Bergamo SpA - COSTO PER EMISSIONE CARTA PREPAGATA CCB PER MINUTE SPESE - IN SEGUITO ANNULLATA PERCHE' NOMINATIVA DS		5,00			S	
R	8	2018	05/03/2018	2/1	Ministero Pubblica Istruzione - Assegnazione MIUR Funzionamento didattico e Amministrativo E.F. 2018 Dotazione Ordinaria nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	14.343,08				S	
R	9	2018	05/03/2018	2/1	Ministero Pubblica Istruzione - Assegnazione MIUR Funzionamento didattico e Amministrativo E.F. 2018 Dotazione Ordinaria nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 programmati per corsi Sicurezza obbligatori	2.000,00				S	

					Totali della Pagina	22.597,89	201,02	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	90.691,07	5.509,83	0,00	4.474,22		
R	10	2018	15/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE 26 FEBBRAIO SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V	428,40				N	
R	11	2018	15/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTI VISITE D'ISTRUZIONE (262,50 3B SC. SEC. 15-3-18, € 231 CLASSE III D 13-3-18, € 210 CLASSE IIIA GITA A MILANO 13-3-2018, € 233 III C GITA 13-3-18	936,50				N	
R	12	2018	15/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - ISCRIZIONE ESAME KET FOR SCHOOLS SABATO 26 MAGGIO 2018 25 CANDIDATI	2.500,00				N	
M	48	2018	15/03/2018	A2	BRITISH COUNCIL - QUOTE PER ISCRIZIONE DI N. 25 CANDIDATI ESAME KET FOR SCHOOLS 26 MAGGIO 2018 DATA DELLO SCRITTO		2.500,00			N	
M	49	2018	20/03/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 18/2018 del 15/02/2018 SCANNER FT JITSU SCANSNAP IX 500 PER GLI UFFICI		440,00			N	
M	50	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 18/2018 del 15/02/2018 Servizi e Supporti srl SCANNER		96,80			N	
M	51	2018	20/03/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 19/2018 del 15/02/2018 2 TP-LINK M7350 POCKET HOTSPOT 4G LTE POTENZIAMENTO LINEA WIFI		600,00			N	
M	52	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 19/2018 del 15/02/2018 Servizi e Supporti srl HOT SPOT 4G		132,00			N	

					Totali della Pagina	3.864,90	3.768,80	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	94.555,97	9.278,63	0,00	4.474,22		
M	53	2018	20/03/2018	P237	PASSATO & FUTURO SRL - fattura n. 30292 del 21/02/2018 CAPARRA CONFERMATORIA PRENOTAZIONE ATTIVITA' CASTELLO DI GROPPARELLO		248,00			N	
M	54	2018	20/03/2018	P237	PASSATO & FUTURO SRL - fattura n. 30293 del 21/02/2018 CAPARRA CONFERMATORIA PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO GROPPARELLO		260,40			N	
M	55	2018	20/03/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 2/2017 del 04/03/2018 FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO ART. 66 COMMA 2		140,00			N	
M	56	2018	20/03/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 27/2018 del 07/03/2018 N. 15 CHIAVETTE USB WIFI USB DLINK 150/300		195,00			N	
M	57	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 27/2018 del 07/03/2018 Servizi e Supporti srl N. 15 CHIAVETTE USB WIFI		42,90			N	
M	58	2018	20/03/2018	A1	IPER BUSNAGO - fattura n. 1920000350 del 28/02/2018 CARTA IGIENICA E CARTA A4		189,96			N	
M	59	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1920000350 del 28/02/2018 IPER MONTEBELLO S.P.A.- Società Unipersonale CARTA IGIENICA E CARTA A4		41,79			N	
M	60	2018	20/03/2018	A1	TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC - fattura n. PA 00002/2018 del 31/01/2018 PER STAMPA 370 PIEGHEVOLI POF		200,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.318,05	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	94.555,97	10.596,68	0,00	4.474,22		
M	61	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. PA 00002/2018 del 31/01/2018 TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC		44,00			N	
M	62	2018	20/03/2018	A2	FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I. - fattura n. 1 del 23/02/2018 CARTUCCIA ECO STORE NERO PER WORKFORCE		19,50			N	
M	63	2018	20/03/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1 del 23/02/2018 FANIA CAPOBIANCO CARTUCCIA		4,29			N	
M	64	2018	20/03/2018	A1	FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I. - fattura n. 2 del 23/02/2018 MULTIPACK ECO SORE CARTUCCE		102,80			N	
M	65	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2 del 23/02/2018 FANIA CAPOBIANCO		22,62			N	
M	66	2018	20/03/2018	A1	FARMACIA NAZIONALE SAS - fattura n. 7/2018/PA del 09/02/2018 MATERIALE SANITARIO		158,73			N	
M	67	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 7/2018/PA del 09/02/2018 FARM.NAZIONALE SAS DR.ZACCANTI		32,91			N	
M	68	2018	20/03/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718056820 del 20/02/2018 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017		8,68			N	

					Totali della Pagina	0,00	393,53	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	94.555,97	10.990,21	0,00	4.474,22		
M	69	2018	20/03/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8718058690 del 22/02/2018 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017		7,19			N	
M	70	2018	20/03/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8718078965 del 12/03/2018 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017		121,04			N	
M	71	2018	20/03/2018	A1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - fattura n. 802 del 19/02/2018 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/2018		110,00			N	
M	72	2018	20/03/2018	P238	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - fattura n. 000000001250 del 01/03/2018 ASSICURAZIONE ALUNNI 2018 - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2018		5.263,50			N	
M	73	2018	20/03/2018	P237	TAGLIABUE VIAGGI SNC - fattura n. 66 del 05/03/2018 ACCONTO VISITA STRASBURGO DAL 16 AL 18 MAGGIO 2018		2.040,00			N	
M	74	2018	20/03/2018	P237	TAGLIABUE VIAGGI SNC - fattura n. 64 del 05/03/2018 ACCONTO VISITA STRASBURGO DAL 2 AL 4 MAGGIO 2018		2.700,00			N	
M	75	2018	20/03/2018	A1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - fattura n. 0113150000552 del 08/02/2018 TRAPANO AVVITATORE		106,48			N	
M	76	2018	20/03/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 0113150000552 del 08/02/2018 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO TRAPANO		23,42			N	

					Totali della Pagina	0,00	10.371,63	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	94.555,97	21.361,84	0,00	4.474,22		
M	77	2018	20/03/2018	A2	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 40/PA del 02/03/2018 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE 26 FEBBRAIO 2018		1.100,00			N	
M	78	2018	20/03/2018	A1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CONTRIBUTO PER LE AZIONI FORMATIVE DELLA RETE TREVI		100,00			S	
R	13	2018	31/03/2018	2/4	Ministero Pubblica Istruzione - FONDI ORIENTAMENTO ART. 8 DL 104 - 2013 A.F. 2018	307,57				V	
R	14	2018	31/03/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - FINANZIAMENTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO PER SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - ACCONTO SU € 27.500,00	24.418,86				N	
R	15	2018	31/03/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO GENITORI PER TRASPORTO E VISITE GUIDATE - VISITE D'ISTRUZIONE 2017-2018	6.719,15				N	
M	79	2018	31/03/2018	A2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 33/2018 del 22/03/2018 MASTERIZZATORE DS		20,00			N	
M	80	2018	31/03/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 33/2018 del 22/03/2018 Servizi e Supporti srl MASTERIZZATORE		4,40			N	
M	81	2018	31/03/2018	P237	PASSATO & FUTURO SRL - fattura n. 30342 del 26/03/2018 SALDO GITA CASTELLO DI GROPPARELLO		346,40			N	

					Totali della Pagina	31.445,58	1.570,80	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI		RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
					Riparto	126.001,55	22.932,64		0,00	4.474,22			
M	84	2018	31/03/2018	P237	PASSATO & FUTURO SRL - fattura n. 30348 del 28/03/2018 SALDO GITA CASTELLO DI GROPPARELLO		397,20					N	
M	85	2018	31/03/2018	P237	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA A - fattura n. 39EL 2018 del 23/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE D'ISTRUZIONE DEL 23 MARZO 2018		2.190,00					N	
M	86	2018	31/03/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 39EL 2018 del 23/03/2018 AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO SAS DI CAZZANIGA ANGELO LUIGI & C. VISITE DIDATTICHE TRASPORTI DEL 23 MARZO 2018		219,00					N	
M	87	2018	31/03/2018	P237	Autoservizi Viola srl - fattura n. E/34 del 30/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE DI MARZO 2018 MILANO SCALA - GIARDINO DEI GIUSTI-GROPPARELLO		2.220,00					N	
M	88	2018	31/03/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. E/34 del 30/03/2018 Autoservizi VITTORIO VIOLA S.r.l. SERVIZIO DI TRASPORTO MILANO SCALA-GIARDINO DEI GIUSTI- GROPPARELLO		222,00					N	
R	16	2018	16/05/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER VISITA D'ISTRUZIONE A STRASBURGO CLASSI TERZE SC. SEC. I DAL 2 AL 4 MAGGIO 2018 EDAL 16 AL 18 MAGGIO 2018	8.190,00						N	
R	17	2018	16/05/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER VISITA D'ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLE PRIMARIE TELGATE	1.100,00						N	
R	18	2018	16/05/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO PER VISITA D'ISTRUZIONE CLASSI IV MUSEO BERGAMO ALTA 9 APRILE 2018	900,00						N	

					Totali della Pagina	10.190,00	5.248,20		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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	136.191,55	28.180,84	0,00	4.474,22		
R	19	2018	16/05/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE ADESIONE SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE CLASSI I-II-III SCUOLA SECONDARIA I° PER ACTION THEATRE DELL'11 MAGGIO 2018	1.722,00				N	
R	20	2018	16/05/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE DI PARTECIPAZIONE VISITA DISTRUZIONE A VARIGOTTI CLASSI II SC. SECONDARIA I	2.910,60				N	
M	89	2018	17/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA VERSATA SU 2 MODELLI F24 A MARZO E A MAGGIO (MANDATO N. 83 ANNULLATO E RIEMESSO PER REGOLARIZZAZIONE UBI BANCA A LUGLIO IL 5-7-2018)		33,00			S	
M	90	2018	19/05/2018	A1	AIRO` FARULLA Francesca - COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP A.S. 2016-2017		34,97			N	
M	91	2018	19/05/2018	A1	AIRO` FARULLA Francesca - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017 SERVIZIO PRESCUOLA		52,47			N	
M	92	2018	19/05/2018	A1	BONFANTI Margherita - COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP A.S. 2016-2017		48,09			N	
M	93	2018	19/05/2018	A1	BONFANTI Margherita - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		52,47			N	
M	94	2018	19/05/2018	A1	BONFITTO Giovanni - COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP A.S. 2016-2017		34,97			N	

					Totali della Pagina	4.632,60	255,97	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.824,15	28.436,81	0,00	4.474,22		
M	95	2018	19/05/2018	A1	BONFITTO Giovanni - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		52,47			N	
M	96	2018	19/05/2018	A1	GAUTIERI Gerardo - COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP A.S. 2016-2017		34,97			N	
M	97	2018	19/05/2018	A1	GAUTIERI Gerardo - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		52,47			N	
M	98	2018	19/05/2018	A1	MAUCIONE GIOVANNI - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		78,70			N	
M	99	2018	19/05/2018	A1	PUMPO Assunta - COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP A.S. 2016-2017		34,97			N	
M	100	2018	19/05/2018	A1	PUMPO Assunta - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		52,47			N	
M	101	2018	19/05/2018	A1	Scotti Sergio - COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP A.S. 2016-2017		34,97			N	
M	102	2018	19/05/2018	A1	Scotti Sergio - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		52,47			N	

					Totali della Pagina	0,00	393,49	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	140.824,15	28.830,30	0,00	4.474,22		
M	103	2018	19/05/2018	A1	VIOLA Fiorella - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		78,70			N	
M	104	2018	19/05/2018	A1	STABILE Elena - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		78,70			N	
M	105	2018	19/05/2018	A1	SUARDI Elena - COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2016-2017		78,70			N	
M	106	2018	19/05/2018	A1	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - RITENUTA INPDAP AL 100% A CARICO DIPENDENTE 8,80% SU FUNZIONI MISTE ATA 16-17		79,20			N	
M	107	2018	19/05/2018	A1	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - RITENUTA INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU FUNZIONI MISTE ATA 16-17		217,82			N	
M	108	2018	19/05/2018	A1	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpéf cap. 1023/2 - RITENUTA IRPEF 23% SU FUNZIONI MISTE ATA 16-17		188,06			N	
M	109	2018	19/05/2018	A1	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU FUNZIONI MISTE ATA A.S. 2016-2017		76,52			N	
M	110	2018	19/05/2018	A1	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI FUNZIONI MISTE ATA 16-17		3,12			N	

					Totali della Pagina	0,00	800,82	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	140.824,15	29.631,12	0,00	4.474,22		
M	111	2018	19/05/2018	A1	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO DIP. 8,80% SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 16-17		27,75			N	
M	112	2018	19/05/2018	A1	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 16-17		77,14			N	
M	113	2018	19/05/2018	A1	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF 23% SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 16-17		66,62			N	
M	114	2018	19/05/2018	A1	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 16-17		27,09			N	
M	115	2018	19/05/2018	A1	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 16-17		1,14			N	
R	21	2018	20/05/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE DI PARTECIPAZIONE VISITA D'ISTRUZIONE A VARIGOTTI CLASSI II SC. SECONDARIA I DIOP AMINATA	39,00				N	
M	116	2018	20/05/2018	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI AGENTE CANDRINI EZIO - fattura n. 20184E11556 del 14/04/2018 BERGANTINI 2018 CONTABILITA' DI SEGRETERIA		60,00			N	
M	117	2018	20/05/2018	P236	TEAM TREZZO SPORT SSD a RL - fattura n. 7/PA del 16/04/2018 ATTIVITA' DI NUOTO CLASSI II SCUOLA SECONDARIA I 2017-2018		2.587,50			N	

					Totali della Pagina	39,00	2.847,24	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	140.863,15	32.478,36	0,00	4.474,22		
M	118	2018	20/05/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 42/2018 del 01/04/2018 FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO ART. 66 COMMA 2		140,00			N	
M	119	2018	20/05/2018	A2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 55/2018 del 29/04/2018 CHIAVETTE USB 8 giga emtec per INVALSI PRIMARIA		115,00			N	
M	120	2018	20/05/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 55/2018 del 29/04/2018 Servizi e Supporti srl CHIEVETTE USB 8 GIGA PER INVALSI PRIMARIA		25,30			N	
M	121	2018	20/05/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 59/2018 del 08/05/2018 FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO ART. 66 COMMA 2 SITO		140,00			N	
M	122	2018	20/05/2018	A1	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/40 del 22/03/2018 CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 1/6/2018 AL 31/8/2018 DIMINUITA di € 60 NOTA DI CREDITO prot. n. 3984 del 2-12-2017		387,00			N	
M	123	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/40 del 22/03/2018 TUTTO UFFICIO SRL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1-6 AL 31-8 DIMINUITA DI € 13,20 NOTA DI CREDITO prot. n. 3984 del 2-12-2017		85,14			N	
M	124	2018	20/05/2018	A1	CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. - fattura n. 000017 del 24/04/2018 frigo scuola secondaria -lavatrice scuola infanzia		409,02			N	
M	125	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 000017 del 24/04/2018 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. frigo e lavatrice		89,98			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.391,44	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	140.863,15	33.869,80	0,00	4.474,22		
M	126	2018	20/05/2018	P237	CARMINATI S.R.L. - fattura n. 272/P del 15/04/2018 TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA TELGATE CLASSI III		1.000,00			N	
M	127	2018	20/05/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 272/P del 15/04/2018 CARMINATI SRL TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA CLASSI III TELGATE		100,00			N	
M	128	2018	20/05/2018	A2	PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. - fattura n. 100/2018 FPA del 27/04/2018 1° TRIMESTRE ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE 2018		1.500,00			N	
M	129	2018	20/05/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 100/2018 FPA del 27/04/2018 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C.1° TRIMESTRE 2018		330,00			N	
M	130	2018	20/05/2018	A1	FARMACIA NAZIONALE SAS - fattura n. 14/2018/PA del 30/04/2018 BORSA MEDICAL SPORT SCUOLA SECONDARIA I		84,43			N	
M	131	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 14/2018/PA del 30/04/2018 FARM.NAZIONALE SAS DR.ZACCANTI		18,57			N	
M	132	2018	20/05/2018	A1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - fattura n. 146/PA del 28/04/2018 INCARICO MEDICO COMPETENTE		530,00			N	
M	133	2018	20/05/2018	P237	Autoservizi Locatelli s.r.l. - fattura n. 159 del 24/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI QUARTE 9 APRILE 2018 BERGAMO ALTA		818,18			N	

					Totali della Pagina	0,00	4.381,18	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	140.863,15	38.250,98	0,00	4.474,22		
M	134	2018	20/05/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 159 del 24/04/2018 AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL		81,82			N	
M	135	2018	20/05/2018	P237	TAGLIABUE VIAGGI SNC - fattura n. 200 del 07/05/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA STRASBURGO DAL 2-5 AL 4 MAGGIO CLASSI III SC. SEC. I		4.620,00			N	
M	136	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 156/E del 27/04/2018 CARTA A4 - CARTA A3		142,00			N	
M	137	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 156/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		31,24			N	
M	138	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 157/E del 27/04/2018 CARTA A4-A3		291,25			N	
M	139	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 157/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		64,08			N	
M	140	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 158/E del 27/04/2018 CARTA A4 - A3		241,50			N	
M	141	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 158/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		53,13			N	

					Totali della Pagina	0,00	5.525,02	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI		RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
					Riporto	140.863,15	43.776,00		0,00	4.474,22			
M	142	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 159/E del 27/04/2018 CARTA A4 - A3		241,50					N	
M	143	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 159/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		53,13					N	
M	144	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 160/E del 27/04/2018 CARTA A4 - A3		199,00					N	
M	145	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 160/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		43,78					N	
M	146	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 161/E del 27/04/2018 CARTA A4 - A3		99,50					N	
M	147	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 161/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		21,89					N	
M	148	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 162/E del 27/04/2018 CARTA A4 - A3		581,50					N	
M	149	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 162/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		127,93					N	

					Totali della Pagina	0,00	1.368,23		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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	140.863,15	45.144,23	0,00	4.474,22		
M	150	2018	20/05/2018	A1	CED Market Italia srl - fattura n. 163/E del 27/04/2018 CARTA A4 - A3		85,00			N	
M	151	2018	20/05/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 163/E del 27/04/2018 CED MARKET Italia Srl CARTA A4 - A3		18,70			N	
M	152	2018	02/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 43 del 24/04/2018 materiale di pulizia e igienico sanitario plessi e uffici a.s. 2017-2018		1.059,92			N	
M	153	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 43 del 24/04/2018 ALBERELLI SNC materiale di pulizia e igienico sanitario 17-18		233,18			N	
M	154	2018	02/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 45 del 24/04/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PLESSI E UFFICI 17-18		1.974,32			N	
M	155	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 45 del 24/04/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO		434,35			N	
M	156	2018	02/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 42 del 24/04/2018 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 17-18		1.591,25			N	
M	157	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 42 del 24/04/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 17-18		349,48			N	

					Totali della Pagina	0,00	5.746,20	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	140.863,15	50.890,43	0,00	4.474,22		
M	158	2018	02/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 46 del 24/04/2018 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 17-18		768,60			N	
M	159	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 46 del 24/04/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE DI PULIZIA		169,09			N	
M	160	2018	02/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 69 del 30/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO		9,70			N	
M	161	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 69 del 30/05/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE DI PULIZIA		2,13			N	
M	162	2018	02/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 70 del 30/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO		144,70			N	
M	163	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 70 del 30/05/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO		31,83			N	
M	164	2018	02/07/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 73/2018 del 02/06/2018 SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO ART. 66 COMMA 2 MESE DI GIUGNO 2018		140,00			N	
M	165	2018	02/07/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718183680 del 29/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018		40,43			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.306,48	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	140.863,15	52.196,91	0,00	4.474,22		
M	166	2018	02/07/2018	P237	TAGLIABUE VIAGGI SNC - fattura n. 257 del 21/05/2018 visita d'istruzione classi terze STRASBURGO 17-18		3.570,00			N	
M	167	2018	02/07/2018	P237	NIZZA 110 SNC - fattura n. 160 del 29/05/2018 VISITA D'ISTRUZIONE VARIGOTTI 23 MAGGIO 2018		1.612,50			N	
M	168	2018	02/07/2018	P237	Autoservizi Locatelli s.r.l. - fattura n. 280 del 31/05/2018 VISITA D'ISTRUZIONE A TELGATE 25 MAGGIO 2018		1.363,64			N	
M	169	2018	02/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 280 del 31/05/2018 AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL VISITA D'ISTRUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO TELGATE 25 MAGGIO 2018		136,36			N	
M	170	2018	02/07/2018	A1	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO - fattura n. 20184E18940 del 06/06/2018 MATERIALE ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 2017-2018		80,70			N	
M	171	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 20184E18940 del 06/06/2018 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. MATERIALE ESAMI LICENZA MEDIA 17-18		17,75			N	
M	172	2018	02/07/2018	A1	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO - fattura n. 20184E18931 del 06/06/2018 MATERIALE ESAMI LICENZA MEDIA 17-18		80,70			N	
M	173	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 20184E18931 del 06/06/2018 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. MATERIALE ESAMI DI LICENZA MEDIA 17-18		17,75			N	

					Totali della Pagina	0,00	6.879,40	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	140.863,15	59.076,31	0,00	4.474,22		
M	174	2018	02/07/2018	P237	SESAAB SPA - fattura n. 2018EA000065 del 31/05/2018 LABORATORIO FUORICLASSE 8-9 MAGGIO 2018 VISITA D'ISTRUZIONE		200,00			N	
M	175	2018	02/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 2018EA000065 del 31/05/2018 SESAAB SPA LABORATORIO FUORICLASSE 8-9 MAGGIO VISITA D'ISTRUZIONE		44,00			N	
M	176	2018	02/07/2018	P237	COMUNE DI VIMERCATE - fattura n. 238/101 del 20/06/2018 MUSEO MUST A.S. 2016-2017		560,00			N	
M	177	2018	02/07/2018	A1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - fattura n. 207/PA del 22/06/2018 SALDO CONTRATTO RSPP (PARTE IVATA)		613,00			N	
M	178	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 207/PA del 22/06/2018 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALESALDO CONTRATTO RSPP (PARTE IVATA)		22,00			N	
M	179	2018	02/07/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718154109 del 11/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018		40,77			N	
M	180	2018	02/07/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718154111 del 11/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018		30,25			N	
M	181	2018	02/07/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718154112 del 11/05/2018 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018		26,04			N	

Totali della Pagina						0,00	1.536,06	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	140.863,15	60.612,37	0,00	4.474,22		
M	182	2018	02/07/2018	P237	NIZZA 110 SNC - fattura n. 132 del 18/05/2018 VISITA D'ISTRUZIONE VARIGOTTI 16 MAGGIO 2018		1.446,00			N	
M	183	2018	02/07/2018	A1	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/51 del 30/04/2018 MATRICE FOTOINCISORE RISOGGRAPH		84,00			N	
M	184	2018	02/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/51 del 30/04/2018 TUTTO UFFICIO SRL MATRICE FOTOINCISORE		18,48			N	
R	22	2018	05/07/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER VISITE D'ISTRUZIONE (1 € 27,00 GALUPPO L. P. GITA 17-5) - (TRASPORTO CLASSI V TREZZO E CONCESA € 1500) (CLASSI II E III SC. SEC. I FURIOSI ECO DI BERGAMO 244)	1.771,00				N	
R	23	2018	05/07/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018 PER ESPERTI ESTERNI SU PROGETTI DIDATTICI PROGRAMMATI	1.913,14				N	
R	24	2018	05/07/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO IN A1 e A2	13.120,00				N	
R	25	2018	05/07/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018 COMPENSO FUNZIONI MISTE ATA IN A1	1.000,00				N	
R	26	2018	05/07/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018 RESIDUO SU PROGETTI PROGRAMMATI IN FASE DI PREPARAZIONE CONVENZIONE	468,00				N	

					Totali della Pagina	18.272,14	1.548,48	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	159.135,29	62.160,85	0,00	4.474,22		
R	27	2018	05/07/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018 RESIDUO PER PROGETTO MURALES POI ESEGUITO DAL COMUNE DI TREZZO	700,00				N	
M	185	2018	05/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA SU FATTURA MANDATO N. 82 DI EURO 150 SERVIZI E SUPPORTI PAGATO CON F24 DI MAGGIO SU MANDATO N. 89 REGOLARIZZAZIONE INTERNA UBI BANCA MANDATO ANNULLATO A MARZO N. 83		33,00			N	
R	28	2018	16/07/2018	7/4	PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & C. - RESTITUZIONE IVA ACCREDITATA CON IMPONIBILE PER ERRORE AXIOS FATTURA N. 100	330,00				N	
R	29	2018	16/07/2018	7/4	CARMINATI S.R.L. - RESTITUZIONE IVA ACCREDITATA PER ERRORE AXIOS SU FATTURA 272/P DEL 15 APRILE 2018	100,00				N	
R	30	2018	16/07/2018	7/4	CED MARKET ITALIA srl - RESTITUZIONE IVA ACCREDITATA ERRONEAMENTE DA AXIOS CON IMPONIBILE FATTURE N. 159 E 160. NS MANDATI N. 143 E 145	96,91				N	
M	186	2018	16/07/2018	P229	ASSOCIAZIONE OHANA - fattura n. FATTPA 3_18 del 14/05/2018 SALDO PROGETTO PSICOMOTRICITA' SC. INFANZIA FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		2.700,00			N	
M	187	2018	16/07/2018	P233	ZORZ FRANCESCA - COMPENSO NETTO PER SALDO PROGETTO ARTE QUARTE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		1.682,00			N	
M	188	2018	16/07/2018	P233	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RIT. D'ACCONTO IRPEF 20% SU PROGETTO ARTE QUARTE COMPENSO ZORZ FRANCESCA		420,00			N	

					Totali della Pagina	1.226,91	4.835,00	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	66.995,85	0,00	4.474,22		
M	189	2018	16/07/2018	P233	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU PROGETTO ARTE QUARTE ZORZ FRANCESCA		178,50			N	
M	190	2018	16/07/2018	P233	ZORZ FRANCESCA - COMPENSO NETTO PER SALDO PROGETTO ARTE QUINTE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		1.402,00			N	
M	191	2018	16/07/2018	P233	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RIT. D'ACCONTO 20% IRPEF SU COMPENSO ZORZ FRANCESCA PROGETTO ARTE QUINTE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		350,00			N	
M	192	2018	16/07/2018	P233	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSO ZORZ FRANCESCA PROGETTO ARTE QUINTE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		148,75			N	
M	193	2018	16/07/2018	P230	ARMENI VALENTINA - COMPENSO NETTO PROGETTO TEATRO SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO		537,60			N	
M	194	2018	16/07/2018	P230	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO VALENTINA ARMENI PROGETTO TEATRO INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO 17-18		134,40			N	
M	195	2018	16/07/2018	A2	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSO ARMENI VALENTINA - INTEGRAZIONE ALLE SPESE DEL PROGETTO P230 TEATRO INFANZIA FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		57,12			N	
M	196	2018	16/07/2018	P228	ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX - fattura n. FATTPA 26_18 del 05/07/2018 SALDO ASSOC. ILINX PROGETTO TEATRO PER CLASSI CON ALUNNI DVA FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017-2018		2.600,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	5.408,37	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--

M = Mandato **R** = Reversale Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	72.404,22	0,00	4.474,22		
M	197	2018	16/07/2018	A2	Action Theatre in English - fattura n. 169-18/PA del 29/06/2018 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I IL 10 MAGGIO 2018		560,00			N	
M	198	2018	16/07/2018	A2	Action Theatre in English - fattura n. 171-18/PA del 29/06/2018 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE 11 MAGGIO ALUNNI SC. SEC. I		1.162,00			N	
M	199	2018	16/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 88 del 28/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 17-18		50,20			N	
M	200	2018	16/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 88 del 28/06/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE IGIENICO SANITARIO 17-18		11,04			N	
M	201	2018	16/07/2018	A1	ALBERELLI SNC - fattura n. 89 del 28/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 17-18		44,10			N	
M	202	2018	16/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 89 del 28/06/2018 ALBERELLI SNC MATERIALE IGIENICO SANITARIO 17-18		9,70			N	
M	203	2018	16/07/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 104/2018 del 04/07/2018 FORMAZIONE ASSISTENZA WEB		140,00			N	
M	204	2018	16/07/2018	A2	PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. - fattura n. 158/2018 FPA del 10/07/2018 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA II TRIMESTRE PROXIMA LAB		1.000,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	2.977,04	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	75.381,26	0,00	4.474,22		
M	205	2018	16/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 158/2018 FPA del 10/07/2018 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA II TRIMESTRE		220,00			N	
M	206	2018	16/07/2018	A1	FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I. - fattura n. 3P del 16/04/2018 TONER E CARTUCCE UFFICIO		272,10			N	
M	207	2018	16/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3P del 16/04/2018 FANIA CAPOBIANCO CARTUCCE E TONER UFFICIO 17-18		59,86			N	
M	208	2018	16/07/2018	A1	FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I. - fattura n. 4 del 29/06/2018 CARTUCCE E TONER UFFICIO DIDATTICA		55,57			N	
M	209	2018	16/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 4 del 29/06/2018 FANIA CAPOBIANCO CARTUCCE STAMPANTE DIDATTICA		12,23			N	
M	210	2018	16/07/2018	A2	FANIU' DI CAPOBIANCO FANIA D.I. - FATTURA ACQUISTO CARTUCCE E TONER AULA PROF. E CLASSI		47,20			N	
M	211	2018	16/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 5 del 29/06/2018 FANIA CAPOBIANCO MATERIALE INFORMATICO AULA PROFESSORI E CLASSI		10,38			N	
M	212	2018	16/07/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718220574 del 27/06/2018 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018		8,68			N	

					Totali della Pagina	0,00	686,02	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	76.067,28	0,00	4.474,22		
M	213	2018	16/07/2018	A1	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - fattura n. 216/PA del 07/07/2018 ACCONTO CONTRATTO RSPP PARTE IVATA		613,00			N	
M	214	2018	16/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 216/PA del 07/07/2018 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE RSPP ACCONTO PARTE IVATA SU CONTRATTO		22,00			N	
M	215	2018	16/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - REGOLARIZZAZIONE QUOTE IVA F24 PROVVISORIO 8 - F24 GIA' TRASMESSO CON QS. QUOTE IN ENTRATEL PER IL MESE DI MAGGIO 2018		96,91			N	
M	216	2018	16/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - REGOLARIZZAZIONE QUOTE IVA F24 PROVVISORIO 8 - F24 GIA' TRASMESSO CON QS. QUOTE IN ENTRATEL PER IL MESE DI MAGGIO 2018		430,00			N	
M	217	2018	23/07/2018	P240	BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 137/PA del 19/06/2018 saldo progetto CLIL scuole Primarie a.s. 2017-2018 fondi diritto allo studio		1.400,00			N	
M	218	2018	23/07/2018	P241	A.S.D. SBANDA BRIANZA - SALDO PROGETTO LONGBOARD/SKATEBOARD A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO		800,00			N	
M	219	2018	23/07/2018	P242	ASSOCIAZIONE DS59-ORIENTA - SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO CLASSI II A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO		750,00			N	
M	220	2018	23/07/2018	P232	VISMARA ALESSANDRO - COMPENSO NETTO VISMARA A. PER SALDO PROGETTO MUSICA fondi diritto allo studio a.s. 2017-2018		1.400,00			N	

Totali della Pagina						0,00	5.511,91	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	81.579,19	0,00	4.474,22		
M	221	2018	23/07/2018	P232	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RITENUTA D'ACCONTO 20% IRPEF SU COMPENSO VISMARA A. PROGETTO MUSICA		350,00			N	
M	222	2018	23/07/2018	A2	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSO VISMARA ALESSANDRO PROGETTO MUSICA A.S. 2017-2018 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO		148,75			N	
M	223	2018	23/07/2018	P231	A.S.D. MOVE TO PLAY - fattura n. FATTPA 4_18 del 13/07/2018 ASD MOVE TO PLAY SALDO PROGETTO SPORTIVO CLASSI III E GIORNATA SPORTIVA		3.500,00			N	
M	224	2018	23/07/2018	P231	A.S.D. MOVE TO PLAY - fattura n. FATTPA 5_18 del 13/07/2018 SALDO PROGETTO SPORTIVO CLASSI I - II A.S. 17-18 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO		4.500,00			N	
M	225	2018	23/07/2018	P237	FLIXBUS DACH GMBH - fattura n. 201803CB0883 del 09/07/2018 servizio di trasporto classi V brembate planetario 20 aprile 2018		1.350,00			N	
M	226	2018	23/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 201803CB0883 del 09/07/2018 FlixBus DACH GmbH		135,00			N	
M	227	2018	23/07/2018	A1	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/65 del 26/06/2018 INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA SOSTITUZIONE PRESA CARTA COMPLETA FOTOCOPIATRICE DEI DOCENTI		155,00			N	
M	228	2018	23/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/65 del 26/06/2018 TUTTO UFFICIO SRL INTERVENTO TECNICO FOTOC. SCUOLA MEDIA DOCENTI		34,10			N	

					Totali della Pagina	0,00	10.172,85	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	160.362,20	91.752,04	0,00	4.474,22		
M	229	2018	23/07/2018	A1	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/70 del 30/06/2018 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018		891,00			N	
M	230	2018	23/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 17/70 del 30/06/2018 TUTTO UFFICIO SRL CANONE NOLEGGIO 1-9 AL 30-11-2018		196,02			N	
M	231	2018	23/07/2018	A1	CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. - fattura n. 000027 del 19/07/2018 ACQUISTO CONGELATORE PICCOLO PER PLESSO DI CONCESA		106,56			N	
M	232	2018	23/07/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 000027 del 19/07/2018 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C. ACQUISTO FREEZER CONCESA		23,44			N	
M	233	2018	23/07/2018	P237	FRATERNITA' IMPRONTA IMP. SOC. SOC. COOP. ONLUS - fattura n. 3 / 368 del 18/07/2018 VISITA GUIDATA CASCINA CATTAFAME PRIMARIE		672,00			N	
M	234	2018	23/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3 / 368 del 18/07/2018 Fraternita' Impronta Impresa Sociale Soc.Coop.Soc. Onlus VISITA CASCINA CATTAFAME PRIMARIE		33,60			N	
M	235	2018	24/07/2018	A2	FURIOSI Laura Barbara - COMPENSO NETTO TOT. 40 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO DL104 DEL 2013 A.S. 2017-2018		464,24			V	
M	236	2018	24/07/2018	A2	TESORERIA PROV.STATO MILANO - FONDO CREDITO - FONDO CREDITO 0,35 AL 100% SU COMPENSO FURIOSI L.B. ORIENTAMENTO ORE 40		2,45			N	

Totali della Pagina						0,00	2.389,31	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	94.141,35	0,00	4.474,22		
M	237	2018	24/07/2018	A2	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% - 8,80 A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FURIOSI L.B. TOT. 40 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018		61,60			N	
M	238	2018	24/07/2018	A2	TESORERIA PROV.STATO - INPDAP COMP.ACCESSORI - INPDAP AL 100% - 24,20 A CARICO STATO SU COMPENSO FURIOSI L.B. TOT. 40 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018		169,40			N	
M	239	2018	24/07/2018	A2	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO FURIOSI L.B. TOT. 40 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018		59,50			N	
M	240	2018	24/07/2018	A2	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - IRPEF 27% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO FURIOSI L.B. TOT. 40 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017-2018		171,71			N	
M	241	2018	24/07/2018	P242	Irsida Zaimaj - fattura n. FATTPA 3_18 del 23/07/2018 SALDO PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2017-2018		443,70			N	
M	242	2018	24/07/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. FATTPA 3_18 del 23/07/2018 Irsida Zaimaj PROGETTO CYBERBULLISMO 17-18		119,04			N	
M	243	2018	24/07/2018	P242	Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% su fattura n. FATTPA 3_18 del 23/07/2018 Irsida Zaimaj		108,22			N	
M	244	2018	25/07/2018	P242	Regione Lombardia contributo IRAP - IRAP SU COMPENSO IRSIDA ZAIMAJ PROGETTO CYBERBULLISMO 17-18		45,99			N	

						Totali della Pagina		0,00	1.179,16	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	95.320,51	0,00	4.474,22		
M	245	2018	12/09/2018	A1	Unione di Banche Italiane S.p.A. - fattura n. 0065000889 del 16/08/2018 COMMISSIONI SU OPERAZIONI BANCARIE TESORERIA II SEMESTRE 2017		291,00			N	
M	246	2018	12/09/2018	A1	Unione di Banche Italiane S.p.A. - fattura n. 0065000853 del 16/08/2018 COMMISSIONI SU OPERAZIONI BANCARIE TESORERIA I SEMESTRE 2017		351,00			N	
M	247	2018	12/09/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 133/2018 del 04/09/2018 SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA SITO WEB AMMINISTRATIVO		278,00			N	
M	248	2018	12/09/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 134/2018 del 04/09/2018 ACQUISTO PC UFFICIO DIDATTICA		690,00			N	
M	249	2018	12/09/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 134/2018 del 04/09/2018 Servizi e Supporti srl su ACQUISTO PC UFFICIO DIDATTICA		151,80			N	
M	250	2018	12/09/2018	A1	SOCAF SPA - fattura n. 1860057 del 31/07/2018 batteria tubolare per macchina lavapavimenti		407,33			N	
M	251	2018	12/09/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 1860057 del 31/07/2018 SOCAF SPA batteria tubolare per LAVAPAVIMENTI		89,61			N	
M	252	2018	12/09/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia - fattura n. 8718256294 del 26/07/2018 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018		64,97			N	

						Totali della Pagina		0,00	2.323,71	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	160.362,20	97.644,22	0,00	4.474,22		
M	253	2018	12/09/2018	A1	FABER SYSTEM srl - fattura n. 3/PA del 31/07/2018 CANONE ANNUALE WAM SCHOOL		950,00			N	
M	254	2018	12/09/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 3/PA del 31/07/2018 FABER SYSTEM srl CANONE ANNUALE WAM SCHOOL		209,00			N	
R	31	2018	10/10/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - QUOTE PER VISITA D'ISTRUZIONE EXPO SPORT 5 OTTOBRE MILANO ARENA CIVICA CLASSE III C TREZZO- CLASSI IV-V TREZZO CONCESA SCUOLE PRIMARIE 18-19	2.090,00				N	
M	255	2018	10/10/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 145/2018 del 01/10/2018 esente IVA ART. 10 DPR 633/72 SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB E SITO IC TREZZO		272,00			N	
M	256	2018	10/10/2018	A2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 150/2018 del 05/10/2018 REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I		450,00			N	
M	257	2018	10/10/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 150/2018 del 05/10/2018 Servizi e Supporti srl		18,00			N	
M	258	2018	10/10/2018	A2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 151/2018 del 05/10/2018 libretti alunni		450,00			N	
M	259	2018	10/10/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 151/2018 del 05/10/2018 Servizi e Supporti srl su libretti alunni		18,00			N	

					Totali della Pagina	2.090,00	2.367,00	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	162.452,20	100.011,22	0,00	4.474,22		
M	260	2018	10/10/2018	A2	Servizi e Supporti srl - fattura n. 152/2018 del 05/10/2018 SPARTITI MUSICALI RECITA NATALIZIA		280,00			N	
M	261	2018	10/10/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 152/2018 del 05/10/2018 Servizi e Supporti srl		61,60			N	
M	262	2018	10/10/2018	A2	GRAFICHE GASPARI - fattura n. 15414 del 29/09/2018 REGISTRI DI SOSTEGNO 15		172,50			N	
M	263	2018	10/10/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 15414 del 29/09/2018 Grafiche E.Gaspari S.r.l.		6,90			N	
M	264	2018	10/10/2018	A1	FERRAMENTA MOLGORA S.A.S. - fattura n. S00022 del 28/09/2018 MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE CHIUSURA A.S. 17-18		113,06			N	
M	265	2018	10/10/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. S00022 del 28/09/2018 Ferramenta Molgora Sas		24,87			N	
M	266	2018	10/10/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 142/2018 del 21/09/2018 FORMAZIONE GESTIONE SITO ART.66 COMMA 2 LEGGE 50/2016		202,00			N	
M	267	2018	10/10/2018	A1	PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C. - fattura n. 195/2018 FPA del 23/08/2018 III TRIMESTRE CONTRATTO AMMINISTRATORE DI RETE E SISTEMA TUTTI I PLESSI E GLI UFFICI		1.000,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	1.860,93	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	162.452,20	101.872,15	0,00	4.474,22		
M	268	2018	10/10/2018	A1	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 195/2018 FPA del 23/08/2018 PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI & C.		220,00			N	
M	269	2018	10/10/2018	A1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA - fattura n. 3196 del 17/09/2018 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA IVA ESENTE ASS. EDITORE ART. 74 ABBONAMENTI		125,00			N	
M	270	2018	10/10/2018	A2	ABCOMPANY - fattura n. 41/PA del 24/09/2018 REGISTRI SEZIONI SCUOLA INFANZIA		26,64			N	
M	271	2018	10/10/2018	A2	TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT - IVA su fattura n. 41/PA del 24/09/2018 AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P& C.		5,86			N	
M	272	2018	07/12/2018	P237	Autoservizi DOSSENA - fattura n. 310/PA del 31/10/2018 servizi di trasporto visite didattiche mese di Ottobre 2018		2.770,00			N	
M	274	2018	07/12/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 165/2018 del 01/11/2018 formazione assistenza servizi web amministrativo mese di Novembre 2018		140,00			N	
M	275	2018	07/12/2018	P237	IL MONDO DI EMMA - fattura n. 270 del 23/11/2018 visita didattica a LA CASA DI EMMA 10 E 17 OTTOBRE 2018		870,00			N	
M	277	2018	07/12/2018	A2	PEREGOLIBRI Forniture Srl - fattura n. PA1096 del 31/10/2018 PORTABADGE CON CORDONCINO PER CARTELLINI ALUNNI VISITE DIDATTICHE		48,00			N	

					Totali della Pagina	0,00	4.205,50	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	162.452,20	106.077,65	0,00	4.474,22		
M	279	2018	07/12/2018	A1	PC CENTER BERGAMO SRL - fattura n. 716/2018 FPA del 30/11/2018 BEE-BOT RICARICABILE CLASS PACK I BEE - BOT CLASS SET DA 6 PER SCUOLA DELL'INFANZIA E 1 DOCKING STATION PER RICARICA (FONDI SCUOLA DIGITALE) AZIONE 28		544,00			V	
M	281	2018	07/12/2018	A2	FARMACIA NAZIONALE SAS - fattura n. 40/2018/PA del 27/11/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI E GLI UFFICI		991,99			N	
M	283	2018	07/12/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8718395612 del 28/11/2018 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		43,07			N	
M	284	2018	07/12/2018	A1	DIDATTICA NORD - fattura n. 290 del 20/11/2018 CANCELLERIA PER UFFICIO		484,01			N	
M	286	2018	07/12/2018	P237	Autoservizi Viola srl - fattura n. E/113 del 31/10/2018 VISITA D'ISTRUZIONE 10 OTTOBRE A CALO' LA CASA DI EMMA SERVIZIO DI TRASPORTO		300,00			N	
M	288	2018	07/12/2018	A2	MASSIMO VALLICELLI - fattura n. 04/E/2018 del 04/12/2018 LEGGIO MICROLENS PER ALUNNO/A DVA IPOVEDENTE		192,62			N	
M	290	2018	07/12/2018	A1	PANZERI GIOVANNI S.N.C. - fattura n. H00791 del 25/11/2018 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO		626,40			N	
R	32	2018	09/12/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO PER VISITE DIDATTICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	4.405,40				N	

Totali della Pagina						4.405,40	3.182,09	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	166.857,60	109.259,74	0,00	4.474,22		
R	33	2018	09/12/2018	2/1	Ministero Pubblica Istruzione - A.F.2018 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 NOTA MIUR PROT. N. 19270 DEL 28 SETTEMBRE 2018	7.316,00				S	
R	34	2018	09/12/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI NUOTO CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA I 18-19	3.047,50				N	
R	35	2018	09/12/2018	5/2	Personale docente-ata in servizio - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA ANNO 2019	649,00				N	
R	36	2018	09/12/2018	5/2	Genitori alunni Istituto Comprensivo Trezzo - CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2019	4.610,50				N	
M	292	2018	10/12/2018	A1	CRIPPA Maristella - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE SETT./ DIC. 2018 ORE 13 - AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE		150,88			V	
M	293	2018	10/12/2018	A1	LEONI MARA MADDALENA - COMPENSO 23 ORE LABORATORIO ROBOTICA A.S. 2017-2018 - FONDI SCUOLA DIGITALE AZIONE 28		266,94			V	
M	294	2018	10/12/2018	A1	MAZZA Natalino - COMPENSO PER N. 21 ORE LABORATORIO ROBOTICA A.S. 2017-2018- AZIONE 28 SCUOLA DIGITALE		243,73			V	
M	300	2018	10/12/2018	A1	BIFULCO GAETANA - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		52,47			N	

					Totali della Pagina	15.623,00	714,02	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	182.480,60	109.973,76	0,00	4.474,22		
M	301	2018	10/12/2018	A1	BONFANTI Margherita - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		74,33			N	
M	302	2018	10/12/2018	A1	DE LUCA MICHELE - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		74,33			N	
M	303	2018	10/12/2018	A1	GAUTIERI Gerardo - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		52,47			N	
M	304	2018	10/12/2018	A1	PROSPERO Marirosa - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		52,47			N	
M	305	2018	10/12/2018	A1	PUMPO Assunta - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		52,47			N	
M	306	2018	10/12/2018	A1	STABILE Elena - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		69,95			N	
M	307	2018	10/12/2018	A1	SUARDI Elena - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		69,95			N	
M	308	2018	10/12/2018	A1	VIOLA Fiorella - COMPENSO FUNZIONE MISTA ATA A.S. 2017-2018		26,23			N	

					Totali della Pagina	0,00	472,20	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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	182.480,60	110.445,96	0,00	4.474,22		
R	37	2018	22/12/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO FONDI VINCOLATI PER ESPERTI ESTERNI SU PROGETTI DIDATTICI A.S. 2018-2019 DIRITTO ALLO STUDIO	20.322,00				N	
R	38	2018	22/12/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - ACCONTO FONDI VINCOLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 2019 A.S. 2018-2019 DIRITTO ALLO STUDIO	9.776,86				N	
R	39	2018	22/12/2018	4/5	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - SALDO FONDI VINCOLATI PER FUNZIONI MISTE ATA 2019 A.S. 2018-2019 DIRITTO ALLO STUDIO	1.200,00				N	
R	40	2018	22/12/2018	2/4	Ministero Pubblica Istruzione - NOTA MIUR A.F. 2018 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018-2019	216,09				N	
R	41	2018	22/12/2018	99/1	CINZIA VACALEBRE - Restituzione anticipo fondo minute spese 2018	500,00				S	
M	314	2018	22/12/2018	A1	VACALEBRE CINZIA - Reintegro Fondo Minute Spese 2018		346,36			S	
M	315	2018	23/12/2018	P237	Cinzia Valentina Cataldi - fattura n. 7/PA del 06/12/2018 COMPENSO PER ATTIVITA' FORMATIVA CLASSI III VISITA DIDATTICA PINACOTECA DI BRERA		625,00			N	
M	316	2018	23/12/2018	A1	MAGRIS s.p.a - fattura n. 3041/PA del 30/11/2018 DETERSIVI SPECIFICI PER PULIZIA		500,16			N	

					Totali della Pagina	32.014,95	1.471,52	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 2018

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	214.495,55	111.917,48	0,00	4.474,22		
M	318	2018	23/12/2018	P237	Autonoleggio Sala s.r.l. - fattura n. 207 del 03/12/2018 TRASPOSRTO VISITA DIDATTICA DEL 13 NOVEMBRE A BREMBATE TORRE DEL SOLE		374,00			N	
M	320	2018	23/12/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 186/2018 del 08/12/2018 FORMAZIONE E ASSISTENZA WEB AMMINISTRATIVO ART. 66 COMMA 2 LEGGE 50/2016		140,00			N	
M	321	2018	23/12/2018	A1	Servizi e Supporti srl - fattura n. 190/2018 del 10/12/2018 TARGHE PER UFFICI		520,00			N	
M	323	2018	23/12/2018	A1	KARON srl - fattura n. 758/PA del 21/12/2018 RINNOVO SERVIZI REGEL REGISTRO ELETTRONICO CON IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PRIVACY E INVALSI		1.797,00			N	
M	325	2018	23/12/2018	P237	CARMINATI S.R.L. - fattura n. 875/P del 30/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE 30 NOVEMBRE 2018		772,73			N	
M	327	2018	23/12/2018	A1	POSTE ITALIANE SPA-Area Log. Terr.le Lombardia - fattura n. 8718430659 del 20/12/2018 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018		26,74			N	
M	328	2018	23/12/2018	A1	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl - fattura n. 17/103 del 24/09/2018 SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICIE E FOTOINCISORE - FINE CONTRATTO 28 - 02 - 2019		891,00			N	
					Totali Generali	214.495,55	116.438,95	0,00	4.474,22		
					Saldo Cassa	93.582,38					

					Totali della Pagina	0,00	4.521,47	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