



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

Fondo Cassa Iniziale

852.383,86

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1	2024	29/01/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-CTPA-10 del 16/01/2024 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - ACCONTO LOTTO 2 -		14.500,00			837.883,86	S	
M	2	2024	29/01/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-CTPA-9 del 15/01/2024 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - ACCONTO LOTTO 3 -		8.500,00			829.383,86	S	
M	3	2024	29/01/2024	A2/1	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	FATTURA N. U1230000020392 POLIZZA ASSICURATIVA DEFINITIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/2024				18.884,00	810.499,86	S	
M	4	2024	29/01/2024	A2/1	UCA ASSICURAZIONE SPA	Fattura 84 del 17/01/2024 - Premio polizza tutela legale -				1.048,00	809.451,86	S	
M	5	2024	29/01/2024	A2/1	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000020391 del 10/01/2024 - AG 39357 RM 119 POL 189080855 APP 4 EFF 30/09/2023 - EMISSIONE POLIZZA PROVVISORIA				12,00	809.439,86	S	
M	6	2024	29/01/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024 - CTPA - 7 DEL 13/01/2024 - ACCONTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 - LOTTO 7 -				25.000,00	784.439,86	S	
M	7	2024	29/01/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N. 1024005407 DEL 12/01/2024 - SPESE CONTO DI CREDITO - NOVEMBRE 2023		173,42			784.266,44	S	
M	8	2024	29/01/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	FATTURA N. 23/400827 - Nolo Giornaliero Bombola mese di dicembre 2023 -				88,35	784.178,09	S	
M	9	2024	29/01/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024-CTPA-8 DEL 13/01/2024 - VIAGGI DI ISTRUZIONE A. S. 2023/2024 - LOTTO 6 ACCONTO BUDAPEST -				2.900,00	781.278,09	S	
M	10	2024	29/01/2024	A2/1	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	Fattura 157/2024-3 del 14/01/2024 - Accesso servizi on-line Scuole anno 2024		180,00			781.098,09	S	
M	11	2024	29/01/2024	A3/2	Hobbyland S.r.l.	FATTURA N. 2002450003 DEL 18/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE CERAMICO PER ATTIVITA' STUDENTI H - STIPULA MEPA N. 3909453 -				853,85	780.244,24	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	12	2024	30/01/2024	A5/1	L'OMBRELLO ITALIANO SL	ISTITUTO BOLOGNA FEBBRAIO 2024 - TOUR QUARTIERE GOTICO, SAGRADA FAMILIA, PARK GUELL E CASA BATLO', QUARTIERE DEL BORN € 1484,00 - INGRESSI DI CASA BATLO' E PARK GUELL € 1760,00		3.244,00			777.000,24	S	
M	13	2024	30/01/2024	A5/1	BASILICA DE LA SAGRADA FAMILIA	PAGAMENTO REFERENCIA: 3191138902786853378 - INGRESSO ALLA BASILICA - ISTITUTI ALDINI VALERIANI - BOLOGNA ITALIA		528,00			776.472,24	S	
M	14	2024	30/01/2024	A5/1	BASILICA DE LA SAGRADA FAMILIA	PAGAMENTO REFERENCIA: 5147837210582888525 - INGRESSO ALLA BASILICA - ISTITUTI ALDINI VALERIANI - BOLOGNA ITALIA		528,00			775.944,24	S	
M	15	2024	30/01/2024	A5/2	PADDYWAGON LTD	PAYMENT DEPOSIT FOR RESERVATION TOUR GALWAY + CLIFFS (28+2) DATE 25/02/2024 - ISTITUTO ALDINI VALERIANI ITALIA		168,00			775.776,24	S	
M	16	2024	30/01/2024	A3/1	Associazione Kangourou Italia	FATTURA N. 6383/EL DEL 29/01/2024 - ACQUISTO LIBRI PER GARA DI MATEMATICA - STIPULA MEPA N. 506774 -		175,00			775.601,24	S	
M	17	2024	30/01/2024	A2/1	PUNTO CART S.R.L	FATTURA N. 2/187 DEL 29/12/2023 - STIPULA MEPA N. 7567443 - ACQUISTO MATERIALE VARIO				808,36	774.792,88	S	
M	18	2024	30/01/2024	A5/1	Fondazione Il Vittoriale degli Italiani	Fattura 6B/2024 del 04/01/2024 - Visita Vittoriale -				890,00	773.902,88	S	
M	19	2024	30/01/2024	A1/1	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 106/2024 del 19/01/2024 - Acquisto materiale di pulizie - Stipula Mepa n. 3939509 -		679,60			773.223,28	S	
M	20	2024	30/01/2024	P2/2	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURA N. 604/CULT DEL 31/12/2023 - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA SCOLASTICA - ORD. N. 99/2023 -				5.000,00	768.223,28	S	
M	21	2024	30/01/2024	A3/1	Lolli Raffaele Impianti srl	FATTURA N. 3/PA DEL 22/01/2024 - Canone per manutenzione attrezzature periodo luglio/dicembre 2023 -				1.964,00	766.259,28	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	22	2024	30/01/2024	A5/1	BRUNI MIRKO	RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NEVE - STUDENTE BRUNI IVAN CL. 4AAT				470,00	765.789,28	S	
M	23	2024	30/01/2024	A5/1	AMORATTI KATIA	RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO A BARCELLONA ANNULLATO - STUDENTE NICOLI SAMUELE CL. 4AGC		147,80			765.641,48	S	
M	24	2024	30/01/2024	A3/8	MARIA LUISA PEZZULLI	COMPENSO NETTO REFERENTE CONFINDUSTRIA AS 2022/2023				295,26	765.346,22	S	
M	25	2024	30/01/2024	P3/1	MADONNA TERESA	Pagamento competenze per gestione attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - netto				462,13	764.884,09	S	
M	26	2024	30/01/2024	P4/1	MANNI MANUELA	NOTULA DI PAGAMENTO DIREZIONE CORSI BLS D				103,28	764.780,81	S	
M	27	2024	30/01/2024	A4/3	PISTILLO MARIA VINCENZA	Rimborso Job Orienta				111,90	764.668,91	S	
M	28	2024	30/01/2024	A4/3	BENNI MARCO	rimborso job orienta				78,30	764.590,61	S	
M	29	2024	30/01/2024	A4/3	SANTUCCI PASQUALE	rimborso spese job orienta				148,06	764.442,55	S	
M	30	2024	30/01/2024	A4/3	GATTO FRANCESCO	rimborso spese job orienta				196,80	764.245,75	S	
M	31	2024	30/01/2024	A4/3	I.I.S ARRIGO SERPIERI	rimborso job orienta				243,00	764.002,75	S	
M	32	2024	30/01/2024	A4/3	I.I.S. MALPIGHI	RIMBORSO JOB ORIENTA				894,40	763.108,35	S	
M	33	2024	31/01/2024	A4/3	PANICO MARCO	rimborso job orienta - rimborso panico marco				147,60	762.960,75	S	
M	34	2024	31/01/2024	A4/3	FICI PAOLA	rimborso spese FICI PAOLA JOB ORIENTA VERONA				82,40	762.878,35	S	
M	35	2024	31/01/2024	A4/3	FERRARI GRAZIANO	RIMBORSO JOB ORIENTA - ferrari graziano				38,40	762.839,95	S	
M	36	2024	31/01/2024	A4/3	liceo artistico Arcangeli	rimborso job orienta				366,00	762.473,95	S	
M	37	2024	31/01/2024	P3/1	ARIBO-RE ODV	CONTRIBUTO PROGETTO IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - CISCO				600,00	761.873,95	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	38	2024	31/01/2024	A5/1	FABIO D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A GARDONE RIVIERA - GENNAIO 2024 -		14,85			761.859,10	S	
M	39	2024	31/01/2024	A5/1	MARIA ELENA SETTEMBRINO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A GARDONE RIVIERA - GENNAIO 2024 -		14,85			761.844,25	S	
M	40	2024	31/01/2024	A5/1	FUNICELLO PAMELA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A GARDONE RIVIERA - GENNAIO 2024 -		14,85			761.829,40	S	
M	41	2024	31/01/2024	A3/1	MAINIERI TIZIANO ROSSANO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA DI LABORATORIO		100,00			761.729,40	S	
M	42	2024	31/01/2024	A5/1	FLOR T.O. SRL	Fattura 2 del 23/01/2024 - PROGETTO CAMPUS NEVE 2023 -				25.850,00	735.879,40	S	
M	43	2024	31/01/2024	A5/1	MARIA ADELAIDE TRONCO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A GARDONE RIVIERA - GENNAIO 2024 -		14,85			735.864,55	S	
M	44	2024	03/02/2024	A4/8	VECCHI MONICA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE COLLINA ALESSANDRO		200,00			735.664,55	S	
M	45	2024	03/02/2024	A4/8	ZAVATTARO ANDREA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE ZAVATTARO ANDREA		200,00			735.464,55	S	
M	46	2024	03/02/2024	A4/8	VACCHI SARA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE MUSUMECI CORRADO		200,00			735.264,55	S	
M	47	2024	03/02/2024	A4/8	SENSALE DANIEL	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE SENSAL DANIEL		200,00			735.064,55	S	
M	48	2024	03/02/2024	A4/8	NASSETTI ROBERTO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE NASSETTI ELISA		200,00			734.864,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	49	2024	03/02/2024	A4/8	PROPERZI EMANUELA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE GUALANDI GIULIO		200,00			734.664,55	S	
M	50	2024	03/02/2024	A4/8	ALBINI ALFONSO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE ALBINI MATTEO		200,00			734.464,55	S	
M	51	2024	03/02/2024	A4/8	MITA RICCARDO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE MITA RICCARDO		200,00			734.264,55	S	
M	52	2024	03/02/2024	A4/8	GHERARDI SABRINA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE MONTAGUTI VERONICA		200,00			734.064,55	S	
M	53	2024	03/02/2024	A4/8	VETTORETTO ANDREA	ANTICIPO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		200,00			733.864,55	S	
M	54	2024	03/02/2024	A4/8	GASPARATO ANTONELLA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE PURATTI GILBERTO ACHILLE		200,00			733.664,55	S	
M	55	2024	03/02/2024	A4/8	ROSA MAURIZIO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE ROSA ALESSIA		200,00			733.464,55	S	
M	56	2024	03/02/2024	A4/8	POU NORAY	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE SALINAS CIRO		200,00			733.264,55	S	
M	57	2024	03/02/2024	A4/8	CASCO RUIZ JUANA LIZETH	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE CASCO RUIZ FELIPE		200,00			733.064,55	S	
M	58	2024	03/02/2024	A4/8	CASTALDINI MARZIA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE LO PINTO GIUSEPPE		200,00			732.864,55	S	
M	59	2024	03/02/2024	A4/8	SALICETI GIOVANNI	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE SALICETI GIUSEPPE		200,00			732.664,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	60	2024	03/02/2024	A4/8	RONDELLI MARIA CRISTINA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE BEGHELLI LEONARDO		200,00			732.464,55	S	
M	61	2024	03/02/2024	A4/8	BELETTI FABIO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE BELETTI LUCA		200,00			732.264,55	S	
M	62	2024	03/02/2024	A4/8	IIRIPINO LUISA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE IIRIPINO MARIESOL RITA		200,00			732.064,55	S	
M	63	2024	03/02/2024	A4/8	MONTI ROBERTO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE MONTI MARISOL		200,00			731.864,55	S	
M	64	2024	03/02/2024	A4/8	DE LEO FRANCESCA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE CIGNI MASSIMO		200,00			731.664,55	S	
M	65	2024	03/02/2024	A4/8	CEVENINI MARCELLA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE MASINA MATTEO		200,00			731.464,55	S	
M	66	2024	03/02/2024	A4/8	NWACHUKWU HUMBLE EMEKA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE NWACHUKWU RICHARD IKENNA		200,00			731.264,55	S	
M	67	2024	03/02/2024	A4/8	LLANAJ GAZMED	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE LLANAJ SERGIO		200,00			731.064,55	S	
M	68	2024	03/02/2024	A4/8	CALATRI THOMAS	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE CALATRI THOMAS		200,00			730.864,55	S	
M	69	2024	03/02/2024	A4/8	BIANCOLILLO ALESSIA	ANTICIPO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		200,00			730.664,55	S	
M	70	2024	03/02/2024	A4/8	MENCHETTI ALBERTO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE MENCHETTI ALESSANDRO		200,00			730.464,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	71	2024	03/02/2024	A4/8	VUKA GAZMIR	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE VUKA ARBER		200,00			730.264,55	S	
M	72	2024	03/02/2024	A4/8	PIRO GIUSEPPE	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE PIRO DANIEL		200,00			730.064,55	S	
M	73	2024	03/02/2024	A4/8	BARATTINI SIMONE	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE BARATTINI ENEA		200,00			729.864,55	S	
M	74	2024	03/02/2024	A4/8	BORGHI STEFANO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE BORGHI FILIPPO		200,00			729.664,55	S	
M	75	2024	03/02/2024	A4/8	NANNI CLAUDIO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE NANNI FRANCESCO		200,00			729.464,55	S	
M	76	2024	03/02/2024	A4/8	GUALANDI JACOPO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE GUALANDI JACOPO		200,00			729.264,55	S	
M	77	2024	03/02/2024	A4/8	LOPS MARTINA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE LOPS MARTINA		200,00			729.064,55	S	
M	78	2024	03/02/2024	A4/8	OUASSIRI MARWA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE OUASSIRI MARWA		200,00			728.864,55	S	
M	79	2024	03/02/2024	A4/8	IHEBOM AKUJOBI ALEXANDER	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE IHEBOM OBINNA ALEXANDER		200,00			728.664,55	S	
M	80	2024	03/02/2024	A4/8	PROVENZANO ILENIA	ANTICIPO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		200,00			728.464,55	S	
M	81	2024	03/02/2024	A4/8	PRETI ANDREA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE PRETI ANDREA		200,00			728.264,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	82	2024	03/02/2024	A4/8	FLORO CHRISTIAN	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE FLORO CHRISTIAN		200,00			728.064,55	S	
M	83	2024	03/02/2024	A4/8	PASSARINI ELENA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE DIOLAITI DAVIDE		200,00			727.864,55	S	
M	84	2024	03/02/2024	A4/8	ARMAS ALESSIO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE ARMAS FABIO KAROL		200,00			727.664,55	S	
M	85	2024	03/02/2024	A4/8	TRIVISONNO FILIPPO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE TRIVISONNO FILIPPO		200,00			727.464,55	S	
M	86	2024	03/02/2024	A4/8	FINESSI MAURIZIO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE FINESSI FRANCESCO		200,00			727.264,55	S	
M	87	2024	03/02/2024	A4/8	MICCOLI ANTONELLA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE FERNANDEZ CARRO GIULIA		200,00			727.064,55	S	
M	88	2024	03/02/2024	A4/8	VOLONNINO MICHELINA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE LANDUZZI GIULIA		200,00			726.864,55	S	
M	89	2024	03/02/2024	A4/8	BRUNETTI GIUSEPPE	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE ZAIRI ILIAS		200,00			726.664,55	S	
M	90	2024	03/02/2024	A4/8	MARTINO CONCETTA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE BORGIA LORENZO		200,00			726.464,55	S	
M	91	2024	03/02/2024	A4/8	PAGANICA CRISTIAN	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE PAGANICA LORENZO		200,00			726.264,55	S	
M	92	2024	03/02/2024	A4/8	IMPERIOLI MATTEO	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE IMPERIOLI MATTEO		200,00			726.064,55	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	93	2024	03/02/2024	A4/8	SALVATORI SABRINA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE SALVATORI SABRINA		200,00			725.864,55	S	
M	94	2024	03/02/2024	A4/8	TALLARINO VIOLA	ANTICIPO BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - STUDENTE TALLARINO VIOLA		200,00			725.664,55	S	
M	95	2024	03/02/2024	A4/8	MILONE FRANCESCA	ANTICIPO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		200,00			725.464,55	S	
M	96	2024	06/02/2024	A4/8	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	STIPULA MEPA N. 3997396 - ACQUISTO VOLI PER ERASMUS PROGETTO 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892		8.630,00			716.834,55	S	
M	97	2024	06/02/2024	A1/1	SOFFIGEN S.u.r.l.	FATTURA N. FE/1 DEL 29/01/2024 - ACQUISTO CARTA IGIENICA - STIPULA MEPA N. 7602833 -		1.507,20			715.327,35	S	
M	98	2024	07/02/2024	A4/8	INCOMA	Nota di debito F016-24 del 10-01-2024. Mobilità Spagna - periodo 02/02/2024 - 03/03/2024 Pagamento 70%		15.750,00			699.577,35	S	
M	99	2024	07/02/2024	A4/8	MONDEGO MOBILITY LDA	mobilità Portogallo progetto Erasmus periodo /03/02/2024 - 02/03/2024 - Acconto 70%		14.697,20			684.880,15	S	
M	100	2024	07/02/2024	A4/8	Zavod za Novodobno Izobraževanje	mobilità slovenia periodo 01/02/2024 - 01/03/2024 - progetto Erasmus Acconto 70%		8.369,20			676.510,95	S	
M	101	2024	07/02/2024	A2/1	DONDARINI MASSIMILIANO	RESTITUZIONE TASSA PER ESAMI DI STATO A.S. 2023/2024 VERSATA ERRONEAMENTE ALL'ISTITUTO - DONDARINI LORENZO 5EMM -		12,09			676.498,86	S	
M	102	2024	07/02/2024	A4/8	EMANUELA CASARINI	mobilità individuale Erasmus+ - KA1 VET		905,00			675.593,86	S	
M	103	2024	07/02/2024	A2/2	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	FATTURA N. 202400012 DEL 29/01/2024 - MANTENIMENTO INCARICO MOBILITY MANAGER - ORD. N. 105/2023 - RATA 1 DI 2				330,00	675.263,86	S	
M	104	2024	07/02/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 24/400048 del 31/01/2024 - Nolo Giornaliero Bombola gennaio 2024		106,02			675.157,84	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	105	2024	07/02/2024	A1/2	GENERAL COM S.P.A.	FATTURA N. 2024/VP/7400005 - ACQUISTO COMPONENTI SOFTWARE E ATTREZZATURE PER LAB AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2116513 - SALDO FINALE				1.825,60	673.332,24	S	
M	106	2024	07/02/2024	A3/1	OSCAR UTENSILI SRL	FATTURA N. 116 DEL 31/01/2024 - ACQUISTO LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI - ORD. N. 122/2023 -				108,00	673.224,24	S	
M	107	2024	10/02/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/PA del 22/01/2024 emessa da Lolli Raffaele Impianti srl, per un importo complessivo di euro 2.396,08 di cui euro 1.964,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 21 de...				432,08	672.792,16	S	
M	108	2024	10/02/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 604/CULT del 31/12/2023 emessa da OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per un importo complessivo di euro 6.100,00 di cui euro 5.000,00 di parte imponibile pagata...				1.100,00	671.692,16	S	
M	109	2024	10/02/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 106/2024 del 19/01/2024 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 829,11 di cui euro 679,60 di parte imponibile pagata con manda...		149,51			671.542,65	S	
M	110	2024	10/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/187 del 29/12/2023 emessa da PUNTO CART S.R.L, per un importo complessivo di euro 986,20 di cui euro 808,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 17 del 30/01/2024 s...				177,84	671.364,81	S	
M	111	2024	10/02/2024	A3/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2002450003 del 18/01/2024 emessa da Hobbyland S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.041,70 di cui euro 853,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 29/01...				187,85	671.176,96	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	112	2024	10/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 157/2024-3 del 14/01/2024 emessa da MEDIASOFT snc di A.Scarabelli, per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		39,60			671.137,36	S	
M	113	2024	10/02/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23/400827 del 31/12/2023 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 107,79 di cui euro 88,35 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del 29...				19,44	671.117,92	S	
M	114	2024	10/02/2024	A3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO REFERENTE CONFINDUSTRIA AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA				158,99	670.958,93	S	
M	115	2024	10/02/2024	P3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - MADONNA TERESA				154,04	670.804,89	S	
M	116	2024	10/02/2024	A3/8	Tesoreria Provinciale dello Stato INPDAP	INPDAP C/DIP. E C/AMM. SU COMPENSO REFERENTE CONFINDUSTRIA AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA				165,00	670.639,89	S	
M	117	2024	10/02/2024	P3/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP	INPDAP C/DIP e C/AMM su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - MADONNA TERESA				223,81	670.416,08	S	
M	118	2024	10/02/2024	A3/8	Tesoreria Provinciale dello Stato FONDO CREDITO	F.DO CREDITO SU COMPENSO REFERENTE CONFINDUSTRIA AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA				1,75	670.414,33	S	
M	119	2024	10/02/2024	P3/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.DO CREDITO	F.DO CREDITO su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - MADONNA TERESA				2,37	670.411,96	S	
M	120	2024	10/02/2024	P4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO DIRETTORI CORSI BLSD - MANNI MANUELA				25,82	670.386,14	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	121	2024	10/02/2024	A3/8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO REFERENTE CONFINDUSTRIA AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA				42,50	670.343,64	S	
M	122	2024	10/02/2024	P3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - MADONNA TERESA				57,65	670.285,99	S	
M	123	2024	10/02/2024	P4/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP DIREZIONE CORSI BLSD - MANNI MANUELA -				10,98	670.275,01	S	
M	124	2024	12/02/2024	P3/1	e-ForHum Scarl	FATTURA N. PA3 DEL 26/01/2024 - RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA CISCO ACADEMY - ORD. N. 2/2024 -		1.800,00			668.475,01	S	
M	125	2024	12/02/2024	A5/2	PADDYWAGON LTD	BALANCE PAYMENT FOR BOOKING TOUR GALWAY + CLIFFS (28+2) DATE 25/02/2024 - ISTITUTO ALDINI VALERIANI ITALIA		1.512,00			666.963,01	S	
M	126	2024	12/02/2024	A1/1	COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A.	RINNOVO ANNUALE ASSICURAZIONE FURGONE TARGATO FG 705 EK - POLIZZA N. 14106844 DAL 20/02/2024 AL 20/02/2025		352,51			666.610,50	S	
M	127	2024	12/02/2024	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FATTURA N. 2142/FVISE DEL 31/01/2024 - RINNOVO UTILIZZO GESTIONALE BILANCIO 2.0, MAGAZZINO E ACQUISTI WEB, INVENTARIO WEB - ORD. N. 3/2024 -		673,56			665.936,94	S	
M	128	2024	12/02/2024	A2/2	S&L S.R.L.	FATTURA N. 89 DEL 31/01/2024 - CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO - ORD. N. 1/2024 -				800,00	665.136,94	S	
M	129	2024	12/02/2024	A5/1	PADURET MARCEL	RESTITUZIONE QUOTA PARTE PER VIAGGIO AD ASSAGO VERSATO IN ECCE DENZA - STUDENTE PADURET LORENZO 5DIN		17,54			665.119,40	S	
M	130	2024	12/02/2024	A5/1	GALASSO STEFANIA	RESTITUZIONE QUOTA PARTE PER VIAGGIO AD ASSAGO VERSATO IN ECCE DENZA - STUDENTE FABBRI FILIPPO 5DIN		17,54			665.101,86	S	
M	131	2024	12/02/2024	A5/1	SALOMONI SILVIA	RESTITUZIONE QUOTA PARTE PER VIAGGIO AD ASSAGO VERSATO IN ECCE DENZA - STUDENTESSA SIGNANI CHIARA 5CIN		17,54			665.084,32	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	132	2024	12/02/2024	A5/2	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 50/74T del 01/02/2024 - pagamento 2 acconto stage a Dublino				8.222,00	656.862,32	S	
M	133	2024	12/02/2024	A3/1	VIDEOLINEA SYSTEM S.R.L.	FATTURA N. 00240000074 DEL 06/02/2024 - ACQUISTO CAMERA K COMPLETA DI LENTI - STIPULA MEPA N. 507121 -		1.914,00			654.948,32	S	
M	134	2024	16/02/2024	A5/1	DI NICOLA LUIGI	RESTITUZIONE QUOTA PARTE PER VIAGGIO AD ASSAGO VERSATO IN ECCEDEXENZA - STUDENTE DI NICOLA CRISTIAN 5AIN		17,54			654.930,78	S	
M	135	2024	16/02/2024	A5/1	TRAVASCIA SIMONE	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO A BARCELLONA PER COMUNICAZIONE DI MANCATA PARTECIPAZIONE NEI TERMINI ALUNNO TRAVASCIA SIMONE CL. 5CMM		97,80			654.832,98	S	
M	136	2024	16/02/2024	A5/1	COSEPURI scpa	FATTURA N. 500174/Q DEL 15/02/2024 - PRENOTAZIONE BUS PER USCITA DIDATTICA A GARDONE RIVIERA				1.885,45	652.947,53	S	
M	137	2024	16/02/2024	A5/1	PISTILLO MARIA VINCENZA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A GARDONE RIVIERA - GENNAIO 2024 -		14,85			652.932,68	S	
M	138	2024	16/02/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N. 1024031868 DEL 05/02/2024 - SPESA CONTO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2023 -		18,19			652.914,49	S	
M	139	2024	16/02/2024	A2/1	GBR ROSSETTO SPA	FATTURA N. 17516/2024/V1 DEL 09/02/2024 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - STIPULA MEPA N. 3920525				2.715,85	650.198,64	S	
M	141	2024	22/02/2024	A1/2	ULTRAPROMEDIA SRL	FATTURA N. 1/408 DEL 16/02/2024 - ACQUISTO CARRELLI DI RICARICA PER VISORI REALTA' AUMENTATA - STIPULA MEPA N. 3910087 -				2.610,00	647.588,64	S	
M	142	2024	22/02/2024	A4/1	DDM S.R.L.	FATTURA N. 143/C DEL 16/02/2024 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI DI AUTOMAZIONE - STIPULA MEPA N. 3989674		3.274,02			644.314,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "  
BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	1	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705344791898: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 5, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-15UN CRITMM-skk1x1sfn707 S...			850,00		645.164,62	S	
R	2	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1704221719442: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-02PP AYITR1XXX-S6004936825 09509-231229...	150,00				645.314,62	S	
R	3	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1704739493035: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 2, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-08PP AYITR1XXX-S7003623921 39509-240106...	152,00				645.466,62	S	
R	4	2024	24/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705517099270: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 10, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-17BN LIITRR-00000003TK ...	120,00				645.586,62	S	
R	5	2024	24/02/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705689751274: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 15, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-19BCITITMM-0000000355 CAS...	1.400,00		350,00		647.336,62	S	
R	6	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705689751274: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 16, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-19SA TYLUL1-010330696207 SATISPAY 8...	1.300,00				648.636,62	S	
R	7	2024	24/02/2024	E12/2.1	TESORERIA DELLO STATO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704826412399: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 4, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.);	0,09				648.636,71	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	8	2024	24/02/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705689751274: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 20, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-19BN LIITRR-00000002YP ...	1.600,00		2.100,00		652.336,71	S	
R	9	2024	24/02/2024	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705689751274: NEXI Payments Spa (sospeso num. 26, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-19CIPBITMM-000000000005250 2...	800,00		700,00		653.836,71	S	
R	10	2024	24/02/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705689751274: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 27, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-19PP AYITR1XXX-S5012543566 39509-24011...	400,00		350,00		654.586,71	S	
R	11	2024	24/02/2024	E5/6.1	Univ. Studi Cassino	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705689751274: Univ. Studi Cassino (sospeso num. 21, Disp. 248.2024 - 12Disposizione a favore di Istituto Aldini...	300,00				654.886,71	S	
R	12	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 30, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-18ABI 01030-A0H4I209900...	8.400,00				663.286,71	S	
R	13	2024	24/02/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 31, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-19BI C32698-0000000002559904 2024-01-19 ...			350,00		663.636,71	S	
R	14	2024	24/02/2024	E6/1.1	SATISPAY EUROPE SA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 39, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22SA TYLUL1-010316611041 SATISPAY 0...	336,67				663.973,38	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	15	2024	24/02/2024	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: NEXI Payments Spa (sospeso num. 41, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-20CIPBITMM-0000000000003847 2...	2.000,00		350,00		666.323,38	S	
R	16	2024	24/02/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 48, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22BN LIITRR-00000000JY ...	3.700,00		1.050,00		671.073,38	S	
R	17	2024	24/02/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 47, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-20BN LIITRR-000000035Q ...	4.882,67		54,00		676.010,05	S	
R	18	2024	24/02/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 60, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22PP AYITR1XXX-S7004828899 39509-24012...	686,67				676.696,72	S	
R	19	2024	24/02/2024	E6/1.1	DEUTSCHE BANK SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 53, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-19ABI 03104-A0H4I20990000646 0000098...	100,00				676.796,72	S	
R	20	2024	24/02/2024	E6/4.1	Mooney S.p.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: Mooney S.p.A. (sospeso num. 56, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22SI GPITM1XXX-S7005319104 SUPP - Suppli...	800,00				677.596,72	S	
R	21	2024	24/02/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 58, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22PP AYITR1XXX-S7004344821 09509-24012...	450,00				678.046,72	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	22	2024	24/02/2024	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705949261657: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 59, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22PP AYITR1XXX-S6005241280 39509-24011...	636,67				678.683,39	S	
R	23	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706035713221: B.C.C. DI TERRA D OTRANTO (sospeso num. 63, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-22ABI08445-0287118120...	4.400,00				683.083,39	S	
R	24	2024	24/02/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706035713221: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 65, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-20BI C32698-0000000002567596 2024-01-20 ...	750,00				683.833,39	S	
R	25	2024	24/02/2024	E6/10.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706035713221: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 69, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-23UN CRITMM-t4cst5d1htur ...	2.175,00				686.008,39	S	
R	26	2024	24/02/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706035713221: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 72, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-23BN LIITRR-000000000UE ...	1.950,00				687.958,39	S	
R	27	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 78, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22ABI 01030-A0H4I209900...	300,00				688.258,39	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	28	2024	24/02/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 79, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-23BI C32698-0000000002584545 2024-01-23 ...	650,00				688.908,39	S	
R	29	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 80, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22ABI 03069-A0H4I20990000646 CAS...	2.000,00				690.908,39	S	
R	30	2024	24/02/2024	E6/10.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 88, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-24UN CRITMM-s4xxoq62kbp5 ...	25,00				690.933,39	S	
R	31	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: NEXI Payments Spa (sospeso num. 95, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-24CIPBITMM-0000000000004223 2...	2.100,00				693.033,39	S	
R	32	2024	24/02/2024	E6/2.1	FACTORCOOP SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 93, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-24ABI 19164-S3004841864);	200,00				693.233,39	S	
R	33	2024	24/02/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 94, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-24BI C32698-0000000002593538 2024-01-24 ...	450,00				693.683,39	S	
R	34	2024	24/02/2024	E6/11.1	A.S.S.I.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: A.S.S.I. (sospeso num. 81, (BB) - Olimpiadi di Informatica a Squadre, 15 campionato CASH - Cash management transf...	750,00				694.433,39	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	35	2024	24/02/2024	E6/11.1	ANALYSIS S.R.L. - SOFTWARE E R	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706121771413: ANALYSIS S.R.L. - SOFTWARE E R (sospeso num. 84, (BB) - Analysis srl - Olimpiadi di Informatica a Squadre, 15mo c...	1.000,00				695.433,39	S	
R	36	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706208600342: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 100, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-23ABI 03069-A0H4I20990000646 CA...	1.900,00				697.333,39	S	
R	37	2024	24/02/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706208600342: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 105, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25BN LIITRR-00000003Q4...	1.829,13				699.162,52	S	
R	38	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706208600342: Mooney S.p.A. (sospeso num. 108, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25SI GPITM1XXX-S4013009392 SUPP - Suppl...	819,00				699.981,52	S	
R	39	2024	24/02/2024	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706208600342: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 111, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PP AYITR1XXX-S4011004671 39509-2401...	619,13				700.600,65	S	
R	40	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706294736982: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 112, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-25BPMOIT22-3Q0LRT6NG4650000 ...	650,00				701.250,65	S	
R	41	2024	24/02/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706294736982: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 115, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-26BCITITMM-000000039W CA...	1.327,39				702.578,04	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	42	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706294736982: PayTipper (sospeso num. 116, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-26PAYITM1-GH0LRTULODVU0000), ed alt...	3.048,26				705.626,30	S	
R	43	2024	24/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706294736982: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 122, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26PP AYITR1XXX-S5005627149 39509-2401...	914,13				706.540,43	S	
R	44	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 125, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-26ABI 03069-A0H4I20990000646 CA...	300,00				706.840,43	S	
R	45	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: PayTipper (sospeso num. 127, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-29PAYITM1-GH0LRY4DWPO30000); BANCO ...			332,00		707.172,43	S	
R	46	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: PayTipper (sospeso num. 128, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-27PAYITM1-GH0LRVA06YZ70000); PayTip...	1.810,00				708.982,43	S	
R	47	2024	24/02/2024	E6/1.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 132, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-29BCITITMM-0000000324 CA...	870,00		89,00		709.941,43	S	
R	48	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 133, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29SA TYLUL1-010321149904 SATISPAY ...	1.931,00		684,00		712.556,43	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	49	2024	24/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 138, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29UNCRITMM-u82xnbcn1450...	1.097,39				713.653,82	S	
R	50	2024	24/02/2024	E6/1.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 141, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29BNLIITRR-00000000F3...	6.438,13		1.044,00		721.135,95	S	
R	51	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 143, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PASCTMM-3T0LRYM2VT...	2.922,00		155,00		724.212,95	S	
R	52	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: NEXI Payments Spa (sospeso num. 151, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-29CIPBITMM-0000000000002592 ...	4.493,13		536,00		729.242,08	S	
R	53	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706640619972: Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 158, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29CRPPIT2PXXX-S7003909...	5.585,00		935,00		735.762,08	S	
R	54	2024	24/02/2024	E6/10.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706640619972: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 169, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30UNCRITMM-t4yzpx88ni2c...	4.725,00		298,00		740.785,08	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	55	2024	24/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706640619972: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 170, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29ABI 02008-A0H4I2099000...	5.337,00		934,00		747.056,08	S	
R	56	2024	26/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706640619972: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 176, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29ABI 03032-A0H4I20990000646), e...	2.442,00		449,00		749.947,08	S	
R	57	2024	26/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706726621372: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 181, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29ABI 01030-A0H4I20990...	4.389,00		1.483,00		755.819,08	S	
R	58	2024	26/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706726621372: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 189, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31SA TYLUL1-010309753445 SATISPAY ...	7.443,52		1.298,00		764.560,60	S	
R	59	2024	26/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706814001668: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 204, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31BI C32698-0000000002646176 2024-01-31...	11.504,13		1.396,50		777.461,23	S	
R	60	2024	26/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706899873269: EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (sospeso num. 220, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -01ABI07072-0287...	8.053,00		1.971,00		787.485,23	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	61	2024	26/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707159392035: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 234, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02BI C32698-0000000002665640 2024-02-02...	12.221,13		1.642,00		801.348,36	S	
M	140	2024	27/02/2024	A4/8	ALBANIAN SKILL	Erasmus 2023 - 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892; CUP: B31I22000520006		9.254,00			792.094,36	S	
M	143	2024	27/02/2024	A4/8	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	Spese bancarie per bonifico estero acconto Erasmus 2023 - 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892; CUP: B31I22000520006		69,14			792.025,22	S	
R	62	2024	28/02/2024	E6/10.1	CANNATA SIMONE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707159392035: CANNATA SIMONE (sospeso num. 235, (BB) - duplicato degli attestati sicurezza);	10,00				792.035,22	S	
R	63	2024	28/02/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707159392035: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 255, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05BN LIITRR-000000017T...	4.358,00		332,00		796.725,22	S	
R	64	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707159392035: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 256, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05BI C36019-A07080018898843), ...	4.719,00		745,50		802.189,72	S	
R	65	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 267, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05PA SCITMM-3Q0LS5R9ZL...	4.769,00		304,50		807.263,22	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	66	2024	29/02/2024	E6/10.1	PAVAN DIEGO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: PAVAN DIEGO (sospeso num. 277, (BB) - duplicato degli attestati sulla sicurezza);	10,00				807.273,22	S	
R	67	2024	29/02/2024	E6/10.1	MORELLI DAVIDE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: MORELLI DAVIDE (sospeso num. 278, (BB) - certificati sicurezza);	10,00				807.283,22	S	
R	68	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: PayTipper (sospeso num. 279, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-06PAYITM1-GH0LS9KI4R7I0000), ed alt...	7.399,00		1.418,50		816.100,72	S	
R	69	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 287, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI 02008-A0H4I2099000...	3.480,00		699,50		820.280,22	S	
R	70	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 291, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI 03062-A0H4I20990000646), e...	4.398,00		874,50		825.552,72	S	
R	71	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707331439278: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 304, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06BI C36019-A07080019331879), ...	5.308,00		1.843,50		832.704,22	S	
R	72	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707331439278: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 316, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI 19164-S3004638271), ed altri.	8.238,00		1.360,50		842.302,72	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "  
BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	73	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707504249138: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 334, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI 01030-A0H4I20990...	998,50		488,00		843.789,22	S	
R	74	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707504249138: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 338, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI 03069-A0H4I20990000646 CA...	7.272,00		2.802,50		853.863,72	S	
R	75	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707763776383: PayTipper (sospeso num. 361, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-10PAYITM1-GH0LSFA675PN0000), ed alt...	8.168,00		704,00		862.735,72	S	
R	76	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707763776383: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 374, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI 05387-A0H4I20990000646 000000...	6.032,50		724,50		869.492,72	S	
R	77	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707850018513: Mooney S.p.A. (sospeso num. 397, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13SI GPITM1XXX-S2011717352 SUPP - Suppl...	7.092,00		504,00		877.088,72	S	
R	78	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708022696005: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 417, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15BN LIITRR-00000004SF...	820,00				877.908,72	S	
R	79	2024	29/02/2024	E6/10.1	BOZZETTI NADIA RABBI DENIS	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708109141382: BOZZETTI NADIA RABBI DENIS (sospeso num. 421, (BB) - duplicato degli attestati sulla sicurezza);	10,00				877.918,72	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	80	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708109141382: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 422, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -16BCITITMM-00000003L0 CA...	4.160,14		338,00		882.416,86	S	
R	81	2024	29/02/2024	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708540888300: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 448, PCTO 8 12 2024/0820/07/...	33.630,34				916.047,20	S	
R	82	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708540888300: NEXI Payments Spa (sospeso num. 449, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -21CIPBITMM-000000000004823 ...	6.095,06		200,00		922.342,26	S	
R	83	2024	29/02/2024	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707245613555: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 290, FAD 8 12 2024/0820/07/...	91.480,00				1.013.822,26	S	
R	86	2024	29/02/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1709059898536: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 480, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-24ABI 01030-A0H4I20990...	1.310,84		66,00		1.015.199,10	S	
R	87	2024	29/02/2024	E6/11.1	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BOL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709146249172: ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BOL (sospeso num. 490, (BB) - Olimpiadi di Informatica a Squadre, 15 campionato);	1.500,00				1.016.699,10	S	
M	144	2024	29/02/2024	A3/38	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA" BENEFIT	FATTURA N. V0-28957 DEOL 19/02/2024 - STIPULA MEPA N. 4016144 - BUONI PASTO - PNRR L'ATTIMO ORIENTANTE CUP: B34D22004940006		3.588,00			1.013.111,10	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	145	2024	29/02/2024	P1/6	VOLPE AMELIA	VERSAMENTO SALDO 30% - VIAGGIO A VALENCIA - PROGETTO ERASMUS CLIMART				172,50	1.012.938,60	S	
M	146	2024	29/02/2024	A5/1	C.A.R.S. SOC. COOP.	FATTURA N. 14/7P DEL 27/02/2024 - VIAGGIO A PALERMO - LOTTO 4 -		6.785,00			1.006.153,60	S	
M	147	2024	29/02/2024	A5/1	C.A.R.S. SOC. COOP.	FATTURA N. 5/7P VIAGGIO DEL 16/02/2024 - DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 14/17 FEBBRAIO 2024 - LOTTO 5 -		18.024,00			988.129,60	S	
M	148	2024	29/02/2024	A5/1	C.A.R.S. SOC. COOP.	FATTURA N. 8/7P DEL 19/02/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 20/24 FEBBRAIO 2024 - LOTTO 5 -		13.770,00			974.359,60	S	
M	149	2024	29/02/2024	A5/1	C.A.R.S. SOC. COOP.	FATTURA N. 6/7P DEL 16/02/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA - LOTTO 1 -		20.700,00			953.659,60	S	
M	150	2024	29/02/2024	A4/8	BANDINI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892		593,23			953.066,37	S	
M	151	2024	29/02/2024	A4/8	VITALE MARCO	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892		898,06			952.168,31	S	
R	84	2024	02/03/2024	E6/8.1	SONNE FILM S R L	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707331439278: SONNE FILM S R L (sospeso num. 303, (BB) - Utilizzo spazi Going underground CASH - Cash management transfer 4RPCW...	250,00				952.418,31	S	
R	85	2024	02/03/2024	E6/8.1	FORM. ART. SOCIETA" CONSORTILE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707504249138: FORM. ART. SOCIETA" CONSORTILE (sospeso num. 337, (BB) - N ADD 23 PA23BO1AELTCBA USO LOC 21/09-30/11/23 CASH - C...	400,00				952.818,31	S	
R	88	2024	04/03/2024	E2/2.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERSITA" E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709318956355: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERSITA" E DELL (sospeso num. 508, - 20480-BOIS01900X-BOLOGNA 2024/00026...			79.638,84		1.032.457,15	S	
M	152	2024	04/03/2024	P4/1	I.C. 12	Restituzione Fondo scuola Ambito ER001 - acconto 50% - IIS Aldini Valeriani		1.998,00			1.030.459,15	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	153	2024	04/03/2024	A2/4	Madisoft S.p.A.	FATTURA N. 300/PA DEL 14/02/2024 - RINNOVO GESTIONE SITO WEB PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		500,00			1.029.959,15	S	
M	154	2024	04/03/2024	A2/5	Madisoft S.p.A.	FATTURA N. 0291/PA DEL 14/02/2024 - RINNOVO SOFTWARE GESTIONE PERSONALE PERIODO 01/01/2024 - 31/08/2024 -		375,00			1.029.584,15	S	
M	155	2024	04/03/2024	A2/5	Madisoft S.p.A.	FATTURA N. 290/PA DEL 14/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE PRESENZE NUVOLA PERIODO 01/01/2024 - 31/08/2024		205,00			1.029.379,15	S	
M	156	2024	04/03/2024	A2/1	Madisoft S.p.A.	FATTURA N. 299/PA DEL 14/02/2024 - RINNOVO SOFTWARE GESTIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		1.275,00			1.028.104,15	S	
M	157	2024	04/03/2024	A2/1	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	FATTURA N. 24-0150 DEL 22/02/2024 - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE EDT - ORARIO SCOLASTICO - ORD. N. 8/2024		338,00			1.027.766,15	S	
R	89	2024	11/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1709146249172: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 491, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -28BCITITMM-00000003PA CA...	6.703,00				1.034.469,15	S	
R	90	2024	11/03/2024	E2/3.4	ALBANIAN SKILL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709836944077: ALBANIAN SKILL (sospeso num. 545, RESTITUZIONE FONDI PAGAMENTO DEL 26/02/2024 PER INCONGRUENZA TRA NOME BNF E NUM...	9.170,00				1.043.639,15	S	
R	91	2024	11/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1709923729565: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 546, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-05ABI 03069-A0H4I20990000646 CA...	419,67				1.044.058,82	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	158	2024	11/03/2024	A3/38	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V0-28957 del 19/02/2024 emessa da DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA" BENEFIT, per un importo complessivo di euro 3.946,80 di cui euro 3.588,00 di parte imponibile pagata con ...		358,80			1.043.700,02	S	
M	159	2024	11/03/2024	A4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 143/C del 16/02/2024 emessa da DDM S.R.L., per un importo complessivo di euro 640,11 di cui euro 524,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 142 del 22/02/2024 sul ca...		115,44			1.043.584,58	S	
M	160	2024	11/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 143/C del 16/02/2024 emessa da DDM S.R.L., per un importo complessivo di euro 3.354,20 di cui euro 2.749,35 di parte imponibile pagata con mandato num. 142 del 22/02/2024 su...		604,85			1.042.979,73	S	
M	161	2024	11/03/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/408 del 16/02/2024 emessa da ULTRAPROMEDIA SRL, per un importo complessivo di euro 3.184,20 di cui euro 2.610,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 141 del 22/02/...				574,20	1.042.405,53	S	
M	162	2024	11/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17516/2024/V1 del 09/02/2024 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 1.113,34 di cui euro 912,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 139 del 1...				200,77	1.042.204,76	S	
M	163	2024	11/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17516/2024/V1 del 09/02/2024 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 1.803,28 di parte imponibile pagata con mandato num. 139 del...				396,72	1.041.808,04	S	
M	164	2024	11/03/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 500174/Q del 15/02/2024 emessa da COSEPURI scpa, per un importo complessivo di euro 2.074,00 di cui euro 1.885,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 136 del 16/02/2...				188,55	1.041.619,49	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	165	2024	11/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00240000074 del 06/02/2024 emessa da VIDEOLINEA SYSTEM S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.335,08 di cui euro 1.914,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		421,08			1.041.198,41	S	
M	166	2024	11/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2142/FVISE del 31/01/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 821,74 di cui euro 673,56 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 ...		148,18			1.041.050,23	S	
M	167	2024	11/03/2024	P3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA3 del 26/01/2024 emessa da e-ForHum Scarl, per un importo complessivo di euro 2.196,00 di cui euro 1.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 124 del 10/02/2024 ...		396,00			1.040.654,23	S	
M	168	2024	11/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 116 del 31/01/2024 emessa da OSCAR UTENSILI SRL, per un importo complessivo di euro 131,76 di cui euro 108,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 07/02/2024 ...				23,76	1.040.630,47	S	
M	169	2024	11/03/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/VP/7400005 del 06/02/2024 emessa da GENERAL COM S.P.A., per un importo complessivo di euro 2.227,23 di cui euro 1.825,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 105...				401,63	1.040.228,84	S	
M	170	2024	11/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400048 del 31/01/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 129,34 di cui euro 106,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del...		23,32			1.040.205,52	S	
M	171	2024	11/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202400012 del 29/01/2024 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 402,60 di cui euro 330,00 di parte imponibile pagata con ...				72,60	1.040.132,92	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	172	2024	11/03/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FE/1 del 29/01/2024 emessa da SOFFIGEN S.u.r.l., per un importo complessivo di euro 1.838,78 di cui euro 1.507,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 06/02/20...		331,58			1.039.801,34	S	
R	92	2024	14/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1709923729565: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 549, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08BN LIITRR-00000002G6...	1.339,34				1.041.140,68	S	
R	93	2024	14/03/2024	E6/1.1	FRIDHI MOKHTAR KHELIFI AMEL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710269237160: FRIDHI MOKHTAR KHELIFI AMEL (sospeso num. 557, (BB) - PAGAMENTO TASSA ASSICURATIVA 2024-2025 FRIDHI ADAM FRDDMA06...	21,00				1.041.161,68	S	
R	94	2024	14/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710269237160: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 558, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -12PAYITM1-GX0LTNK63PRA0000),...	1.364,34				1.042.526,02	S	
R	95	2024	14/03/2024	E2/3.1	PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710355305771: PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE (sospeso num. 570, CUPB31F22003210006Citizen experience-Miglioramen ...			7.301,00		1.049.827,02	S	
M	173	2024	14/03/2024	A2/2	GBR ROSSETTO SPA	FATTURA N. 19028/2024/V1 DEL 22/02/2024 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PERSONALE ATA - STIPULA MEPA N. 3853510 -				4.092,83	1.045.734,19	S	
M	174	2024	14/03/2024	P5/2	VENTURA INCISIONI SRL	FATTURA N. 5/01 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO MEDAGLIE PER GARA OLIMPIADI DELL'INFORMATICA 2024 - ORD. N. 6/2024		180,00			1.045.554,19	S	
M	175	2024	14/03/2024	A5/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C.	Fattura 25 del 29/02/2024 - noleggio bus per uscita didattica ad Assago		800,00			1.044.754,19	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	176	2024	14/03/2024	A4/9	LYRECO ITALIA SRL	FATTURA N. 0010027973 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - STIPULA MEPA N. 7676745 -		466,80			1.044.287,39	S	
M	177	2024	14/03/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 24/400127 del 29/02/2024 - Nolo Giornaliero Bombola periodo febbraio 2024		99,18			1.044.188,21	S	
M	178	2024	14/03/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024060828 del 06/03/2024 - spese conto di credito mese di gennaio 2024 -		19,96			1.044.168,25	S	
M	179	2024	14/03/2024	A3/1	Remet s.a.s.	FATTURA N. 197 DEL 26/02/2024 - ACQUISTO MATERIALI PER LAB. TECNOLOGICO - STIPULA MEPA N. 3988750 -		574,40			1.043.593,85	S	
M	180	2024	14/03/2024	P2/6	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	FATTURA N. FPA-2024-66 DEL 08/03/2024 - ACQUISTO TELEFONO PER PUBBLICITA - PER CHI CREA - STIPULA MEPA N. 7712432 -		145,75			1.043.448,10	S	
M	181	2024	14/03/2024	A1/1	RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	FATTURA N. 49/24PA DEL 08/03/2024 - ACQUISTO PRESIDI PRIMO SOCCORSO - STIPULA MEPA N. 3959485 -		653,32			1.042.794,78	S	
M	182	2024	14/03/2024	A5/2	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 119/74T del 04/03/2024 - STAGE A DUBLINO SALDO		230,00		3.524,00	1.039.040,78	S	
R	96	2024	18/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710355305771: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 569, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13BN LIITRR-00000000IA...	1.000,00				1.040.040,78	S	
M	183	2024	18/03/2024	A5/1	C.A.R.S. SOC. COOP.	FATTURA N. 16/7P DEL 04/03/2024 -VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA 4/7 MARZO 2024 - LOTTO 5 -		5.950,00			1.034.090,78	S	
M	184	2024	18/03/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024-CTPA-89 DEL 09/03/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE LOTTO 3 - SALDO -		8.299,00			1.025.791,78	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	97	2024	23/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710787582349: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 579, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -16BCITITMM-00000003AG CA...	3.726,01				1.029.517,79	S	
R	98	2024	23/03/2024	E6/11.1	PRESENT S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710787582349: PRESENT S.P.A. (sospeso num. 581, (BB) - Pagamento Olimpiadi di Informatica a squadre CASH - Cash management tran...	600,00				1.030.117,79	S	
R	99	2024	23/03/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710787582349: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 591, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18BN LIITRR-00000003K2...	900,00				1.031.017,79	S	
R	100	2024	23/03/2024	E5/6.1	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710355305771: SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI (sospeso num. 566, (BB) - N. PERCHICREA 2023 - 28/02/2024 SUPP - Supplier payment...	15.000,00				1.046.017,79	S	
R	101	2024	23/03/2024	E2/1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709582024099: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 521, Per la Scuola - competenze e a- 4932-BOI...			15.292,19		1.061.309,98	S	
R	102	2024	23/03/2024	E5/4.1	COMUNE DI BOLOGNA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706554303968: COMUNE DI BOLOGNA (sospeso num. 142, CONTRIBUTO PROGETTO DIPLOMATICI TECNICI AL LAVORO A.S. 2023.2024);	3.000,00				1.064.309,98	S	
M	185	2024	23/03/2024	A5/1	Ricci Bus s.r.l.	FATTURA N. 7/P DEL 21/03/2024 - PRENOTAZIONE BUS PER USCITA DIDATTICA A SAN PATRIGNANO 18/03/2024				1.600,00	1.062.709,98	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	186	2024	23/03/2024	A2/2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Fattura 156 del 22/03/2024 - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - rata 1 DI 2 a.s. 2023/24		600,00			1.062.109,98	S	
M	187	2024	23/03/2024		GRILLO SALVATORE	MANDATO ANNULLATO - Euro 837,01 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI URGENTI - MANUTENZIONE INTERNO ALL'ISTITUTO					1.062.109,98	S	A
M	188	2024	23/03/2024	A4/8	MONDEGO MOBILITY LDA	Saldo Mobilità Portogallo progetto Erasmus periodo 03/02/2024 - 02/03/2024		6.298,80			1.055.811,18	S	
M	189	2024	23/03/2024	A4/8	INCOMA	Saldo Nota di debito F016-24 del 10-01-2024. Mobilità Spagna - periodo 02/02/2024 - 03/03/2024		6.750,00			1.049.061,18	S	
M	190	2024	23/03/2024	A4/8	Zavod za Novodobno Izobraževanje	Saldo Mobilità slovenia periodo 01/02/2024 - 01/03/2024 - progetto Erasmus		3.586,80			1.045.474,38	S	
M	191	2024	23/03/2024	A4/8	BIANCOLILLO ALESSIA	SALDO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		760,00			1.044.714,38	S	
M	192	2024	23/03/2024	A4/8	PROVENZANO ILENIA	SALDO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		760,00			1.043.954,38	S	
M	193	2024	23/03/2024	A4/8	VETTORETTO ANDREA	SALDO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		760,00			1.043.194,38	S	
M	194	2024	23/03/2024	A4/8	MILONE FRANCESCA	SALDO COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		760,00			1.042.434,38	S	
M	195	2024	23/03/2024	A3/1	S.I.M.E. Srl SERVIZI INDUSTRIALI METALLURGICI	FATTURA N. 259/2024 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO DI BARRE IN ALLUMINIO PER ATTIVITA' LABORATORIALI - ORD. N. 121/2023 - 1 PARTE				4.413,36	1.038.021,02	S	
M	196	2024	23/03/2024	A4/8	PANICO MARCO	PAGAMENTO BORSA PER PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITA' PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		589,05			1.037.431,97	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	197	2024	23/03/2024	A4/8	FREGNI ANDREA	PAGAMENTO BORSA PER PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITA' PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		589,05			1.036.842,92	S	
M	198	2024	23/03/2024	A2/1	AMODEO VINCENZO	COMPENSO RPRESE FORM ART		69,44			1.036.773,48	S	
M	199	2024	23/03/2024	A2/1	AZZARONE LIBERA	COMPENSO RIPRESE FORM ART		70,29			1.036.703,19	S	
M	200	2024	23/03/2024	A2/1	BENNICI ANDREA PIO	PAGAMENTO RIPRESE FORM ART		69,46			1.036.633,73	S	
M	201	2024	23/03/2024	P4/8	PISTILLO MARIA VINCENZA	CONGRESSO NAZIONALE IRC VICENZA		582,66			1.036.051,07	S	
M	202	2024	23/03/2024	P4/8	PISTILLO MARIA VINCENZA	rimborso convegno Vicenza		79,00			1.035.972,07	S	
M	203	2024	23/03/2024	P4/8	MARCO SBARAGLIA	CONGRESSO NAZIONALE IRC VICENZA		345,11			1.035.626,96	S	
M	204	2024	23/03/2024	P4/8	MARCO SBARAGLIA	rimborso convegno Vicenza		110,00			1.035.516,96	S	
M	205	2024	23/03/2024	P4/8	ENRICO VALENTI	CONGRESSO NAZIONALE IRC VICENZA		504,22			1.035.012,74	S	
M	206	2024	23/03/2024	P4/8	ENRICO VALENTI	rimborso convegno Vicenza		110,00			1.034.902,74	S	
M	207	2024	05/04/2024	P1/2	ASSUNTA DI NISO	Fattura 40/1 del 05/04/2024 - Pernottamento 5 camere per la notte del 05/04/24		365,00			1.034.537,74	S	
M	208	2024	05/04/2024	A3/2	Raffaela Grignani	Fattura FPA 4/24 del 25/03/2024 - Competenze educatore professionale periodo gennaio/marzo 2024 -		2.831,00			1.031.706,74	S	
R	103	2024	06/04/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1711392223224: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 614, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -23PAYITM1-H10LU3AK6P700000),...	9.458,18				1.041.164,92	S	
R	104	2024	06/04/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712253263341: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 682, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -03BPMOIT22-440LUJR0LG270000 ...	1.649,67				1.042.814,59	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	209	2024	11/04/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00259/2024 del 29/02/2024 emessa da S.I.M.E. Srl SERVIZI INDUSTRIALI METALLURGICI, per un importo complessivo di euro 5.384,30 di cui euro 4.413,36 di parte imponibile pagat...				970,94	1.041.843,65	S	
M	210	2024	11/04/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 156 del 22/03/2024 emessa da PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 186 del 23/0...		132,00			1.041.711,65	S	
M	211	2024	11/04/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7/P del 21/03/2024 emessa da Ricci Bus s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.760,00 di cui euro 1.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 23/03/202...				160,00	1.041.551,65	S	
M	212	2024	11/04/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000049/24PA del 08/03/2024 emessa da RAM APPARECCHI MEDICALI SRL, per un importo complessivo di euro 793,65 di cui euro 653,32 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		140,33			1.041.411,32	S	
M	213	2024	11/04/2024	P2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA-2024_66 del 08/03/2024 emessa da AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI, per un importo complessivo di euro 177,82 di cui euro 145,75 di parte imponibile pagata con mandato nu...		32,07			1.041.379,25	S	
M	214	2024	11/04/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 197 del 26/02/2024 emessa da Remet s.a.s., per un importo complessivo di euro 700,77 di cui euro 574,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 179 del 14/03/2024 sul ca...		126,37			1.041.252,88	S	
M	215	2024	11/04/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400127 del 29/02/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 121,00 di cui euro 99,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 177 del ...		21,82			1.041.231,06	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	216	2024	11/04/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0010027973 del 29/02/2024 emessa da LYRECO ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 569,50 di cui euro 466,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 176 del 14/03...		102,70			1.041.128,36	S	
M	217	2024	11/04/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25 del 29/02/2024 emessa da CANELLI ENZO & C. S.N.C., per un importo complessivo di euro 880,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 175 del 14/03/...		80,00			1.041.048,36	S	
M	218	2024	11/04/2024	P5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/01 del 29/02/2024 emessa da VENTURA INCISIONI SRL, per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 174 del 14/03/2...		39,60			1.041.008,76	S	
M	219	2024	11/04/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19028/2024/V1 del 22/02/2024 emessa da GBR ROSSETTO SPA, per un importo complessivo di euro 4.993,25 di cui euro 4.092,83 di parte imponibile pagata con mandato num. 173 del...				900,42	1.040.108,34	S	
M	220	2024	11/04/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24-0150 del 22/02/2024 emessa da INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S., per un importo complessivo di euro 412,36 di cui euro 338,00 di parte imponibile pagata con mandato num....		74,36			1.040.033,98	S	
M	221	2024	11/04/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000299/PA del 14/02/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 1.555,50 di cui euro 1.275,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 156 del...		280,50			1.039.753,48	S	
M	222	2024	11/04/2024	A2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000290/PA del 14/02/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 250,10 di cui euro 205,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 155 del 04/...		45,10			1.039.708,38	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	223	2024	11/04/2024	A2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000291/PA del 14/02/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 457,50 di cui euro 375,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 154 del 04/...		82,50			1.039.625,88	S	
M	224	2024	11/04/2024	A2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000000300/PA del 14/02/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 153 del 04/...		110,00			1.039.515,88	S	
M	225	2024	11/04/2024	A2/1	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPE COMPENSO RIPRESE FORM ART		62,45			1.039.453,43	S	
M	226	2024	11/04/2024	A4/8	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU PAGAMENTO BORSE PER PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITA' PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - FREGNI ANDREA, PANICO MARCO		351,90			1.039.101,53	S	
M	227	2024	11/04/2024	P4/8	Tesoreria dello Stato IRPEF	CONGRESSO NAZIONALE IRC VICENZA		584,91			1.038.516,62	S	
M	228	2024	11/04/2024	A2/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSO RIPRESE FORM ART		98,67			1.038.417,95	S	
M	229	2024	11/04/2024	A2/2	Tesoreria Provinciale dello Stato fondo credito	fondo credito compenso riprese form art		1,05			1.038.416,90	S	
M	230	2024	11/04/2024	A4/8	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - PROVENZANO, VETTORETTO, MILONE, BIANCOLILLO		960,00			1.037.456,90	S	
M	231	2024	11/04/2024	A2/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI RIPRESE FORM ART		25,42			1.037.431,48	S	
M	232	2024	11/04/2024	A4/8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - PROVENZANO, VETTORETTO, MILONE, BIANCOLILLO		408,00			1.037.023,48	S	
M	233	2024	11/04/2024	A4/8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU PAGAMENTO BORSE PER PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITA' PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - FREGNI ANDREA, PANICO MARCO		130,06			1.036.893,42	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	234	2024	11/04/2024	P4/8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CONGRESSO NAZIONALE IRC VICENZA		171,44			1.036.721,98	S	
M	235	2024	11/04/2024	A2/1	I.N.P.S.	INPS COMPENSI RIPRESE FORM ART		3,00			1.036.718,98	S	
M	236	2024	11/04/2024	A2/1	MZeroNetwork SRL	FATTURA N. 24 DEL 22/03/2024 - ACQUISTO SERVIZIO CLOUD BACKUP PER LOG DI RETE - STIPULA MEPA N. 4118229 -		2.358,00			1.034.360,98	S	
M	237	2024	11/04/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 24/400203 del 31/03/2024 - Nolo Giornaliero Bombola periodo marzo 2024		106,02			1.034.254,96	S	
M	238	2024	11/04/2024	P5/2	BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZANI MASSIMILIANO & C.	FATTURA N. 3/001 DEL 20/03/2024 - FORNITURA BUFFET - OLIMPIADI DELL'INFORMATICA - MARZO 2024 - ORD. N. 7/2024		2.660,00			1.031.594,96	S	
M	239	2024	11/04/2024	A3/1	NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE S.R.L.	FATTURA N. P000004 DEL 28/03/2024 - ACQUISTO CONTENITORI IMPILABILI - STIPULA MEPA N. 4070733 -		1.770,00			1.029.824,96	S	
M	240	2024	11/04/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024091044 del 04/04/2024 - SPESE CONTO DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2024 -		59,81			1.029.765,15	S	
M	241	2024	11/04/2024	A3/2	ANANIA ANDREA	COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024		1.639,08			1.028.126,07	S	
M	242	2024	11/04/2024	A4/9	Super Tecnica Martinelli snc	FATTURA N. 302 DEL 27/03/2024 - ACQUISTO CONSUMABILI STAMPA DIGITALE - STIPULA MEPA N. 4122070 -		5.940,00			1.022.186,07	S	
M	243	2024	11/04/2024	A2/1	CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI	FATTURA N. 255/E DEL 26/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - STIPULA MEPA N. 4062420 -		6.000,00			1.016.186,07	S	
M	244	2024	12/04/2024	A4/8	ALBANIAN SKILL	Erasmus 2023 - 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892; CUP: B31I22000520006		13.220,00			1.002.966,07	S	
M	245	2024	12/04/2024	A4/8	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	Spese bancarie per bonifico estero acconto Erasmus 2023 - 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892; CUP: B31I22000520006		79,05			1.002.887,02	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	246	2024	12/04/2024	A2/2	CNA FORMAZIONE EMILIA - ROMAGNA S.R.L.	FATTURA N. 2 DEL 05/04/2024 - FORMAZIONE FGAS AL PERSONALE DIPENDENTE - ORD. N. 15/2024		595,00			1.002.292,02	S	
M	247	2024	12/04/2024	A2/1	PTS SRL	FATTURA N. 2688/24 DEL 09/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 1 TRIMESTRE 2024		1.560,00			1.000.732,02	S	
M	248	2024	12/04/2024	A3/1	S.I.M.E. Srl Unipersonale SERVIZI INDUSTRIALI METALLURGICI	FATTURA N. 00354/2024 DEL 28/03/2024 - ACQUISTO BARRE DI ALLUMINIO - ORD. N. 121/2023 - SALDO				120,16	1.000.611,86	S	
M	249	2024	12/04/2024	P5/2	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	FATTURA N. 211/PA DEL 31/03/2024 - NOLEGGIO BUS NAVETTA PER TRANSFER OLIMPIADI DELL'INFORMATICA - MARZO 2024 - ORD. N. 123/023 -				918,18	999.693,68	S	
M	250	2024	12/04/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024-CTPA-139 DEL 05/04/2024 - VIAGGI DI ISTRUZIONE LOTTO 7 - SALDO -		24.368,00			975.325,68	S	
M	251	2024	12/04/2024	P1/2	MAURO FAVA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVEGNO A CAMPOBASSO - PROGETTO RESISM - APRILE 2024		43,70			975.281,98	S	
M	252	2024	12/04/2024	P1/2	GIOVANNI MANIERI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVEGNO A CAMPOBASSO - PROGETTO RESISM - APRILE 2024		181,50			975.100,48	S	
M	253	2024	12/04/2024	P5/2	COLLODEL CARLO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANIFESTAZIONE OLIMPIADI DELL'INFORMATICA - MARZO 2024 - STAFF TECNICO		136,50			974.963,98	S	
M	254	2024	12/04/2024	P5/2	AMAROLI NADIA	RIMBORSO PRANZO PER MANIFESTAZIONE OLIMPIADI DELL'INFORMATICA - MARZO 2024		15,00			974.948,98	S	
M	255	2024	12/04/2024	P1/7	AMAROLI NADIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSO PROSOFT@NT DAL 28/02 AL 03/03 2024		258,96			974.690,02	S	
M	256	2024	12/04/2024	P5/2	TURRINI ELISA	RIMBORSO PRANZO PER MANIFESTAZIONE OLIMPIADI DELL'INFORMATICA - MARZO 2024		15,00			974.675,02	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	257	2024	13/04/2024	A3/1	FIORENTINI WELDING SPA	FATTURA N. 3/3 DEL 31/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO RIPARAZIONE TORCIA PER SALDATURA PLASMA - ORD. N. 14/2024 -		625,00			974.050,02	S	
M	258	2024	13/04/2024	A5/1	AMOIA GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 14/17 FEBBRAIO 2024		49,25			974.000,77	S	
M	259	2024	13/04/2024	A5/1	MARIA ADELAIDE TRONCO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 14/17 FEBBRAIO 2024		49,05			973.951,72	S	
M	260	2024	13/04/2024	A5/1	CECCONI TAMARA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 14/17 FEBBRAIO 2024		49,15			973.902,57	S	
M	261	2024	13/04/2024	A5/1	ALBO ROSALIA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 14/17 FEBBRAIO 2024		47,05			973.855,52	S	
M	262	2024	13/04/2024	A5/1	MARINO FAUSTO MATTIA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 27 FEBBRAIO 2024		21,00			973.834,52	S	
M	263	2024	13/04/2024	A5/1	MARINO FAUSTO MATTIA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA 04/07 MARZO 2024		91,87			973.742,65	S	
M	264	2024	13/04/2024	A5/1	GALEOTTI SIMONETTA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 8/10 MARZO 2024		50,26			973.692,39	S	
M	265	2024	13/04/2024	A5/1	EMANUELE GIUSTIZIERI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 8/10 MARZO 2024		68,26			973.624,13	S	
M	266	2024	13/04/2024	A5/1	FREGNI ANDREA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 25/28 FEBBRAIO 2024		39,26			973.584,87	S	
M	267	2024	13/04/2024	A5/1	FABIO D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 25/28 FEBBRAIO 2024		39,26			973.545,61	S	
M	268	2024	13/04/2024	A5/1	COMELLI RITA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 19 MARZO 2024		21,50			973.524,11	S	
M	269	2024	13/04/2024	A5/1	ALBO ROSALIA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 19 MARZO 2024		21,50			973.502,61	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	270	2024	13/04/2024	A5/1	MOTTA LUIGI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 19-22 FEBBRAIO 2024		64,30			973.438,31	S	
M	271	2024	13/04/2024	A5/1	FURNARI LUCA	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 19-23 FEBBARIO 2024		48,66			973.389,65	S	
M	272	2024	13/04/2024	P2/6	ANTONietta BOGNANNI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' PROGETTO PER CHI CREA ED. 2023		84,35			973.305,30	S	
M	273	2024	13/04/2024	P2/2	ANTONietta BOGNANNI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA SCOLASTICA -		132,00			973.173,30	S	
M	274	2024	13/04/2024	A3/1	PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	FATTURA N. 59 DEL 09/04/2024 - ACQUISTO COMPONENTI PER ARNIA STRUMENTALE - STIPULA MEPA N. 4169491 -		732,20			972.441,10	S	
M	275	2024	13/04/2024	P1/2	SANTUCCI PASQUALE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVEGNO A CAMPOBASSO - PROGETTO RESISM - APRILE 2024		443,00			971.998,10	S	
M	276	2024	19/04/2024	A2/4	Madisoft S.p.A.	FATTURA N. 02119/PA DEL 01/04/2024 - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole		300,00		2.700,00	968.998,10	S	
M	277	2024	19/04/2024	A1/1	SORCE E VANNINI SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO	FATTURA N. 18/PA DEL 31/03/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE VIDEOCAMERA DI SICUREZZA - ORD. N. 9/2024		390,00			968.608,10	S	
M	278	2024	19/04/2024	P2/6	G&D Group srl	FATTURA N. 1/1/26 DEL 13/04/2024 - ACQUISTO SHOPPER PERSONALIZZATE - PROGETTO PER CHI CREA - STIPULA MEPA N. 4125171 -		260,00			968.348,10	S	
M	279	2024	19/04/2024	P1/2	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-VOPA-59 del 15/04/2024 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER CAMPOBASSO PROGETTO RESISM		368,18			967.979,92	S	
M	280	2024	19/04/2024	A3/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-VOPA-60 del 15/04/2024 - ACQUISTO BIGLIETTO TRENO PER TORINO		154,55			967.825,37	S	
M	281	2024	19/04/2024	A1/1	STRAUDI S.P.A.	FATTURA N. 5450/01 DEL 31/03/2024 - ACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONE AULE - ORD. N. 12/2024 -		568,45			967.256,92	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	105	2024	22/04/2024	E11/3.1	BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZAN	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712253263341: BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZAN (sospeso num. 681, (BB) - Pagamento rata affitto CASH - Cash management transfer);	22.000,00				989.256,92	S	
R	106	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712598324470: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 693, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-06BCITITMM-00000003CO CA...	15.000,00				1.004.256,92	S	
R	107	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712598324470: Mooney S.p.A. (sospeso num. 704, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08SIGPITM1XXX-S6012630159 SUPP - Suppl...	900,00				1.005.156,92	S	
R	108	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712685022809: B.C.C. DI TERRA D OTRANTO (sospeso num. 709, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-08ABI08445-028711812...	7.500,00				1.012.656,92	S	
R	109	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712685022809: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 712, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-09BCITITMM-00000003RM CA...	900,00				1.013.556,92	S	
R	110	2024	22/04/2024	E6/4.1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712857152450: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 726, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10ABI01005-A0H4I20990...	500,00				1.014.056,92	S	
R	111	2024	22/04/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712944050221: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 727, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10ABI03069-A0H4I20990000646 CA...	700,00				1.014.756,92	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	112	2024	22/04/2024	E2/2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL"UNIVERSITA" E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713462018310: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL"UNIVERSITA" E DELL (sospeso num. 732, Per la Scuola - competenze e a- 20480-BO...			5.005,44		1.019.762,36	S	
M	282	2024	22/04/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-CTPA-147 del 12/04/2024 - DIFFERENZA RITRONO DA PRAGA 12/4 AEREO/FLIXBUS - LOTTO 7 -		180,81			1.019.581,55	S	
M	283	2024	22/04/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024-CTPA-153 DEL 18/04/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE LOTTO 6 SALDO -		2.972,00			1.016.609,55	S	
M	284	2024	22/04/2024	A5/1	SOBACCHI PAOLO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 06/11 APRILE 2024		61,53			1.016.548,02	S	
M	285	2024	22/04/2024	A2/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)		2.000,00			1.014.548,02	S	
M	286	2024	22/04/2024	P5/2	THE SYDNEY HOTEL	FATTURA N. 2875A SOGGIORNO IN HOTEL OLIMPIADI DELL'INFORMATICA - MARZO 2024		427,18		11.504,18	1.002.616,66	S	
M	287	2024	22/04/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024-CTPA-146 DEL 12/04/2024 - SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE LOTTO 2 -		15.043,50			987.573,16	S	
M	288	2024	22/04/2024	A1/1	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		1.277,51			986.295,65	S	
R	113	2024	29/04/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1713894571420: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 735, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -23BCITITMM-00000003L3 CA...	1.755,00				988.050,65	S	
R	114	2024	29/04/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714413081653: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 742, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -29BCITITMM-00000002YO CA...	3.325,00				991.375,65	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	115	2024	29/04/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714413081653: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 745, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-25PP AYITR1XXX-S4010803173 09509-2404...	825,00				992.200,65	S	
R	116	2024	29/04/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714413081653: NEXI Payments Spa (sospeso num. 747, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-28CIPBITMM-0000000000002161 ...	200,00				992.400,65	S	
R	117	2024	29/04/2024	E6/10.1	FACTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714413081653: FACTO (sospeso num. 751, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-29ABI 19164-S6011718203);	680,00				993.080,65	S	
R	118	2024	30/04/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714499250496: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 756, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-27BPMOIT22-4S0LV10RZHM90000 ...	3.325,00				996.405,65	S	
R	119	2024	30/04/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714499250496: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 758, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-30PAYTITM1-H50LV1J3XP4D0000);...	330,00				996.735,65	S	
R	120	2024	30/04/2024	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714499250496: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 760, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30BN LIITRR-00000001ZS...	680,00				997.415,65	S	
R	121	2024	30/04/2024	E4/4.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714499250496: REGIONE EMILIA ROMAGNA (sospeso num. 762, Codice C.U.P. E31B22003210001 - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTI DE...	28.350,00				1.025.765,65	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	289	2024	30/04/2024	A2/1	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO DI CASSA - e.f. 2024		169,40			1.025.596,25	S	
R	122	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714672197440: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 765, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -02BCITITMM-00000002IA CA...	5.075,00				1.030.671,25	S	
R	123	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714672197440: NEXI Payments Spa (sospeso num. 769, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -01CIPBITMM-000000000003820 ...	950,00				1.031.621,25	S	
R	124	2024	06/05/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714672197440: Mooney S.p.A. (sospeso num. 773, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02SI GPITM1XXX-S4010245512 SUPP - Suppl...	200,00				1.031.821,25	S	
R	125	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714672197440: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 777, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02BN LIITRR-00000002OH...	3.505,00				1.035.326,25	S	
R	126	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714757778963: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 779, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -03BCITITMM-00000003G5 CA...	2.375,00				1.037.701,25	S	
R	127	2024	06/05/2024	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714757778963: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 782, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-03BN LIITRR-00000001S0...	1.255,00				1.038.956,25	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	128	2024	06/05/2024	E6/10.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714757778963: NEXI Payments Spa (sospeso num. 783, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-03CIPBITMM-0000000000004689 ...	3.055,00				1.042.011,25	S	
R	129	2024	06/05/2024	E6/10.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1714757778963: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 784, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-03BI C32698-0000000003374525 2024-05-03...	1.425,00				1.043.436,25	S	
M	290	2024	06/05/2024	A4/8	MILONE FRANCESCA	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		120,00			1.043.316,25	S	
M	291	2024	06/05/2024	A4/8	PROVENZANO ILENIA	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		120,00			1.043.196,25	S	
M	292	2024	06/05/2024	A4/8	BIANCOLILLO ALESSIA	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		96,15			1.043.100,10	S	
M	293	2024	06/05/2024	A4/8	VETTORETTO ANDREA	RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORE PROGETTO ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 -		53,70			1.043.046,40	S	
M	294	2024	06/05/2024	P1/3	CALO' MARIA ROSA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA SEMIFINALE PROGETTO F1 IN SCHOOLS		15,80			1.043.030,60	S	
M	295	2024	06/05/2024	P1/3	ROFFI FEDERICO	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA SEMIFINALE PROGETTO F1 IN SCHOOLS		26,60			1.043.004,00	S	
M	296	2024	06/05/2024	A4/9	Wintrade s.r.l.	FATTURA N. 1297 DEL 17/04/2024 - ACQUISTO BARRE DI ALLUMINIO PER LAB. DI SALDATURA E MANUTENZIONE EDIFICIO - ORD. N. 11/2024 -		1.163,69			1.041.840,31	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	297	2024	06/05/2024	A4/9	LARGE FORMAT SRL	FATTURA N. 1/PA/2024 DEL 16/04/2024 - ACQUISTO CONSUMABILI PER MANUTENZIONE STAMPANTE GTX - 1 PARTE		510,00			1.041.330,31	S	
M	298	2024	06/05/2024	A4/9	LARGE FORMAT SRL	FATTURA N. 2/PA/2024 DEL 22/04/2024 - ACQUISTO CONSUMABILI PER MANUTENZIONE STAMPANTE GTX - 2 PARTE		432,00			1.040.898,31	S	
M	299	2024	06/05/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N. 1024120969 DEL 03/05/2024 CONTO DI CREDITO MESE DI MARZO 2024 -		176,23			1.040.722,08	S	
R	130	2024	08/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715017464422: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 786, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -04BCITITMM-0000000318 CA...	1.900,00				1.042.622,08	S	
R	131	2024	08/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715017464422: NEXI Payments Spa (sospeso num. 788, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -05CIPBITMM-000000000002594 ...	655,00				1.043.277,08	S	
R	132	2024	10/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715190188511: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 792, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-06ABI 03069-A0H41209900000646 CA...	740,00				1.044.017,08	S	
R	133	2024	10/05/2024	E6/10.1	SATISPAY EUROPE SA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715190188511: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 793, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-09SA TYLUL1-5120460678791660 SATIS...	475,00				1.044.492,08	S	
R	134	2024	10/05/2024	E5/6.1	IIS BELLUZZI-FIORAVANTI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715190188511: IIS BELLUZZI-FIORAVANTI (sospeso num. 796, CUP E37H20001920001CODICE C.U.P. E37H20001920001 - LIQUIDAZIO...	24.750,00				1.069.242,08	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	300	2024	17/05/2024	P5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2875A del 16/04/2024 emessa da THE SYDNEY HOTEL, per un importo complessivo di euro 12.606,00 di cui euro 11.504,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 286 del 22/04...				1.101,82	1.068.140,26	S	
M	301	2024	17/05/2024	P5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2875A del 16/04/2024 emessa da THE SYDNEY HOTEL, per un importo complessivo di euro 464,00 di cui euro 427,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 286 del 22/04/2024 ...		36,82			1.068.103,44	S	
M	302	2024	17/05/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5450/01 del 31/03/2024 emessa da STRAUDI S.P.A., per un importo complessivo di euro 693,51 di cui euro 568,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 281 del 19/04/2024 ...		125,06			1.067.978,38	S	
M	303	2024	17/05/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VOPA-60 del 15/04/2024 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 170,00 di cui euro 154,55 di parte imponibile pagata con mandato num....		15,45			1.067.962,93	S	
M	304	2024	17/05/2024	P1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VOPA-59 del 15/04/2024 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 405,00 di cui euro 368,18 di parte imponibile pagata con mandato num....		36,82			1.067.926,11	S	
M	305	2024	17/05/2024	P2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/1/126 del 13/04/2024 emessa da G&D Group srl, per un importo complessivo di euro 317,20 di cui euro 260,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 278 del 19/04/2024 s...		57,20			1.067.868,91	S	
M	306	2024	17/05/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18/PA del 31/03/2024 emessa da SORCE E VANNINI SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 475,80 di cui euro 390,00 di parte imponibile pagata con mand...		85,80			1.067.783,11	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	307	2024	17/05/2024	A2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000002119/PA del 01/04/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 3.300,00 di cui euro 2.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 276 del...				600,00	1.067.183,11	S	
M	308	2024	17/05/2024	A2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000002119/PA del 01/04/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 360,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 276 del 19/...		60,00			1.067.123,11	S	
M	309	2024	17/05/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 59 del 09/04/2024 emessa da PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA, per un importo complessivo di euro 893,28 di cui euro 732,20 di parte imponibile pagata con mandato num...		161,08			1.066.962,03	S	
M	310	2024	17/05/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000003/3 del 31/03/2024 emessa da FIORENTINI WELDING SPA, per un importo complessivo di euro 762,50 di cui euro 625,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 257 del 13...		137,50			1.066.824,53	S	
M	311	2024	17/05/2024	P5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 211/PA del 31/03/2024 emessa da S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L., per un importo complessivo di euro 1.010,00 di cui euro 918,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 249 de...				91,82	1.066.732,71	S	
M	312	2024	17/05/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00354/2024 del 28/03/2024 emessa da S.I.M.E. Srl Unipersonale SERVIZI INDUSTRIALI METALLURGICI, per un importo complessivo di euro 146,60 di cui euro 120,16 di parte imponib...				26,44	1.066.706,27	S	
M	313	2024	17/05/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2688/24 del 09/04/2024 emessa da PTS SRL, per un importo complessivo di euro 1.903,20 di cui euro 1.560,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 247 del 12/04/2024 sul...		343,20			1.066.363,07	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	314	2024	17/05/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2 del 05/04/2024 emessa da CNA FORMAZIONE EMILIA - ROMAGNA S.R.L., per un importo complessivo di euro 725,90 di cui euro 595,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 2...		130,90			1.066.232,17	S	
M	315	2024	17/05/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0255 / E del 26/03/2024 emessa da CONSORZIO SERVIZI SPECIALTRASPORTI, per un importo complessivo di euro 7.320,00 di cui euro 6.000,00 di parte imponibile pagata con mandato...		1.320,00			1.064.912,17	S	
M	316	2024	17/05/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 302 del 27/03/2024 emessa da Super Tecnica Martinelli snc, per un importo complessivo di euro 7.246,80 di cui euro 5.940,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 242 d...		1.306,80			1.063.605,37	S	
M	317	2024	17/05/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. P0000000004 del 28/03/2024 emessa da NUOVA FERUT SOLUZIONI LOGISTICHE S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.159,40 di cui euro 1.770,00 di parte imponibile pagata con...		389,40			1.063.215,97	S	
M	318	2024	17/05/2024	P5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/001 del 20/03/2024 emessa da BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZANI MASSIMILIANO & C., per un importo complessivo di euro 2.926,00 di cui euro 2.660,00 di parte imponibile pagata...		266,00			1.062.949,97	S	
M	319	2024	17/05/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400203 del 31/03/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 129,34 di cui euro 106,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 237 del...		23,32			1.062.926,65	S	
M	320	2024	17/05/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24 del 22/03/2024 emessa da MZeroNetwork SRL, per un importo complessivo di euro 2.876,76 di cui euro 2.358,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 236 del 11/04/2024...		518,76			1.062.407,89	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	321	2024	17/05/2024	A3/2	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - ANANIA ANDREA		409,77			1.061.998,12	S	
M	322	2024	17/05/2024	A3/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - ANANIA ANDREA		174,15			1.061.823,97	S	
M	323	2024	17/05/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	FATTURA N. 24/400264 DEL 30/04/2024 NOLO GIORNALIERO BOMBOLE PERIODO APRILE 2024		104,04			1.061.719,93	S	
M	324	2024	17/05/2024	A4/9	F.LLI FINELLI S.R.L.	FATTURA N. 2024-FAT-0001118 DEL 30/04/2024 - ACQUISTO CONSUMABILI DA STAMPA OFFSET PER LABORATORIO - ORD. N. 17/2024		676,83			1.061.043,10	S	
M	325	2024	17/05/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	FATTURA N. 24/400247 DEL 24/04/2024 - ACQUISTO BOMBOLE PER GAS TECNICI - ORD. N. 18/2024		114,18			1.060.928,92	S	
M	326	2024	17/05/2024	A1/2	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	FATTURA N. 105 DEL 23/04/2024 - ACQUISTO PC COMPLETI DI MONITOR, TASTIERE E MOUSE - STIPULA MEPA N. 3911272				56.250,00	1.004.678,92	S	
M	327	2024	17/05/2024	A5/1	GIORDANO ASSUNTA	RIMBORSO CENE NON CONSUMATE - VIAGGIO A BARCELLONA - FEBBRAIO 2024 - ALUNNO PANESSA FABIO		36,00			1.004.642,92	S	
M	328	2024	20/05/2024	A3/1	FIORENTINI WELDING SPA	FATTURA N. 4/3 DEL 30/04/2024 - INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO RIPARAZIONE TORCIA PER SALDATURA PLASMA - ORD. N. 14/2024 -		141,27			1.004.501,65	S	
M	329	2024	20/05/2024	A2/1	Multicopia e Arredaufficio S.r.l.	FATTURA N. 4546 DEL 07/05/2024 - SALDO LETTURA COSTO COPIE PERIODO GENNAIO/APRILE 2024		946,46			1.003.555,19	S	
M	330	2024	20/05/2024	A3/1	TOSINGRAF SRL	FATTURA N. 40/PA DEL 13/05/2024 - ACQUISTO CONSUMABILI PER "LABORATORIO ALLESTIMENTO" - STIPULA MEPA N. 4093674 -		970,00			1.002.585,19	S	
M	331	2024	20/05/2024	A5/1	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	Fattura 397/PA del 30/04/2024 - USCITA DIDATTICA A RIDRACOLI		709,09			1.001.876,10	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	332	2024	20/05/2024	A5/1	IMOLA BUS DI MARIO MINARINI & C SNC	Fattura 125 del 09/05/2024 - 17/04/24 USCITA DIDATTICA SABBIUONO		1.090,91			1.000.785,19	S	
M	333	2024	20/05/2024	A2/2	IAENTOSCA ANGELA	Fattura FPA 1/24 del 15/05/2024 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INT. DOTT.SSA IAENTOSCA ANGELA -		3.000,00			997.785,19	S	
M	334	2024	20/05/2024	P1/8	SORRENTINO SIMONE	COMPENSO ITS MAKER		734,52			997.050,67	S	
M	335	2024	20/05/2024	P1/8	IZZO ANIELLO	COMPENSO ITS MAKER		349,77			996.700,90	S	
M	336	2024	24/05/2024	P1/7	SANTUCCI PASQUALE	Rimborso spese sostenute per partecipazione agli eventi "Rise against hunger" a Roma e premiazione della squadra scolastica di boccette a Cervia		197,90			996.503,00	S	
M	337	2024	24/05/2024	A5/1	MARIA ELENA SETTEMBRINO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE - MAGGIO 2024 -		22,00			996.481,00	S	
M	338	2024	24/05/2024	A5/1	NESI STEFANIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE - MAGGIO 2024 -		14,50			996.466,50	S	
M	339	2024	24/05/2024	A5/1	LARISSA CIOVERCHIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A PORRETTA TERME - MAGGIO 2024 -		24,30			996.442,20	S	
M	340	2024	24/05/2024	P1/2	GIOVANNI MANIERI	Rimborso spesa sostenuta per acquisto materiali per realizzazione Progetto Resism		40,00			996.402,20	S	
M	341	2024	24/05/2024	A2/1	GHISINI STEFANIA	Restituzione quota contributo per ritiro studentessa PUSINANTI VALENTINA 1MGC		97,80			996.304,40	S	
M	342	2024	24/05/2024	A5/1	PANZONE MARIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A REGGIO EMILIA - MAGGIO 2024 -		13,60			996.290,80	S	
M	343	2024	24/05/2024	A5/1	MARIA LUISA PEZZULLI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A PORRETTA TERME - MAGGIO 2024 -		29,00			996.261,80	S	
M	344	2024	24/05/2024	A5/1	ALBO ROSALIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE - APRILE 2024 -		17,50			996.244,30	S	
M	345	2024	24/05/2024	A5/1	COMELLI RITA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE - APRILE 2024 -		17,50			996.226,80	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	346	2024	24/05/2024	A5/1	ANDREA URSO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA - APRILE 2024 -		97,77			996.129,03	S	
M	347	2024	24/05/2024	A5/1	CAVALIERE CHIARA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE - APRILE 2024 -		27,63			996.101,40	S	
M	348	2024	24/05/2024	A5/1	PALADINO ALICE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - APRILE 2024 -		42,41			996.058,99	S	
M	349	2024	24/05/2024	A5/1	LORENZINI CRISTINA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER USCITA DIDATTICA A FERRARA - MAGGIO 2024 -		10,40			996.048,59	S	
M	350	2024	24/05/2024	P1/3	NARDI SIMONE	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA SEMIFINALE PROGETTO F1 IN SCHOOLS		21,60			996.026,99	S	
M	351	2024	24/05/2024	A3/1	SPINELLO MARIA LUISA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROGETTO CONCORSO		122,72			995.904,27	S	
M	352	2024	24/05/2024	A3/1	GANI SPORT S.R.L.	FATTURA N. 4/91 DEL 03/05/2024 - ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRE DI ISTITUTO - STIPULA MEPA N. 7786624 -		1.539,22			994.365,05	S	
R	135	2024	30/05/2024	E6/10.1	BPER BANCA S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715363356010: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 798, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-09BPMOIT22-5G0LVZ6ROSAV0000 ...	250,00				994.615,05	S	
M	353	2024	30/05/2024	A5/1	PANICO MARCO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA - APRILE 2024 -		54,60			994.560,45	S	
M	354	2024	30/05/2024	A2/1	BONAZZA ELEONORA	Restituzione contributo volontario per ritiro studenti BIAZZO VINCENZO SHASA (3CMM E BIAZZO EMANUELE ETHAN (1YGC)		195,60			994.364,85	S	
M	355	2024	30/05/2024	A2/1	BEA DI BARBARO DAVIDE E TOTI EL ISA SNC	Fattura n. 1/28 del 24/05/2024 - Acquisto dolci per evento consegna borse di studio		235,20			994.129,65	S	
M	356	2024	30/05/2024	A2/1	Genesys Informatica Srl	FATTURA N. 75/29 DEL 27/05/2024 - RINNOVO ANNUALE SERVIZI DI DOMINIO - STIPULA MEPA N. 7878330		122,30			994.007,35	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	136	2024	31/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715363356010: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 799, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-10UN CRITMM-r15n62pttlt...	1.995,00				996.002,35	S	
R	137	2024	31/05/2024	E6/1.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715621777425: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 806, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-09ABI 03069-A0H4I20990000646 CA...	100,00				996.102,35	S	
R	138	2024	31/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715621777425: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 807, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-13BCITITMM-00000002P0 CA...	1.690,00				997.792,35	S	
R	139	2024	31/05/2024	E6/10.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715621777425: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 812, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-11BI C32698-0000000003438753 2024-05-11...	780,00				998.572,35	S	
R	140	2024	31/05/2024	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715621777425: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 814, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-13PP AYITR1XXX-S7005634722 59509-2405...	100,00				998.672,35	S	
R	141	2024	31/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715795629632: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 817, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-15BN LIITRR-000000031N...	890,00				999.562,35	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "  
BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	142	2024	31/05/2024	E6/10.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715881140883: NEXI Payments Spa (sospeso num. 820, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -16CIPBITMM-0000000000004100 ...	3,38				999.565,73	S	
R	143	2024	31/05/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715968174890: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 821, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -16BPMOIT22-5U0LW974S9BA0000 ...	400,00				999.965,73	S	
R	144	2024	31/05/2024	E6/12.1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1716918756646: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO (sospeso num. 829, (BB) - META/DI/VERSO SUPP - Supplier payment DIST1447-2024-05-22...			20.000,00		1.019.965,73	S	
R	145	2024	31/05/2024	E6/10.1	GUBELLINI CLARA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1716227399183: GUBELLINI CLARA (sospeso num. 823, (BB) - BORSA DI STUDIO 2024 GUBELLINI FRANCO 48);	250,00				1.020.215,73	S	
R	146	2024	31/05/2024	E6/12.1	CENTRO BOLDRINI SOC.COOP.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1716401335817: CENTRO BOLDRINI SOC.COOP. (sospeso num. 826, (BB) - S/ VS. NOTULA - PROT. 0007344-20/05/2024 - CENTRO BOLDRINI PE...	400,00				1.020.615,73	S	
R	147	2024	31/05/2024	E6/12.1	FLC-CGIL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1716401335817: FLC-CGIL (sospeso num. 827, (BB) - PAGAMENTO NOLEGGIO SALA SEDIOLI 9 E 10 MAGGIO 2024 DA FLC CGIL CASH - Cash man...	1.000,00				1.021.615,73	S	
M	357	2024	31/05/2024	P2/2	ANTONIETTA BOGNANNI	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA		222,00			1.021.393,73	S	
M	358	2024	01/06/2024	P1/7	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2024-VOPA-130 DEL 28/05/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER ROMA - PREMIAZIONE CONCORSO CARTA -		545,45			1.020.848,28	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	359	2024	01/06/2024	A4/9	FOTOLITO POLYCROM S.R.L.	FATTURA N. 309/24 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO LASTRE PER ESAMI DI QUALIFICA GRAFICI - ORD. N. 19/2024 - CUP: E39I23000580001		816,00			1.020.032,28	S	
R	148	2024	07/06/2024	E2/2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1717437432227: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 831, Per la Scuola - competenze e a- 28966-BO...			155.632,44		1.175.664,72	S	
M	360	2024	10/06/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 75/29 del 27/05/2024 emessa da Genesys Informatica Srl, per un importo complessivo di euro 149,21 di cui euro 122,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 356 del 30/0...		26,91			1.175.637,81	S	
M	361	2024	10/06/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/28 del 24/05/2024 emessa da BEA DI BARBARO DAVIDE E TOTTI EL ISA SNC, per un importo complessivo di euro 256,00 di cui euro 235,20 di parte imponibile pagata con mandato n...		23,52			1.175.614,29	S	
M	362	2024	10/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/91 del 03/05/2024 emessa da GANA SPORT S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.877,85 di cui euro 1.539,22 di parte imponibile pagata con mandato num. 352 del 24/05/2...		338,63			1.175.275,66	S	
M	363	2024	10/06/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 125 del 09/05/2024 emessa da IMOLA BUS DI MARIO MINARINI & C SNC, per un importo complessivo di euro 1.200,00 di cui euro 1.090,91 di parte imponibile pagata con mandato num...		109,09			1.175.166,57	S	
M	364	2024	10/06/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 397/PA del 30/04/2024 emessa da S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L., per un importo complessivo di euro 780,00 di cui euro 709,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 331 del ...		70,91			1.175.095,66	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	365	2024	10/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40/PA del 13/05/2024 emessa da TOSINGRAF SRL, per un importo complessivo di euro 1.183,40 di cui euro 970,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 330 del 20/05/2024 s...		213,40			1.174.882,26	S	
M	366	2024	10/06/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4546 del 07/05/2024 emessa da Multicopia e Arredaufficio S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.154,68 di cui euro 946,46 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		208,22			1.174.674,04	S	
M	367	2024	10/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000004/3 del 30/04/2024 emessa da FIORENTINI WELDING SPA, per un importo complessivo di euro 172,35 di cui euro 141,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 328 del 20...		31,08			1.174.642,96	S	
M	368	2024	10/06/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 105 del 23/04/2024 emessa da NuvolaPoint di Flajs Alessandro, per un importo complessivo di euro 68.625,00 di cui euro 56.250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...				12.375,00	1.162.267,96	S	
M	369	2024	10/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400247 del 24/04/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 139,30 di cui euro 114,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 325 del...		25,12			1.162.242,84	S	
M	370	2024	10/06/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-FAT-0001118 del 30/04/2024 emessa da F.LLI FINELLI S.R.L., per un importo complessivo di euro 825,73 di cui euro 676,83 di parte imponibile pagata con mandato num. 324 ...		148,90			1.162.093,94	S	
M	371	2024	10/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400264 del 30/04/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 126,93 di cui euro 104,04 di parte imponibile pagata con mandato num. 323 del...		22,89			1.162.071,05	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	372	2024	10/06/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/PA/2024 del 22/04/2024 emessa da LARGE FORMAT SRL , per un importo complessivo di euro 527,04 di cui euro 432,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 298 del 06/05/...		95,04			1.161.976,01	S	
M	373	2024	10/06/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/PA/2024 del 16/04/2024 emessa da LARGE FORMAT SRL , per un importo complessivo di euro 622,20 di cui euro 510,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 297 del 06/05/...		112,20			1.161.863,81	S	
M	374	2024	10/06/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1297 del 17/04/2024 emessa da Wintrade s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.419,70 di cui euro 1.163,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 296 del 06/05/202...		256,01			1.161.607,80	S	
M	375	2024	10/06/2024	P1/8	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSI ITS MAKER		511,50			1.161.096,30	S	
M	376	2024	10/06/2024	P1/8	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	CONDO CREDITO COMPENSI ITS MAKER		5,43			1.161.090,87	S	
M	377	2024	10/06/2024	P1/8	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF COMPENSI ITS MAKER		323,88			1.160.766,99	S	
M	378	2024	10/06/2024	P1/8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI ITS MAKERS		131,75			1.160.635,24	S	
M	379	2024	10/06/2024	P1/8	I.N.P.S.	INPS COMPENSI ITS MAKER		8,00			1.160.627,24	S	
M	380	2024	10/06/2024	A3/1	FERRIDEA COLOR SRL	FATTURA N. 10/88 DEL 31/05/2024 - STIPULA MEPA N. 7891542 PER ACQUISTO LUCCHETTI		646,66			1.159.980,58	S	
M	381	2024	10/06/2024	A3/1	Dott. ROBERTO BOLDINI SRL	FATTURA N. 11/30 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO LIBRI PER ITALIANO L2 - ORD. N. 20/2024		775,78			1.159.204,80	S	
M	382	2024	10/06/2024	A1/1	CARLINI MICHELE	FATTURA N. 216 DEL 04/06/2024 - STIPULA MEPA N. 7858102 ACQUISTO TELEFONI PER UFFICI -		520,00			1.158.684,80	S	
M	383	2024	10/06/2024	A1/1	Hoffmann Italia S.p.A. a socio unico	FATTURA N. 9502440862 DEL 04/06/2024 - ACQUISTO SCALE CON PIATTAFORMA - STIPULA MEPA N. 4254064 -		2.706,52			1.155.978,28	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	384	2024	10/06/2024	A3/38	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA" BENEFIT	FATTURA N. V0-85684 DEL 28/05/2024 - ACQUISTO BUONI PASTO PER PROGETTO PNRR L'ATTIMO ORIENTANTE -STIPULA MEPA N. 4325112 -		4.963,40			1.151.014,88	S	
M	385	2024	10/06/2024	A5/1	MARIA LUISA PEZZULLI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA - APRILE 2024 -		40,28			1.150.974,60	S	
M	386	2024	10/06/2024	P4/8	PISTILLO MARIA VINCENZA	RIMBORSO SPESE PER RINFRESCO FINALE - HEARTH CHALLENGE - 20/05/2024		53,16			1.150.921,44	S	
M	387	2024	10/06/2024	P2/7	EBANISTA CARMEN	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO GRUPPO BENESSERE		83,80			1.150.837,64	S	
M	388	2024	12/06/2024	P1/9	DI GIROLAMO ANTONIO	PROGETTO SET CORSO DI MINIMASTER		413,37			1.150.424,27	S	
M	389	2024	12/06/2024	P1/9	PATRIZIA MARTEMUCCI	PROGETO SET CORSO DI MINIMASTER		413,37			1.150.010,90	S	
M	390	2024	12/06/2024	P1/9	ANDREA URSO	PROGETTO SET CORSO DI MINIMASTER ARDUINO E LINGUAGGIO C		413,37			1.149.597,53	S	
M	391	2024	12/06/2024	P1/9	PAOLO VANNI	PROGETTO SET PREPARAZIONE AI CAMPIONATI DI INFORMATICA		620,05			1.148.977,48	S	
M	392	2024	12/06/2024	P1/9	PETRULLI TONINO	PROGETTO SET CORSO DI MINIMASTER PREPARAZIONE AI CAMPIONATI DI INFORMATICA		413,37			1.148.564,11	S	
M	393	2024	12/06/2024	A3/8	GUERINO CARMELO	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti A.S. 2022-23		1.995,07			1.146.569,04	S	
M	394	2024	13/06/2024	A3/1	FLOR T.O. SRL	FATTURA N. 408 DEL 01/06/2024 - STIPULA MEPA N. 4374438 PROGETTO CAMPUS VELICO -		26.125,00			1.120.444,04	S	
M	395	2024	13/06/2024	A5/2	SVETATOUR SRL	FATTURA N. 94 PA DEL 30/05/2024 - STAGE A DUBAI - (1 ACCONTO 30%)		20.991,00			1.099.453,04	S	
M	396	2024	14/06/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N. 1024147092 DEL 06/06/2024 - CONTO DI CREDITO APRILE 2024 -		46,56			1.099.406,48	S	
M	397	2024	14/06/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 24/400345 del 31/05/2024 - Nolo Giornaliero Bombola - Maggio 2024		98,10			1.099.308,38	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	398	2024	14/06/2024	A4/11	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-VOPA-139 del 07/06/2024 - SOLO VOLO A/R N.Conferma 001 268/2024		522,00			1.098.786,38	S	
M	399	2024	14/06/2024	A3/1	GRASSI UFFICIO SRL	FATTURA N. FT 001494 DEL 31/05/2024 - STIPULA MEPA N. 4339508 - ACQUISTO CONSUMABILI PER ESAMI DI MATURITA'		8.354,39			1.090.431,99	S	
M	400	2024	14/06/2024	A2/1	Societa'' Pubblicita'' Editoriale e Digitale S.r.l.	FATTURA N. 2024/E31000014473 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO PUBBLICITARIO CORSI SERALI RESTO DEL CARLINO - STIPULA MEPA N. 4308571 -		792,00			1.089.639,99	S	
M	401	2024	14/06/2024	A2/2	LUCANA UTENSILI S.R.L.	FATTURA N. 2464/00 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO CASSETTE DEFIBRILLATORI - STIPULA MEPA N. 7837042 -		201,60			1.089.438,39	S	
M	402	2024	14/06/2024	P3/1	ARMSTRONG LINDA JANE	FATTURA N. 3 CORSI DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FCE, PET E C1 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N. 2166/2024 -		6.498,00			1.082.940,39	S	
M	403	2024	15/06/2024	A3/2	Raffaela Grignani	Fattura FPA 5/24 del 10/06/2024 - Educatore per studenti portatori di handicap periodo aprile/maggio/giugno 2024 106 ore		2.014,00			1.080.926,39	S	
M	404	2024	15/06/2024	A2/1	BERNARDI MICHELA	Restituzione contributo volontario per ritiro studente SALEMME EDOARDO (3AMA)		97,80			1.080.828,59	S	
M	405	2024	15/06/2024	A5/1	TOSTO MAURIZIO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - MAGGIO 2024 -		16,90			1.080.811,69	S	
M	406	2024	15/06/2024	A5/1	GARUTI SARA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - MAGGIO 2024 -		16,90			1.080.794,79	S	
M	407	2024	15/06/2024	A5/1	FLORIANO FABBRETTI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - MAGGIO 2024 -		16,90			1.080.777,89	S	
M	408	2024	15/06/2024	A5/1	CAVALIERE CHIARA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - MAGGIO 2024 -		16,90			1.080.760,99	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	409	2024	15/06/2024	A2/1	IGPDcaux S.p.A.	FATTURA N. 4400009139 DEL 14/06/2024 - SERVIZIO PUBBLICITARIO PER CORSI SERALI TPER - 1 PARTE		1.540,00			1.079.220,99	S	
M	410	2024	15/06/2024	A2/1	IGPDcaux S.p.A.	FATTURA N. 4400009140 DEL 14/06/2024 - SERVIZIO PUBBLICITARIO PER CORSI SERALI TPER - SALDO -		242,00			1.078.978,99	S	
M	411	2024	15/06/2024	A3/1	TRIVISONE ANNUNZIATA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAIONE AL "CONCORSO CARTA" ROMA IL 12/06/2024		24,00			1.078.954,99	S	
M	412	2024	18/06/2024	A4/1	ALBERI DIEGO	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.077.604,99	S	
M	413	2024	18/06/2024	A4/1	AMARO JEFF DAVIDE	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.076.254,99	S	
M	414	2024	18/06/2024	A4/1	BALDUCCI GIANLUCA	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.074.904,99	S	
M	415	2024	18/06/2024	A4/1	BELLAHO AYOUB	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		900,00			1.074.004,99	S	
M	416	2024	18/06/2024	A4/1	BERISHA BINAK	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.072.654,99	S	
M	417	2024	18/06/2024	A4/1	D'ATTIS CARLO	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.071.304,99	S	
M	418	2024	18/06/2024	A4/1	DE ROSA THOMAS	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.069.954,99	S	
M	419	2024	18/06/2024	A4/1	ESPOSITO RICCARDO	PRODGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.068.604,99	S	
M	420	2024	18/06/2024	A4/1	FAZIOLI ALESSANDRO	progetto desi classe v a.s. 2022/23		1.350,00			1.067.254,99	S	
M	421	2024	18/06/2024	A4/1	FULO JOHN MICHAEL	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.065.904,99	S	
M	422	2024	18/06/2024	A4/1	GHANMI YASSIN	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		900,00			1.065.004,99	S	
M	423	2024	18/06/2024	A4/1	KRISTIAN GJOKA	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		900,00			1.064.104,99	S	
M	424	2024	18/06/2024	A4/1	GOMES OLIVEIRA EDDIJOHN	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.062.754,99	S	
M	425	2024	18/06/2024	A4/1	HAMZA AMEER	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		900,00			1.061.854,99	S	
M	426	2024	18/06/2024	A4/1	KHAN NIHAL	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		450,00			1.061.404,99	S	
M	427	2024	18/06/2024	A4/1	FABBRI ELISABETTA	progetto desi classe v a.s. 2022/23 - studente MONTI LORENZO		1.350,00			1.060.054,99	S	
M	428	2024	18/06/2024	A4/1	MUHAMMAD HAROON RAFIQ	PROGETTO DESI CLASSE V A.S. 2022/23		1.350,00			1.058.704,99	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	429	2024	18/06/2024	A4/1	HERASIMENKA YAUHENYA	PROGETTO DESI A.S. 2022/23 STUDENTE PATAPCHUK VITALI		900,00			1.057.804,99	S	
M	430	2024	18/06/2024	A4/1	STELLA DANIELE	PROGETTO DESI CLASSE A.S. 2022/23 STUDENTE STELLA DANIELE		900,00			1.056.904,99	S	
M	431	2024	18/06/2024	A4/1	TUMMINELLO FRANCESCO	PROGETTO DESI A.S. 2022/23 STUDENTE TUMMINELLO FRANCESCO		1.350,00			1.055.554,99	S	
M	432	2024	18/06/2024	A4/1	YEMANE MILIYON	PROGETTO DESI A.S. 2022/23 STUDENTE YEMANE MILIYON		1.350,00			1.054.204,99	S	
M	433	2024	18/06/2024	A4/1	NATOCHYI LARYSA	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23 STUDENTI ALI ZUHAIB		1.350,00			1.052.854,99	S	
M	434	2024	18/06/2024	A4/1	ARJOUNE ISLEM	PROGETTO DESI A.S. 2022/23		1.350,00			1.051.504,99	S	
M	435	2024	18/06/2024	A4/1	AVRAM LIVIU	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		900,00			1.050.604,99	S	
M	436	2024	18/06/2024	A4/1	BEL HEDI HAZEM	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.049.254,99	S	
M	437	2024	18/06/2024	A4/1	BEN AZZOUNA MARCEL	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.047.904,99	S	
M	438	2024	18/06/2024	A4/1	BHUIYAN IFFAT MD TASIN UDDIN	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.046.554,99	S	
M	439	2024	18/06/2024	A4/1	BORSARI GIORGIO	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.045.204,99	S	
M	440	2024	18/06/2024	A4/1	CALIGARI CRISTIAN	PROGETTO DESI CLASSI IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.043.854,99	S	
M	441	2024	18/06/2024	A4/1	CAVALLINI RICCARDO	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.042.504,99	S	
M	442	2024	18/06/2024	A4/1	CERBITO PIER VINCENT	PROGETTO DESI CLASSI IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.041.154,99	S	
M	443	2024	18/06/2024	A4/1	CINELLI LUCA	PROGETTO DESI CLASSI IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.039.804,99	S	
M	444	2024	18/06/2024	A4/1	D'ATTIS JACOPO	PROGETTO DESI CLASSI IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.038.454,99	S	
M	445	2024	18/06/2024	A4/1	DELcioni MATTIA	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.037.104,99	S	
M	446	2024	18/06/2024	A4/1	FORTE RICCARDO	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.035.754,99	S	
M	447	2024	18/06/2024	A4/1	GENERALI DAVIDE	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.034.404,99	S	
M	448	2024	18/06/2024	A4/1	GHITU ANDREA GIULIA	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		900,00			1.033.504,99	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	449	2024	18/06/2024	A4/1	LOMBARDO CRISTIAN VINCENZO	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.032.154,99	S	
M	450	2024	18/06/2024	A4/1	ORSI DENNIS	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.030.804,99	S	
M	451	2024	18/06/2024	A4/1	SINGH ANMOLJEET	PROGETTO DESI CLASSI IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.029.454,99	S	
M	452	2024	18/06/2024	A4/1	SINGH DILPREET	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.028.104,99	S	
M	453	2024	18/06/2024	A4/1	ZAPPOLI NICOLO	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		900,00			1.027.204,99	S	
M	454	2024	18/06/2024	A4/1	ZHENG KEVIN	PROGETTO DESI CLASSE IV A.S. 2022/23		1.350,00			1.025.854,99	S	
M	455	2024	21/06/2024	P3/1	BENJAMIN GOODALL	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA - CORSI DI PREPARAZIONE PER ATTESTATO FIRST - PROT. N. 2145/2024		1.496,78			1.024.358,21	S	
M	456	2024	21/06/2024	A3/1	Copyprint s.a.s	FATTURA N. 133/PA DEL 07/06/2024 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI BROTHER - STIPULA MEPA N. 7897604		340,00			1.024.018,21	S	
M	457	2024	21/06/2024	A1/9	DOTT.SSA DURR MONICA	FATTURA N. 3/05 del 08/06/2024 - CONTRATTO PSICOLOGA DI ISTITUTO A.S. 2023/2024		7.400,00		4.000,00	1.012.618,21	S	
M	458	2024	21/06/2024	A3/1	V.O.M. SRL con unico socio	FATTURA N. 131/00 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO INGRANAGGIO PER TORNIO OPTIUM - ORD. N. 13/2024 -		760,00			1.011.858,21	S	
M	459	2024	21/06/2024	A3/1	F.A.I. TOOLS SRL	FATTURA N. 1398 DEL 19/06/2024 - ACQUISTO ALBERO PER CARRELLO TORNIO - ORD. N. 22/2024 -		290,00			1.011.568,21	S	
M	460	2024	21/06/2024	A2/1	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	FATTURA N. 24301241 DEL 13/06/2024 - ACQUISTO STAMPANTE PER MAGAZZINO DI ISTITUTO - STIPULA MEPA N. 7787958		268,00			1.011.300,21	S	
M	461	2024	21/06/2024	P3/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA	FATTURA N. 6/61 DEL 12/06/2024 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE AS 2023/2024 - STIPULA MEPA N. 4361774		10.925,00			1.000.375,21	S	
M	462	2024	21/06/2024	A3/1	Bowling Polisport San Lazzaro srl	FATTURA N. 43 DEL 20/06/2024 - SERVIZIO RELATIVO ALL'ALLENAMENTO DI BOWLING FUORI SEDE - ord. n. 21/2024 -		34,43			1.000.340,78	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	463	2024	21/06/2024	A3/1	MUSTI MONICA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TARGHE E COPPE "TORNEI STUDENTESCHI"		116,23			1.000.224,55	S	
M	464	2024	27/06/2024	A3/1	ADpartners SRL	FATTURA N. 912/2024 - STIPULA MEPA N. 4408370 PER ACQUISTO DI STARTER KIT RASPBERRY PI5		3.445,50			996.779,05	S	
M	465	2024	27/06/2024	A4/9	FEDERICA RUBINI	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV RUBINI FEDERICA		252,00			996.527,05	S	
M	466	2024	27/06/2024	A4/9	FEDERICA RUBINI	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262, 25266, 25286 - EPV RUBINI FEDERICA		756,00			995.771,05	S	
M	467	2024	27/06/2024	A4/9	GIANPIETRO CAMPOLUNGH	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262, 25266, 25286 - EAPQ CAMPOLUNGH GIANPIETRO		1.800,00			993.971,05	S	
M	468	2024	27/06/2024	A2/1	Vertiv S.r.l.	FATTURA N. 2024013225 DEL 01/06/2024 - STIPULA MEPA N. 4262842 - RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' RETE		1.487,00			992.484,05	S	
M	469	2024	27/06/2024	A3/2	ANANIA ANDREA	COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO APRILE/GIUGNO . NOTA DI PAGAMENTO PROT. N. 8969		1.246,82			991.237,23	S	
M	470	2024	27/06/2024	A4/9	MIRCO ZANCHETTA	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25266 - EPV SCUOLA - ZANCHETTA MIRCO		214,63			991.022,60	S	
M	471	2024	27/06/2024	A4/9	GIANLUCA RUGGIERO	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262-25286 - EPV SCUOLA - RUGGIERO GIANLUCA		429,26			990.593,34	S	
M	472	2024	27/06/2024	A1/1	SER DATA s.r.l.	FATTURA N. 671 DEL 24/06/2024 - STIPULA MEPA N. 7936706 - SERVIZIO SOSTITUZIONE BATTERIA PER MAC BOOK		150,00			990.443,34	S	
M	473	2024	27/06/2024	A2/2	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	FATTURA N. 202400239 DEL 25/06/2024 - MANTENIMENTO INCARICO RSPP AS 2023_24 - ORD. N. 104/2023 - RATA 3 DI 3				1.560,00	988.883,34	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	474	2024	27/06/2024	A3/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA N. V3-12356 DEL 20/06/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURA DA DISEGNO - ODA MEPA N. 7918055 -		229,20			988.654,14	S	
M	475	2024	28/06/2024	A3/1	Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d.	FATTURA N. 31/A DEL 27/06/2024 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE A.S. 2023/2024 -				1.820,00	986.834,14	S	
M	476	2024	28/06/2024	P3/1	MADONNA TERESA	COMPETENZE SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14139		380,61			986.453,53	S	
M	477	2024	28/06/2024	P3/1	MARIA LUISA PEZZULLI	COMPETENZE REFERENTE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14138		890,01			985.563,52	S	
M	478	2024	04/07/2024	A3/7	AKTER RABEA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' A.S. 2023/2024 ALUNNO HOSSAIN MOHAMMED ABABIL		500,00			985.063,52	S	
M	479	2024	04/07/2024	A3/7	BALISCIANO LORENZO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DIPLOMATI 100 E LODE ALUNNO BALISCIANO LORENZO		500,00			984.563,52	S	
M	480	2024	04/07/2024	A3/7	BARTOLOMEI LORENZO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DIPLOMATI 100 E LODE ALUNNO BARTOLOMEI LORENZO		500,00			984.063,52	S	
M	481	2024	04/07/2024	A3/7	BATTESTINI MARILENA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO LIONS CLUB A.S. 2023/2024 ALUNNO MARZARI NICOLO'		250,00			983.813,52	S	
M	482	2024	04/07/2024	A3/7	BARALDI PAOLO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO TECNODELTA SRL 2023/2024 ALUNNO BARALDI PAOLO		500,00			983.313,52	S	
M	483	2024	04/07/2024	A3/7	BEL HEDI HAZEM	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO CARLO DALL'OMO A.S. 2023/2024 ALUNNO BEL HEDI HAZEM		250,00			983.063,52	S	
M	484	2024	04/07/2024	A3/7	BENEDETTI MARIAELISA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SIMONCINI-LUPPI 2023/2024 ALUNNO MATULLI LUCA		250,00			982.813,52	S	
M	485	2024	04/07/2024	A3/7	CACCIARI GIANMARCO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO TECNODELTA SRL A.S. 2023/2024 ALUNNO CACCIARI DIEGO		500,00			982.313,52	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	486	2024	04/07/2024	A3/7	CASARI ANDREA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SIMONCINI-LUPPI A.S. 2023/2024 ALUNNO CASARI SIMONE		250,00			982.063,52	S	
M	487	2024	04/07/2024	A3/7	CURELLA ANDREA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' A.S. 2023/2024 ALUNNO CURELLA DAVIDE		500,00			981.563,52	S	
M	488	2024	04/07/2024	A3/7	DUMITROVICI CORNEZ MIHAI FLORIN	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO BRUNO BRUNE' A.S. 2023/2024 ALUNNO DUMITROVICI FLORIN MIHAI CORNEL		250,00			981.313,52	S	
M	489	2024	04/07/2024	A3/7	COSSARINI ALESSANDRA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO GIOVANNI SEDIOLI A.S. 2023/2024 ALUNNO D'ANGELO GIACOMO		250,00			981.063,52	S	
M	490	2024	04/07/2024	A3/7	FACCHINI FILIPPO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALFIO E ALBERTO BENDA A.S. 2023/2024 ALUNNO FACCHINI LORENZO		250,00			980.813,52	S	
M	491	2024	04/07/2024	A3/7	IORE FRANCESCO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE A.S. 2023/2024 ALUNNO IORE NICOLE ALEXANDRA		500,00			980.313,52	S	
M	492	2024	04/07/2024	A3/7	GIGLIUCCI ALICE	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO LIONS CLUB A.S. 2023/2024 ALUNNA GIGLIUCCI ALICE		250,00			980.063,52	S	
M	493	2024	04/07/2024	A3/7	INGENITO GIOVANNI	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO TECNODELTA SRL A.S. 2023/2024 ALUNNO INGENITO GIOVANNI		500,00			979.563,52	S	
M	494	2024	04/07/2024	A3/7	LORENZO LANZONI	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' A.S. 2023/2024 ALUNNO LANZONI TEO		500,00			979.063,52	S	
M	495	2024	04/07/2024	A3/7	LIN LINA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO FRANCO GUBELLINI A.S. 2023/2024 ALUNNO ZHENG LUCA		250,00			978.813,52	S	
M	496	2024	04/07/2024	A3/7	LORI SILVIA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SAVERIO MONTELLA A.S. 2023/2024 ALUNNA BEVILACQUA ELISA		250,00			978.563,52	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	497	2024	04/07/2024	A3/7	MARZOCCHI SIMONA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO TECNODELTA SRL A.S. 2023/2024 ALUNNO ROFFI FEDERICO		500,00			978.063,52	S	
M	498	2024	04/07/2024	A3/7	MAZZOLI FEDERICO MARZIO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DIPLOMATI 100 E LODE ALUNNO MAZZOLI FEDERICO MARZIO		500,00			977.563,52	S	
M	499	2024	04/07/2024	A3/7	MONARI SILVIA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' A.S. 2023/2024 ALUNNO ELICONA GIANMARCO		250,00			977.313,52	S	
M	500	2024	04/07/2024	A3/7	RAMPONI CELESTE	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALFIO PAPPALARDO A.S. 2023/2024 ALUNNA RAMPONI CELESTE		250,00			977.063,52	S	
M	501	2024	04/07/2024	A3/7	RAGO GIULIANO MARIA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MIGLIOR STUDENTE A.S. 2023/2024 ALUNNO RAGO DAVIDE		750,00			976.313,52	S	
M	502	2024	04/07/2024	A3/7	SIGNANI ANDREA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO COMITATO GENITORI - MARCHESELLI - A.S. 2023/2024 ALUNNA SIGNANI CHIARA		250,00			976.063,52	S	
M	503	2024	04/07/2024	A3/7	SINANI VERONIKA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' A.S. 2023/2024 ALUNNO RODAKAJ CRISTIAN		500,00			975.563,52	S	
M	504	2024	04/07/2024	A3/7	SERVEDIO MARIANNA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SERGIO PAGLIA E SASSELLI ROSA A.S. 2023/2024 ALUNNO PACCIONE GIOVANNI		250,00			975.313,52	S	
M	505	2024	04/07/2024	A3/7	SPARACO ALESSANDRO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SIMONCINI-LUPPI A.S. 2023/2024 ALUNNO SPARACO ALESSANDRO		250,00			975.063,52	S	
M	506	2024	04/07/2024	A3/7	TARTAGLIA MATTEO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DIPLOMATI 100 E LODE A.S. 2023/2024 ALUNNO TARTAGLIA MATTEO		500,00			974.563,52	S	
M	507	2024	04/07/2024	A3/7	VERONESI SILVIA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALFIO PAPPALARDO A.S. 2023/2024 ALUNNO ESPOSITO MATTIA		250,00			974.313,52	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	508	2024	04/07/2024	A3/7	TRAVAGLINI NICOLA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DIPLOMA 100 E LODE A.S. 2023/2024 ALUNNO TRAVAGLINI NICOLA		500,00			973.813,52	S	
R	151	2024	08/07/2024	E5/4.1	COMUNE DI BOLOGNA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : COMUNE DI BOLOGNA (sospeso num. 835, BORSE DI STUDIO FONDAZIONE BRUNE ANNO EDUCATIVO 2023.2024);	5.375,00				979.188,52	S	
M	509	2024	09/07/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N. 1024180444 DEL 08/07/2024 - CONTO DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2024		71,46			979.117,06	S	
M	510	2024	09/07/2024	A4/9	BENDAGLIA STEFANO	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EAPQ BENDAGLIA STEFANO		600,00			978.517,06	S	
M	511	2024	09/07/2024	A4/9	MAURIZIO BETTI	NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV SCUOLA - BETTI MAURIZIO		214,63			978.302,43	S	
M	512	2024	09/07/2024	A1/1	Leroy Merlin Italia srl	FATTURA N. 009-037232 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE INTERNA ALL'EDIFICIO - ORD. N. 10/2024		206,79			978.095,64	S	
M	513	2024	09/07/2024	A1/1	INTERSYSTEM	FATTURA N. 451/C-2024 DEL 25/06/2024 - RINNOVO ANTIVIRUS PER SERVER E SEGRETERIA - STIPULA MEPA N. 4365783 -		804,40			977.291,24	S	
M	514	2024	09/07/2024	A2/1	PTS SRL	FATTURA N. 4475/24 DEL 28/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE/GIUGNO 2024		664,48			976.626,76	S	
M	515	2024	09/07/2024	A3/38	DOTT.SSA DURR MONICA	FATTURA N. 4/05 DEL 26/06/2024 - Attività di mentoring e orientamento progetto "L'attimo orientante" -		840,00			975.786,76	S	
M	516	2024	09/07/2024	A1/2	TECNICA E FUTURO S.R.L.	FATTURA N. 47/1 DEL 28/06/2024 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER IMAC - STIPULA MEPA N. 4113077 -		82.935,00			892.851,76	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	517	2024	09/07/2024	A3/1	Lolli Raffaele Impianti srl	FATTURA N. 24/PA DEL 28/06/2024 - CONTRATTO TRIENNALE MANUTENZIONE MACCHINARI A COSTO FISSO PERIODO GENN/GIUGNO 2024		1.984,08			890.867,68	S	
M	518	2024	09/07/2024	A1/1	ELEVA S.R.L.S.	FATTURA N. 388/24 DEL 27/06/2024 - VERIFICA ANNUALE CARRELI ELEVATORI 1 PARTE		87,50			890.780,18	S	
M	519	2024	09/07/2024	A1/1	ELEVA S.R.L.S.	FATTURA N. 387/24 DEL 27/06/2024 - VERIFICA ANNUALE CARRELI ELEVATORI 2 PARTE -		400,00			890.380,18	S	
M	520	2024	09/07/2024	A5/2	SAMBI ELISA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER STAGE A DUBLINO 23/02 - 01/03/2024		139,54			890.240,64	S	
M	521	2024	09/07/2024	A3/36	GRILLO SALVATORE	FATTURA N. 3 DEL 01/07/2024 - Progettazione progetto I.H.L. prot. incarico 7361 del 13.06.2023 CUP B34D23000300006 -		2.737,70			887.502,94	S	
M	522	2024	09/07/2024	A3/37	GRILLO SALVATORE	FATTURA N. 4 DEL 01/07/2024 - Progettazione Progetto PNRR "D.A.R.C." -		8.213,12			879.289,82	S	
M	523	2024	09/07/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PROVINCIA DI MILANO	ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 68/2024/283614 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA SELETTIVA: 06884202400009355000 PER DITTA SENETIC ITALIA SRL		8.674,18			870.615,64	S	
M	524	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-12356 del 20/06/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 279,62 di cui euro 229,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 474...		50,42			870.565,22	S	
M	525	2024	10/07/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202400239 del 25/06/2024 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 1.903,20 di cui euro 1.560,00 di parte imponibile pagata ...				343,20	870.222,02	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	526	2024	10/07/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00671 del 24/06/2024 emessa da SER DATA s.r.l., per un importo complessivo di euro 183,00 di cui euro 150,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 472 del 27/06/2024 s...		33,00			870.189,02	S	
M	527	2024	10/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024013225 del 01/06/2024 emessa da Vertiv S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.814,14 di cui euro 1.487,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 468 del 24/06...		327,14			869.861,88	S	
M	528	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 912/2024 del 20/06/2024 emessa da ADpartners SRL, per un importo complessivo di euro 4.203,51 di cui euro 3.445,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 464 del 24/06/...		758,01			869.103,87	S	
M	529	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 43 del 20/06/2024 emessa da Bowling Polisport San Lazzaro srl, per un importo complessivo di euro 42,00 di cui euro 34,43 di parte imponibile pagata con mandato num. 462 del...		7,57			869.096,30	S	
M	530	2024	10/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24301241 del 13/06/2024 emessa da Converge S.r.l. - Società Unipersonale, per un importo complessivo di euro 326,96 di cui euro 268,00 di parte imponibile pagata con mandat...		58,96			869.037,34	S	
M	531	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1398 del 19/06/2024 emessa da F.A.I. TOOLS SRL, per un importo complessivo di euro 353,80 di cui euro 290,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 459 del 21/06/2024 s...		63,80			868.973,54	S	
M	532	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 131/00 del 31/05/2024 emessa da V.O.M. SRL con unico socio, per un importo complessivo di euro 927,20 di cui euro 760,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 458 del ...		167,20			868.806,34	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	533	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 133/PA del 07/06/2024 emessa da Copyprint s.a.s, per un importo complessivo di euro 414,80 di cui euro 340,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 456 del 21/06/2024 ...		74,80			868.731,54	S	
M	534	2024	10/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4400009140 del 14/06/2024 emessa da IGPDecaux S.p.A., per un importo complessivo di euro 295,24 di cui euro 242,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 410 del 15/06/...		53,24			868.678,30	S	
M	535	2024	10/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4400009139 del 14/06/2024 emessa da IGPDecaux S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.878,80 di cui euro 1.540,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 409 del 15...		338,80			868.339,50	S	
M	536	2024	10/07/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2464/00 del 31/05/2024 emessa da LUCANA UTENSILI S.R.L., per un importo complessivo di euro 245,95 di cui euro 201,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 401 del 14/...		44,35			868.295,15	S	
M	537	2024	10/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/E31000014473 del 31/05/2024 emessa da Societa" Pubblicita" Editoriale e Digitale S.r.l., per un importo complessivo di euro 966,24 di cui euro 792,00 di parte imponib...		174,24			868.120,91	S	
M	538	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FT 001494 del 31/05/2024 emessa da GRASSI UFFICIO SRL, per un importo complessivo di euro 10.192,36 di cui euro 8.354,39 di parte imponibile pagata con mandato num. 399 del...		1.837,97			866.282,94	S	
M	539	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400345 del 31/05/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 119,68 di cui euro 98,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 397 del ...		21,58			866.261,36	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	540	2024	10/07/2024	A3/38	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V0-85684 del 28/05/2024 emessa da DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, per un importo complessivo di euro 5.459,74 di cui euro 4.963,40 di parte imponibile pagata con ...		496,34			865.765,02	S	
M	541	2024	10/07/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9502440862 del 04/06/2024 emessa da Hoffmann Italia S.p.A. a socio unico , per un importo complessivo di euro 3.301,95 di cui euro 2.706,52 di parte imponibile pagata con ...		595,43			865.169,59	S	
M	542	2024	10/07/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 216 del 04/06/2024 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 634,40 di cui euro 520,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 382 del 10/06/2024 sul...		114,40			865.055,19	S	
M	543	2024	10/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10/88 del 31/05/2024 emessa da FERRIDEA COLOR SRL, per un importo complessivo di euro 788,93 di cui euro 646,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 380 del 10/06/202...		142,27			864.912,92	S	
M	544	2024	10/07/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 309/24 del 31/05/2024 emessa da FOTOLITO POLYCROM S.R.L., per un importo complessivo di euro 995,52 di cui euro 816,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 359 del 01...		179,52			864.733,40	S	
M	545	2024	10/07/2024	P1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VOPA-130 del 28/05/2024 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 600,00 di cui euro 545,45 di parte imponibile pagata con mandato num...		54,55			864.678,85	S	
M	546	2024	10/07/2024	A3/2	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO APRILE/GIUGNO - ANANIA ANDREA		311,71			864.367,14	S	
M	547	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV RUBINI FEDERICA		63,00			864.304,14	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	548	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262, 25266, 25286 - EPV RUBINI FEDERICA		189,00			864.115,14	S	
M	549	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262, 25266, 25286 - EAPQ CAMPOLUNGH GIANPIETRO		450,00			863.665,14	S	
M	550	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITNUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA - CORSI DI PREPARAZIONE PER ATTESTATO FIRST - GOODALL BENJAMIN		374,19			863.290,95	S	
M	551	2024	10/07/2024	A3/8	tesoreria provinciale dello stato INPDAP	INPDAP Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti A.S. 2022-23 GUERINO CARMELO		966,24			862.324,71	S	
M	552	2024	10/07/2024	P1/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP	INPDAP CORSI PROGETTO SET DOCENTI DI GIROLAMO+MARTEMUCCI+PETRULLI+URSO+VANNI		1.270,50			861.054,21	S	
M	553	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP C/D E C/AMM SUNOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE MECCANICO ID 25266 - EPV SCUOLA - ZANCHETTA MIRCO		103,95			860.950,26	S	
M	554	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP C/D E C/AMM SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262-25286 - EPV SCUOLA - RUGGIERO GIANLUCA		207,90			860.742,36	S	
M	555	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP c/DIP. e c/AMM.NE SU COMPETENZE REFERENTE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14138 - PEZZULLI MARIA LUISA		497,36			860.245,00	S	
M	556	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP c/DIP E c/AMM.NE SU COMPETENZE SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14139 - MADONNA TERESA		179,55			860.065,45	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	557	2024	10/07/2024	A3/8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.DO CREDITO	f.DO CREDITO ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI a.s. 2022/23 GUERINO CARMELO		10,25			860.055,20	S	
M	558	2024	10/07/2024	P1/9	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.DO CREDITO	PROGETTO SET FONDO CREDITO DOCENTI DI GIROLAMO+MARTEMUCCI+URSO+PETRULLI+ VANNI		13,48			860.041,72	S	
M	559	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato F.DO CREDITO	F.DO CREDITO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE MECCANICO ID 25266 - EPV SCUOLA - ZANCHETTA MIRCO		1,10			860.040,62	S	
M	560	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato F.DO CREDITO	F.DO CREDITO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IIEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262-25286 - EPV SCUOLA - RUGGIERO GIANLUCA		2,21			860.038,41	S	
M	561	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	F.DO CREDITO SU COMPETENZE REFERENTE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14138 - PEZZULLI MARIA LUISA		5,28			860.033,13	S	
M	562	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	F.DO CREDITO SU COMPETENZE SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14139 - MADONNA TERESA		1,90			860.031,23	S	
M	563	2024	10/07/2024	A3/8	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S. 2022-23 GUERINO CARMELO		665,02			859.366,21	S	
M	564	2024	10/07/2024	P1/9	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF PROGETTO SET DOCENTI DI GIROLAMO+MARTEMUCCI+PETRULLI+URSO+ VANNI		1.224,19			858.142,02	S	
M	565	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25266 - EPV SCUOLA - ZANCHETTA MIRCO		71,55			858.070,47	S	
M	566	2024	10/07/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262-25286 - EPV SCUOLA - RUGGIERO GIANLUCA		143,09			857.927,38	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	567	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU COMPETENZE REFERENTE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14138 - PEZZULLI MARIA LUISA		479,24			857.448,14	S	
M	568	2024	10/07/2024	P3/1	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU COMPETENZE SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14139 - MADONNA TERESA		113,69			857.334,45	S	
M	569	2024	10/07/2024	A3/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO APRILE/GIUGNO - ANANIA ANDREA		132,48			857.201,97	S	
M	570	2024	10/07/2024	A3/8	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S. 2022-23 GUERINO CARMELO		248,88			856.953,09	S	
M	571	2024	10/07/2024	P1/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP PROGETTO SET DOCENTI DI GIROLAMO+MARTEMUCCI+PETRULLI+URSO+ VANNI		327,25			856.625,84	S	
M	572	2024	10/07/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV RUBINI FEDERICA		26,78			856.599,06	S	
M	573	2024	10/07/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262, 25266, 25286 - EPV RUBINI FEDERICA		80,33			856.518,73	S	
M	574	2024	10/07/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262, 25266, 25286 - EAPQ CAMPOLUNGHI GIANPIETRO		191,25			856.327,48	S	
M	575	2024	10/07/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25266 - EPV SCUOLA - ZANCHETTA MIRCO		26,78			856.300,70	S	
M	576	2024	10/07/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262-25286 - EPV SCUOLA - RUGGIERO GIANLUCA		53,55			856.247,15	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	577	2024	10/07/2024	P3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE REFERENTE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14138 - PEZZULLI MARIA LUISA		128,11			856.119,04	S	
M	578	2024	10/07/2024	P3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A.S. 2023/2024 - INCARICO PROT. N. 14139 - MADONNA TERESA		46,25			856.072,79	S	
M	579	2024	10/07/2024	P3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA - CORSI DI PREPARAZIONE PER ATTESTATO FIRST - GOODALL BENJAMIN		159,03			855.913,76	S	
M	580	2024	10/07/2024	A3/8	I.N.P.S.	INPS ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S. 2022-23 GUERINO CARMELO		47,00			855.866,76	S	
M	581	2024	10/07/2024	A4/9	I.N.P.S.	INPS SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE MECCANICO ID 25262-25286 - EPV SCUOLA - RUGGIERO GIANLUCA		10,00			855.856,76	S	
M	582	2024	10/07/2024	A3/7	PINI SABINA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' ALUNNO SCARPELLI DAVIDE		250,00			855.606,76	S	
M	583	2024	10/07/2024	A3/7	ANDREOTTI SIMONETTA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' ALUNNO SORGHİ FRANCESCO		500,00			855.106,76	S	
M	584	2024	10/07/2024	A3/7	LIPPARINI LORENZO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALFIO E ALBERTO BENDA ALUNNO LIPPARINI FRANCESCO		250,00			854.856,76	S	
M	585	2024	10/07/2024	A3/7	BENFENATI BARBARA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO COMITATO GENITORI (M) ALUNNO MENDULA LUCA		250,00			854.606,76	S	
M	586	2024	10/07/2024	A3/7	PIZZIRANI SERENA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' ALUNNO SISTI FILIPPO		500,00			854.106,76	S	
M	587	2024	10/07/2024	A3/7	LAMANDINI ORIANA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO GIOVANNI SEDIOLI ALUNNA LIAZZA VALENTINA		250,00			853.856,76	S	
M	588	2024	10/07/2024	A3/7	AVERSA SABINA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SIMONCINI LUPPI ALUNNO BRANCALION FEDERICO		250,00			853.606,76	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	589	2024	10/07/2024	A3/7	MORISI SIMONA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SIMONCINI LUPPI ALUNNO ZAVATTARO ANDREA		250,00			853.356,76	S	
M	590	2024	10/07/2024	A3/7	RUBINI CRISTIANA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO SIMONCINI LUPPI ALUNNO CIACCIA RICCARDO		250,00			853.106,76	S	
M	591	2024	10/07/2024	A3/7	CALZATI STEFANO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO MIGLIOR STUDENTESSA ALUNNA CALZATI GIADA		750,00			852.356,76	S	
M	592	2024	10/07/2024	A3/7	ZANETTI SEBASTIANO	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DIPLOMATI 100 E LODE ALUNNO ZANETTI SEBASTIANO		500,00			851.856,76	S	
M	593	2024	10/07/2024	A3/7	MANARA CRISTINA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' ALUNNO GIORDANO ALESSANDRO		250,00			851.606,76	S	
M	594	2024	10/07/2024	A2/1	VANNINI STEFANIA	Restituzione quota contributo per ritiro studente CARATI DIEGO 1AGC		97,80			851.508,96	S	
R	149	2024	11/07/2024	E6/10.1	PEZZULLI MARIA LUISA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : PEZZULLI MARIA LUISA (sospeso num. 832, (BB) - GUARDIGLI FEDERICO Corso BLSD del 04/06/2024);	50,00				851.558,96	S	
R	150	2024	11/07/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : NEXI Payments Spa (sospeso num. 833, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-06 -04CIPBITMM-0000000000003436 2024-06-04CIPBITMM-0000...	45,00				851.603,96	S	
R	152	2024	11/07/2024	E2/3.3	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (sospeso num. 837, CUPB34D23003190006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C12024/0001654/0...	131.946,14				983.550,10	S	
R	153	2024	11/07/2024	E6/10.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 839, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-12UN CRITMM-1iv9agvd0zay8 SUPP - Supplier payme...	105,00				983.655,10	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	154	2024	11/07/2024	E6/10.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE (sospeso num. 840, LICENZA ADOBE);	1.695,00				985.350,10	S	
R	155	2024	11/07/2024	E6/10.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE (sospeso num. 841, CUSB ANNO SCOLASTICO 23-24);	1.820,00				987.170,10	S	
R	156	2024	11/07/2024	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 842, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-13BN LIITRR-00000001OL SUPP - Supplier paymen...	25,00				987.195,10	S	
R	157	2024	11/07/2024	E2/3.5	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (sospeso num. 843, CUPB34D23005700006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C12024/0011881/0...	68.347,86				1.055.542,96	S	
R	158	2024	11/07/2024	E6/7.1	D"ATTIS GIOVANNI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : D"ATTIS GIOVANNI (sospeso num. 836, (BB) - duplicato degli attestati sulla sicurezza, D"ATTIS CARLO, nato a Copertino (LE), il22/07/20...	10,00				1.055.552,96	S	
R	159	2024	11/07/2024	E6/1.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 844, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-18BI C32698-0000000003667972 2024-06-18 01:16:41.184000);	100,00				1.055.652,96	S	
R	160	2024	11/07/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 845, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-20SA TYLUL1-000251174292 SATISPAY 6f76f27e2e9811ef80e5069...	120,00				1.055.772,96	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	161	2024	11/07/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	4.500,00				1.060.272,96	S	
R	162	2024	11/07/2024	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 853, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-27BN LIITRR-00000001XG SUPP - Supplier paymen...	560,00				1.060.832,96	S	
R	163	2024	11/07/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	10.000,00				1.070.832,96	S	
M	595	2024	11/07/2024	A3/7	ZOHAIB MUHAMMAD LIAQUAT	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE' ALUNNO ZOHAIB MASSAM		250,00			1.070.582,96	S	
M	596	2024	11/07/2024	P4/8	Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia	FATTURA N. 2024/IE400 DEL 09/07/2024 - ACQUISTO KIT MANICHINI PER BLSD - STIPULA MEPA N. 4364959 -		1.222,30			1.069.360,66	S	
M	597	2024	11/07/2024	A3/1	FIORINI MARIA CRISTINA	RIMBORSO VERSAMENTO ERRATO PER QUOTA ESAMI INTEGRATIVO ALUNNO GIRONELLI TOMMASO		30,00			1.069.330,66	S	
R	164	2024	12/07/2024	E6/1.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 858, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-30BI C32698-0000000003733418 2024-06-30 01:12:35.369001);	100,00				1.069.430,66	S	
R	165	2024	12/07/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 859, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-01PP AYITR1XXX-S6012008051 09509-240628-92Z-T20990000646); U...	630,00				1.070.060,66	S	
R	166	2024	12/07/2024	E6/12.1	CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA (sospeso num. 860, (BB) - Rimborso partecipazione Crei-amo la startup ed. 2023-2024);	250,00				1.070.310,66	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	167	2024	12/07/2024	E6/7.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 872, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-05BI C32698-0000000003762175 2024-07-05 01:14:45.826000);	6,24				1.070.316,90	S	
R	168	2024	12/07/2024	E6/11.1	PAG ITALY S R L	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : PAG ITALY S R L (sospeso num. 876, (BB) - DONAZIONE IIS ALDINI VALERIANI - PROGETTO PENSKE ACADEMY 2023-24 CASH - Cash management transf...	7.875,00				1.078.191,90	S	
R	169	2024	12/07/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	600,00				1.078.791,90	S	
R	170	2024	12/07/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 882, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-09BN LIITRR-00000000KN SUPP - Supplier paymen...	162,09				1.078.953,99	S	
R	171	2024	12/07/2024	E2/1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 885, Per la Scuola - competenze e a- 25532-BOIS01900X-BOLOGNA 202...	95.608,80				1.174.562,79	S	
R	172	2024	12/07/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 892, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-11BN LIITRR-0000000017E SUPP - Supplier paymen...	1.200,00				1.175.762,79	S	
R	173	2024	12/07/2024	E6/1.1	BPER BANCA S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 896, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-07-11BPMOIT22-930LYH9183YH0000 CASH - Cash management ...	100,00				1.175.862,79	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	174	2024	12/07/2024	E6/11.1	CPL CONCORDIA - SOCIETA' COOPE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CPL CONCORDIA - SOCIETA' COOPE (sospeso num. 887, (BB) - EROGAZIONE LIBERALE per il proseguimento e l'estensione di una rete tecnolog...	1.000,00				1.176.862,79	S	
R	175	2024	16/07/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ), ed altri.	7.000,00				1.183.862,79	S	
R	176	2024	16/07/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 901, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-12PP AYITR1XXX-S5013753285 39509-240711-92Z-T20990000646);	600,00				1.184.462,79	S	
R	177	2024	16/07/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ), ed altri.	1.400,00				1.185.862,79	S	
R	178	2024	17/07/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : PayTipper S.p.A. (sospeso num. 915, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-07-17CIPYIT31-I10LYOZBSWM20000); SATISPAY EUROPE SA (so...	300,00				1.186.162,79	S	
R	179	2024	17/07/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 918, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-17BI C32698-0000000003823384 2024-07-17 01:13:42.996000);	600,00				1.186.762,79	S	
M	598	2024	18/07/2024	A4/10	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 245/74T del 01/07/2024 - Cee - Riferimento: Pratica n. 145 del 03/05/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 38.943,00 + IVA 0,00)		38.943,00			1.147.819,79	S	
M	599	2024	23/07/2024	A4/1	CASTELLANI RICCARDO	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.147.319,79	S	
M	600	2024	23/07/2024	A4/1	GHAZALI ZAKARIA	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		375,00			1.146.944,79	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	601	2024	23/07/2024	A4/1	GUIZZARDI MICHELE	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.146.444,79	S	
M	602	2024	23/07/2024	A4/1	DOTTA PIETRO	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.145.944,79	S	
M	603	2024	23/07/2024	A4/1	MANGIACOTTI CHRISTIAN	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.145.444,79	S	
M	604	2024	23/07/2024	A4/1	GARCIA CHRISTIAN	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.144.944,79	S	
M	605	2024	23/07/2024	A4/1	RERHAYE HOUSIEN	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.144.444,79	S	
M	606	2024	23/07/2024	A4/1	BEN JAMAA SAMIR MICHAEL	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.143.944,79	S	
M	607	2024	23/07/2024	A4/1	LEONARDO VAI	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.143.444,79	S	
M	608	2024	23/07/2024	A4/1	NALDI RICCARDO	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.142.944,79	S	
M	609	2024	23/07/2024	A4/1	CESPITES NICOLO	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.142.444,79	S	
M	610	2024	23/07/2024	A4/1	GIRONI THOMAS	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.141.944,79	S	
M	611	2024	23/07/2024	A4/1	BEN BOUBAKER RAYEN	borsa di studio progetto penske		500,00			1.141.444,79	S	
M	612	2024	23/07/2024	A4/1	auregli mattia	borsa di studio progetto penske		500,00			1.140.944,79	S	
M	613	2024	23/07/2024	A4/1	RHEDAN CLARK BANARES	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.140.444,79	S	
M	614	2024	23/07/2024	A4/1	HINIDUMA LIYANAGE SANDEEL	BORSA DI STUDIO PROGETTO PENSKE		500,00			1.139.944,79	S	
M	615	2024	23/07/2024	A2/1	COSIMO CAMASSA	COMPENSO GESTIONE RETE ISTITUTO 2023 2024		4.000,00			1.135.944,79	S	
M	616	2024	26/07/2024	A4/11	Asociacion Mundus - Un mundo a tus pies	Mobility per tre partecipanti periodo 24/07/2024 - 23/10/2024		6.241,20			1.129.703,59	S	
M	617	2024	26/07/2024	A4/11	LOLLI CHIARA	MOBILITA' SPAGNA PERIODO 24/07/2024 - 23/10/2024		990,00			1.128.713,59	S	
M	618	2024	26/07/2024	A4/11	RESTAINO MICHELE	MOBILITA' SPAGNA PERIODO 24/07/2024 - 23/10/2024		990,00			1.127.723,59	S	
M	619	2024	26/07/2024	A4/11	MIALA ALESSIA PACIENCIA EDUARDO	MOBILITÀ SPAGNA PERIODO 24/07/2024 - 23/10/2024		990,00			1.126.733,59	S	
R	180	2024	31/07/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	2.800,00				1.129.533,59	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	181	2024	31/07/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BACCIOCCHI ISABELLA NATALINI (sospeso num. 928, (BB) - Contributo per esami integrativi idoneita" a. s. 2024/2025); RENNA LUCA AIELLO...	60,00				1.129.593,59	S	
M	620	2024	31/07/2024	A3/1	PUNTO M srl	STIPULA MEPA N. 4384373 - ACQUISTO DIVISE PER PALESTRE		645,00			1.128.948,59	S	
R	182	2024	08/08/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.000,00				1.129.948,59	S	
R	183	2024	09/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	2.600,00				1.132.548,59	S	
R	184	2024	09/08/2024	E6/10.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 966, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-06PP AYITR1XXX-S2011402516 09509-240805-92Z-T20990000646);	30,00				1.132.578,59	S	
M	621	2024	19/08/2024	A3/1	Lolli Raffaele Impianti srl	ORDINE N. 25/2024 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE MACCHINARI DA LABORATORIO		291,22			1.132.287,37	S	
M	622	2024	19/08/2024	A2/1	FINBUC SRL	STIPULA N. 7887785 - ACQUISTO IPHONE PER DIRIGENTE SCOLASTICO		1.248,30			1.131.039,07	S	
M	623	2024	19/08/2024	A2/2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Fattura 401 del 25/07/2024 - Il rata anno 2023/24 - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO		400,00			1.130.639,07	S	
M	624	2024	19/08/2024	A1/1	SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL	STIPULA MEPA N. 7936657 - ACQUISTO SCHEDE DI RETE PER MANUTENZIONE SERVER		494,00			1.130.145,07	S	
M	625	2024	19/08/2024	A3/1	EL.SI. S.R.L.	Fattura 32/PA del 24/07/2024 -		2.398,95			1.127.746,12	S	
M	626	2024	19/08/2024	A2/2	Tecnolife S.r.l.	SERVIZIO DI VERIFICA DEFIBRILLATORI - STIPULA MEPA N. 4423084 -		307,50			1.127.438,62	S	
M	627	2024	19/08/2024	A1/1	F.P. S.P.A.	ACQUISTO MATERIALI PER ARIA CONDIZIONATA - STIPULA MEPA N. 4488989		951,00			1.126.487,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	185	2024	20/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.000,00				1.127.487,62	S	
R	186	2024	20/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.000,00				1.128.487,62	S	
R	187	2024	20/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.700,00				1.130.187,62	S	
R	188	2024	21/08/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 999, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-20BN LIITRR-00000001J7 SUPP - Supplier paymen...	300,00				1.130.487,62	S	
R	189	2024	22/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BANCO DI SARDEGNA (sospeso num. 1002, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-08-20SARDIT31-BD0M02C59HXK0000 CASH - Cash management...	500,00				1.130.987,62	S	
R	190	2024	23/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 1005, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-22CR PPIT2PXXX-S4003949073 2024-08-22CRPPIT2P...	400,00				1.131.387,62	S	
R	191	2024	24/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : FACTO (sospeso num. 1008, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-23ABI 19164-S5003937297); Mooney S.p.A. (sospeso num. 1009, (BB) - /P...	200,00				1.131.587,62	S	
R	192	2024	27/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	700,00				1.132.287,62	S	
R	193	2024	27/08/2024	E4/4.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : REGIONE EMILIA ROMAGNA (sospeso num. 1015, Codice C.U.P. E39C21000270001-POR 14.20 - DGR 97.2021 - LIQUIDAZIONE IMPORTI A);			93.664,56		1.225.952,18	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	628	2024	28/08/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 009-037232 del 24/05/2024 emessa da Leroy Merlin Italia srl, per un importo complessivo di euro 252,28 di cui euro 206,79 di parte imponibile pagata con mandato num. 512 del...		45,49			1.225.906,69	S	
M	629	2024	28/08/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 451/C-2024 del 25/06/2024 emessa da INTERSYSTEM, per un importo complessivo di euro 981,37 di cui euro 804,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 513 del 09/07/2024 ...		176,97			1.225.729,72	S	
M	630	2024	28/08/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4475/24 del 28/06/2024 emessa da PTS SRL, per un importo complessivo di euro 810,67 di cui euro 664,48 di parte imponibile pagata con mandato num. 514 del 09/07/2024 sul cap...		146,19			1.225.583,53	S	
M	631	2024	28/08/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47/1 del 28/06/2024 emessa da TECNICA E FUTURO S.R.L., per un importo complessivo di euro 101.180,70 di cui euro 82.935,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 516 de...		18.245,70			1.207.337,83	S	
M	632	2024	28/08/2024	A3/37	Tesoreria dello Stato IRPEF ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 4 del 01/07/2024 emessa da GRILLO SALVATORE, per un importo complessivo di euro 9.750,00 di cui euro 8.213,12 di parte imponibile pagata con mandato num. 522 del 09/0...		1.536,88			1.205.800,95	S	
M	633	2024	28/08/2024	A3/36	Tesoreria dello Stato IRPEF ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 3 del 01/07/2024 emessa da GRILLO SALVATORE, per un importo complessivo di euro 3.249,99 di cui euro 2.737,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 521 del 09/0...		512,29			1.205.288,66	S	
M	634	2024	28/08/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE MACCHINE DA LABORATORI - STIPULA MEPA N. 4189563 - COMPETENZA AS 2023/2024		436,50			1.204.852,16	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	635	2024	28/08/2024	P4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - ACQUISTO KIT MANICHINI PER BLSD - STIPULA MEPA N. 4364959 -		268,91			1.204.583,25	S	
M	636	2024	28/08/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - CONTRATTO VERIFICA FUNZIONAMENTO CARRELLI ELEVATORI - ORD. N. 24/2024		107,25			1.204.476,00	S	
M	637	2024	28/08/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - STIPULA MEPA N. 4384373 - ACQUISTO DIVISE PER PALESTRE		141,90			1.204.334,10	S	
M	638	2024	28/08/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato IRPEF ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EAPQ BENDAGLIA STEFANO		150,00			1.204.184,10	S	
M	639	2024	28/08/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV SCUOLA - BETTI MAURIZIO		71,55			1.204.112,55	S	
M	640	2024	28/08/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato F.DO CREDITO	F.DO CREDITO SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV SCUOLA - BETTI MAURIZIO		1,10			1.204.111,45	S	
M	641	2024	28/08/2024	A4/9	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP C/D E C/AMM SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV SCUOLA - BETTI MAURIZIO		103,95			1.204.007,50	S	
M	642	2024	28/08/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EAPQ BENDAGLIA STEFANO		63,75			1.203.943,75	S	
M	643	2024	28/08/2024	A4/9	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU NOTA DI PAGAMENTO PER ESAMI IEFP OPERATORE DI STAMPA ID 25239 - EPV SCUOLA - BETTI MAURIZIO		26,78			1.203.916,97	S	
R	194	2024	30/08/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.200,00				1.205.116,97	S	
M	644	2024	30/08/2024	A3/7	AKTER MAHMUDA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE PER ALUNNO MOLLAH AFRA		250,00			1.204.866,97	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	645	2024	30/08/2024	A3/7	PLACINTA ALINA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO PIETRO BRUNE ALUNNA PLACINTA POLINA		250,00			1.204.616,97	S	
M	673	2024	31/08/2024	A4/9	GRILLO SALVATORE	Fattura 7 del 11/09/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/2024 N.ro 7 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.403,69 + IVA 968,81)		4.525,64			1.200.091,33	S	
M	674	2024	31/08/2024	A4/9	PEDRINI PALMIRO	Fattura 8 del 09/09/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 09/09/2024 N.ro 8 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.514,34 + IVA 773,15)		3.584,63			1.196.506,70	S	
R	195	2024	09/09/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.700,00				1.198.206,70	S	
R	196	2024	13/09/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.000,00				1.199.206,70	S	
M	646	2024	16/09/2024	A4/10	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 301/74T del 02/09/2024 - Cee - Riferimento: Pratica n. 145 del 03/05/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 32.567,50 + IVA 0,00)		32.567,50			1.166.639,20	S	
M	647	2024	16/09/2024	P1/3	HOORO S.R.L.	STIPULA MEPA N. 4417521 - ACQUISTO SISTEMI GUIDA DA REMOTO		24.990,48			1.141.648,72	S	
M	648	2024	16/09/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024201101 del 05/08/2024 - 30609848-004 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 46,55 + IVA 0,00)		46,55			1.141.602,17	S	
M	649	2024	17/09/2024	A4/9	BELMONTE MICHELE	COMPENSO IEFP		91,29			1.141.510,88	S	
M	650	2024	17/09/2024		calabrese clementina	MANDATO ANNULLATO - Euro 724,73 - COMPENSO IEFP					1.141.510,88	S	A
M	651	2024	17/09/2024	A4/9	CALANNI MACCHIO CALOGERO	COMPENSO IEFP		1.951,59			1.139.559,29	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	652	2024	17/09/2024		calcagno giuseppe rosario claudio	MANDATO ANNULLATO - Euro 753,65 - COMPENSO IEFP					1.139.559,29	S	A
M	653	2024	17/09/2024	A4/9	CIMINO LUIGI	COMPENSO IEFP		2.661,41			1.136.897,88	S	
M	654	2024	17/09/2024	A4/9	COLUCCIA ALBERTO	COMPENSI IEFP		1.804,47			1.135.093,41	S	
M	655	2024	17/09/2024	A4/9	DANTE RENATO	COMPENSO IEFP		4.235,74			1.130.857,67	S	
M	656	2024	17/09/2024	A4/9	LORENZO FRONTE	COMPENSO IEFP		3.535,50			1.127.322,17	S	
M	657	2024	17/09/2024	A4/9	FULMINIS PAOLO	COMPENSO IEFP		4.250,43			1.123.071,74	S	
M	658	2024	17/09/2024	A4/9	GIACALONE MICHELA STEFANIA	COMPENSO IEFP		384,75			1.122.686,99	S	
M	659	2024	17/09/2024	A4/9	SANDRO GIUSTIZIERI	COMPENSO IEFP		790,17			1.121.896,82	S	
M	660	2024	17/09/2024	A4/9	UMBERTO MACCHIA	COMPENSO IEFP		1.912,03			1.119.984,79	S	
M	661	2024	17/09/2024	A4/9	MARINO FAUSTO MATTIA	COMPENSO IEFP		3.848,89			1.116.135,90	S	
M	662	2024	17/09/2024	A4/9	IVAN MOSCHERA	COMPENSO IEFP		669,46			1.115.466,44	S	
M	663	2024	17/09/2024	A4/9	OLIVADOTI PIETRO	COMPENSO IEFP		1.211,96			1.114.254,48	S	
M	664	2024	17/09/2024	A4/9	ELEONORA PASQUARIELLO	COMPENSI IEFP		2.120,98			1.112.133,50	S	
M	665	2024	17/09/2024	A4/9	PERFETTI STEFANO	COMPENSI IEFP		848,72			1.111.284,78	S	
M	666	2024	17/09/2024	A4/9	MARIO PROCINO	COMPENSI IEFP		4.774,39			1.106.510,39	S	
M	667	2024	17/09/2024	A4/9	ROMANO ILARIA	COMPENSI IEFP		3.956,62			1.102.553,77	S	
M	668	2024	17/09/2024	A4/9	GIANLUCA RUGGIERO	COMPENSI IEFP		4.311,65			1.098.242,12	S	
M	669	2024	17/09/2024		scrivano fernando francesco	MANDATO ANNULLATO - Euro 293,81 - COMPENSI IEFP					1.098.242,12	S	A
M	670	2024	17/09/2024	A4/9	TESTONI LUCA	COMPENSI IEFP		4.235,74			1.094.006,38	S	
M	671	2024	17/09/2024	A4/9	MIRCO ZANCHETTA	COMPENSI IEFP		2.908,71			1.091.097,67	S	
M	672	2024	17/09/2024	A4/9	Dott.ssa Giuseppina Zullo	COMPENSI IEFP		889,27			1.090.208,40	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	675	2024	19/09/2024	A3/7	VERDUCCI LAURA	PAGAMENTO BORSA DI STUDIO - GREGORIO MUSOLINO7SERALE - ALLIEVO VERDUCCI LAURA		250,00			1.089.958,40	S	
M	676	2024	20/09/2024	A1/1	SANTUCCI PASQUALE	RIMBORSO SPESE DIRIGENTE SCOLASTICO		288,00			1.089.670,40	S	
M	677	2024	23/09/2024	A4/9	calcagno giuseppe rosario claudio	COMPENSO IEFP		753,65			1.088.916,75	S	
M	678	2024	23/09/2024	A4/9	calabrese clementina	COMPENSO IEFP		724,73			1.088.192,02	S	
M	679	2024	23/09/2024	A4/9	scrivano fernando francesco	COMPENSI IEFP		293,81			1.087.898,21	S	
M	680	2024	24/09/2024	A1/1	VANNINI SRL	RIPARAZIONE FURGONE SCOLASTICO FORD TRANSIT		1.496,00			1.086.402,21	S	
R	197	2024	27/09/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	2.300,00				1.088.702,21	S	
R	198	2024	27/09/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BETTUCCHI ANDREA (sospeso num. 1085, (BB) - piano formativo serale 2024/25 Andrea Bettucchi); FAUGNO PAOLA (sospeso num. 1086, (BB) - Pl...	300,00				1.089.002,21	S	
R	199	2024	27/09/2024	E5/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : UNIONE TERRE PIANURA (sospeso num. 1054, SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TUTOR RIVOLTO A MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP RESID); UNIO...	4.940,00				1.093.942,21	S	
R	200	2024	27/09/2024	E5/6.1	Univ. Studi Firenze	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Univ. Studi Firenze (sospeso num. 1045, GENERICO USCITA - - - TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ILSOSTEGNO ANNO...	250,00				1.094.192,21	S	
R	201	2024	27/09/2024	E6/10.1	LASI ANNALISA RODA LUCA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LASI ANNALISA RODA LUCA (sospeso num. 1046, (BB) - CONTRIBUTO PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA" A.S.2024/2025 SUPP - Supplier payment AL...	30,00				1.094.222,21	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	202	2024	27/09/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : VIGNALI GIACOMO (sospeso num. 1047, (BB) - duplicato degli attestati di sicurezza); ZAMBONI CRISTINA (sospeso num. 1058, (BB) - DUPLICAT...	20,00				1.094.242,21	S	
M	681	2024	27/09/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2995-24-101 del 31/07/2024 emessa da F.P. S.P.A., per un importo complessivo di euro 1.160,22 di cui euro 951,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 627 del 19/08/20...		209,22			1.094.032,99	S	
M	682	2024	27/09/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 195/PA del 31/07/2024 emessa da Tecnolife S.r.l., per un importo complessivo di euro 375,15 di cui euro 307,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 626 del 19/08/2024...		67,65			1.093.965,34	S	
M	683	2024	27/09/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 32/PA del 24/07/2024 emessa da EL.SI. S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.926,72 di cui euro 2.398,95 di parte imponibile pagata con mandato num. 625 del 19/08/2024...		527,77			1.093.437,57	S	
M	684	2024	27/09/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 88A del 25/07/2024 emessa da SYSPACK COMPUTER ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 602,68 di cui euro 494,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 624 del 19...		108,68			1.093.328,89	S	
M	685	2024	27/09/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 401 del 25/07/2024 emessa da PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL, per un importo complessivo di euro 488,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 623 del 19/0...		88,00			1.093.240,89	S	
M	686	2024	27/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 004730FE del 12/07/2024 emessa da FINBUC SRL, per un importo complessivo di euro 1.522,93 di cui euro 1.248,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 622 del 19/08/2024...		274,63			1.092.966,26	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	687	2024	27/09/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 29/PA del 11/07/2024 emessa da Lolli Raffaele Impianti srl, per un importo complessivo di euro 355,29 di cui euro 291,22 di parte imponibile pagata con mandato num. 621 del ...		64,07			1.092.902,19	S	
M	688	2024	27/09/2024	A3/37	EUGENILAB SRL	LABORATORI LINGUISTICI PNRR PROGETTO D.A.R.C. - STIPULA MEPA N. 3643231 -				18.515,00	1.074.387,19	S	
M	689	2024	27/09/2024	P1/2	FRAL srl	Fattura P1 del 17/09/2024 -		944,00			1.073.443,19	S	
M	690	2024	27/09/2024	A1/1	BERNER S.p.A.	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO - STIPULA MEPA N. 4482115		3.453,09			1.069.990,10	S	
M	691	2024	27/09/2024	A2/2	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	MANTENIMENTO INCARICO MOBILITY MANAGER AS 2023_24 - ORD. N. 105/2023 -				770,00	1.069.220,10	S	
M	692	2024	27/09/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 24/400477 del 31/07/2024 - Nolo Giornaliero Bombola		83,70			1.069.136,40	S	
M	693	2024	27/09/2024	A2/1	PTS SRL	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORI - STIPULA MEPA N. 4194571 - ANNO 2024		1.560,00			1.067.576,40	S	
M	694	2024	30/09/2024	P1/3	MICROBOT di Prosseda Mirko	STIPULA MEPA N.7958685 ACQUISTO ROBOT UMANOIDE -		2.793,00			1.064.783,40	S	
M	695	2024	01/10/2024	A2/1	BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO	Fattura 42/PA del 19/09/2024 - FORNITURA BANDIERE UFFICIO DIRIGENTE		500,00			1.064.283,40	S	
M	696	2024	01/10/2024	A4/1	AIELLO FRANCESCO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.063.860,22	S	
M	697	2024	01/10/2024	A4/1	AMAROLI NADIA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.063.437,04	S	
M	698	2024	01/10/2024	A4/1	DOMENICO ANANIA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.063.013,86	S	
M	699	2024	01/10/2024	A4/1	BANDINI CLAUDIA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.062.590,68	S	
M	700	2024	01/10/2024	A4/1	FRANCESCO BARBUTO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.062.167,50	S	
M	701	2024	01/10/2024	A4/1	battilani mattia	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.061.744,32	S	
M	702	2024	01/10/2024	A4/1	ANGARAMO LORENZO	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.061.321,14	S	
M	703	2024	01/10/2024	A4/1	BENNI MARCO	COMPENSI PCTO 2023/2024 E ORIENTAMENTO		1.394,59			1.059.926,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	704	2024	01/10/2024	A4/1	MAURIZIO BETTI	COMPENSI PCTO 2023/2024 - NUCLEO PCTO - TUTOR DESI		2.267,84			1.057.658,71	S	
M	705	2024	01/10/2024	A4/1	ANTONELLA CALIGIURI	COMPENSI PCTO 2023/2024 - ORIENTAMENTO		2.490,02			1.055.168,69	S	
M	706	2024	01/10/2024	A4/1	CAMPANA EILEEN	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.054.745,51	S	
M	707	2024	01/10/2024	A4/1	PIERO ANTONIO CANESTRI TROTTI	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.054.322,33	S	
M	708	2024	01/10/2024	A4/1	ANTONIO CAPODIECI	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.053.899,15	S	
M	709	2024	01/10/2024	A4/1	CARATU' ANTONIO	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.053.475,97	S	
M	710	2024	01/10/2024	A4/1	CAVALIERI RAFFAELLA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.053.052,79	S	
M	711	2024	01/10/2024	A4/1	CECCONI TAMARA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.052.629,61	S	
M	712	2024	01/10/2024	A4/1	LI ZAN CHOU	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.052.206,43	S	
M	713	2024	01/10/2024	A4/1	CICCONE LIDIA	COMPENSO PCTO 2023/2024 - NUCLEO PCTO		1.182,75			1.051.023,68	S	
M	714	2024	01/10/2024	A4/1	CIMINO LUIGI	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.050.600,50	S	
M	715	2024	01/10/2024	A4/1	CUPPINI STEFANO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.050.177,32	S	
M	716	2024	01/10/2024	A4/1	DANTE RENATO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.049.754,14	S	
M	717	2024	01/10/2024	A4/1	MATTIA DI BERNARDO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.049.330,96	S	
M	718	2024	01/10/2024	A4/1	DI GIROLAMO ANTONIO	COMPENSO PCTO 2023/2024- NUCLEO PCTO		1.182,75			1.048.148,21	S	
M	719	2024	01/10/2024	A4/1	DI PUMBO ANTONIO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.047.725,03	S	
M	720	2024	01/10/2024	A4/1	MADDALENA ETTORRE	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.047.301,85	S	
M	721	2024	01/10/2024	A4/1	FLORIANO FABBRETTI	COMPENSO PCTO 2023/2024 - NUCLEO		1.182,75			1.046.119,10	S	
M	722	2024	01/10/2024	A4/1	FULMINIS PAOLO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.045.695,92	S	
M	723	2024	01/10/2024	A4/1	LORENZO FRONTE	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.045.272,74	S	
M	724	2024	01/10/2024	A4/1	FURNARI LUCA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.044.849,56	S	
M	725	2024	01/10/2024	A4/1	ANDREA IANNI'	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.044.426,38	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	726	2024	01/10/2024	A4/1	GUERMANDI PIETRO	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.044.003,20	S	
M	727	2024	01/10/2024	A4/1	GALLO SANDRO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.043.580,02	S	
M	728	2024	01/10/2024	A4/1	DAVIDE LEONARDI	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.043.156,84	S	
M	729	2024	01/10/2024	A4/1	PATRIZIA MARTEMUCCI	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.042.733,66	S	
M	730	2024	01/10/2024	A4/1	DANIELA FERRARI	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.042.310,48	S	
M	731	2024	01/10/2024	A4/1	GABRIELE MASTROPASQUA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.041.887,30	S	
M	732	2024	01/10/2024	A4/1	PALESTRO SIMONE	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.041.464,12	S	
M	733	2024	01/10/2024	A4/1	NESI STEFANIA	COMPENSO PCTO 2023/2024 - NUCLEO PCTO		1.182,75			1.040.281,37	S	
M	734	2024	01/10/2024	A4/1	MASSETTI ALBERTO	COMPENSO PCTO 2023/2024 - NUCLEO PCTO		1.182,75			1.039.098,62	S	
M	735	2024	01/10/2024	A4/1	PANICO MARCO	COMPENSI PCTO 2023/2024		423,18			1.038.675,44	S	
M	736	2024	01/10/2024	A4/1	NICOLO' FRANCESCA SONIA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.038.252,26	S	
M	737	2024	01/10/2024	A4/1	PETRULLI TONINO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.037.829,08	S	
M	738	2024	01/10/2024	A4/1	PERILLI VINCENZA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.037.405,90	S	
M	739	2024	01/10/2024	A4/1	RICCIO MARIANTONELLA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.036.982,72	S	
M	740	2024	01/10/2024	A4/1	PEZZULLO FRANCESCO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.036.559,54	S	
M	741	2024	01/10/2024	A4/1	ROMANO ILARIA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.036.136,36	S	
M	742	2024	01/10/2024	A4/1	GIACOMO PRESUTTI	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.035.713,18	S	
M	743	2024	01/10/2024	A4/1	LEGNANI ALBERTO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.035.290,00	S	
M	744	2024	01/10/2024	A4/1	GLORIA SINICO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.034.866,82	S	
M	745	2024	01/10/2024	A4/1	SARDONE AGOSTINO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.034.443,64	S	
M	746	2024	01/10/2024	A4/1	FRANCESCO TOSTO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.034.020,46	S	
M	747	2024	01/10/2024	A4/1	TOTARO MATTEO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.033.597,28	S	
M	748	2024	01/10/2024	A4/1	SILVI GIACOMO	COMPENSO PCTO 2023/2024 - TUTOR PENSKE		1.291,26			1.032.306,02	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	749	2024	01/10/2024	A4/1	TRIVISONE ANNUNZIATA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.031.882,84	S	
M	750	2024	01/10/2024	A4/1	TURRINI ELISA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.031.459,66	S	
M	751	2024	01/10/2024	A4/1	ANDREA URSO	COMPENSO PCTO 2023/2024 - NUCLEO PCTO		1.182,75			1.030.276,91	S	
M	752	2024	01/10/2024	A4/1	MIRCO ZANCHETTA	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.029.853,73	S	
M	753	2024	01/10/2024	A4/1	ZANNINI MATTEO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.029.430,55	S	
M	754	2024	01/10/2024	A4/1	PAOLO VANNI	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.029.007,37	S	
M	755	2024	01/10/2024	A6/1	LUCA BRANDA	PROGETTO TOLC		191,35			1.028.816,02	S	
M	756	2024	01/10/2024	A6/1	CARUSILLO PASQUALE ANTONIO	PROGETTO TOLC		191,35			1.028.624,67	S	
M	757	2024	01/10/2024	A6/1	SERENA FUSCHINI	PROGETTO TOLC		191,35			1.028.433,32	S	
M	758	2024	01/10/2024	A6/1	SABRINA GIUSY NEVE MAZZITELLI	PROGETTO TOLC		93,45			1.028.339,87	S	
M	759	2024	01/10/2024	A6/1	PASTORINI ELISABETTA	PROGETTO TOLC		110,70			1.028.229,17	S	
M	760	2024	01/10/2024	A6/1	SPARTA' ANTONINO MARIA	PROGETTO TOLC		93,45			1.028.135,72	S	
M	761	2024	01/10/2024	A6/1	TURRINI ELISA	PROGETTO TOLC		200,25			1.027.935,47	S	
M	762	2024	01/10/2024	P5/2	AMAROLI NADIA	OLIMPIADI DI INFORMATICA		667,51			1.027.267,96	S	
M	763	2024	01/10/2024	P5/2	TURRINI ELISA	OLIMPIADI DI INFORMATICA		667,51			1.026.600,45	S	
M	764	2024	01/10/2024	P5/2	MADONNA TERESA	OLIMPIADI DI INFORMATICA		210,86			1.026.389,59	S	
M	765	2024	01/10/2024	A4/1	EMILIO SALSÌ	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.025.966,41	S	
M	766	2024	01/10/2024	A4/1	PAOLO DI LORENZO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			1.025.543,23	S	
R	203	2024	03/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	500,00				1.026.043,23	S	
R	204	2024	14/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	1.700,00				1.027.743,23	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	205	2024	14/10/2024	E6/1.1	BERNARDI CLAUDIO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : BERNARDI CLAUDIO (sospeso num. 1099, (BB) - PIANO FORMATIVO SERALE 2024/2025 CLAUDIO BERNARDI);	100,00				1.027.843,23	S	
R	206	2024	14/10/2024	E6/4.1	GENITORI STUDENTI	Stage Dubai novembre 2024 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1102, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-08BCITITMM-0000000...	440,00				1.028.283,23	S	
R	207	2024	14/10/2024	E6/4.1	GENITORI STUDENTI	Stage Dubai novembre 2024	5.720,00				1.034.003,23	S	
R	208	2024	14/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	280,00				1.034.283,23	S	
R	209	2024	14/10/2024	E6/10.1	CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI (sospeso num. 1088, (BB) - BD00158266 24/09/24 SUPP - Supplier payment 001-2400162212);	835,00				1.035.118,23	S	
R	210	2024	14/10/2024	E6/4.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1112, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-09SIGPITM1XXX-IT0M210K19KJ0);	456,00				1.035.574,23	S	
R	211	2024	14/10/2024	E6/4.1	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1115, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-08ABI 02008-A0H4I20990000646 SUPP - Supplier p...	448,00				1.036.022,23	S	
R	212	2024	14/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1126, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-09BPMOIT22-EC0M21U5IUUM0000 CASH - Cash management...	1.344,00				1.037.366,23	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	213	2024	14/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1130, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -10BCITITMM-00000003UY CASH - Cash management t...	1.792,00				1.039.158,23	S	
R	214	2024	14/10/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1154, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-11BN LIITRR-00000002JW SUPP - Supplier payme...	896,00				1.040.054,23	S	
R	215	2024	14/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1107, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -09BCITITMM-00000003VO CASH - Cash management t...	952,00				1.041.006,23	S	
R	216	2024	14/10/2024	E6/6.1	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1118, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -09WOLLNLB1-090M21J2SZJM0000 PN00B7GUC89...	80,00				1.041.086,23	S	
R	217	2024	14/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1145, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -11BCITITMM-00000003X8 CASH - Cash management t...	896,00				1.041.982,23	S	
M	767	2024	14/10/2024	A3/1	A.R.C.A. SRL	Fattura 1411 del 30/09/2024 - - codice CIG: B2E917FFA9		1.433,10			1.040.549,13	S	
M	768	2024	14/10/2024	A2/1	DI GIOVANNI SRL	MATERIALE CONCORSO A 028		1.514,40			1.039.034,73	S	
M	769	2024	14/10/2024	A3/1	DIESSE INFORMATICA SRL	ACQUISTO TASTIERE LOGITECH K120		930,00			1.038.104,73	S	
M	770	2024	14/10/2024	A1/1	Farma Services S.r.l.	ACQUISTO PRESIDIO PRIMO SOCCOROSO		328,98			1.037.775,75	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	771	2024	14/10/2024	A1/1	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	CORSO CARRELLO ELEVATORE		780,00			1.036.995,75	S	
M	772	2024	14/10/2024	A3/1	INNOVATION FARM - SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA	iscrizione gara F1 in schools 2024/25		250,00			1.036.745,75	S	
M	773	2024	14/10/2024	A2/1	Madisoft S.p.A.	RINNOVO GESTIONALE NUVOLA - AREA ALUNNI - STIPULA MEPA N. 7952932 -		1.590,00			1.035.155,75	S	
M	774	2024	14/10/2024	A2/1	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000003627/PA del 07/09/2024 - Nuvola Rilevazione Presenze		310,00			1.034.845,75	S	
M	775	2024	14/10/2024	A2/1	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000004197/PA del 11/09/2024 - Nuvola Area Personale completa		565,00			1.034.280,75	S	
M	776	2024	14/10/2024	A3/1	Master Training s.r.l.	rinnovo contratto consultazione piattaforma Mastercom		680,00			1.033.600,75	S	
M	777	2024	14/10/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024245958 del 04/10/2024 - 30609848-004 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8,30 + IVA 0,00)		8,30			1.033.592,45	S	
M	778	2024	14/10/2024	A2/1	PTS SRL	Fattura 6987/24 del 30/09/2024 -		295,02			1.033.297,43	S	
M	779	2024	14/10/2024	A2/1	PUNTO CART S.R.L	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CONCORSO A028		1.183,07			1.032.114,36	S	
M	780	2024	14/10/2024	A3/1	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	ACQUISTO MOUSE LOGITECH		522,00			1.031.592,36	S	
M	781	2024	14/10/2024	A1/2	SMARTMEDIA SRL	FORNITURA MONITOR INTERATTIVI DA 65"		16.800,00			1.014.792,36	S	
M	782	2024	14/10/2024	A3/1	TITO MENICHELLI S.R.L.	STIPULA MEPA N. 4463120 ACQUISTO ACQUA DEIONIZZATA -		810,00			1.013.982,36	S	
M	783	2024	14/10/2024	A2/1	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000025629 del 03/10/2024 - AG 39357 RM 119 POL 189080855 APP 7 EFF 30/09/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16.336,00 + IVA 0,00)		16.336,00			997.646,36	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	784	2024	14/10/2024	A2/1	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fattura U1230000025628 del 03/10/2024 - AG 39357 RM 119 POL 189080855 APP 6 EFF 30/09/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12,00 + IVA 0,00)		12,00			997.634,36	S	
M	785	2024	14/10/2024	A2/1	UCA ASSICURAZIONE SPA	Fattura 826 del 09/10/2024 - Premio polizza tutela legale - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 484,00 + IVA 0,00)		484,00			997.150,36	S	
M	786	2024	14/10/2024	P1/3	IDEA & COLORI SRL	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO F1 IN SCHOOL - ord. n. 26/2024		1.400,00			995.750,36	S	
R	218	2024	15/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1162, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-10ABI 03069-A0H4I20990000646 CASH - Cash management t...	888,00				996.638,36	S	
R	219	2024	15/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1161, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-14BCITITMM-00000003NE CASH - Cash management t...	888,00				997.526,36	S	
R	220	2024	15/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1165, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-13SIGPITM1XXX-IT0M26PUS7EL0); UNICREDIT CARTE Serv. pa...	1.760,00				999.286,36	S	
R	221	2024	15/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	64,00				999.350,36	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	222	2024	15/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BANCA DI BOLOGNA (sospeso num. 1164, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-11ABI 08883-A0H4I20990000646); WORLDLINE MERCHANT SERVICES...	896,00				1.000.246,36	S	
R	223	2024	15/10/2024	E6/4.1	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (sospeso num. 1172, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-14ABI07072-0287118120811579 48);	880,00				1.001.126,36	S	
R	224	2024	15/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BALSANO (sospeso num. 1158, (BB) - Piano formativo serale 2024/25 Cristian Balsano CASH - Cash management transfer); BIANCHI GIUSEPPE (s...	200,00				1.001.326,36	S	
R	225	2024	15/10/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1173, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-14PP AYITR1XXX-S7004808671 09509-241012-92Z-T20990000646);	1.320,00				1.002.646,36	S	
M	787	2024	15/10/2024	A1/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		785,35			1.001.861,01	S	
M	788	2024	15/10/2024	A2/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		56,59			1.001.804,42	S	
M	789	2024	15/10/2024	A2/2	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		150,00			1.001.654,42	S	
M	790	2024	15/10/2024	A3/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		642,38			1.001.012,04	S	
M	791	2024	15/10/2024	P2/2	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		189,20			1.000.822,84	S	
M	792	2024	15/10/2024	P2/6	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		108,46			1.000.714,38	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	793	2024	15/10/2024	A2/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	COMPENSO GESTIONE RETE ISTITUTO 2023 2024		425,00			1.000.289,38	S	
M	794	2024	15/10/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO GESTIONE RETE ISTITUTO 2023 2024		1.000,00			999.289,38	S	
M	795	2024	15/10/2024	A1/1	AQUA EUROPE SRL	FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPENSER ACQUA - STIPULA MEPA N. 4323368 -		507,00			998.782,38	S	
R	226	2024	16/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	700,00				999.482,38	S	
R	227	2024	16/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	48,00				999.530,38	S	
R	228	2024	16/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1182, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -15BCITITMM-0000000437 CASH - Cash management t...	1.328,00				1.000.858,38	S	
M	796	2024	16/10/2024	A2/1	ADONI SVETLANA	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 PER RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE ALUNNO GUDUMAC DENIS		97,80			1.000.760,58	S	
M	797	2024	16/10/2024	A2/1	JENNY ZUPPIROLI	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 PER RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE ALUNNOSAMUELE RIZZO		97,80			1.000.662,78	S	
M	798	2024	16/10/2024	A2/1	OLHA KHARA	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 PER RINUNCIA TRASFERIMENTO ALUNNO ARTUR ZHOVTYAK		97,80			1.000.564,98	S	
M	799	2024	16/10/2024	A2/1	PIER PAOLO RUBINI	RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 PER RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE ALUNNO MARCO SOKSAMNANG RUBINI		97,80			1.000.467,18	S	
M	800	2024	16/10/2024	A3/1	MY LEONARDO	RIMBORSO QUOTE ESAMI INTEGRATIVI NON SOSTENUTI ALUNNO MY GABRIELE		72,09			1.000.395,09	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	229	2024	17/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	500,00				1.000.895,09	S	
R	230	2024	17/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	301,00				1.001.196,09	S	
R	231	2024	17/10/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1207, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-16PP AYITR1XXX-S3014545595 39509-241015-92Z-T20990000646);	67,00				1.001.263,09	S	
R	232	2024	17/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1196, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-14ABI 03069-A0H4I20990000646 CASH - Cash management t...	488,00				1.001.751,09	S	
M	801	2024	17/10/2024	P1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 76/24-PA del 12/07/2024 emessa da MICROBOT di Prosseda Mirko, per un importo complessivo di euro 3.407,46 di cui euro 2.793,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 69...		614,46			1.001.136,63	S	
M	802	2024	17/10/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5088/24 del 11/07/2024 emessa da PTS SRL, per un importo complessivo di euro 1.903,20 di cui euro 1.560,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 693 del 27/09/2024 sul...		343,20			1.000.793,43	S	
M	803	2024	17/10/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400477 del 31/07/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 102,11 di cui euro 83,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 692 del ...		18,41			1.000.775,02	S	
M	804	2024	17/10/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202400296 del 29/07/2024 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 939,40 di cui euro 770,00 di parte imponibile pagata con ...				169,40	1.000.605,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	805	2024	17/10/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1482994414 del 23/08/2024 emessa da BERNER S.p.A., per un importo complessivo di euro 4.212,77 di cui euro 3.453,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 690 del 27/09...		759,68			999.845,94	S	
M	806	2024	17/10/2024	P1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. P1 del 17/09/2024 emessa da FRAL srl, per un importo complessivo di euro 1.151,68 di cui euro 944,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 689 del 27/09/2024 sul capit...		207,68			999.638,26	S	
M	807	2024	17/10/2024	A3/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 269 del 17/07/2024 emessa da EUGENILAB SRL, per un importo complessivo di euro 22.588,30 di cui euro 18.515,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 688 del 27/09/2024...				4.073,30	995.564,96	S	
M	808	2024	17/10/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3240/F2 del 23/09/2024 emessa da VANNINI SRL, per un importo complessivo di euro 1.825,12 di cui euro 1.496,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 680 del 24/09/2024...		329,12			995.235,84	S	
M	809	2024	17/10/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 8 del 09/09/2024 emessa da PEDRINI PALMIRO, per un importo complessivo di euro 4.287,49 di cui euro 3.584,63 di parte imponibile pagata con mandato num. 674 del 17/09...		702,87			994.532,97	S	
M	810	2024	17/10/2024	A4/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 7 del 11/09/2024 emessa da GRILLO SALVATORE, per un importo complessivo di euro 5.372,50 di cui euro 4.525,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 673 del 17/0...		846,86			993.686,11	S	
M	811	2024	17/10/2024	P1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7 del 02/09/2024 emessa da HOORO S.R.L., per un importo complessivo di euro 30.488,39 di cui euro 24.990,48 di parte imponibile pagata con mandato num. 647 del 16/09/2024 su...		5.497,91			988.188,20	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	812	2024	17/10/2024	A2/1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di CASTELLAMMARE DI STABIA	Fattura 1094-510100-2024-FT del 29/08/2024 - Rimborso per visite mediche di controllo effettuate		64,01			988.124,19	S	
M	813	2024	17/10/2024	A4/10	FIRST GLOBAL SCHOOL SRL	Fattura 306/74T del 24/09/2024 - Cee - Riferimento: Pratica n. 145 del 03/05/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 32.337,50 + IVA 0,00)		32.337,50			955.786,69	S	
R	233	2024	19/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	387,00				956.173,69	S	
R	234	2024	19/10/2024	E6/4.1	BPER BANCA S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1210, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -16BPMOIT22-EQ0M2BUP0RDU0000 CASH - Cash management...	86,00				956.259,69	S	
R	235	2024	19/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1213, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -17BCITITMM-0000000045W CASH - Cash management t...	94,00				956.353,69	S	
R	236	2024	19/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : NEXI Payments Spa (sospeso num. 1214, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -17CIPBITMM-0000000000004396 2024-10-17CIPBITMM-000...	24,00				956.377,69	S	
R	237	2024	19/10/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1226, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-18PP AYITR1XXX-S5010741067 09509-241017-92Z-T20990000646);	51,00				956.428,69	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	238	2024	19/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : FACTO (sospeso num. 1215, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-17ABI 19164-S4010626403); POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1217, (BB) - ...	102,00				956.530,69	S	
R	239	2024	19/10/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1222, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-18BN LIITRR-00000001QR SUPP - Supplier payme...	86,00				956.616,69	S	
R	240	2024	19/10/2024	E6/4.1	B.C.C. DI TERRA D OTRANTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : B.C.C. DI TERRA D OTRANTO (sospeso num. 1223, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-18ABI08445-0287118120843692 48);assicurazi...	75,00				956.691,69	S	
R	241	2024	19/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	308,00				956.999,69	S	
M	814	2024	21/10/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 24/400586 del 30/09/2024 - Nolo Giornaliero Bombola		81,00			956.918,69	S	
R	242	2024	22/10/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BERGAMI LUCA (sospeso num. 1227, (BB) - piano formativo serale 2024/25 luca bergami); GAROFOLO NIXY ALBANIA (sospeso num. 1229, (BB) - P...	300,00				957.218,69	S	
R	243	2024	22/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	48,00				957.266,69	S	
R	244	2024	22/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	272,00				957.538,69	S	
R	245	2024	22/10/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1241, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-21PP AYITR1XXX-S6012530388 09509-241018-92Z-T20990000646);	523,00				958.061,69	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	246	2024	22/10/2024	E6/1.1	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (sospeso num. 1237, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -21ABI07072-0287118120849428 48);	175,00				958.236,69	S	
R	247	2024	23/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	332,00				958.568,69	S	
R	248	2024	23/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1244, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -22BCITITMM-0000000418 CASH - Cash management t...	161,00				958.729,69	S	
R	249	2024	24/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1252, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -22BPMOIT22-F20M2KERYC2I0000 CASH - Cash management...	129,00				958.858,69	S	
R	250	2024	24/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	324,00				959.182,69	S	
R	251	2024	24/10/2024	E6/10.1	ROMAN GHEORGHE,ROMAN MIHAELA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : ROMAN GHEORGHE,ROMAN MIHAELA (sospeso num. 1257, (BB) - Duplicato degli attestati sulla sicurezza);	10,00				959.192,69	S	
R	252	2024	25/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1261, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -23BPMOIT22-F40M2LU9U5OP0000 CASH - Cash management...	86,00				959.278,69	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	253	2024	25/10/2024	E6/4.1	BCC FELSINEA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : BCC FELSINEA (sospeso num. 1264, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-23ABI 08472-A0H4I20990000646 0847200000006630120);	75,00				959.353,69	S	
R	254	2024	25/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1262, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-22ABI 03069-A0H4I20990000646 CASH - Cash management t...	24,00				959.377,69	S	
R	255	2024	25/10/2024	E6/1.1	CREDITO EMILIANO SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 1267, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-23ABI 03032-A0H4I20990000646);	100,00				959.477,69	S	
M	815	2024	28/10/2024	A4/1	TOSTO MAURIZIO	COMPENSO PCTO 2023 2024		423,18			959.054,51	S	
M	816	2024	28/10/2024	A4/1	calabrese clementina	COMPENSO PCTO 2023 2024		423,18			958.631,33	S	
R	256	2024	29/10/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	172,00				958.803,33	S	
R	257	2024	29/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	56,00				958.859,33	S	
R	258	2024	29/10/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : ISLAM RIDWAN (sospeso num. 1289, (BB) - tassa di iscrizione serale 24/25 + Ridwan Islam); POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1294, (BB) - /PU...	200,00				959.059,33	S	
R	259	2024	29/10/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	330,00				959.389,33	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	260	2024	29/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1272, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-23ABI03069-A0H4I20990000646 CASH - Cash management t...	73,00				959.462,33	S	
R	261	2024	29/10/2024	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1291, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-28BNLIITRR-0000000386 SUPP - Supplier payme...	38,00				959.500,33	S	
R	262	2024	29/10/2024	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : NEXI Payments Spa (sospeso num. 1290, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26CIPBITMM-0000000000004994 2024-10-26CIPBITMM-000...	73,00				959.573,33	S	
R	263	2024	29/10/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1280, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-25BIC32698-0000000004388837 2024-10-25 01:16:25.791000);	129,00				959.702,33	S	
R	264	2024	29/10/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1287, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-28BCITITMM-00000003ST CASH - Cash management t...	94,00				959.796,33	S	
R	265	2024	29/10/2024	E6/4.1	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1276, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-24ABI02008-A0H4I20990000646 SUPP - Supplier p...	75,00				959.871,33	S	
M	817	2024	29/10/2024	A4/1	ANGARAMO LORENZO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		80,31			959.791,02	S	
M	818	2024	29/10/2024	A4/1	CARATU' ANTONIO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.708,35	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	819	2024	29/10/2024	A4/1	BANDINI CLAUDIA	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.625,68	S	
M	820	2024	29/10/2024	A4/1	DANTE RENATO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.543,01	S	
M	821	2024	29/10/2024	A4/1	DI GIROLAMO ANTONIO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		80,31			959.462,70	S	
M	822	2024	29/10/2024	A4/1	PAOLO DI LORENZO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.380,03	S	
M	823	2024	29/10/2024	A4/1	FLORIANO FABBRETTI	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.297,36	S	
M	824	2024	29/10/2024	A4/1	ANDREA IANNI'	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.214,69	S	
M	825	2024	29/10/2024	A4/1	PETRULLI TONINO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		80,31			959.134,38	S	
M	826	2024	29/10/2024	A4/1	ANDREA URSO	COMPENSO IA E VR 2023/2024		82,67			959.051,71	S	
M	827	2024	29/10/2024	A4/1	FALCONE MATTIA	COMPENSO AI E VR		80,31			958.971,40	S	
M	828	2024	29/10/2024	A4/1	CICCONI LIDIA	PCTO PROGETTO FORD A.S. 2023/2024		215,98			958.755,42	S	
M	829	2024	29/10/2024	A4/1	DANTE RENATO	PCTO PROGETTO FORD A.S. 2023/2024		159,15			958.596,27	S	
M	830	2024	29/10/2024	A4/1	GIACOMO PRESUTTI	PCTO PROGETTO FORD A.S. 2023/2024		318,29			958.277,98	S	
R	266	2024	30/10/2024	E2/1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 1279, Per la Scuola - competenze e a- 3340-BOIS01900X-BOLOGNA 20...			4.289,00		962.566,98	S	
R	267	2024	30/10/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	120,00				962.686,98	S	
R	268	2024	30/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	180,00				962.866,98	S	
R	269	2024	30/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1299, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10 -28PAYITM1-lcC9gn-000000000); FACTO (sospeso num. 1300...	300,00				963.166,98	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	270	2024	04/11/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	64,00				963.230,98	S	
R	271	2024	04/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	172,00				963.402,98	S	
R	272	2024	04/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1313, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-30BI C32698-000000004424964 2024-10-30 01:19:21.144000); STI...	258,00				963.660,98	S	
R	273	2024	04/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : VITALI BARBARA (sospeso num. 1310, (BB) - piano formatio serale2024/2025 Benedetta Bovina); POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1323, (BB) - /...	130,00				963.790,98	S	
R	274	2024	05/11/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	40,00				963.830,98	S	
R	275	2024	05/11/2024	E6/4.1	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1325, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-01WOLLNLB1-0E0M2YGFVYGG0000 PZ00C4B8C89...	43,00				963.873,98	S	
R	276	2024	08/11/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	72,00				963.945,98	S	
R	277	2024	08/11/2024	E6/10.1	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (sospeso num. 1339, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-07ABI07072-0287118120869184 48);	68,00				964.013,98	S	
R	278	2024	08/11/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1334, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-04ABI 02008-A0H4I20990000646 SUPP - Supplier p...	308,00				964.321,98	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	279	2024	08/11/2024	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1335, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -06BCITITMM-00000004AV CASH - Cash management t...	68,00				964.389,98	S	
M	831	2024	09/11/2024	A2/1	COMPUTER SISTEM s.u.r.l.	ATTREZZATURE AUDIO		810,00			963.579,98	S	
M	832	2024	09/11/2024	A3/1	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	ACQUISTO GRUPPO MOTORE GENERATORE VAN DER GRAFF		118,20			963.461,78	S	
M	833	2024	09/11/2024	A2/2	Italchim S.r.l.	MATERIALE DI PULIZIA		5.548,09			957.913,69	S	
M	834	2024	09/11/2024	A1/1	perlini loris	corona funebre per commemorazione		109,09			957.804,60	S	
M	835	2024	09/11/2024	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	fattura noleggio bombole ottobre 2024		83,70			957.720,90	S	
M	836	2024	09/11/2024	A2/1	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	CUFFIE ARIPOS 2 PRO		218,00			957.502,90	S	
M	837	2024	09/11/2024	A4/8	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	biglietto aereo ritorno anticipato per studente		209,09			957.293,81	S	
M	838	2024	09/11/2024	A3/1	UTENSILERIA CUNEESE SRL	CONSUMABILI LABORATORIO DI MECCANICA		5.350,00			951.943,81	S	
M	839	2024	09/11/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	fatture mese di settembre 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 41,94 + IVA 0,00)		41,94			951.901,87	S	
R	280	2024	12/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1344, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -06BPMOIT22-FZ0M35VCFZZ90000 CASH - Cash management...	60,00				951.961,87	S	
R	281	2024	12/11/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	120,00				952.081,87	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	282	2024	12/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1355, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-09ABI 03069-A0H4I20990000646 CASH - Cash management t...	300,00				952.381,87	S	
R	283	2024	12/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 1364, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-11BI C36019-A07080018601284); NEXI Payments Spa (sos...	83,00				952.464,87	S	
R	284	2024	12/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1360, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-10ABI 02008-A0H4I20990000646 SUPP - Supplier p...	71,00				952.535,87	S	
M	840	2024	12/11/2024	A4/8	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-VOPA-155 del 23/10/2024 - - SOLO VOLO A/R N.Conferma 001 302/2024		209,09			952.326,78	S	
R	285	2024	13/11/2024	E2/3.6	Ist.Sv. Form. Prof. Lavoratori	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Ist.Sv. Form. Prof. Lavoratori (sospeso num. 1203, BANKIT ( CUP B31I24000600006 122.584,00 EURO ) - I.I.S. ALDINI VALERIANI - I AC);	122.584,00				1.074.910,78	S	
R	286	2024	14/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	225,00				1.075.135,78	S	
R	287	2024	14/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1373, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-11BPMOIT22-GA0M3D1841UL0000 CASH - Cash management...	150,00				1.075.285,78	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	288	2024	14/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1380, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-13BCITITMM-000000047Q CASH - Cash management t...	110,00				1.075.395,78	S	
R	289	2024	15/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1383, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-12ABI 03069-A0H4I20990000646 CASH - Cash management t...	76,00				1.075.471,78	S	
R	290	2024	15/11/2024	E6/1.1	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI (sospeso num. 1379, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-11ABI 03296-A0H4I20990000646 CASH - Cash man...	100,00				1.075.571,78	S	
M	841	2024	15/11/2024	A5/1	CASA LEOPARDI S.R.L.	visita guidata del 12/11/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 793,00 + IVA 0,00)		793,00			1.074.778,78	S	
M	842	2024	15/11/2024	A6/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSO PROGETTO TOLC		589,41			1.074.189,37	S	
M	843	2024	15/11/2024	A6/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO PROGETTO TOLC		6,23			1.074.183,14	S	
M	844	2024	15/11/2024	A6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI PROGETTO TOLC		550,66			1.073.632,48	S	
M	845	2024	15/11/2024	A6/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI PROGETTO TOLC		151,79			1.073.480,69	S	
M	846	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSI PCTO 2023/2024		20.185,83			1.053.294,86	S	
M	847	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO PCTO 2023 2024		214,19			1.053.080,67	S	
M	848	2024	15/11/2024	A4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI PCTO 2023/2024		19.450,68			1.033.629,99	S	
M	849	2024	15/11/2024		INPS	MANDATO ANNULLATO - Euro 58,00 - INPS PCTO 2023/2024					1.033.629,99	S	A
M	850	2024	15/11/2024	A4/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI PCTO 2023/2024		5.199,29			1.028.430,70	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	851	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSI PCTO 2023 2024 R		472,96			1.027.957,74	S	
M	852	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COMPENSI PCTO 2023 2024 R		5,02			1.027.952,72	S	
M	853	2024	15/11/2024	A4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI PCTO 2023 2024 R		455,74			1.027.496,98	S	
M	854	2024	15/11/2024	A4/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI PCTO 2023 2024 R		121,82			1.027.375,16	S	
M	855	2024	15/11/2024	P5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI PCTO		781,84			1.026.593,32	S	
M	856	2024	15/11/2024	P5/2	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSI OLIMPIADI DI INFORMATICA		845,52			1.025.747,80	S	
M	857	2024	15/11/2024	P5/2	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COMPENSI OLIMPIADI DI INFORMATICA		8,98			1.025.738,82	S	
M	858	2024	15/11/2024	P5/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI OLIMPIADI DI INFORMATICA		217,78			1.025.521,04	S	
M	859	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400586 del 30/09/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 98,82 di cui euro 81,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 814 del 2...		17,82			1.025.503,22	S	
M	860	2024	15/11/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1260/E del 07/10/2024 emessa da AQUA EUROPE SRL, per un importo complessivo di euro 618,54 di cui euro 507,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 795 del 15/10/2024 ...		111,54			1.025.391,68	S	
M	861	2024	15/11/2024	P1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 92 del 18/07/2024 emessa da IDEA & COLORI SRL, per un importo complessivo di euro 1.708,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 786 del 14/10/202...		308,00			1.025.083,68	S	
M	862	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1577/0C del 30/09/2024 emessa da TITO MENICHELLI S.R.L., per un importo complessivo di euro 988,20 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 782 del 14...		178,20			1.024.905,48	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	863	2024	15/11/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6/46 del 02/10/2024 emessa da SMARTMEDIA SRL, per un importo complessivo di euro 20.496,00 di cui euro 16.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 781 del 14/10/20...		3.696,00			1.021.209,48	S	
M	864	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 262/PA del 27/09/2024 emessa da SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL, per un importo complessivo di euro 636,84 di cui euro 522,00 di parte imponibile pagata con mandato...		114,84			1.021.094,64	S	
M	865	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/93 del 26/09/2024 emessa da PUNTO CART S.R.L, per un importo complessivo di euro 1.442,49 di cui euro 1.183,07 di parte imponibile pagata con mandato num. 779 del 14/10/20...		260,28			1.020.834,36	S	
M	866	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6987/24 del 30/09/2024 emessa da PTS SRL, per un importo complessivo di euro 359,92 di cui euro 295,02 di parte imponibile pagata con mandato num. 778 del 14/10/2024 sul cap...		64,90			1.020.769,46	S	
M	867	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8886/2024 del 02/10/2024 emessa da Master Training s.r.l., per un importo complessivo di euro 829,60 di cui euro 680,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 776 del 1...		149,60			1.020.619,86	S	
M	868	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000004197/PA del 11/09/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 689,30 di cui euro 565,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 775 del 14/...		124,30			1.020.495,56	S	
M	869	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000003627/PA del 07/09/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 378,20 di cui euro 310,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 774 del 14/...		68,20			1.020.427,36	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	870	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000003208/PA del 04/09/2024 emessa da Madisoft S.p.A. , per un importo complessivo di euro 1.939,80 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 773 del...		349,80			1.020.077,56	S	
M	871	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/56 del 02/10/2024 emessa da INNOVATION FARM - SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA, per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata...		55,00			1.020.022,56	S	
M	872	2024	15/11/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3307/B del 16/09/2024 emessa da FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA, per un importo complessivo di euro 951,60 di cui euro 780,00 di parte imo...		171,60			1.019.850,96	S	
M	873	2024	15/11/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 254/7 del 26/09/2024 emessa da Farma Services S.r.l., per un importo complessivo di euro 401,36 di cui euro 328,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 770 del 14/10/...		72,38			1.019.778,58	S	
M	874	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 100/7 del 25/09/2024 emessa da DIESSE INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 1.134,60 di cui euro 930,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 769 del 14/...		204,60			1.019.573,98	S	
M	875	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. Q401 del 11/10/2024 emessa da DI GIOVANNI SRL, per un importo complessivo di euro 1.847,57 di cui euro 1.514,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 768 del 14/10/202...		333,17			1.019.240,81	S	
M	876	2024	15/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1411 del 30/09/2024 emessa da A.R.C.A. SRL, per un importo complessivo di euro 1.748,38 di cui euro 1.433,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 767 del 14/10/2024 s...		315,28			1.018.925,53	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	877	2024	15/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 42/PA del 19/09/2024 emessa da BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO, per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con manda...		110,00			1.018.815,53	S	
M	878	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato INPAD	INPDAP COMPENSO PROGETTO FORD		623,99			1.018.191,54	S	
M	879	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COMPENSO PROGETTO FORD		6,62			1.018.184,92	S	
M	880	2024	15/11/2024	A4/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP PROGETTO FORD		160,73			1.018.024,19	S	
M	881	2024	15/11/2024	A4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI PROGETTO FORD		601,25			1.017.422,94	S	
M	882	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP COMPENSI AI E VR		502,92			1.016.920,02	S	
M	883	2024	15/11/2024	A4/1	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COMPENSI AI E VR		5,35			1.016.914,67	S	
M	884	2024	15/11/2024	A4/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP COMPENSI AI E VR		129,54			1.016.785,13	S	
M	885	2024	15/11/2024	A4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI AI E VR		484,60			1.016.300,53	S	
R	291	2024	19/11/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : Mooney S.p.A. (sospeso num. 1402, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-18SI GPITM1XXX-S6005931275 SUPP - Supplier payment 6062600946...	24,00				1.016.324,53	S	
R	292	2024	19/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	425,00				1.016.749,53	S	
R	293	2024	19/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1384, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-14PAYITM1-IrC1c1t-000000000); BANCA DI BOLOGNA (sospes...	120,00				1.016.869,53	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	294	2024	19/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1392, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14ABI 02008-A0H4I20990000646 SUPP - Supplier p...	75,00				1.016.944,53	S	
R	295	2024	19/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : COSTA DIEGO (sospeso num. 1389, (BB) - duplica degli attestati di sicurezza znZIVPOi131120241407391); EUGENIA VADALA" (sospeso num. 139...	20,00				1.016.964,53	S	
R	296	2024	19/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1388, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14PP AYITR1XXX-S4005315819 99509-241113-92Z-T20990000646); ...	105,00				1.017.069,53	S	
R	297	2024	19/11/2024	E6/4.1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE S R	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : SAN FELICE TRAVEL SERVICE S R (sospeso num. 1390, (BB) - rimborso);	209,09				1.017.278,62	S	
R	298	2024	19/11/2024	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1386, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14BI C32698-0000000004540009 2024-11-14 01:15:47.190000);	33,00				1.017.311,62	S	
M	886	2024	19/11/2024	A5/2	SVETATOUR SRL	Fattura FATTURA N. 149 PA del 08/10/2024 - FATTURA II ACCONTO STAGE LINGUISTICO A DUBAI - CIG B15AA1358B - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 43.319,00 +...		43.319,00			973.992,62	S	
M	887	2024	19/11/2024	A5/2	SVETATOUR SRL	ORGANIZZAZIONE STAGE A DUBAI - 10/16 NOVEMBRE 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.550,00 + IVA 0,00)		7.550,00			966.442,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	888	2024	19/11/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	cig - B4366E849D - BIGLIETTO AEREO N.Conferma 001 319/2024 palermo -bologna		101,82			966.340,80	S	
R	299	2024	20/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	330,00				966.670,80	S	
M	889	2024	20/11/2024	A2/2	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	corsi in materia di sicurezza sul lavoro dal 17/09 al 17/10/2024 N. 14 corsi da 12 ore - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.500,00 + IVA 0,00)		3.500,00			963.170,80	S	
M	890	2024	20/11/2024	A1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO REGISTRI PERPETUI DIPLOMI		112,80			963.058,00	S	
M	891	2024	20/11/2024	A1/2	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000117 del 30/09/2024 - Fattura		21.156,02			941.901,98	S	
M	892	2024	20/11/2024	A3/1	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000119 del 30/09/2024 - Fattura		225,29			941.676,69	S	
M	893	2024	20/11/2024	A3/1	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000121 del 30/09/2024 - Fattura		107,94			941.568,75	S	
M	894	2024	20/11/2024	A3/1	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000118 del 30/09/2024 - Fattura		45,06			941.523,69	S	
M	895	2024	20/11/2024	A3/1	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000116 del 30/09/2024 - Fattura		43,17			941.480,52	S	
M	896	2024	20/11/2024	A3/1	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000115 del 30/09/2024 - Fattura		25,90			941.454,62	S	
M	897	2024	20/11/2024	A3/1	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000120 del 30/09/2024 - Fattura		6,80			941.447,82	S	
M	898	2024	20/11/2024	A5/1	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Fattura 2024-VOPA-160 del 07/11/2024 - - SOLO TRENO A/R N.Conferma 001 314/2024		1.122,73			940.325,09	S	
M	899	2024	20/11/2024	A2/2	TELMON ANDREA	Fattura 53 del 13/11/2024 - Onorari e spese a discrezione art. 5 l.143/49 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.929,20 + IVA 424,42)		1.967,78			938.357,31	S	
M	900	2024	20/11/2024	A4/8	Uniser Società cooperativa Onl	Fattura 79 PA del 07/11/2024 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 14.272,00 + IVA 0,00)		14.272,00			924.085,31	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	901	2024	20/11/2024	A4/11	Asociacion Mundus - Un mundo a tus pies	Mobility per tre partecipanti periodo 24/07/2024 - 23/10/2024		2.674,80			921.410,51	S	
R	300	2024	21/11/2024	E6/6.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1414, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-20BI C32698-0000000004586504 2024-11-20 01:17:49.147000);	8,00				921.418,51	S	
R	301	2024	21/11/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1416, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-20PP AYITR1XXX-S3005100869 39509-241119-92Z-T20990000646);	25,00				921.443,51	S	
R	302	2024	21/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. , ), ed altri.	100,00				921.543,51	S	
M	902	2024	21/11/2024	A4/1	INPS	INPS PCTO 2023/2024		58,00			921.485,51	S	
R	303	2024	22/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732214706168: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1420, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-21SA TYLUL1-010250547030 SATISPAY...	75,00				921.560,51	S	
R	304	2024	22/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732128656694: Fincobank S.P.A. (sospeso num. 1410, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-18ABI 03015-A0H4I20990000646), ed a...	400,00				921.960,51	S	
R	305	2024	22/11/2024	E6/10.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732128656694: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1417, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-20PP AYITR1XXX-S3004728694 09509-2411...	85,00				922.045,51	S	
M	903	2024	22/11/2024	A2/2	Certifico Srl	rinnovo abbonamento certificato		735,00			921.310,51	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	904	2024	22/11/2024	A5/2	SVETATOUR SRL	Fattura FATTURA N. 189 PA del 20/11/2024 - FATTURA INTEGRAZIONE SALDO STAGE LINGUISTICO A DUBAI - CIG: B15AA1358B - codice CIG: B15AA1358B - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IV...		1.421,00			919.889,51	S	
R	306	2024	23/11/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732301293044: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1423, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-22PP AYITR1XXX-S5004425991 09509-2411...	50,00				919.939,51	S	
M	905	2024	25/11/2024	A3/1	C.U.S.B. Centro Universitario Sportivo Bologna a.s.d.	CONVENZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVE CUS BOLOGNA A.S. 2024/25		1.500,00			918.439,51	S	
R	307	2024	26/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732560450890: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1424, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-23BI C32698-0000000004613101 2024-11-2...	150,00				918.589,51	S	
R	308	2024	29/11/2024	E2/1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732647061306: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 1429, Per la Scuola - competenze e a- 4932-BOI...			5.169,21		923.758,72	S	
R	309	2024	29/11/2024	E6/12.1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732733300031: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO (sospeso num. 1430, (BB) - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISBO MOVEIA SUPP - Supplier paym...	26.000,00				949.758,72	S	
R	310	2024	29/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732819610254: GIANCARLO MALUTA (sospeso num. 1434, (BB) - PIANO FORMATIVO SERALE 2024 2025 DI MALUTA GABRIEL 48 82531939012), ed...	250,00				950.008,72	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	311	2024	29/11/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732819610254: ALFIERI VITTORIA GIACOBELLI PA (sospeso num. 1431, (BB) - PIANO FORMATIVO SERALE 2024/2025 ANDREA GIACOBELLI); Ja...	110,00				950.118,72	S	
R	312	2024	02/12/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732905702490: CHIARELLI (sospeso num. 1440, (BB) - piano formativo serale 2024/25 FRANCO CHIARELLI CASH - Cash management trans...	300,00				950.418,72	S	
R	313	2024	02/12/2024	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732819610254: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1435, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -28BCITITMM-00000003ZP CA...	30,00				950.448,72	S	
M	906	2024	04/12/2024	A2/1	PUNTO CART S.R.L	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, CAVI E ADATTATORI - STIPULA MEPA N. 7951886 -		413,71			950.035,01	S	
M	907	2024	04/12/2024	A2/1	I.I.S. ROSA LUXEMBURG	ACCORDO DI RETE SUPLENZE A.S. 2024/25		100,00			949.935,01	S	
R	314	2024	05/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1733165516928: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1443, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -27BPMOIT22-H70M3ZZBHEW80000...	80,00				950.015,01	S	
R	315	2024	05/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1733251362946: FERRARA MARCELLO,TIRELLI OLGA (sospeso num. 1445, (BB) - Piano formativo serale 2024/25 Ferrara Marcello classe 2...	200,00				950.215,01	S	
M	908	2024	05/12/2024	A3/1	ANGELO ZANI & C SRL	BARRE PER LAVORAZIONI MECCANICHE		1.173,63			949.041,38	S	
M	909	2024	05/12/2024	A5/1	CANELLI ENZO & C. S.N.C.	FATTURA SCUTA DIDATTICA A RECANATI NOLEGGIO AUTOBUS CANELLI ENZO CIG B363CF29CB		1.727,27			947.314,11	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	910	2024	05/12/2024	A3/1	ML SYSTEMS SRL	STIPULA MEPA N. 7910321 PER ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO DI FISICA		2.760,00			944.554,11	S	
M	911	2024	05/12/2024	A2/2	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	Fattura 202400431 del 31/10/2024 - 1 rata (valore 30% dell'importo totale) di 3 per MANTENIMENTO incarico RSPP, per il periodo SETTEMBRE 2024-AGOSTO 2025		1.200,00			943.354,11	S	
M	912	2024	05/12/2024	A3/1	F.A.I. TOOLS SRL	ORDINE N. 23/2024 - FORNITURA VOLANTINI PER TORNÌ LABORATORI		975,00			942.379,11	S	
M	913	2024	05/12/2024	P1/2	REXEL ITALIA S.p.A.	Fattura 24PA000148 del 31/10/2024 - Fattura		3.647,01			938.732,10	S	
M	914	2024	05/12/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024295720 del 04/12/2024 - 30609848-004 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 48,23 + IVA 0,00)		48,23			938.683,87	S	
M	915	2024	09/12/2024	P3/1	MARYNA KHVOROSTOVYTSKA	RIMBORSO MINIMASTER ALUNNO MAKSYM KHVOROSTOVYTSKI		30,00			938.653,87	S	
M	916	2024	09/12/2024	A5/1	MASSIMO GARGIULO	RIMBORSO GITE ISTRUZIONE 2023/24 - PIATTAFORMA UNICA		150,00			938.503,87	S	
M	917	2024	09/12/2024	A5/1	LEBA RIFAT	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE A.S. 2023/24 - PIATTAFORMA UNICA		150,00			938.353,87	S	
M	918	2024	09/12/2024	A5/1	GIORGINI ALESSIA	RIMBORSI VIAGGI ISTRUZIONE 2023/24 - PIATTAFORMA UNICA		150,00			938.203,87	S	
M	919	2024	09/12/2024	A5/1	MAGGIORANI CLAUDIA	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE 2023/24 - PIATTAFORMA UNICA		116,00			938.087,87	S	
M	920	2024	09/12/2024	A5/1	DEDGJONI EVA	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE 2023/24 - PIATTAFORMA UNICA		116,00			937.971,87	S	
R	316	2024	10/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1733510684373: LIMONELLI (sospeso num. 1451, (BB) - PIANO FORMATIVO SERALE 2024/2025 LIMONELLI PAOLO GIUSEPPE CASH - Cash manage...	200,00				938.171,87	S	
M	921	2024	10/12/2024	A2/2	AGDV S.R.L.	PRESIDI ANTICENDIO PER LA SCUOLA		2.166,40			936.005,47	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	922	2024	11/12/2024	A4/1	D'AGOSTINO FRANCESCO MARIO	COMPENSO PCTO 2023/2024		423,18			935.582,29	S	
M	923	2024	11/12/2024	A3/1	UNIFO SRL	acquisto telecamera per microscopio		480,00			935.102,29	S	
R	317	2024	13/12/2024	E3/6.11	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -D.G. PER CONTR	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS173337913743: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -D.G. PER CONTR (sospeso num. 1449, Saldo LTO - IIS Aldini Valeriani Sir...			90.051,76		1.025.154,05	S	
M	924	2024	13/12/2024	A1/1	Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F.	ACQUISTI QUADRO PRESIDENTE REPUBBLICA CIG B4A9F2AFA2		36,90			1.025.117,15	S	
M	925	2024	13/12/2024	A1/1	MZeroNetwork SRL	RINNOVO AMMINISTRATORE DI RETE TRATTATIVE MEPA N. 4830035		10.000,00			1.015.117,15	S	
R	318	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732819610254: CHEBBATTI NOUREDINE (sospeso num. 1432, (BB) - Assicurazione chebbatti aymene 24/25); CHEBBATTI NOUREDINE,BENSE...	60,00				1.015.177,15	S	
R	319	2024	16/12/2024	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734028977755: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1461, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12BN LIITRR-00000001Z6...	30,00				1.015.207,15	S	
R	320	2024	17/12/2024	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1729100715347: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1204, FAD 4 12 2024/0820/07/...	26.861,00				1.042.068,15	S	
R	321	2024	17/12/2024	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1729100715347: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1204, FAD 4 12 2024/0820/07/...	14.381,67				1.056.449,82	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	322	2024	17/12/2024	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1730832980088: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1332, PCTO 4 12 2024/0820/07/...	14.039,03				1.070.488,85	S	
R	323	2024	17/12/2024	E3/6.11	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1731092126588: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1349, DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/...	2.857,77				1.073.346,62	S	
R	324	2024	17/12/2024	E3/6.11	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -USR EMILIA ROM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1731092126588: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -USR EMILIA ROM (sospeso num. 1350, BO-INCENTIVO 100 E LODE ESAMI DI STATO A.S ...	115,00				1.073.461,62	S	
R	325	2024	17/12/2024	E2/3.4	Ist.Sv. Form. Prof. Lavoratori	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734028977755: Ist.Sv. Form. Prof. Lavoratori (sospeso num. 1462, BANKIT ( CUP B31I23001010006 24.850,20 EURO ) - I.I.S. ALD...			24.850,20		1.098.311,82	S	
M	926	2024	17/12/2024		SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	MANDATO ANNULLATO - Euro 20,91 - BIGLIETO AEREO					1.098.311,82	S	A
M	927	2024	17/12/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15186/02 del 18/11/2024 emessa da Certifico Srl, per un importo complessivo di euro 896,70 di cui euro 735,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 903 del 22/11/2024 ...		161,70			1.098.150,12	S	
M	928	2024	17/12/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VOPA-160 del 07/11/2024 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 1.235,00 di cui euro 1.122,73 di parte imponibile pagata con mandato...		112,27			1.098.037,85	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	929	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000120 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 8,30 di cui euro 6,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 897 del 20/11/2...		1,50			1.098.036,35	S	
M	930	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000115 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 31,60 di cui euro 25,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 896 del 20/11...		5,70			1.098.030,65	S	
M	931	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000116 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 52,67 di cui euro 43,17 di parte imponibile pagata con mandato num. 895 del 20/11...		9,50			1.098.021,15	S	
M	932	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000118 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 54,97 di cui euro 45,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 894 del 20/11...		9,91			1.098.011,24	S	
M	933	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000121 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 131,69 di cui euro 107,94 di parte imponibile pagata con mandato num. 893 del 20/...		23,75			1.097.987,49	S	
M	934	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000119 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 274,85 di cui euro 225,29 di parte imponibile pagata con mandato num. 892 del 20/...		49,56			1.097.937,93	S	
M	935	2024	17/12/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000117 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 18.617,11 di cui euro 15.259,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 891 d...		3.357,18			1.094.580,75	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	936	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24PA000117 del 30/09/2024 emessa da REXEL ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 7.193,23 di cui euro 5.896,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 891 del...		1.297,14			1.093.283,61	S	
M	937	2024	17/12/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9199/FVIAC del 05/11/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 137,62 di cui euro 112,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 890 ...		24,82			1.093.258,79	S	
M	938	2024	17/12/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VOPA-164 del 12/11/2024 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 112,00 di cui euro 101,82 di parte imponibile pagata con mandato num...		10,18			1.093.248,61	S	
M	939	2024	17/12/2024	A4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024-VOPA-155 del 23/10/2024 emessa da SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 230,00 di cui euro 209,09 di parte imponibile pagata con mandato num...		20,91			1.093.227,70	S	
M	940	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S00102 del 31/10/2024 emessa da UTENSILERIA CUNEESE SRL, per un importo complessivo di euro 6.527,00 di cui euro 5.350,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 838 del...		1.177,00			1.092.050,70	S	
M	941	2024	17/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 336/06 del 29/10/2024 emessa da FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL, per un importo complessivo di euro 265,96 di cui euro 218,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 836 ...		47,96			1.092.002,74	S	
M	942	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/400667 del 31/10/2024 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 102,11 di cui euro 83,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 835 del ...		18,41			1.091.984,33	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	943	2024	17/12/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24/001 del 29/10/2024 emessa da perlini loris, per un importo complessivo di euro 120,00 di cui euro 109,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 834 del 09/11/2024 su...		10,91			1.091.973,42	S	
M	944	2024	17/12/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24VF+04290 del 24/10/2024 emessa da Italtchim S.r.l., per un importo complessivo di euro 6.768,67 di cui euro 5.548,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 833 del 09/...		1.220,58			1.090.752,84	S	
M	945	2024	17/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/293 del 30/10/2024 emessa da M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL, per un importo complessivo di euro 144,20 di cui euro 118,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 832 ...		26,00			1.090.726,84	S	
M	946	2024	17/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00002401109 del 24/10/2024 emessa da COMPUTER SISTEM s.u.r.l., per un importo complessivo di euro 988,20 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 831 d...		178,20			1.090.548,64	S	
M	947	2024	17/12/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 53 del 13/11/2024 emessa da TELMON ANDREA, per un importo complessivo di euro 2.353,62 di cui euro 1.967,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 899 del 20/11/...		385,84			1.090.162,80	S	
M	948	2024	18/12/2024	A3/33	OT technology s.r.l.	ACQUISTO STAMPANTE 3D		35.316,00			1.054.846,80	S	
M	949	2024	18/12/2024	A4/8	EMANUELA CASARINI	COMPENSO ERASMUS		206,68			1.054.640,12	S	
M	950	2024	18/12/2024	A4/8	DI LIBERTO SERGIO	COMPENSO ERASMUS		198,96			1.054.441,16	S	
M	951	2024	18/12/2024	A4/8	MARIA ESPOSITO	COMPENSO ERASMUS		2.362,10			1.052.079,06	S	
M	952	2024	18/12/2024	A4/8	GRILLO MATTEO	COMPENSO ERASMUS		198,96			1.051.880,10	S	
M	953	2024	18/12/2024	A4/8	MADONNA TERESA	COMPENSO ERASMUS		397,92			1.051.482,18	S	
M	954	2024	18/12/2024	A4/8	IVAN MOSCHERA	COMPENSO ERASMUS		198,96			1.051.283,22	S	





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	955	2024	18/12/2024	A4/8	Dott.ssa Giuseppina Zullo	COMPENSO ERASMUS		1.476,31			1.049.806,91	S	
M	956	2024	18/12/2024	A4/8	SANTUCCI PASQUALE	COMPENSO ERASMUR		1.771,57			1.048.035,34	S	
M	957	2024	18/12/2024	A3/1	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS	CONTRIBUTO LIBRO DARIA BIGNARDI - RASSEGNA IL LIBRO GUERRIERO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 500,00 + IVA 0,00)		500,00			1.047.535,34	S	
M	958	2024	18/12/2024	A1/1	ELEVA S.R.L.S.	MANUTENZIONE DI INTERVENTO CARRELLO ELEVATORE		226,20			1.047.309,14	S	
M	959	2024	18/12/2024	A1/1	ELEVA S.R.L.S.	manutenzione muletto cig B498D89163		114,50			1.047.194,64	S	
M	960	2024	18/12/2024	A1/1	ELEVA S.R.L.S.	fattura manutenzione muletto cig B424A06CDD		324,80			1.046.869,84	S	
M	961	2024	18/12/2024	A3/2	ANANIA ANDREA	OMPETENZE EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024		952,62			1.045.917,22	S	
R	326	2024	19/12/2024	E5/6.1	UNIVERSITA" STUDI VERONA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732647061306: UNIVERSITA" STUDI VERONA (sospeso num. 1427, BANKIT GENERICO USCITA - - - TRASFERIMENTO 10 QUOTE ISCRIZIO...	975,00				1.046.892,22	S	
R	327	2024	19/12/2024	E5/6.1	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHEE DI-DG BIBLIOTECHE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732647061306: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHEE DI-DG BIBLIOTECHE (sospeso num. 1428, fpl 2024 biblioteche scolastiche TU...	2.000,00				1.048.892,22	S	
R	328	2024	19/12/2024	E6/12.1	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733251362946: FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PE (sospeso num. 1446, (BB) - S.DO NOTA RICH.RIMBORSO REG.PROT. 0013533 31.10.24. RX2u...	5.000,00				1.053.892,22	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	329	2024	19/12/2024	E2/3.8	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733251362946: PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (sospeso num. 1447, CUPB34D21001260006Intervento finalizzato riduzio - ...	97.189,89				1.151.082,11	S	
R	330	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1733769948394: Alessandro Vannini (sospeso num. 1453, (BB) - Piano formativo serale 2024-25 Alessandro Vannini), ed altri.	1.000,00				1.152.082,11	S	
R	331	2024	19/12/2024	E6/11.1	BENDING SPOONS S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734115938838: BENDING SPOONS S.P.A. (sospeso num. 1463, (BB) - Campionato delle Olimpiadi di Informatica a Squadre 48 BSPDOMT0001...	20.000,00				1.172.082,11	S	
R	332	2024	19/12/2024	E3/6.11	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734374422253: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1466, SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE ...			150,79		1.172.232,90	S	
M	962	2024	19/12/2024	A3/2	Raffaela Grignani	fattura per attività di Educatore - comuni terre di pianura - per studenti portatori di handicap periodo novembre/dicembre 2024 68 ore - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA ...		1.292,00			1.170.940,90	S	
M	963	2024	19/12/2024	A3/1	ROBOT DOMESTICI SRL	pagamento ordine cig B45AE35F7D - fattura - Data documento: 2024-12-18 (18 Dicembre 2024)l Numero documento: 304/E		371,32			1.170.569,58	S	
M	964	2024	19/12/2024	P4/1	AMAROLI NADIA	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		73,20			1.170.496,38	S	
M	965	2024	19/12/2024	P4/1	DOMENICO ANANIA	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		97,60			1.170.398,78	S	
M	966	2024	19/12/2024	P4/1	FULMINIS PAOLO	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		366,01			1.170.032,77	S	
M	967	2024	19/12/2024	P4/1	DAVIDE LEONARDI	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		244,00			1.169.788,77	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	968	2024	19/12/2024	P4/1	MARIO PROCINO	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		366,01			1.169.422,76	S	
M	969	2024	19/12/2024	P4/1	TOTARO MATTEO	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		73,20			1.169.349,56	S	
M	970	2024	19/12/2024	P4/1	VELLANI SILVIA	COMPENSO FORMAZIONE A.S. 2023/2024		366,01			1.168.983,55	S	
M	971	2024	19/12/2024	A2/1	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	CONVENZIONE BIENNALE SERVIZIO DI CASSA - e.f. 2024		1.780,60			1.167.202,95	S	
M	972	2024	19/12/2024	A2/1	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	competenze gestione servizio di cassa 2024		169,40			1.167.033,55	S	
R	333	2024	27/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734460903172: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1467, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -16BPMOIT22-I90M4R0KBI730000 ...	8.000,00				1.175.033,55	S	
R	334	2024	27/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734460903172: DIOP (sospeso num. 1469, (BB) - Piano formativo 24/25 Mamadou Diop CASH - Cash management transfer), ed altri.	1.000,00				1.176.033,55	S	
R	335	2024	27/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734460903172: Mooney S.p.A. (sospeso num. 1478, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-17SI GPITM1XXX-S2010440778 SUPP - Supp...	1.200,00				1.177.233,55	S	
R	336	2024	27/12/2024	E6/12.1	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734634122558: CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENT (sospeso num. 1490, (BB) - Contributo progetto SET 2023-24 SUPP - Supplier payment ...	3.500,00				1.180.733,55	S	
R	337	2024	27/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734634122558: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1491, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -19BCITITMM-00000002Y9 CA...	2.708,00				1.183.441,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	973	2024	27/12/2024	A1/2	MIUR - FONDI UE-FDRL 183-87	RESTITUZIONE ECCEDENZA PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-4 SCUOLA BOIS01900X - BOLOGNA C.F. 02871181208 (IMPORTO 25,73)		25,73			1.183.415,82	S	
R	338	2024	28/12/2024	E99/1.1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2024	2.000,00				1.185.415,82	S	
R	339	2024	28/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734634122558: ALBERTI LORETTA (sospeso num. 1487, (BB) - duplicato degli attestati sulla sicurezza per Walter Manfred Kuhn sezD...	20,00				1.185.435,82	S	
R	340	2024	28/12/2024		Genitori studenti	REVERSALE ANNULLATA - Euro 4.725,00 - Viaggio di istruzione Berlino					1.185.435,82	S	A
R	341	2024	28/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734634122558: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1495, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-19UN CRITMM-qxnudpu72hya...	5.508,00				1.190.943,82	S	
R	342	2024	28/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734720725465: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 1506, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-19ABI 03058-A0H4I2099000064...	3.365,50				1.194.309,32	S	
R	343	2024	28/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734979657741: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1517, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -20BPMOIT22-IH0M4WR9RHXE0000 ...	12.658,00				1.206.967,32	S	
R	344	2024	28/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735066002429: BUFFETTI FINANCE S.P.A. (sospeso num. 1572, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -23SEPFIT31XXX-0c6d29b...	200,00				1.207.167,32	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	345	2024	28/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735066002429: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1560, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-24BCITITMM-000000023C CA...	1.997,00				1.209.164,32	S	
R	346	2024	28/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735066002429: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1562, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27SA TYLUL1-4995779146307265 SATIS...	3.138,50				1.212.302,82	S	
R	347	2024	28/12/2024	E2/1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735066002429: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 1570, Per la Scuola - competenze e a- 33956-BO...			5.119,60		1.217.422,42	S	
M	974	2024	28/12/2024	A1/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		836,71			1.216.585,71	S	
M	975	2024	28/12/2024	A3/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		532,33			1.216.053,38	S	
M	976	2024	28/12/2024	P1/2	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		436,85			1.215.616,53	S	
M	977	2024	28/12/2024	P3/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		137,56			1.215.478,97	S	
R	348	2024	30/12/2024	E2/3.7	AREA EUROPA SOCIETA"	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735325398002: AREA EUROPA SOCIETA" (sospeso num. 1575, (BB) - First installment Erasmus + ClimART3.0 project number 2024-1-IT0...	15.549,50				1.231.028,47	S	
R	349	2024	30/12/2024	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735325398002: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1577, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-25BCITITMM-00000001FY CA...	232,00				1.231.260,47	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	978	2024	30/12/2024	A2/1	UCA ASSICURAZIONE SPA	Fattura 1134 del 16/12/2024 - Premio polizza tutela legale - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 416,00 + IVA 0,00)		416,00			1.230.844,47	S	
M	979	2024	30/12/2024		GIUSEPPE FAZIO	MANDATO ANNULLATO - Euro 700,00 - INCARICO PER ATTIVITA' OPERATIVE PROGETTO PNNR I.H.L.					1.230.844,47	S	A
M	980	2024	30/12/2024	A3/37	GIUSEPPE FAZIO	INCARICO PER ATTIVITA OPERATIVA PROGETTO PNNR D.A.R.C.		1.680,00			1.229.164,47	S	
M	981	2024	30/12/2024	A3/36	GIUSEPPE FAZIO	INCARICO PER ATTIVITA' OPERATIVE PROGETTO PNNR I.H.L.		700,00			1.228.464,47	S	
R	350	2024	31/12/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735584433037: D OCA GAETANO (sospeso num. 1585, (BB) - P. F. Serale 2024/25 Gaetano D'Oca), ed altri.	628,00				1.229.092,47	S	
R	351	2024	31/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735584433037: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 1587, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27ABI 03058-A0H4I209900006...	445,50				1.229.537,97	S	
R	352	2024	31/12/2024	E6/10.1	CARLO CASALI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735584433037: CARLO CASALI (sospeso num. 1584, (BB) - ULTERIORE ATTRIBUZIONE AL BENEFICIARIO FINALE DEL PATRIMONIO DEL TRUST SIM...	15.000,00				1.244.537,97	S	
R	353	2024	31/12/2024	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734115938838: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1464, INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/...	11.317,69				1.255.855,66	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2024  
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	354	2024	31/12/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735584433037: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1593, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-29BI C32698-0000000004865340 2024-12-29...	288,00				1.256.143,66	S	

Data 31/12/2024

R = Reversale, M = Mandato

Flussi di cassa => V = Finanziamento statale vincolato  
S = Finanziamento statale non vincolato  
N = Finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Totale	1.371.402,48	1.263.189,82	538.971,03	243.423,89	1.256.143,66
--------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Fondo Cassa Finale	1.256.143,66
--------------------	--------------