ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2023	21/01/2023	1202	Banca d'Italia INTERESSI C/C BANCA D'ITALIA	0,09	0,00	0,00	0,00		
R	2	2023	21/01/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICUIRAZIONE ALUNNI A.S. 202223	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2023	21/01/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2022/23	90,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	21/01/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI EPOS	0,00	18,97	0,00	0,00		F
R	4	2023	23/01/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	2	2023	23/01/2023	A05/01	PROVINCIA DI LECCO - Settore Affari Generali Pagamento Fattura n.69/1 del 19/12/2022 prenotazione Sala Don Ticozzi del 21/12/2022	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	3	2023	23/01/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69/1 del 19/12/2022 prenotazione Sala Don Ticozzi del 21/12/2022	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	4	2023	23/01/2023	A02/02	ITALWARE S.r.l. Pagamento Fattura n.22005674 del 13/12/2022 acquisto PC	0,00	6.600,00	0,00	0,00		F
M	5	2023	23/01/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22005674 del 13/12/2022 acquisto PC	0,00	1.452,00	0,00	0,00		I
M	6	2023	23/01/2023	A02/01	MAGNANI SRL Pagamento Fattura n.PA/547 del 14/12/2022 acquisto software MOF	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	7	2023	23/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/547 del 14/12/2022 acquisto software MOF	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	8	2023	23/01/2023	A02/01	PANZERI S.r.l. Pagamento Fattura n.H00927 del 30/11/2022 acquisto materiale di pulizia	0,00	186,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	161.590,24

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	290,09	8.671,77	0,00	0,00		
M	9	2023	23/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H00927 del 30/11/2022 acquisto materiale di pulizia	0,00	40,92	0,00	0,00		I
M	10	2022	23/01/2023	A01/11	ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. Pagamento Fattura n.584 del 23/11/2022 acquisto scaffali e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	768,80		F
M	11	2022	23/01/2023	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.584 del 23/11/2022 acquisto scaffali e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	169,14		I
M	12	2023	23/01/2023	A02/02	A & B SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.6872/22 del 29/12/2022 acquisto videoproiettore ACER	0,00	640,00	0,00	0,00		F
M	13	2023	23/01/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6872/22 del 29/12/2022 acquisto videoproiettore ACER	0,00	140,80	0,00	0,00		I
M	14	2022	23/01/2023	A03/12	ABINTRAX Pagamento Fattura n.236/CV del 28/12/2022 ACQUISTO NOTEBOOK digital board PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON-LO-2021-727	0,00	0,00	0,00	20.460,00		F
M	15	2022	23/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.236/CV del 28/12/2022 ACQUISTO NOTEBOOK digital board	0,00	0,00	0,00	4.501,20		I
M	16	2022	23/01/2023	A03/12	ABINTRAX Pagamento Fattura n.560/A del 25/07/2022 acquisto Lim - digital board CUP: I19J21005720006 CIG: 9161005C78 PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 727:DIGITAL BOARD E SUPPORTI - NOTEBOOK Monitor Interattivo Dabliu Touch 65 E8M	0,00	0,00	0,00	8.496,00		F
M	17	2022	23/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.560/A del 25/07/2022 acquisto Lim - digital board	0,00	0,00	0,00	1.869,12		I
M	18	2022	23/01/2023	A03/12	ABINTRAX Pagamento Fattura n.559/A del 25/07/2022 acquisto LIM - DIGITAL BOARD CUP: I19J21005720006 CIG: 9161005C78 PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 727:DIGITAL BOARD E SUPPORTI - NOTEBOOK N. RDO 2988021 del 29/03/2022 Monitor Interattivo Dabliu Touch 65	0,00	0,00	0,00	19.116,00		F

Fondo Cassa Finale	105.388,26

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	290,09	9.493,49	0,00	55.380,26		
M	19	2022	23/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.559/A del 25/07/2022 acquisto LIM - DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	4.205,52		I
M	20	2023	23/01/2023	A02/02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010806486 del 15/12/2022 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2022	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	21	2023	23/01/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010806486 del 15/12/2022 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2022	0,00	127,60	0,00	0,00		I
M	22	2023	23/01/2023	A02/02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010807869 del 19/12/2022 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2022	0,00	184,92	0,00	0,00		F
M	23	2023	23/01/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010807869 del 19/12/2022 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2022	0,00	40,68	0,00	0,00		I
M	24	2023	23/01/2023	A02/01	INDEX EDUCATION Italia s.r.l. Pagamento Fattura n.22-0851 del 20/12/2022 rinnovo software orario EDT 2022 versione 2023	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	25	2023	23/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22-0851 del 20/12/2022 rinnovo software orario EDT 2022 versione 2023	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	26	2022	23/01/2023	A02/01	IKEA ITALIA RETAIL SRL Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0005197 del 25/10/2022 acquisto arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	415,19		F
M	27	2022	23/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.RIMS_2022_0005197 del 25/10/2022 acquisto arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	91,34		I
M	28	2023	23/01/2023	A02/01	AGOMIR SPA Pagamento Fattura n.F00202203547 del 22/11/2022 rinnovo licenze antivirus	0,00	6.175,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	93.214,21

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	290,09	16.955,49	0,00	60.092,31		
M	29	2023	23/01/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F00202203547 del 22/11/2022 rinnovo licenze antivirus	0,00	1.358,50	0,00	0,00		I
M	30	2023	23/01/2023	A02/01	ARENA NICOLA ACQUISTO FILE DETERMINE ANNO 2023	0,00	25,50	0,00	0,00		F
R	5	2023	24/01/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	31	2022	25/01/2023	A03/11	BORZI ROBERTO PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	411,01		F
M	32	2022	25/01/2023	A03/11	CORTI LORENA PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	128,44		F
M	33	2022	25/01/2023	A03/11	DI FRANCO GIUSEPPE PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	158,08		F
M	34	2022	25/01/2023	A03/11	LAZZARO SERGIO PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	286,52		F
M	35	2022	25/01/2023	A03/11	MAUGERI SALVATORE PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	413,37		F
M	36	2022	25/01/2023	A03/11	SECOMANDI BERNARDINO PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	349,59		F
M	37	2022	25/01/2023	A03/11	SOTTANA PAOLA PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	137,00		F
M	38	2022	25/01/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso netto PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	10,71		I
M	39	2022	25/01/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	260,19		I
M	40	2022	25/01/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso netto PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	896,91		I

Fondo Cassa Finale	88.788,39

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	300,09	18.339,49	0,00	63.144,13		
M	41	2022	25/01/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso netto PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	740,75		I
M	42	2022	25/01/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dip su compenso netto PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	269,38		I
M	43	2022	26/01/2023	A03/12	BORZI ROBERTO PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	106,70		F
M	44	2022	26/01/2023	A03/12	CORTI LORENA PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	217,36		F
M	45	2022	26/01/2023	A03/12	DI FRANCO GIUSEPPE PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	296,40		F
M	46	2022	26/01/2023	A03/12	LAZZARO SERGIO PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	106,70		F
M	47	2022	26/01/2023	A03/12	SECOMANDI BERNARDINO PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	185,82		F
M	48	2022	26/01/2023	A03/12	SOTTANA PAOLA PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	222,63		F
M	49	2022	26/01/2023	A03/12	VALERIOTI MANUEL PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	310,03		F
M	50	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	198,25		I
M	51	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	8,16		I
M	52	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	564,36		I
M	53	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	205,22		I

Fondo Cassa Finale	85.356,63

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	300,09	18.339,49	0,00	66.575,89		
M	54	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	673,05		I
M	55	2023	26/01/2023	A03/12	BORZI ROBERTO INTEGRAZIONE PON DIGITAL BOARD	0,00	47,43	0,00	0,00		F
M	56	2023	26/01/2023	A03/12	LAZZARO SERGIO INTEGRAZIONE PON DIGITAL BOARD	0,00	47,43	0,00	0,00		F
M	57	2023	26/01/2023	A03/12	SECOMANDI BERNARDINO INTEGRAZIONE PON DIGITAL BOARD	0,00	76,39	0,00	0,00		F
M	58	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso netto DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	1,01		I
M	59	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	70,18		I
M	60	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	25,52		I
M	61	2023	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	24,65	0,00	0,00		I
M	62	2023	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	16,23	0,00	0,00		I
M	63	2022	26/01/2023	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso netto PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	75,98		I
R	6	2023	30/01/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2022/23	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	64	2023	01/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 INAIL TIROCINANTI ADOZIONE LAVORATIVA ANNO 2022 E ACCONTO 2023	0,00	289,30	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	84.129,46

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	420,09	18.840,92	0,00	67.421,63		
M	65	2023	02/02/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI E SPESE POS	0,00	10,10	0,00	0,00		F
R	7	2022	06/02/2023	0608/02	FORMAW SRL INCASSO NOTA SPESE N. 1 CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE MECCANICO	0,00	0,00	6.745,00	0,00		
M	66	2023	07/02/2023	P02/04	BONACINA PIETRO DDIF 2021/22	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	67	2023	07/02/2023	P02/04	GIGLIARANO LAURA DDIF 2021/22	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	68	2023	07/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso esperti esterni DDIF 2021/22	0,00	102,00	0,00	0,00		I
M	69	2023	07/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso esperti esterni DDIF 2021/22	0,00	240,00	0,00	0,00		I
M	70	2023	10/02/2023	P02/04	LAROCCA ANTONIO PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	170,34	0,00	0,00		F
M	71	2023	10/02/2023	P02/04	RAUSA ELISABETTA PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	340,69	0,00	0,00		F
M	72	2023	10/02/2023	P02/04	SABATINO VINCENZO PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	170,34	0,00	0,00		F
M	73	2023	10/02/2023	P02/04	BELLO ANDREA PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	738,15	0,00	0,00		F
M	74	2023	10/02/2023	P02/04	GATTI DOMENICO ANTONIO PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	681,37	0,00	0,00		F
M	75	2023	10/02/2023	P02/04	MONTESANTO GIUSEPPE PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	170,34	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	87.291,13

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	420,09	22.424,25	6.745,00	67.421,63		
M	76	2023	10/02/2023	P02/04	SECOMANDI BERNARDINO PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	163,87	0,00	0,00		F
M	77	2023	10/02/2023	P02/04	SIRIANNI GIUSEPPE PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	170,34	0,00	0,00		F
M	78	2023	10/02/2023	P02/04	SOCCIO GIOVANNA PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	408,82	0,00	0,00		F
M	79	2023	10/02/2023	P02/04	SOTTANA PAOLA PROGETTO DDIF 2021-22	0,00	214,06	0,00	0,00		F
M	80	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	3,51	0,00	0,00		I
M	81	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	82	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	83	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	85,00	0,00	0,00		I
M	84	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	227,12	0,00	0,00		I
M	85	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	13,98	0,00	0,00		I
M	86	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	965,59	0,00	0,00		I
M	87	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	1.077,95	0,00	0,00		I
M	88	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	339,15	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	83.291,74

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	420,09	26.423,64	6.745,00	67.421,63		
M	89	2023	10/02/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso netto DDIF 2021/22	0,00	351,12	0,00	0,00		I
M	90	2023	15/02/2023	A01/10	TESORERIA STATO Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	0,00	489,71	0,00	0,00		I
R	8	2023	18/02/2023	0604	Alunni VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRIESTE	2.900,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2023	20/02/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	91	2023	20/02/2023	A02/02	ROADJOB QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 "ROAD JOB"	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	92	2023	20/02/2023	A02/01	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000617/PA del 13/01/2023 RINNOVO SOFTWARE NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITASLE COMPLETA	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F
M	93	2023	20/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000617/PA del 13/01/2023 acquisto software NUVOLA	0,00	280,50	0,00	0,00		I
M	94	2023	20/02/2023	A02/01	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000001192/PA del 17/01/2023 rinnovo firma grafometrica	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	95	2023	20/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001192/PA del 17/01/2023 rinnovo firma grafometrica	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	96	2023	20/02/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023010194 del 23/01/2023 spese postali novembre 2022	0,00	33,70	0,00	0,00		F
M	97	2023	20/02/2023	A01/02	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO Pagamento Fattura n.920/120 del 27/01/2023 quota annuale incarico medico competente	0,00	265,00	0,00	0,00		I
M	98	2023	20/02/2023	A01/02	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO Pagamento Fattura n.920/119 del 27/01/2023 prestazioni medicina del lavoro	0,00	104,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	82.878,71

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	3.350,09	29.766,67	6.745,00	67.421,63		
M	99	2023	20/02/2023	A02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagamento Fattura n.1604/PA del 12/01/2023 Rinnovo software ARGO	0,00	2.721,00	0,00	0,00		F
M	100	2023	21/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1604/PA del 12/01/2023 Rinnovo software ARGO	0,00	598,62	0,00	0,00		I
M	101	2023	21/02/2023	A02/01	ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. Pagamento Fattura n.2/PA23 del 31/01/2023 acquisto ripiani per scaffalatura	0,00	105,00	0,00	0,00		F
M	102	2023	21/02/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA23 del 31/01/2023 acquisto ripiani scaffalatura	0,00	23,10	0,00	0,00		I
M	103	2023	21/02/2023	A02/02	DELL'ORO EMANUELE & C. s.r.l. Pagamento Fattura n.48 del 02/02/2023 acquisto bombolette butano	0,00	57,54	0,00	0,00		F
M	104	2023	21/02/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48 del 02/02/2023 acquisto bombolette butano	0,00	12,66	0,00	0,00		I
M	105	2023	21/02/2023	A01/01	MAP s.r.l. Pagamento Fattura n.230000001\P del 31/01/2023 acquisto prodotti di pulizia	0,00	531,77	0,00	0,00		F
M	106	2023	21/02/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230000001\P del 31/01/2023 acquisto prodotti di pulizia	0,00	116,99	0,00	0,00		I
M	107	2023	21/02/2023	A01/02	ECOCHIMICA di Rigamonti L. Pagamento Fattura n.613 del 31/01/2023 gestione annuale smaltimento rifiuti	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	108	2023	21/02/2023	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.613 del 31/01/2023 gestione annuale smaltimento rifiuti	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	109	2023	21/02/2023	A02/02	IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. Pagamento Fattura n.002342300004 del 03/02/2023 acquisto lampada per videoproiettore	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	110	2023	21/02/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002342300004 del 03/02/2023 acquisto lampada per videoproiettore	0,00	14,30	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	78.535,13

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	3.350,09	34.110,25	6.745,00	67.421,63		
M	111	2023	21/02/2023	A05/01	TAGLIABUE VIAGGI S.n.c. Pagamento Fattura n.12 del 02/02/2023 viaggio di istruzione Trieste aprile 2023	0,00	3.920,00	0,00	0,00		F
R	10	2023	22/02/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO A TORINO - INGRESSO MUSEO	227,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2023	22/02/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2023	22/02/2023	0604	Alunni VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO A TRIESTE APRILE 2023	9.860,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2023	23/02/2023	0601	Alunni VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2022/23	15,13	0,00	0,00	0,00		
M	112	2022	23/02/2023	A02/01	CAPROTTI NADIA LUISA CONTRATTO MANUTENZIONE SITO INTERNET 2021/22	0,00	0,00	0,00	832,00		F
R	14	2023	28/02/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2023	28/02/2023	0502/02	Provincia di Lecco ADOZIONE LAVORATIVA TIROCINANTI: INCASSO NOTE SPESE N. 2-3-4/2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2022	28/02/2023	0506/02	ITS LOMBARDIA INCASSO FONDI PROGETTO ITS A.S. 2021/2022	0,00	0,00	49.133,69	0,00		
M	113	2023	01/03/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023031085 del 06/02/2023 spese postali dicembre 2022	0,00	23,64	0,00	0,00		F
M	114	2022	01/03/2023	A03/11	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40507139 del 08/02/2023 RETI LOCALI PON CABLAGGIO. RDO 6724556 ORDINE DI FORNITURA LAN PON LAN7 20480 FESR REACTEU 13.1.1A FESRPON-LO-2021-279	0,00	0,00	0,00	26.030,06		F
M	115	2022	01/03/2023	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40507139 del 08/02/2023 RETI LOCALI PON CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	5.726,61		I

Fondo Cassa Finale	104.308,64

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	16.522,22	38.053,89	55.878,69	100.010,30		
M	116	2023	01/03/2023	A05/01	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 74/23 del 25/02/2023	0,00	5.650,00	0,00	0,00		F
R	17	2023	07/03/2023	0604	Alunni VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRIESTE	1.450,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2023	07/03/2023	0301/02	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PCTO	16.748,24	0,00	0,00	0,00		
M	117	2023	07/03/2023	A02/01	CREVAL SPA SPESE BOLLI E POS	0,00	11,14	0,00	0,00		F
R	19	2023	10/03/2023	0604	Alunni INCASSO QUOTA USCITA DIDATTICA ALLA DUCATI - BOLOGNA	2.602,00	0,00	0,00	0,00		
M	118	2023	10/03/2023	A02/02	USUELLI MARINA RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTO RIGAMONTI ALESSANDRO	0,00	15,13	0,00	0,00		F
R	20	2023	13/03/2023	0502/01	Provincia di Lecco INCASSO FONDI PROGETTI DDIF 2022/23	2.135,57	0,00	0,00	0,00		
R	21	2023	13/03/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2023	16/03/2023	0301/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI A.F. 2023 - AMMINISTRATIVO DIDATTICO COME DA NOTA MIUR 46445 DEL 04/10/2022	40.236,45	0,00	0,00	0,00		
M	119	2023	17/03/2023	A03/01	DAGHETTA ANDREA COMITATO SORVEGLIANZA CONCORSO DOCENTI 2022	0,00	57,02	0,00	0,00		F
M	120	2023	17/03/2023	A03/01	ROMANO BRUNELLA COMITATO SORVEGLIANZA CONCORSO DOCENTI 2022	0,00	14,26	0,00	0,00		F
M	121	2023	17/03/2023	A03/01	DI FRANCO GIUSEPPE COMITATO SORVEGLIANZA CONCORSO DOCENTI 2022	0,00	42,76	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	161.750,59

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	79.754,48	43.844,20	55.878,69	100.010,30		
M	122	2023	17/03/2023	A03/01	MAUGERI SALVATORE COMITATO SORVEGLIANZA CONCORSO DOCENTI 2022	0,00	49,42	0,00	0,00		F
M	123	2023	17/03/2023	A03/01	PAVONE GIOVANNI COMITATO SORVEGLIANZA CONCORSO DOCENTI 2022	0,00	49,42	0,00	0,00		F
M	124	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	0,36	0,00	0,00		I
M	125	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	25,31	0,00	0,00		I
M	126	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	9,20	0,00	0,00		I
M	127	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	8,89	0,00	0,00		I
M	128	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	23,76	0,00	0,00		I
M	129	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	0,80	0,00	0,00		I
M	130	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	55,69	0,00	0,00		I
M	131	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	20,24	0,00	0,00		I
M	132	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	19,55	0,00	0,00		I
M	133	2023	17/03/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	67,48	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	161.420,47

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	79.754,48	44.174,32	55.878,69	100.010,30		
R	23	2021	22/03/2023	0501	Provincia di Lecco INCASSO FONDI DETERMINA DIRIGENZIALE 645 DEL 29/07/2021 PROVINCIA DI LECCO	0,00	0,00	20.715,60	0,00		
M	134	2023	23/03/2023	A03/02	COPPOLA FABIO PROGETTO DIGITAL...MENTE	0,00	279,91	0,00	0,00		F
M	135	2023	23/03/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto DIGITAL...MENTE	0,00	1,66	0,00	0,00		I
M	136	2023	23/03/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto DIGITAL...MENTE	0,00	114,71	0,00	0,00		I
M	137	2023	23/03/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto DIGITAL...MENTE	0,00	41,71	0,00	0,00		I
M	138	2023	23/03/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto DIGITAL...MENTE	0,00	40,29	0,00	0,00		I
M	139	2023	23/03/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto DIGITAL...MENTE	0,00	150,72	0,00	0,00		I
M	140	2023	23/03/2023	P03/02	COPPOLA FABIO COORD.E TUTOR ITS 2021/22	0,00	6.590,68	0,00	0,00		F
M	141	2023	23/03/2023	P03/02	PAVONE GIOVANNI COORD.E TUTOR ITS 2021/22	0,00	8.246,78	0,00	0,00		F
M	142	2023	23/03/2023	P03/02	VIGNOLI MARCO COORD.E TUTOR ITS 2021/22	0,00	6.641,37	0,00	0,00		F
M	143	2023	23/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso ITS	0,00	127,30	0,00	0,00		I
M	144	2023	23/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso ITS	0,00	8.802,13	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	151.098,81

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	79.754,48	75.211,58	76.594,29	100.010,30		
M	145	2023	23/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso ITS	0,00	3.200,78	0,00	0,00		I
M	146	2023	23/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso ITS	0,00	3.091,66	0,00	0,00		I
M	147	2023	23/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso ITS	0,00	11.565,54	0,00	0,00		I
R	24	2023	24/03/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2023	24/03/2023	0604	Alunni INCASSO QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE DUCATI	810,00	0,00	0,00	0,00		
M	148	2023	24/03/2023	P03/02	DI PALMA IDA ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	243,74	0,00	0,00		F
M	149	2023	24/03/2023	P03/02	MALAVENDA FRANCESCO ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	62,68	0,00	0,00		F
M	150	2023	24/03/2023	P03/02	PILLITTERI IRENE ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	62,68	0,00	0,00		F
M	151	2023	24/03/2023	P03/02	SABATINO VINCENZO ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	24,24	0,00	0,00		F
M	152	2023	24/03/2023	P03/02	ARENA MARIANNA ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	90,52	0,00	0,00		F
M	153	2023	24/03/2023	P03/02	ARSENI DONATO ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	24,24	0,00	0,00		F
M	154	2023	24/03/2023	P03/02	BORZI ROBERTO ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	560,09	0,00	0,00		F
M	155	2023	24/03/2023	P03/02	FORMISANO ANGELANTONIO ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	24,24	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	133.048,40

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	80.654,48	94.161,99	76.594,29	100.010,30		
M	156	2023	24/03/2023	P03/02	GUARNERI GIOVANNA ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	289,70	0,00	0,00		F
M	157	2023	24/03/2023	P03/02	SOTTANA PAOLA ITS 2021/22 - PERSONALE ATA	0,00	140,02	0,00	0,00		F
M	158	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso ITS	0,00	2,01	0,00	0,00		I
M	159	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso ITS	0,00	139,70	0,00	0,00		I
M	160	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso ITS	0,00	50,81	0,00	0,00		I
M	161	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso ITS	0,00	49,07	0,00	0,00		I
M	162	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso ITS	0,00	131,11	0,00	0,00		I
M	163	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso ITS	0,00	6,58	0,00	0,00		I
M	164	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso ITS	0,00	454,99	0,00	0,00		I
M	165	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso ITS	0,00	165,45	0,00	0,00		I
M	166	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso ITS	0,00	159,81	0,00	0,00		I
M	167	2023	24/03/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso ITS	0,00	579,31	0,00	0,00		I
M	168	2023	28/03/2023	A01/02	LOMBARDA Srl Pagamento Fattura n.48 del 16/03/2023 smaltimento rifiuti	0,00	3.956,41	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	126.923,43

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	80.654,48	100.286,96	76.594,29	100.010,30		
M	169	2023	28/03/2023	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48 del 16/03/2023 smaltimento rifiuti	0,00	870,41	0,00	0,00		I
M	170	2023	28/03/2023	A05/01	Comune di Mantova Pagamento Fattura n.20/R4 del 13/03/2023 Visita al museo "Palazzo Te" di Mantova	0,00	238,00	0,00	0,00		I
M	171	2023	28/03/2023	A01/01	MAP s.r.l. Pagamento Fattura n.230000004\P del 28/02/2023 acquisto materiale di ricambio per macch. idropulitrice CT30	0,00	69,45	0,00	0,00		F
M	172	2023	28/03/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230000004\P del 28/02/2023 acquisto materiale di ricambio per macch. idropulitrice CT30	0,00	15,28	0,00	0,00		I
M	173	2023	28/03/2023	A05/01	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO Pagamento Fattura n.974/EG del 01/03/2023 visita al museo	0,00	84,00	0,00	0,00		F
M	174	2023	28/03/2023	A05/01	REAR società cooperativa Pagamento Fattura n.1008/ME del 01/03/2023 visita guidata	0,00	143,00	0,00	0,00		F
M	175	2023	28/03/2023	A01/01	MAP s.r.l. Pagamento Fattura n.230000005\P del 28/02/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	455,71	0,00	0,00		F
M	176	2023	28/03/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230000005\P del 28/02/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	100,26	0,00	0,00		I
M	177	2023	28/03/2023	A02/02	FEVAL SRL Pagamento Fattura n.22VP000370 del 31/12/2022 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	2.958,73	0,00	0,00		F
M	178	2023	28/03/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22VP000370 del 31/12/2022 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	650,92	0,00	0,00		I
M	179	2023	28/03/2023	A02/02	FEVAL SRL Pagamento Fattura n.23VP000001 del 31/01/2023 acquisto materiale elettrico	0,00	243,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	121.094,67

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	80.654,48	106.115,72	76.594,29	100.010,30		
M	180	2023	28/03/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23VP000001 del 31/01/2023 acquisto materiale elettrico	0,00	53,46	0,00	0,00		I
R	26	2023	03/04/2023	0604	Alunni QUOTA USCITA DIDATTICA A MILANO	204,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2023	03/04/2023	0502/02	Provincia di Lecco INCASSO NOTA SPESE N. 5-6 ADOZIONE LAVORATIVA	1.590,91	0,00	0,00	0,00		
M	181	2023	03/04/2023	A02/01	MASSERONI LAURA RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	182	2023	03/04/2023	A01/02	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO Pagamento Fattura n.920/372 del 10/03/2023 prestazioni sanitarie genn-febb 23 - medicina del lavoro	0,00	283,00	0,00	0,00		I
M	183	2023	03/04/2023	A03/03	350 TESORERIA CENTRALE RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-bis DL 134/209	0,00	34,72	0,00	0,00		I
R	28	2023	04/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MARCHE	73,00	0,00	0,00	0,00		
M	184	2023	04/04/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPSE BOLLI	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	185	2023	04/04/2023	A03/01	PAVONE GIOVANNI CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	164,90	0,00	0,00		F
M	186	2023	04/04/2023	A03/01	SECOMANDI BERNARDINO CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	378,44	0,00	0,00		F
M	187	2023	04/04/2023	A03/01	COMESANA BRAVO MARIA MONSERRAT CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	150,75	0,00	0,00		F
M	188	2023	04/04/2023	A03/01	FUMAGALLI LINDA IDA CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	93,42	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	121.787,29

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	82.522,39	107.291,01	76.594,29	100.010,30		
M	189	2023	04/04/2023	A03/01	PISTIS TAMARA MARIA EMI CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	190,20	0,00	0,00		F
M	190	2023	04/04/2023	A03/01	SELVA DANIELA CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	146,66	0,00	0,00		F
M	191	2023	04/04/2023	A03/01	VISCOSI ARMANDO CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	405,97	0,00	0,00		F
R	29	2023	05/04/2023	0608/03	VODAFONE ITALIA SPA INCASSO FONDI DA VODAFONE PER FATTURA ERRATA	2.839,42	0,00	0,00	0,00		
M	192	2023	05/04/2023	A03/01	AZZOLLINI VINCENZO CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	672,66	0,00	0,00		F
M	193	2023	05/04/2023	A03/01	LAFRANCONI CLAUDIO CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	252,62	0,00	0,00		F
M	194	2023	05/04/2023	A03/01	PEDRONE MARIA CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	250,72	0,00	0,00		F
M	195	2023	05/04/2023	A03/01	VALSECCHI WALTER CONCORSO DOCENTI 2016	0,00	501,76	0,00	0,00		F
M	196	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	3,22	0,00	0,00		I
M	197	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	222,66	0,00	0,00		I
M	198	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	80,96	0,00	0,00		I
M	199	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	78,21	0,00	0,00		I
M	200	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	292,56	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	121.528,51

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	85.361,81	110.389,21	76.594,29	100.010,30		
M	201	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	5,39	0,00	0,00		I
M	202	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	372,73	0,00	0,00		I
M	203	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	135,53	0,00	0,00		I
M	204	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	130,93	0,00	0,00		I
M	205	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	412,28	0,00	0,00		I
M	206	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	124,95	0,00	0,00		I
M	207	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	294,00	0,00	0,00		I
M	208	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	53,31	0,00	0,00		I
M	209	2023	05/04/2023	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso CONCORSO DOCENTI	0,00	125,44	0,00	0,00		I
M	210	2023	05/04/2023	A02/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40507144 del 08/02/2023 rete cablaggio	0,00	2.848,90	0,00	0,00		F
M	211	2023	05/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40507144 del 08/02/2023 rete cablaggio	0,00	2,09	0,00	0,00		I
R	30	2023	07/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZUINE MARCHE	2.457,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2022	07/04/2023	0502	Provincia di Lecco INCASSO FONDI DETERMINA DIRIGENZIALE PROVINCIA DI LECCO	0,00	0,00	13.991,81	0,00		

Fondo Cassa Finale	133.471,77

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	87.818,81	114.894,76	90.586,10	100.010,30		
M	212	2023	07/04/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE POS	0,00	48,77	0,00	0,00		F
M	213	2023	07/04/2023	A03/01	350 TESORERIA CENTRALE restituzione finanziamento utilizzo aule 498	0,00	240,00	0,00	0,00		I
M	214	2023	12/04/2023	A01/01	NUOVA FARMACIA INTERNAZIONALE S.r.l. Pagamento Fattura n.11 del 16/02/2023 acquisto prodotti farmaceutici	0,00	92,68	0,00	0,00		F
M	215	2020	12/04/2023	A01/01	NUOVA FARMACIA INTERNAZIONALE S.r.l. Pagamento Fattura n.11 del 16/02/2023 acquisto prodotti farmaceutici	0,00	0,00	0,00	365,52		F
M	216	2023	12/04/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 16/02/2023 acquisto prodotti farmaceutici	0,00	100,80	0,00	0,00		I
R	32	2023	14/04/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2023	14/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MARANELLO	690,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2023	14/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MARCHE	4.368,00	0,00	0,00	0,00		
M	217	2023	14/04/2023	A02/02	DELL'ORO EMANUELE & C. s.r.l. Pagamento Fattura n.131 del 28/03/2023 acquisto materiale per manutenzione laboratori e aule	0,00	233,52	0,00	0,00		F
M	218	2023	14/04/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.131 del 28/03/2023 acquisto materiale per manutenzione laboratori e aule	0,00	51,38	0,00	0,00		I
M	219	2023	14/04/2023	A05/01	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 144/23 del 12/04/2023 acconto viaggio d'istruzione nelle Marche	0,00	5.000,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	132.427,10

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	92.906,81	120.661,91	90.586,10	100.375,82		
M	220	2023	14/04/2023	A01/05	LASERCART S.a.s. di E. Motta e C. Pagamento Fattura n.3838 del 22/03/2023 acquisto materiale di cancelleria per ufficio tecnico	0,00	171,45	0,00	0,00		F
M	221	2023	14/04/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3838 del 22/03/2023 acquisto materiale di cancelleria	0,00	37,72	0,00	0,00		I
M	222	2023	14/04/2023	A02/02	TANCREDI s.a.s. Pagamento Fattura n.24 del 21/02/2023 acquisto materiale elettrico per laboratori	0,00	2.699,15	0,00	0,00		F
M	223	2023	14/04/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24 del 21/02/2023 acquisto materiale elettrico per laboratori	0,00	593,81	0,00	0,00		I
M	224	2023	17/04/2023	A02/02	TANCREDI s.a.s. Pagamento Fattura n.44 del 20/03/2023 acquisto materiale elettrico	0,00	1.571,00	0,00	0,00		F
M	225	2023	17/04/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44 del 20/03/2023 acquisto materiale elettrico	0,00	345,62	0,00	0,00		I
M	226	2023	17/04/2023	A03/02	ARSENI DONATO PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	347,50	0,00	0,00		F
M	227	2023	17/04/2023	A03/02	BUONDIOLI FRANCESCO PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	347,50	0,00	0,00		F
M	228	2023	17/04/2023	A03/02	GATTI DOMENICO ANTONIO PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	81,76	0,00	0,00		F
M	229	2023	17/04/2023	A03/02	SERIO GAETANA PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	230	2023	17/04/2023	A03/02	SOTTANA PAOLA PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	109,25	0,00	0,00		F
M	231	2023	17/04/2023	A03/02	VENNERI MAURIZIO PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	545,10	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	125.478,44

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	92.906,81	127.610,57	90.586,10	100.375,82		
M	232	2023	17/04/2023	A03/02	VIGNOLI MARCO PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	590,52	0,00	0,00		F
M	233	2023	17/04/2023	A03/02	MONGELLI SERGIO PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	545,10	0,00	0,00		F
M	234	2023	17/04/2023	A03/02	TIMAKOVA IRINA PROGETTO FORMAW-HOWAY 1	0,00	51,10	0,00	0,00		F
M	235	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto HOWAY	0,00	11,46	0,00	0,00		I
M	236	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto HOWAY	0,00	791,34	0,00	0,00		I
M	237	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto HOWAY	0,00	287,76	0,00	0,00		I
M	238	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto HOWAY	0,00	277,96	0,00	0,00		I
M	239	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto HOWAY	0,00	850,35	0,00	0,00		I
M	240	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto HOWAY	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	241	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto HOWAY	0,00	211,75	0,00	0,00		I
M	242	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto HOWAY	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	243	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto HOWAY	0,00	74,38	0,00	0,00		I
M	244	2023	17/04/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto HOWAY	0,00	198,74	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	121.507,92

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	92.906,81	131.581,09	90.586,10	100.375,82		
M	245	2023	17/04/2023	P04/01	ARSENI DONATO CORSO FORMAZIONE MACCHINE A CNC	0,00	118,56	0,00	0,00		F
M	246	2023	17/04/2023	P04/01	MAUGERI SALVATORE CORSO FORMAZIONE MACCHINE A CNC	0,00	585,61	0,00	0,00		F
M	247	2023	17/04/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso corso di formazione CNC	0,00	4,08	0,00	0,00		I
M	248	2023	17/04/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso corso di formazione CNC	0,00	282,10	0,00	0,00		I
M	249	2023	17/04/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso corso di formazione CNC	0,00	102,58	0,00	0,00		I
M	250	2023	17/04/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso corso di formazione CNC	0,00	99,08	0,00	0,00		I
M	251	2023	17/04/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso corso di formazione CNC	0,00	354,85	0,00	0,00		I
R	35	2023	18/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MARCHE	5.933,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2023	18/04/2023	0604	Alunni QUOTA USCITA MARANELLO	1.932,00	0,00	0,00	0,00		
M	252	2023	18/04/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE	0,00	0,40	0,00	0,00		F
R	37	2022	19/04/2023	0506/02	ITS LOMBARDIA INCASSO FONDI PROGETTO ITS 2021/2022	0,00	0,00	866,31	0,00		
R	38	2023	19/04/2023	0506/02	ITS LOMBARDIA INCASSO FONDI PROGETTO ITS 2021/22	1.527,20	0,00	0,00	0,00		
R	39	2023	21/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO A CERVIA	282,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	130.501,17

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	102.581,01	133.128,35	91.452,41	100.375,82		
R	40	2023	22/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERVIA	5.076,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2023	22/04/2023	0604	Alunni QUOTA USCITE DIDATTICA A MARANELLO	621,00	0,00	0,00	0,00		
M	253	2023	22/04/2023	A01/05	MAUGERI SALVATORE rimborso per acquisto materiale vario ufficio tecnico per manutenzione	0,00	121,47	0,00	0,00		F
M	254	2023	24/04/2023	A02/02	DI PALMA MARIAROSARIA RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE "VITTIME DELLA MAFIA"	0,00	145,61	0,00	0,00		F
M	255	2023	24/04/2023	A02/01	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900027188 del 28/03/2023 canone fotocopiatore ott-dic 2022	0,00	153,59	0,00	0,00		F
M	256	2023	24/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900027188 del 28/03/2023 canone fotocopiatore ott-dic 2022	0,00	33,79	0,00	0,00		I
M	257	2023	24/04/2023	A02/01	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900029806 del 05/04/2023 canone fotocopiatrice geni-marzo 2023	0,00	153,59	0,00	0,00		F
M	258	2023	24/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900029806 del 05/04/2023 canone fotocopiatrice genn-marzo 2023	0,00	33,79	0,00	0,00		I
M	259	2023	24/04/2023	A05/01	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Pagamento Fattura n.372 I del 05/04/2023 VISITA FONDAZIONE CIECHI MILANO	0,00	204,00	0,00	0,00		F
M	260	2023	24/04/2023	A05/01	ANDES NAVI SRL Pagamento Fattura n.30E del 29/03/2023 Servizio di navigazione	0,00	340,00	0,00	0,00		F
M	261	2023	24/04/2023	A05/01	FONDAZIONE DUCATI Pagamento Fattura n.2100000172 del 28/03/2023 Visita guidata	0,00	767,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	134.245,33

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	108.278,01	135.081,19	91.452,41	100.375,82		
M	262	2023	24/04/2023	A02/01	MAP s.r.l. Pagamento Fattura n.230000009\P del 31/03/2023 intervento tecnico su macchina lavapavimenti	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	263	2023	24/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230000009\P del 31/03/2023 intervento tecnico su macchina lavapavimenti	0,00	20,90	0,00	0,00		I
R	42	2023	25/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MARCHE	273,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2023	25/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO A TORINO	1.292,00	0,00	0,00	0,00		
M	264	2023	25/04/2023	A05/01	F.LLI MARASCO SRL Pagamento Fattura n.00055E del 31/03/2023 noleggio autobus per visita istruzione a Mantova	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	265	2023	25/04/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00055E del 31/03/2023 noleggio autobus per visita istruzione a Mantova	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	266	2023	25/04/2023	A05/01	LARIO BUS S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 24_23 del 27/03/2023 noleggio autobus visita a Mantova	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	267	2023	25/04/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 24_23 del 27/03/2023 noleggio autobus visita a Mantova	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	268	2023	25/04/2023	A02/02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010823463 del 17/03/2023 canone fotocopiatrice dic-marzo 2023	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	269	2023	25/04/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010823463 del 17/03/2023 canone fotocopiatrice dic-marzo 2023	0,00	127,60	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	132.936,83

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	109.843,01	137.954,69	91.452,41	100.375,82		
M	270	2023	25/04/2023	A02/02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010824745 del 17/03/2023 canone fotocopiatrice dic-marzo 2023	0,00	184,92	0,00	0,00		F
M	271	2023	25/04/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010824745 del 17/03/2023 canone fotocopiatrice dic-marzo 2023	0,00	40,68	0,00	0,00		I
M	272	2020	25/04/2023	A02/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.452/PA del 21/03/2023 nomina DPO. nomina DPO	0,00	0,00	0,00	640,00		F
M	273	2020	25/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.452/PA del 21/03/2023 nomina DPO	0,00	0,00	0,00	140,40		I
M	274	2023	25/04/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fattura 452/pa del 21/03/2023 nomina DPO	0,00	0,40	0,00	0,00		I
M	275	2023	25/04/2023	A01/01	PANZERI S.r.l. Pagamento Fattura n.H00078 del 18/02/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	261,50	0,00	0,00		F
M	276	2023	25/04/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H00078 del 18/02/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	44,27	0,00	0,00		I
M	277	2023	25/04/2023	A01/05	F.LLI GAIANI S.R.L. Pagamento Fattura n.1/PA/2023 del 28/02/2023 intervento di manutenzione macchinari	0,00	807,50	0,00	0,00		F
M	278	2023	25/04/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA/2023 del 28/02/2023 intervento di manutenzione macchinari	0,00	177,65	0,00	0,00		I
M	279	2023	25/04/2023	A02/02	FEVAL SRL Pagamento Fattura n.23VP000045 del 28/02/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico-elettronico	0,00	5.538,08	0,00	0,00		F
M	280	2023	25/04/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23VP000045 del 28/02/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico-elettronico	0,00	1.218,38	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	123.883,05

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	109.843,01	146.228,07	91.452,41	101.156,22		
M	281	2022	25/04/2023	A03/03	VIRONE ANGELA PSICOLOGO Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	0,00	0,00	4.082,15		F
M	282	2022	25/04/2023	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	995,65		I
R	44	2023	26/04/2023	0604	Alunni QUOTA USCITA DIDATTICA A GENOVA	1.696,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2023	28/04/2023	0604	Alunni QUOTA USCITA A MARANELLO	348,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2023	28/04/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERVIA	846,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2023	28/04/2023	0604	Alunni QUOTA USCITA A MANTOVA	156,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2023	02/05/2023	0604	Alunni QUOTA USCITA A MANTOVA	1.326,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2023	05/05/2023	0604	Alunni QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CERVIA	282,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2023	05/05/2023	0608/02	FORMAW SRL INCASSO NOTA SPESE N. 7 DEL 27/03/2023	6.550,00	0,00	0,00	0,00		
M	283	2023	05/05/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI	0,00	15,00	0,00	0,00		F
R	51	2023	06/05/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2023	06/05/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA	78,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2021	06/05/2023	0202/03	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-727	0,00	0,00	61.655,14	0,00		

Fondo Cassa Finale	191.757,39

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	121.155,01	146.243,07	153.107,55	106.234,02		
M	284	2023	08/05/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE POS	0,00	30,51	0,00	0,00		F
M	285	2023	08/05/2023	P01/01	MALAVENDA FRANCESCO PROGETTO SKILLS TRAINING 1	0,00	153,31	0,00	0,00		F
M	286	2023	08/05/2023	P01/01	ORLANDO GIUSEPPE PROGETTO SKILLS TRAINING 1	0,00	17,03	0,00	0,00		F
M	287	2023	08/05/2023	P01/01	PILLITTERI IRENE PROGETTO SKILLS TRAINING 1	0,00	212,93	0,00	0,00		F
M	288	2023	08/05/2023	P01/01	BORZI ROBERTO SKILL TRAINING LAB 1	0,00	17,13	0,00	0,00		F
M	289	2023	08/05/2023	P01/01	MARCHIO SILVANA SKILL TRAINING LAB 1	0,00	8,52	0,00	0,00		F
M	290	2023	08/05/2023	P01/01	MANZI ALESSANDRO SKILL TRAINING LAB 1	0,00	1.328,68	0,00	0,00		F
M	291	2023	08/05/2023	P01/01	CORTI LORENA PROGETTO SKILLS TRAINING - SEGRETERIA	0,00	237,12	0,00	0,00		F
M	292	2023	08/05/2023	P01/01	SECOMANDI BERNARDINO PROGETTO SKILLS TRAINING - SEGRETERIA	0,00	258,36	0,00	0,00		F
M	293	2023	08/05/2023	P01/01	SOTTANA PAOLA PROGETTO SKILLS TRAINING - SEGRETERIA	0,00	205,50	0,00	0,00		F
M	294	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	1,97	0,00	0,00		I
M	295	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	136,13	0,00	0,00		I
M	296	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	49,50	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	189.100,70

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	121.155,01	148.899,76	153.107,55	106.234,02		
M	297	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	47,82	0,00	0,00		I
M	298	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	127,76	0,00	0,00		I
M	299	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	8,02	0,00	0,00		I
M	300	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	554,55	0,00	0,00		I
M	301	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	201,65	0,00	0,00		I
M	302	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	194,78	0,00	0,00		I
M	303	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	727,50	0,00	0,00		I
M	304	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	3,97	0,00	0,00		I
M	305	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	274,32	0,00	0,00		I
M	306	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	99,74	0,00	0,00		I
M	307	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	96,35	0,00	0,00		I
M	308	2023	08/05/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto SKILLS TRAINING LAB	0,00	328,81	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	186.435,43

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	121.155,01	151.565,03	153.107,55	106.234,02		
R	54	2021	12/05/2023	0202/02	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-279 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	0,00	0,00	31.756,67	0,00		
R	55	2023	15/05/2023	0607	Pers.ATA CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	309	2023	16/05/2023	A02/01	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a. Pagamento Fattura n.3206/FVIAC del 17/04/2023 acquisto manuale Bergantini 2023	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	310	2023	16/05/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000005/PA del 15/02/2023 acquisto materiale elettrico per attività laboratori	0,00	1.085,11	0,00	0,00		F
M	311	2023	16/05/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000005/PA del 15/02/2023 acquisto materiale elettrico per attività laboratori	0,00	238,72	0,00	0,00		I
M	312	2023	16/05/2023	A05/01	GAIA 900 S.R.L. Pagamento Fattura n.00172/99 del 11/05/2023 USCITA DIDATTICA A MANTOVA	0,00	1.677,00	0,00	0,00		F
M	313	2023	16/05/2023	A05/01	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 181/23 del 15/05/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE MARCHE	0,00	2.727,00	0,00	0,00		F
R	56	2022	18/05/2023	0608/01	ECOLE - Enti Confindustriali Lombardi per l'education Scarl INCASSO FONDI PROGETTO SKILLS TRAINING LAB 1^ EDIZIONE	0,00	0,00	17.940,44	0,00		
R	57	2023	18/05/2023	0608/02	ENAIP LOMBARDIA INCASSO NOTA SPESE N. 8 DEL 11/05/2023 - PROGETTO ENAIP - GOL - UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI E LABORATORI	2.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2023	25/05/2023	0506/01	I.I.S "G.PARINI" ACCONTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23	661,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	233.803,71

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	124.626,01	157.364,86	202.804,66	106.234,02		
R	59	2023	29/05/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2023	29/05/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023/24	560,00	0,00	0,00	0,00		
M	314	2023	29/05/2023	A02/01	SOTTANA PAOLA Rimborso spese per premiazione "Fisco e Scuola 2023"	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	315	2023	29/05/2023	A05/01	VIVARA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.91/PA del 28/04/2023 Visita museo della Ferrari	0,00	1.347,95	0,00	0,00		F
M	316	2023	29/05/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91/PA del 28/04/2023 Visita museo della Ferrari	0,00	49,05	0,00	0,00		I
M	317	2023	29/05/2023	A02/02	unlimited technology srl Pagamento Fattura n.UTFT-2023-59 del 24/04/2023 Acquisto software Adobe Cloud	0,00	1.871,25	0,00	0,00		F
M	318	2023	29/05/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.UTFT-2023-59 del 24/04/2023 Acquisto software Adobe Cloud	0,00	411,68	0,00	0,00		I
M	319	2023	29/05/2023	A05/01	TAGLIABUE VIAGGI S.n.c. Pagamento Fattura n.88 del 24/04/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE PADOVA 17--21/04/23	0,00	10.290,00	0,00	0,00		F
M	320	2023	29/05/2023	A05/01	Societa' Cooperativa Culture Pagamento Fattura n.1776/FE del 28/04/2023 VISITA REGGIA DI VENARIA	0,00	209,00	0,00	0,00		F
M	321	2023	29/05/2023	A02/02	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. Pagamento Fattura n.D00011 del 28/04/2023 acquisto utensileria per settore meccanico	0,00	4.042,56	0,00	0,00		F
M	322	2023	29/05/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00011 del 28/04/2023 acquisto utensileria per settore meccanico	0,00	889,36	0,00	0,00		I
M	323	2023	29/05/2023	A05/01	LARIO BUS S.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 63_23 del 30/04/2023 noleggio pullman	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	214.072,86

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	125.226,01	177.695,71	202.804,66	106.234,02		
M	324	2023	29/05/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 63_23 del 30/04/2023 noleggio pullman	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	325	2023	29/05/2023	A05/01	AUTOSERVIZI CATTANEO SRL Pagamento Fattura n.214/P del 30/04/2023 noleggio autobus visita a Maranello 28/04/23	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	326	2023	29/05/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.214/P del 30/04/2023 noleggio autobus	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	327	2023	29/05/2023	A02/01	IMSA SRL Pagamento Fattura n.PA 000100 del 29/04/2023 Impianto di videosorveglianza	0,00	460,00	0,00	0,00		F
M	328	2023	29/05/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA 000100 del 29/04/2023 Impianto di videosorveglianza	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	329	2023	29/05/2023	A01/05	SERVI.TEC di Airoldi Riccardo & C. S.n.c. Pagamento Fattura n.3/16 del 30/04/2023 assistenza tecnica su condizionatore locale server	0,00	87,28	0,00	0,00		F
M	330	2023	29/05/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/16 del 30/04/2023 assistenza tecnica su condizionatore locale server	0,00	19,20	0,00	0,00		I
M	331	2023	29/05/2023	P01/02	AGOMIR SPA Pagamento Fattura n.F00202301511 del 28/02/2023 rinnovo licenze watchguard	0,00	1.450,00	0,00	0,00		F
M	332	2023	29/05/2023	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F00202301511 del 28/02/2023 rinnovo licenze watchguard	0,00	319,00	0,00	0,00		I
M	333	2023	29/05/2023	A01/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.583/PA del 26/04/2023 corsi di formazione sulla privacy	0,00	375,00	0,00	0,00		F
M	334	2023	29/05/2023	A05/01	FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI Pagamento Fattura n.78/PA del 28/04/2023 visita guidata a Campo Fossoli	0,00	100,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	208.861,18

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	125.226,01	182.907,39	202.804,66	106.234,02		
M	335	2023	29/05/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023118055 del 02/05/2023 spese postali marzo 2023	0,00	23,35	0,00	0,00		F
M	336	2023	29/05/2023	A05/01	GIRATLANTIDE S.R.L. Pagamento Fattura n.2023/0000068/F7 del 02/05/2023 Viaggi d'istruzione Emilia Romagna	0,00	6.486,00	0,00	0,00		F
R	61	2023	30/05/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	390,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2023	30/05/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2023/24	3.330,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2023	01/06/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA	78,00	0,00	0,00	0,00		
M	337	2023	02/06/2023	A01/01	350 TESORERIA CENTRALE RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-bis DL 134/2009 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,00	114,31	0,00	0,00		I
R	64	2023	03/06/2023	0203/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PNRR "SCUOLA4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM"	89.419,56	0,00	0,00	0,00		
M	338	2023	03/06/2023	A02/01	CREVAL SPA SPESE BOLLI	0,00	11,40	0,00	0,00		F
R	65	2023	05/06/2023	0203/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PNRR "SCUOLA4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION LABS"	82.322,11	0,00	0,00	0,00		
M	339	2023	05/06/2023	P01/04	Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE Pagamento Fattura n.E504-116 del 11/05/2023 contratto progetto CARIPLO simile-off	0,00	5.066,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	372.699,79

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	300.765,68	194.608,45	202.804,66	106.234,02		
R	66	2023	06/06/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2023	06/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	4.260,00	0,00	0,00	0,00		
M	340	2023	06/06/2023	A01/01	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCO POLO" IIS FIOCCHI - Formazione Rete Sicurezza Scuole Provincia di Lecco anno formativo 2022/2023	0,00	91,66	0,00	0,00		I
R	68	2023	09/06/2023	0608/03	NEW SOBAR SNC INCASSO FONDI LOCAZIONE SPAZI SERVIZIO RISTORO	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	341	2023	09/06/2023	A02/01	DI PALMA IDA RESTITUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	342	2023	09/06/2023	A02/01	LA BELLA DEBORA RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	343	2023	09/06/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE POS	0,00	0,17	0,00	0,00		F
M	344	2023	09/06/2023	A01/05	F.LLI GAIANI S.R.L. Pagamento Fattura n.3/PA/2023 del 28/04/2023 SERVIZIO DI MANODOPERA MOTORE FRESA OFF. MECCANICA	0,00	592,00	0,00	0,00		F
M	345	2023	09/06/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/PA/2023 del 28/04/2023 MANUTENZIONE FRESATRICE	0,00	130,24	0,00	0,00		I
M	346	2023	09/06/2023	A01/05	F.LLI GAIANI S.R.L. Pagamento Fattura n.2/PA/2023 del 28/04/2023 Manutenzione su motore fresatrice officina meccanica	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	347	2023	09/06/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA/2023 del 28/04/2023 manutenzione fresa	0,00	99,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	381.536,72

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	310.985,68	195.991,52	202.804,66	106.234,02		
M	348	2023	09/06/2023	A05/01	C-WAY SRL Pagamento Fattura n.00000364/17/2023 del 08/05/2023 VISITA ACQUARIO CON GUIDA	0,00	706,00	0,00	0,00		F
M	349	2023	09/06/2023	A01/01	RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.FIP/1580 del 09/05/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	422,00	0,00	0,00		F
M	350	2023	09/06/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FIP/1580 del 09/05/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	92,84	0,00	0,00		I
M	351	2023	09/06/2023	P04/01	ANQUAP Pagamento Fattura n.153 del 16/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	352	2023	09/06/2023	P02/04	COOPERATIVA SOC. C.R.A.M.S. a r.l. Pagamento Fattura n.3 PA del 17/05/2023 LABORATORI PROGETTO DDIF	0,00	1.428,57	0,00	0,00		F
M	353	2023	09/06/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3 PA del 17/05/2023 LABORATORI PROGETTO DDIF	0,00	71,43	0,00	0,00		I
M	354	2023	12/06/2023	A02/02	ROTA DENIS RIMBORSO QUOTA	0,00	15,00	0,00	0,00		F
R	69	2023	13/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2023	13/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	2.520,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2023	13/06/2023	0608/03	LOMBARDINI ROTTAMI INCASSO VENDITA FERRO	453,60	0,00	0,00	0,00		
R	72	2023	13/06/2023	0608/03	Confindustria Lecco DONAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI LECCO	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2023	13/06/2023	0604	Alunni QUOTA VIAGGIO A MANTOVA	39,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	382.863,48

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	315.248,28	198.927,36	202.804,66	106.234,02		
M	355	2023	13/06/2023	A03/02	ARSENI DONATO PROGETTO GOL - ENAIP	0,00	204,41	0,00	0,00		F
M	356	2023	13/06/2023	A03/02	BUONDIOLI FRANCESCO PROGETTO GOL - ENAIP	0,00	272,55	0,00	0,00		F
M	357	2023	13/06/2023	A03/02	SOTTANA PAOLA PROGETTO GOL - ENAIP	0,00	131,09	0,00	0,00		F
M	358	2023	13/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto ENAIP	0,00	3,23	0,00	0,00		I
M	359	2023	13/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto ENAIP	0,00	223,12	0,00	0,00		I
M	360	2023	13/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto ENAIP	0,00	81,14	0,00	0,00		I
M	361	2023	13/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto ENAIP	0,00	78,37	0,00	0,00		I
M	362	2023	13/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto ENAIP	0,00	229,58	0,00	0,00		I
M	363	2023	13/06/2023	A03/07	350 TESORERIA CENTRALE PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - Connettività per studenti meno abbienti DM 151/20 (nota n.34442 del 10/12/20)	0,00	2.277,00	0,00	0,00		I
M	364	2023	17/06/2023	A02/01	DE LELLIS FELICE RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
R	74	2023	19/06/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	2.830,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2023	19/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	7.675,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	389.857,99

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	325.753,28	202.437,85	202.804,66	106.234,02		
M	365	2023	19/06/2023	A02/01	GIARDINA VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	366	2023	21/06/2023	A03/02	PARISI GIOVANNI PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	545,10	0,00	0,00		F
M	367	2023	21/06/2023	A03/02	ARSENI DONATO PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	367,94	0,00	0,00		F
M	368	2023	21/06/2023	A03/02	BOSCHI IRENE CLEMENTINA PROGETTO FORMAW-HOWAY	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	369	2023	21/06/2023	A03/02	BUONDIOLI FRANCESCO PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	245,29	0,00	0,00		F
M	370	2023	21/06/2023	A03/02	RUSSO CATERINA PROGETTO FORMAW-HOWAY	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	371	2023	21/06/2023	A03/02	SERIO GAETANA PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	98,80	0,00	0,00		F
M	372	2023	21/06/2023	A03/02	SOTTANA PAOLA PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	109,25	0,00	0,00		F
M	373	2023	21/06/2023	A03/02	VENNERI MAURIZIO PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	545,10	0,00	0,00		F
M	374	2023	21/06/2023	A03/02	VIGNOLI MARCO PROGETTO FORMAW-HOWAY 2	0,00	590,52	0,00	0,00		F
M	375	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	2,80	0,00	0,00		I
M	376	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	193,60	0,00	0,00		I
M	377	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	70,40	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	386.908,85

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	325.753,28	205.386,99	202.804,66	106.234,02		
M	378	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	68,00	0,00	0,00		I
M	379	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	181,70	0,00	0,00		I
M	380	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	11,49	0,00	0,00		I
M	381	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	793,76	0,00	0,00		I
M	382	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	288,64	0,00	0,00		I
M	383	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	278,82	0,00	0,00		I
M	384	2023	21/06/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto FORMAW-HOWAY	0,00	852,63	0,00	0,00		I
M	385	2023	21/06/2023	A01/01	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO Pagamento Fattura n.920/622 del 22/05/2023 PRESTAZIONE SANITARIA	0,00	68,00	0,00	0,00		I
M	386	2023	21/06/2023	A05/01	SPREAFICO s.r.l. Pagamento Fattura n.102/P del 15/05/2023 noleggio pullman	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	387	2023	21/06/2023	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102/P del 15/05/2023 noleggio pullman	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	388	2023	21/06/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000011/PA del 31/03/2023 acquisto materiale elettrIco per attività laboratori	0,00	951,20	0,00	0,00		F
M	389	2023	21/06/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000011/PA del 31/03/2023 acquisto materiale elettrico	0,00	209,26	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	382.215,35

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	325.753,28	210.080,49	202.804,66	106.234,02		
M	390	2023	21/06/2023	A02/01	LAZZARINI s.r.l. Pagamento Fattura n.D1019 del 31/05/2023 acquisto materiale di cancelleria	0,00	713,67	0,00	0,00		F
M	391	2023	21/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D1019 del 31/05/2023 acquisto materiale di cancelleria	0,00	157,01	0,00	0,00		I
M	392	2023	21/06/2023	P02/03	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1623014953 del 08/06/2023 pagamento diritti SIAE	0,00	61,50	0,00	0,00		F
M	393	2023	21/06/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1623014953 del 08/06/2023 pagamento diritti SIAE	0,00	13,53	0,00	0,00		I
M	394	2023	21/06/2023	A02/01	A & B SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.3198/23 del 30/05/2023 acquisto stampanti laser per Esami di Stato	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	395	2023	21/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3198/23 del 30/05/2023 acquisto stampanti laser	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	396	2023	21/06/2023	A02/01	A & B SISTEMI SRL Pagamento Fattura n.3199/23 del 30/05/2023 acquisto stampanti laser per Esami di Stato	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	397	2023	21/06/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3199/23 del 30/05/2023 acquisto stampanti laser	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	398	2023	21/06/2023	A01/05	BONACINA SRL Pagamento Fattura n.15/EL del 06/06/2023 manodopera per impianto aria compressa	0,00	598,97	0,00	0,00		F
M	399	2023	21/06/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/EL del 06/06/2023 manodopera per impianto aria compressa	0,00	131,77	0,00	0,00		I
M	400	2023	21/06/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000021/PA del 15/05/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	240,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	379.993,90

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	325.753,28	212.301,94	202.804,66	106.234,02		
M	401	2023	21/06/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000021/PA del 15/05/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	52,80	0,00	0,00		I
R	76	2023	25/06/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2023	25/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	4.919,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2023	25/06/2023	0502/02	Provincia di Lecco INCASSO NOTA SPESE ADOZIONE LAVORATIVA	1.472,73	0,00	0,00	0,00		
R	79	2023	30/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	9.510,87	0,00	0,00	0,00		
R	80	2023	30/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	1.984,13	0,00	0,00	0,00		
R	81	2023	30/06/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORATORIO A.S. 2023/24	8.410,00	0,00	0,00	0,00		
M	402	2023	04/07/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI	0,00	11,40	0,00	0,00		F
R	82	2023	05/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	18.520,00	0,00	0,00	0,00		
M	403	2023	05/07/2023	A02/01	MASIC MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
R	83	2023	06/07/2023	0608/03	Confindustria Lecco DONAZIONE CONFINDUSTRIA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2023	06/07/2023	0203/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PNRR "SCUOLA4.0 - DISPERSIONE SCOLASTICA"	109.083,02	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	540.419,45

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	486.253,03	212.376,14	202.804,66	106.234,02		
M	404	2023	06/07/2023	A02/01	MILONE ENZA RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	405	2023	06/07/2023	A02/02	SANDIONIGI ALESSANDRA RESTITUZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24 - BALDONI SIMONE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	406	2023	06/07/2023	A02/02	ZANOTTA SONIA FRANCESCA RESTITUZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24 - SUSCETTA VITTORIO	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	407	2023	06/07/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023163351 del 14/06/2023 spese postali gennaio 2023	0,00	50,95	0,00	0,00		F
R	85	2023	07/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORATORIO A.S. 2023/24	2.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2023	09/07/2023	0608/03	A.P.I. Lecco DONAZIONE ASSOCIAZIONE API LECCO	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2023	09/07/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24	950,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2023	09/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2023/24	6.700,00	0,00	0,00	0,00		
M	408	2023	09/07/2023	A02/01	CREVAL SPA SPESE BOLLI E SPOS	0,00	104,90	0,00	0,00		F
M	409	2023	11/07/2023	P02/03	GHISLANZONI MARINA rimborso spese Consukta degli studenti uscite del 21/12-30/03-01/06/23	0,00	76,40	0,00	0,00		F
M	410	2023	11/07/2023	P02/03	STEFANONI ELISABETTA RIMBORSO SPESE CONSULTA USCITA DEL 21/12/2022 BONANOMI SAMUELE	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	411	2023	11/07/2023	P02/03	ARCAINI MATTEO RIMBORSO SPESE CONSULTA USCITA DEL 21/12/2022 - ARCAINI ALICE	0,00	10,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	557.317,20

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	503.653,03	212.878,39	202.804,66	106.234,02		
M	412	2023	11/07/2023	P02/03	NEGRI MICHELE RIMBORSO SPESE CONSULTA USCITA DEL 30/03/2023 - NEGRI ANNA	0,00	6,40	0,00	0,00		F
M	413	2023	11/07/2023	P02/03	PASSERINI IRENE DANIA RIMBORSO SPESE CONSULTA USCITA DEL 30/03/2023 - PASSERINI IRENE	0,00	14,40	0,00	0,00		F
M	414	2023	11/07/2023	P02/03	GIANOLA ROBERTO RIMBORSO SPESE CONSULTA USCITA DEL 30/03/23 GIANOLA GAIA	0,00	14,40	0,00	0,00		F
R	89	2023	12/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO STUDENTI A.S. 2023/24	2.910,00	0,00	0,00	0,00		
M	415	2023	12/07/2023	P04/01	ARSENI DONATO RIMBORSO SPESE CORSO SIEMENS PIACENZA	0,00	132,52	0,00	0,00		F
M	416	2023	12/07/2023	P04/01	PAPALIA ANTONIO RIMBORSO SPESE CORSO SIEMENS PIACENZA	0,00	132,52	0,00	0,00		F
M	417	2023	12/07/2023	P04/01	TUFANIO FRANCESCO RIMBORSO SPESE CORSO SIEMENS PIACENZA	0,00	132,52	0,00	0,00		F
M	418	2023	12/07/2023	A05/02	BASSI PIETRO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	419	2023	12/07/2023	A05/02	GIARDINA VINCENZO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	22,00	0,00	0,00		F
M	420	2023	12/07/2023	A05/02	GIUFFRIDA SERENA DOMENICA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	18,10	0,00	0,00		F
M	421	2023	12/07/2023	A05/02	LONGHI SIMONA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	422	2023	12/07/2023	A05/02	PITERA' ANTONIO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	42,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	559.692,34

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	506.563,03	213.413,25	202.804,66	106.234,02		
M	423	2023	12/07/2023	A05/02	PUJA MARTINA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	44,52	0,00	0,00		F
M	424	2023	12/07/2023	A05/02	TIRONE LOMBARDI ROSANNA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	76,90	0,00	0,00		F
M	425	2023	12/07/2023	A05/02	TRAVAGLINI LAURA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	22,00	0,00	0,00		F
M	426	2023	12/07/2023	A05/02	TRENTALANGE STEFANO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	427	2023	12/07/2023	A05/01	BURZACHECHI FABRIZIO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	80,20	0,00	0,00		F
M	428	2023	12/07/2023	A05/01	DAGHETTA ANDREA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	77,20	0,00	0,00		F
M	429	2023	12/07/2023	A05/01	DI PALMA MARIAROSARIA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	47,00	0,00	0,00		F
M	430	2023	12/07/2023	A05/01	FALCIGLIA ISABELLA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	45,86	0,00	0,00		F
M	431	2023	12/07/2023	A05/01	PAPALIA ANTONIO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	32,26	0,00	0,00		F
M	432	2023	12/07/2023	A05/01	RAFARACI GIULIO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	22,00	0,00	0,00		F
M	433	2023	12/07/2023	A05/01	TUFANIO FRANCESCO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	22,26	0,00	0,00		F
M	434	2023	12/07/2023	A05/01	FAVALE STEFANO ANTONIO COSIMO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	22,26	0,00	0,00		F
M	435	2023	12/07/2023	A05/01	GIANI ANNA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	74,86	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	559.115,02

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	506.563,03	213.990,57	202.804,66	106.234,02		
M	436	2023	12/07/2023	A05/01	LABRETTE PASCALE SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	66,78	0,00	0,00		F
M	437	2023	12/07/2023	A05/01	LOPEZ MASSIMO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	18,50	0,00	0,00		F
M	438	2023	12/07/2023	A05/01	PISCOPO MARIA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	70,30	0,00	0,00		F
M	439	2023	12/07/2023	A05/01	PRANDI BARBARA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	45,06	0,00	0,00		F
M	440	2023	12/07/2023	A05/01	RAGOSTA CONCETTA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	441	2023	12/07/2023	A05/01	SPINA GIOVANNA SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	30,90	0,00	0,00		F
M	442	2023	12/07/2023	A05/01	VIGNOLI MARCO SPESE MISSIONE USCITE E VIAGGI A.S. 2022/23	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	443	2023	12/07/2023	P04/01	SECOMANDI BERNARDINO TUTOR FORMAZIONE A.A. E DSGA	0,00	1.234,79	0,00	0,00		F
M	444	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso TUTOR	0,00	7,32	0,00	0,00		I
M	445	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso TUTOR	0,00	506,02	0,00	0,00		I
M	446	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso TUTOR	0,00	184,01	0,00	0,00		I
M	447	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso TUTOR	0,00	177,74	0,00	0,00		I
M	448	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso TUTOR	0,00	664,88	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	556.088,72

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	506.563,03	217.016,87	202.804,66	106.234,02		
M	449	2023	12/07/2023	P04/01	CARUSO ANGELO CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI	0,00	292,81	0,00	0,00		F
M	450	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI	0,00	1,74	0,00	0,00		I
M	451	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI	0,00	119,99	0,00	0,00		I
M	452	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI	0,00	43,63	0,00	0,00		I
M	453	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI	0,00	42,15	0,00	0,00		I
M	454	2023	12/07/2023	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI	0,00	157,66	0,00	0,00		I
M	455	2023	12/07/2023	A01/01	BURZACHECHI FABRIZIO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	187,38	0,00	0,00		F
M	456	2023	12/07/2023	A01/01	DI PALMA MARIAROSARIA CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	102,20	0,00	0,00		F
M	457	2023	12/07/2023	A01/01	MANGIAPANE ERMENEGILDO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	153,31	0,00	0,00		F
M	458	2023	12/07/2023	A01/01	PAPALIA ANTONIO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	187,38	0,00	0,00		F
M	459	2023	12/07/2023	A01/01	CARDACIOTTO SANTO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	460	2023	12/07/2023	A01/01	FAVALE STEFANO ANTONIO COSIMO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	187,38	0,00	0,00		F
M	461	2023	12/07/2023	A01/01	GATTI DOMENICO ANTONIO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	919,85	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	553.545,61

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	506.563,03	219.559,98	202.804,66	106.234,02		
M	462	2023	12/07/2023	A01/01	LIBERATO FRANCESCO CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	900,55	0,00	0,00		F
M	463	2023	12/07/2023	A01/01	VALERIOTI MANUEL CORSI SULLA SICUREZZA STUDENTI	0,00	162,40	0,00	0,00		F
M	464	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso corsi sicurezza	0,00	3,24	0,00	0,00		I
M	465	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso corsi sicurezza	0,00	223,85	0,00	0,00		I
M	466	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso corsi sicurezza	0,00	81,40	0,00	0,00		I
M	467	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso corsi sicurezza	0,00	78,64	0,00	0,00		I
M	468	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso corsi sicurezza	0,00	210,09	0,00	0,00		I
M	469	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso corsi sicurezza	0,00	12,87	0,00	0,00		I
M	470	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso corsi sicurezza	0,00	889,35	0,00	0,00		I
M	471	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso corsi sicurezza	0,00	323,40	0,00	0,00		I
M	472	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso corsi sicurezza	0,00	312,39	0,00	0,00		I
M	473	2023	12/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso corsi sicurezza	0,00	1.020,92	0,00	0,00		I
M	474	2023	13/07/2023	A02/01	DI FRANCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO	0,00	10,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	549.316,51

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	506.563,03	223.789,08	202.804,66	106.234,02		
M	475	2023	13/07/2023	A02/02	CAPPIELLO MARIKA STEFANIA RESTITUZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	476	2023	13/07/2023	P02/04	COOPERATIVA SOC. C.R.A.M.S. a r.l. Pagamento Fattura n.4 PA del 16/06/2023 Utilizzo spazi progetto DDIF	0,00	348,33	0,00	0,00		F
M	477	2023	13/07/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4 PA del 16/06/2023 Utilizzo spazi progetto DDIF	0,00	76,63	0,00	0,00		I
M	478	2023	13/07/2023	A02/02	LASERCART S.a.s. di E. Motta e C. Pagamento Fattura n.8238 del 21/06/2023 acquisto batterie per lab. chimica	0,00	142,45	0,00	0,00		F
M	479	2023	13/07/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8238 del 21/06/2023 acquisto batterie	0,00	31,34	0,00	0,00		I
M	480	2022	13/07/2023	A01/11	BONACINA SRL Pagamento Fattura n.14/el del 06/06/2023 manodopera per posa condizionatore. IMPIANTO AREAZIONE SALA INCONTRI UFF. DIRIGENZA	0,00	0,00	0,00	574,05		F
M	481	2022	13/07/2023	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/el del 06/06/2023 manodopera per posa condizionatore	0,00	0,00	0,00	126,29		I
R	90	2023	17/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO STUDENTI A.S. 2023/24	480,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2021	17/07/2023	0202/03	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PON DIGITAL BOARD	0,00	0,00	4.178,66	0,00		
R	92	2023	19/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2023/24	1.560,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2023	20/07/2023	0608/03	ELFI - CONFARTIGIANATO - LECCO DONAZIONE CONFARTIGIANATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2023	25/07/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO STUDENTI A.S. 2023/24	660,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	556.776,08

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	511.263,03	224.507,83	206.983,32	106.934,36		
M	482	2023	25/07/2023	A02/02	VIDEOWEB s.r.l. Pagamento Fattura n.127 del 26/06/2023 acquisto dispositivi informatici per adeguamento pc laboratorio PCELE1	0,00	1.970,49	0,00	0,00		F
M	483	2023	25/07/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.127 del 26/06/2023 acquisto dispositivi informatici	0,00	433,51	0,00	0,00		I
M	484	2023	25/07/2023	A01/05	DELL'ORO EMANUELE & C. s.r.l. Pagamento Fattura n.278 del 21/07/2023 acquisto materiale per imbiancatura pareti	0,00	223,61	0,00	0,00		F
M	485	2023	25/07/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.278 del 21/07/2023 acquisto materiale per imbiancatura pareti	0,00	49,19	0,00	0,00		I
M	486	2023	25/07/2023	A01/05	FERRAMENTA VENEROTA S.r.l. Pagamento Fattura n.S00034 del 30/06/2023 acquisto maniglie per manutenzione porte	0,00	396,99	0,00	0,00		F
M	487	2023	25/07/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S00034 del 30/06/2023 acquisto maniglie per manutenzione porte	0,00	87,34	0,00	0,00		I
M	488	2023	25/07/2023	A02/02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010841282 del 21/06/2023 canone fotocopiatrice marzo-giugno 2023 - lab. grafica	0,00	184,92	0,00	0,00		F
M	489	2023	25/07/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010841282 del 21/06/2023 canone fotocopiatrice marzo-giugno 2023	0,00	40,68	0,00	0,00		I
M	490	2022	25/07/2023	A01/11	BONACINA SRL Pagamento Fattura n.16/EL del 20/06/2023 impianto d climatizzazione	0,00	0,00	0,00	3.115,59		F
M	491	2022	25/07/2023	A01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16/EL del 20/06/2023 impianto d climatizzazione	0,00	0,00	0,00	685,43		I
M	492	2023	25/07/2023	A03/02	FESTO C.T.E. S.r.l. Pagamento Fattura n.1290934431 del 28/06/2023 acquisto banco oleodinamico	0,00	26.415,02	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	523.173,31

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	511.263,03	254.309,58	206.983,32	110.735,38		
M	493	2023	25/07/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1290934431 del 28/06/2023 acquisto banco oleodinamico	0,00	5.811,30	0,00	0,00		I
M	494	2023	25/07/2023	A01/01	PANZERI S.r.l. Pagamento Fattura n.H00330 del 31/05/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	274,40	0,00	0,00		F
M	495	2023	25/07/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H00330 del 31/05/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	60,37	0,00	0,00		I
M	496	2023	25/07/2023	P02/03	Scintilla Service Gilardi Paolo Pagamento Fattura n.17/PA del 30/06/2023 noleggio impianto audio	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	497	2023	25/07/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17/PA del 30/06/2023 noleggio impianto audio	0,00	105,60	0,00	0,00		I
R	95	2023	28/07/2023	0601	Alunni CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI A.S. 2023/24	480,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2023	01/08/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORATORIO A.S. 2023/24	1.320,00	0,00	0,00	0,00		
M	498	2023	02/08/2023	A01/01	RIZZI CLAUDIA TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	681,37	0,00	0,00		F
M	499	2023	02/08/2023	A01/01	SOTTANA PAOLA TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	681,37	0,00	0,00		F
M	500	2023	02/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	501	2023	02/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	484,00	0,00	0,00		I
M	502	2023	02/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	503	2023	02/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	170,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	516.041,90

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	263.240,99	206.983,32	110.735,38		
M	504	2023	02/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	454,26	0,00	0,00		I
M	505	2023	02/08/2023	A04/02	GIORDANO ELISABETTA PCTO A.S. 2022/23	0,00	54,51	0,00	0,00		F
M	506	2023	02/08/2023	A04/02	PAPALIA ANTONIO PCTO A.S. 2022/23	0,00	572,35	0,00	0,00		F
M	507	2023	02/08/2023	A04/02	QUARANTA SALVATORE PCTO A.S. 2022/23	0,00	558,73	0,00	0,00		F
M	508	2023	02/08/2023	A04/02	VALERIOTI DANIEL PCTO A.S. 2022/23	0,00	363,17	0,00	0,00		F
M	509	2023	02/08/2023	A04/02	CARDACIOTTO SANTO PCTO A.S. 2022/23	0,00	302,94	0,00	0,00		F
M	510	2023	02/08/2023	A04/02	FAVALE STEFANO ANTONIO COSIMO PCTO A.S. 2022/23	0,00	267,78	0,00	0,00		F
M	511	2023	02/08/2023	A04/02	GEROSA GIULIO PCTO A.S. 2022/23	0,00	367,94	0,00	0,00		F
M	512	2023	02/08/2023	A04/02	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO PCTO A.S. 2022/23	0,00	294,35	0,00	0,00		F
M	513	2023	02/08/2023	A04/02	IZZO CIRO PCTO A.S. 2022/23	0,00	54,51	0,00	0,00		F
M	514	2023	02/08/2023	A04/02	LIBERATO FRANCESCO PCTO A.S. 2022/23	0,00	5.710,78	0,00	0,00		F
M	515	2023	02/08/2023	A04/02	LOPEZ MASSIMO PCTO A.S. 2022/23	0,00	1.329,36	0,00	0,00		F
M	516	2023	02/08/2023	A04/02	TESTA MASSIMO PCTO A.S. 2022/23	0,00	310,70	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	505.400,52

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	273.882,37	206.983,32	110.735,38		
M	517	2023	02/08/2023	A04/02	VALERIOTI MANUEL PCTO A.S. 2022/23	0,00	367,90	0,00	0,00		F
M	518	2023	02/08/2023	A04/02	CAPASSO ANNA PCTO PERS. ATA	0,00	136,27	0,00	0,00		F
M	519	2023	02/08/2023	A04/02	D'ANGELO CONCETTA PCTO PERS. ATA	0,00	681,37	0,00	0,00		F
M	520	2023	02/08/2023	A04/02	LANZONE PATRIZIA TOMMASA PCTO PERS. ATA	0,00	204,41	0,00	0,00		F
M	521	2023	02/08/2023	A04/02	SOTTANA PAOLA PCTO PERS. ATA	0,00	340,69	0,00	0,00		F
M	522	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PCTO 2022/23	0,00	7,96	0,00	0,00		I
M	523	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso PCTO 2022/23	0,00	550,07	0,00	0,00		I
M	524	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso PCTO 2022/23	0,00	200,02	0,00	0,00		I
M	525	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PCTO 2022/23	0,00	193,21	0,00	0,00		I
M	526	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PCTO 2022/23	0,00	516,26	0,00	0,00		I
M	527	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PCTO 2022/23	0,00	51,32	0,00	0,00		I
M	528	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso PCTO 2022/23	0,00	3.547,40	0,00	0,00		I
M	529	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso PCTO 2022/23	0,00	1.289,96	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	497.313,68

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	281.969,21	206.983,32	110.735,38		
M	530	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PCTO 2022/23	0,00	1.246,01	0,00	0,00		I
M	531	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PCTO 2022/23	0,00	4.311,14	0,00	0,00		I
M	532	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PCTO 2022/23	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	533	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso PCTO 2022/23	0,00	484,00	0,00	0,00		I
M	534	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso PCTO 2022/23	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	535	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PCTO 2022/23	0,00	170,00	0,00	0,00		I
M	536	2023	02/08/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PCTO 2022/23	0,00	454,26	0,00	0,00		I
M	537	2023	02/08/2023	A06/01	GATTI DOMENICO ANTONIO ORIENTAMENTO	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	538	2023	02/08/2023	A06/01	GIALLANZA ELISEO ORIENTAMENTO	0,00	50,72	0,00	0,00		F
M	539	2023	02/08/2023	A06/01	LAGANA' MAURIZIO ORIENTAMENTO	0,00	52,47	0,00	0,00		F
M	540	2023	02/08/2023	A06/01	MONTESANTO GIUSEPPE ORIENTAMENTO	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	541	2023	02/08/2023	A06/01	TRANCHIDA ERICA ORIENTAMENTO	0,00	50,72	0,00	0,00		F
M	542	2023	02/08/2023	A06/01	VITALE GIOVANNI ORIENTAMENTO	0,00	49,40	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	490.163,16

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	289.119,73	206.983,32	110.735,38		
M	543	2023	02/08/2023	A06/01	SABATINO VINCENZO ORIENTAMENTO	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	544	2023	02/08/2023	A06/01	PARISI GIOVANNI ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	545	2023	02/08/2023	A06/01	QUARANTA SALVATORE ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	81,76	0,00	0,00		F
M	546	2023	02/08/2023	A06/01	VALERIOTI DANIEL ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	81,76	0,00	0,00		F
M	547	2023	02/08/2023	A06/01	VENTURA ANNA MONICA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	81,76	0,00	0,00		F
M	548	2023	02/08/2023	A06/01	AZZARA SILVANA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	132,87	0,00	0,00		F
M	549	2023	02/08/2023	A06/01	BELLAVIA ANTONELLA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	53,14	0,00	0,00		F
M	550	2023	02/08/2023	A06/01	BOSCAGLI GIUDITTA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	91,99	0,00	0,00		F
M	551	2023	02/08/2023	A06/01	CERRONIS NATASCIA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	194,19	0,00	0,00		F
M	552	2023	02/08/2023	A06/01	GALBUSERA MARIA CHIARA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	102,20	0,00	0,00		F
M	553	2023	02/08/2023	A06/01	GEROSA GIULIO ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	173,75	0,00	0,00		F
M	554	2023	02/08/2023	A06/01	GUARNIERI ANDREA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	94,44	0,00	0,00		F
M	555	2023	02/08/2023	A06/01	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	132,87	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	488.749,95

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	290.532,94	206.983,32	110.735,38		
M	556	2023	02/08/2023	A06/01	LIBERATO FRANCESCO ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	168,30	0,00	0,00		F
M	557	2023	02/08/2023	A06/01	LOPEZ MASSIMO ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	51,10	0,00	0,00		F
M	558	2023	02/08/2023	A06/01	ORLANDINI MARTINA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	188,87	0,00	0,00		F
M	559	2023	02/08/2023	A06/01	PISCOPO MARIA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	194,19	0,00	0,00		F
M	560	2023	02/08/2023	A06/01	RIGAMONTI CARLO ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	61,32	0,00	0,00		F
M	561	2023	02/08/2023	A06/01	RONDINELLI ANDREA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	53,14	0,00	0,00		F
M	562	2023	02/08/2023	A06/01	SALA ELENA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	141,73	0,00	0,00		F
M	563	2023	02/08/2023	A06/01	SKOUSE BARBARA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	194,19	0,00	0,00		F
M	564	2023	02/08/2023	A06/01	SOZZI PAOLA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	61,32	0,00	0,00		F
M	565	2023	02/08/2023	A06/01	VALENTINO VALENTINA ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	73,45	0,00	0,00		F
M	566	2023	02/08/2023	A06/01	VALERIOTI MANUEL ORIENTAMENTO-OPEN DAY	0,00	221,45	0,00	0,00		F
M	567	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso orientamento	0,00	1,51	0,00	0,00		I
M	568	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso orientamento	0,00	105,90	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	487.233,48

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	292.049,41	206.983,32	110.735,38		
M	569	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso orientamento	0,00	38,50	0,00	0,00		I
M	570	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso orientamento	0,00	37,18	0,00	0,00		I
M	571	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso orientamento	0,00	95,38	0,00	0,00		I
M	572	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso orientamento	0,00	0,25	0,00	0,00		I
M	573	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso orientamento	0,00	17,55	0,00	0,00		I
M	574	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso orientamento	0,00	6,38	0,00	0,00		I
M	575	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso orientamento	0,00	6,16	0,00	0,00		I
M	576	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso orientamento	0,00	16,47	0,00	0,00		I
M	577	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso orientamento	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	578	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso orientamento	0,00	137,94	0,00	0,00		I
M	579	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso orientamento	0,00	50,16	0,00	0,00		I
M	580	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso orientamento	0,00	48,45	0,00	0,00		I
M	581	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso orientamento	0,00	129,48	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	486.647,58

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.063,03	292.635,31	206.983,32	110.735,38		
M	582	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso orientamento	0,00	12,73	0,00	0,00		I
M	583	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso orientamento	0,00	878,46	0,00	0,00		I
M	584	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso orientamento	0,00	319,44	0,00	0,00		I
M	585	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso orientamento	0,00	308,61	0,00	0,00		I
M	586	2023	02/08/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso orientamento	0,00	913,32	0,00	0,00		I
M	587	2023	14/08/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI E POS	0,00	134,96	0,00	0,00		F
R	97	2023	21/08/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORATORIO A.S. 2023/24	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	588	2023	21/08/2023	A02/02	ARCI LECCO E SONDRIO APS Pagamento Fattura n.10 del 18/07/2023 convenzione progetto didattico	0,00	375,00	0,00	0,00		F
M	589	2023	21/08/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10 del 18/07/2023 convenzione progetto didattico	0,00	82,50	0,00	0,00		I
M	590	2023	21/08/2023	A02/01	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900060891 del 05/07/2023 canone fotocopiatrice aprile-giugno 2023	0,00	153,59	0,00	0,00		F
M	591	2023	21/08/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900060891 del 05/07/2023 canone fotocopiatrice aprile-giugno 2023	0,00	33,79	0,00	0,00		I
M	592	2023	21/08/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023202424 del 28/07/2023 spese postali giugno 2023	0,00	9,20	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	483.665,98

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	513.303,03	295.856,91	206.983,32	110.735,38		
M	593	2023	21/08/2023	A02/01	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000001751/PA del 17/07/2023 acquisto badge per rilevazione presenza	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	594	2023	21/08/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001751/PA del 17/07/2023 acquisto badge per rilevazione presenza	0,00	33,00	0,00	0,00		I
R	98	2023	25/08/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI A.S. 2023/24	360,00	0,00	0,00	0,00		
M	595	2023	25/08/2023	P03/05	RONDINELLI ANDREA COORD.APPREND.OP.MECCANICO	0,00	1.653,47	0,00	0,00		F
M	596	2023	25/08/2023	P03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso Apprendistato op.meccanico	0,00	9,80	0,00	0,00		I
M	597	2023	25/08/2023	P03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso Apprendistato op.meccanico	0,00	677,60	0,00	0,00		I
M	598	2023	25/08/2023	P03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso Apprendistato op.meccanico	0,00	246,40	0,00	0,00		I
M	599	2023	25/08/2023	P03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso Apprendistato op.meccanico	0,00	238,00	0,00	0,00		I
M	600	2023	25/08/2023	P03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Apprendistato op. meccanico	0,00	890,33	0,00	0,00		I
R	99	2023	30/08/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24	960,00	0,00	0,00	0,00		
M	601	2023	30/08/2023	A01/01	PANZERI S.r.l. Pagamento Fattura n.H00372 del 17/06/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	194,68	0,00	0,00		F
M	602	2023	30/08/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H00372 del 17/06/2023 acquisto materiale di pulizia	0,00	42,83	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	480.849,87

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	514.623,03	299.993,02	206.983,32	110.735,38		
M	603	2023	30/08/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000042/PA del 30/06/2023 materiale per la mesa in sicurezza laboratori	0,00	1.850,05	0,00	0,00		F
M	604	2023	30/08/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000042/PA del 30/06/2023 materiale per la mesa in sicurezza laboratori	0,00	407,01	0,00	0,00		I
M	605	2023	30/08/2023	A03/09	MEMOGRAPH di Panero Giovanna Pagamento Fattura n.168 del 31/07/2023 ACQUISTO ACCESS POINT	0,00	976,00	0,00	0,00		F
M	606	2023	30/08/2023	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.168 del 31/07/2023 ACQUISTO ACCESS POINT	0,00	214,72	0,00	0,00		I
M	607	2023	30/08/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300231219 del 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE DOMOTICO PER LABORATORIO ELETTRICO	0,00	2.308,60	0,00	0,00		F
M	608	2023	30/08/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300231219 del 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE DOMOTICO PER LABORATORIO ELETTRICO	0,00	507,89	0,00	0,00		I
M	609	2023	30/08/2023	A02/01	DI BENEDETTO FRANCESCA RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	610	2023	30/08/2023	P04/01	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO RIMBORSO SPESE CORSO SIEMENS PIACENZA	0,00	132,52	0,00	0,00		F
M	611	2023	31/08/2023	A02/01	RAPISARDA DARIO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO	0,00	10,00	0,00	0,00		F
R	100	2023	01/09/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24	2.910,00	0,00	0,00	0,00		
M	612	2023	01/09/2023	A02/01	PAPPALARDO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	0,00	10,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	477.333,08

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	517.533,03	306.419,81	206.983,32	110.735,38		
M	613	2023	01/09/2023	A02/01	CODEGA GABRIELE PRESIDENTE ESAMI IeFP Compensi per esami	0,00	895,52	0,00	0,00		F
M	614	2023	01/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso presidente esami Iefp 2022/23	0,00	74,80	0,00	0,00		I
M	615	2023	01/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso presidente esami Iefp 2022/23	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	616	2023	04/09/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI E POS	0,00	26,96	0,00	0,00		F
R	101	2023	05/09/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	617	2023	09/09/2023	A01/01	SCAVONE IGNAZIO ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	618	2023	09/09/2023	A01/01	SIMONATI MARCO ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	619	2023	09/09/2023	A01/01	ROUANE HASNA ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	620	2023	09/09/2023	A01/01	BARROW BINNETH ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	621	2023	11/09/2023	A02/02	BERNASCONI SPORT di Bernasconi E C. SNN Pagamento Fattura n.29/1 del 16/08/2023 acquisto attrezzatura palestra	0,00	1.302,71	0,00	0,00		F
M	622	2023	11/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29/1 del 16/08/2023 acquisto attrezzatura palestra	0,00	286,60	0,00	0,00		I
M	623	2023	11/09/2023	A03/02	CARULLO ANTONIETTA PALESTRA IST.VOLTA	0,00	340,69	0,00	0,00		F
M	624	2023	11/09/2023	A03/02	GUARNERI GIOVANNA PALESTRA IST.VOLTA	0,00	147,63	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	472.672,17

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	517.773,03	311.320,72	206.983,32	110.735,38		
M	625	2023	11/09/2023	A03/02	MOISE' CATERINA PALESTRA IST.VOLTA	0,00	340,69	0,00	0,00		F
M	626	2023	11/09/2023	A03/02	SOTTANA PAOLA PALESTRA IST.VOLTA	0,00	340,69	0,00	0,00		F
M	627	2023	11/09/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso palestra IST.VOLTA	0,00	6,13	0,00	0,00		I
M	628	2023	11/09/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso palestra IST. VOLTA	0,00	423,50	0,00	0,00		I
M	629	2023	11/09/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso palestra IST. VOLTA	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	630	2023	11/09/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso palestra IST. VOLTA	0,00	148,75	0,00	0,00		I
M	631	2023	11/09/2023	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso palestra IST. VOLTA	0,00	420,17	0,00	0,00		I
R	102	2023	13/09/2023	0404/02	Regione Lombardia COMPENSI PRESIDENTE ESAMI IEFP	1.146,32	0,00	0,00	0,00		
R	103	2023	13/09/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI	4.430,00	0,00	0,00	0,00		
M	632	2023	18/09/2023	A01/01	ROMANO RAFFALE ADOZIONE LAVORATIVA	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	633	2023	19/09/2023	A03/10	DAGHETTA ANDREA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	405,42	0,00	0,00		F
M	634	2023	19/09/2023	A03/10	MALAVENDA GIAMPAOLO PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	810,83	0,00	0,00		F
M	635	2023	19/09/2023	A03/10	PARISI GIOVANNI PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	405,42	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	474.442,89

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	523.349,35	315.126,32	206.983,32	110.735,38		
M	636	2023	19/09/2023	A03/10	SESANA DEBORA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	810,83	0,00	0,00		F
M	637	2023	19/09/2023	A03/10	AZZARA SILVANA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	405,42	0,00	0,00		F
M	638	2023	19/09/2023	A03/10	BERTINO SEBASTIANA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	702,72	0,00	0,00		F
M	639	2023	19/09/2023	A03/10	COVONE SANTA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	351,36	0,00	0,00		F
M	640	2023	19/09/2023	A03/10	DI MAURO VALENTINA CARMELA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	405,42	0,00	0,00		F
M	641	2023	19/09/2023	A03/10	SALA ELENA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	351,36	0,00	0,00		F
M	642	2023	19/09/2023	A03/10	VALENTINO VALENTINA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	416,23	0,00	0,00		F
M	643	2023	19/09/2023	A03/10	VALSECCHI EUGENIA PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	405,42	0,00	0,00		F
M	644	2023	19/09/2023	A03/10	VINCENZO ANGELO PNRR DISPERSIONE: COMPETENZE DI BASE	0,00	405,42	0,00	0,00		F
M	645	2023	19/09/2023	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso PNRR DISP.SCOLASTICA competenze di base	0,00	31,23	0,00	0,00		I
M	646	2023	19/09/2023	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso PNRR DISP.SCOLASTICA competenze di base	0,00	2.159,85	0,00	0,00		I
M	647	2023	19/09/2023	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso PNRR DISP.SCOLASTICA competenze di base	0,00	785,40	0,00	0,00		I
M	648	2023	19/09/2023	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso PNRR DISP.SCOLASTICA competenze di base	0,00	758,67	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	466.453,56

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	523.349,35	323.115,65	206.983,32	110.735,38		
M	649	2023	19/09/2023	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso PNRR DISP.SCOLASTICA competenze di base	0,00	2.232,52	0,00	0,00		I
R	104	2023	20/09/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2020	20/09/2023	0306/04	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO SALDO LTO DD 146/2023	0,00	0,00	148.080,47	0,00		
R	106	2023	20/09/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/024	660,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2023	20/09/2023	0608/03	SOGEDAI SPA INCASSO NOTA SPESE N. 13 DEL 02/09/2023 SERVIZIO GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2022/23	2.715,60	0,00	0,00	0,00		
R	108	2023	20/09/2023	0502/02	Provincia di Lecco INCASSO NOTA SPESE N. 14 DEL 07/09/2023 - ADOZIONE LAVORATIVA TIROCINANTI PROVINCIA DI LECCO	181,82	0,00	0,00	0,00		
R	109	2023	22/09/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24	1.230,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2023	25/09/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	650	2023	25/09/2023	A02/01	MEDIA WORLD - MEDIA MARKET Pagamento Fattura n.045 05451 del 24/08/2023 acquisto condizionatori per uffici	0,00	561,45	0,00	0,00		F
M	651	2023	25/09/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.045 05451 del 24/08/2023 acquisto condizionatori per uffici	0,00	123,52	0,00	0,00		I
M	652	2023	26/09/2023	A02/02	TANCREDI s.a.s. Pagamento Fattura n.116 del 28/08/2023 acquisto materiale elettronico	0,00	1.719,00	0,00	0,00		F
M	653	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.116 del 28/08/2023 acquisto materiale elettronico	0,00	378,18	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	614.376,78

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	528.206,77	328.130,32	355.063,79	110.735,38		
M	654	2023	26/09/2023	A02/02	TANCREDI s.a.s. Pagamento Fattura n.118 del 28/08/2023 acquisto materiale laboratorio elettrico	0,00	81,20	0,00	0,00		F
M	655	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.118 del 28/08/2023 acquisto materiale laboratorio elettrico	0,00	17,86	0,00	0,00		I
M	656	2023	26/09/2023	A02/02	TANCREDI s.a.s. Pagamento Fattura n.117 del 28/08/2023 acquisto materiale elettrico per laboratorio	0,00	154,20	0,00	0,00		F
M	657	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.117 del 28/08/2023 acquisto materiale elettrico per laboratorio	0,00	33,92	0,00	0,00		I
M	658	2023	26/09/2023	A02/02	CIESSECI - BRICO Il fai da te Pagamento Fattura n.FTPAMVPA0000154 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio di chimica.	0,00	67,34	0,00	0,00		F
M	659	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FTPAMVPA0000154 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio di chimica	0,00	14,81	0,00	0,00		I
M	660	2023	26/09/2023	A02/02	MAUGERI SALVATORE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI0NE ORDINARIA ISTITUTO	0,00	157,01	0,00	0,00		F
M	661	2023	26/09/2023	A02/02	GATTI DOMENICO ANTONIO RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZI0NE ORDINARIA ISTITUTO	0,00	126,09	0,00	0,00		F
M	662	2023	26/09/2023	A02/02	SOTTANA PAOLA RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	103,48	0,00	0,00		F
M	663	2023	26/09/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300247299 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	261,72	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	613.359,15

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	528.206,77	329.147,95	355.063,79	110.735,38		
M	664	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300247299 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	57,58	0,00	0,00		I
M	665	2023	26/09/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300247304 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	10,29	0,00	0,00		F
M	666	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300247304 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	2,26	0,00	0,00		I
M	667	2023	26/09/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300247300 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	4.984,25	0,00	0,00		F
M	668	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300247300 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	1.096,54	0,00	0,00		I
M	669	2023	26/09/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300247301 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	84,39	0,00	0,00		F
M	670	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300247301 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	18,57	0,00	0,00		I
M	671	2023	26/09/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300247302 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	56,54	0,00	0,00		F
M	672	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300247302 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	12,44	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	607.036,29

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	528.206,77	335.470,81	355.063,79	110.735,38		
M	673	2023	26/09/2023	A02/02	SACCHI GIUSEPPE s.p.a. Pagamento Fattura n.1300247303 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	3,19	0,00	0,00		F
M	674	2023	26/09/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1300247303 del 31/08/2023 acquisto materiale per laboratorio elettrico	0,00	0,70	0,00	0,00		I
R	111	2023	29/09/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO A.S. 2023/24	840,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2023	02/10/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	1.325,00	0,00	0,00	0,00		
M	675	2023	02/10/2023	A01/02	ECOCHIMICA di Rigamonti L. Pagamento Fattura n.2038 del 30/06/2023 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	2.235,05	0,00	0,00		F
M	676	2023	02/10/2023	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2038 del 30/06/2023 GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	491,71	0,00	0,00		I
M	677	2023	03/10/2023	A04/02	FAVALE STEFANO ANTONIO COSIMO PCTO: integrazione	0,00	21,46	0,00	0,00		F
M	678	2023	03/10/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su integrazione compenso PCTO	0,00	0,11	0,00	0,00		I
M	679	2023	03/10/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su integrazione compenso PCTO	0,00	7,62	0,00	0,00		I
M	680	2023	03/10/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su integrazione compenso PCTO	0,00	2,77	0,00	0,00		I
M	681	2023	03/10/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su integrazione compenso PCTO	0,00	2,68	0,00	0,00		I
M	682	2023	03/10/2023	A04/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su integrazione compenso PCTO	0,00	7,16	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	606.428,84

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	530.371,77	338.243,26	355.063,79	110.735,38		
M	683	2023	05/10/2023	A02/01	BARELLI ALESSANDRO RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	684	2023	06/10/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE POS E BOLLI	0,00	106,81	0,00	0,00		F
M	685	2023	06/10/2023	A03/04	CORTI LORENA PNSD STEM	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	686	2023	06/10/2023	A03/04	RUSSO MASSIMILIANO PNSD STEM	0,00	51,67	0,00	0,00		F
M	687	2023	06/10/2023	A03/04	VALERIOTI MANUEL PNSD STEM	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	688	2023	06/10/2023	A03/04	PETITO LEONILDA PNSD STEM	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	689	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi STEM	0,00	1,91	0,00	0,00		I
M	690	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi STEM	0,00	131,90	0,00	0,00		I
M	691	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi STEM	0,00	47,96	0,00	0,00		I
M	692	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi STEM	0,00	46,33	0,00	0,00		I
M	693	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi STEM	0,00	166,71	0,00	0,00		I
M	694	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compensi STEM	0,00	0,25	0,00	0,00		I
M	695	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compensi STEM	0,00	17,55	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	605.411,60

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	530.371,77	339.260,50	355.063,79	110.735,38		
M	696	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compensi STEM	0,00	6,38	0,00	0,00		I
M	697	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compensi STEM	0,00	6,16	0,00	0,00		I
M	698	2023	06/10/2023	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi STEM	0,00	16,47	0,00	0,00		I
M	699	2023	06/10/2023	A01/01	GATTI DOMENICO ANTONIO RSPP a.s. 2022/23	0,00	1.703,44	0,00	0,00		F
M	700	2023	06/10/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso RSPP	0,00	8,75	0,00	0,00		I
M	701	2023	06/10/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso RSPP	0,00	605,00	0,00	0,00		I
M	702	2023	06/10/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso RSPP	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	703	2023	06/10/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso RSPP	0,00	212,50	0,00	0,00		I
M	704	2023	06/10/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso RSPP	0,00	567,81	0,00	0,00		I
M	705	2023	07/10/2023	A02/02	FRIGERIO LUCA RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	113	2023	11/10/2023	0601	Pers.Docente ed Ata QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2023	11/10/2023	0601	Alunni VERSAMETNO CONTRIBUTI LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	790,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	602.754,09

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	531.180,77	342.727,01	355.063,79	110.735,38		
M	706	2023	11/10/2023	A05/01	AD ARTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.PA_550/2023 del 10/10/2023 visita mostra a Palazzo Reale Milano	0,00	520,00	0,00	0,00		F
M	707	2023	11/10/2023	A03/01	PELAMATTI LORENZO LEANDRO RIMBORSO SPESE VIGILANZA ESAMI DI STATO A.S. 2020/21 COME DA NOTA UST PROT. 4234 DEL 10.10.23	0,00	118,88	0,00	0,00		F
M	708	2023	11/10/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023231246 del 08/09/2023 spese postali luglio 2023	0,00	9,20	0,00	0,00		F
M	709	2023	11/10/2023	A02/01	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003497/PA del 13/09/2023 rinnovo software rilevazione presenze	0,00	315,00	0,00	0,00		F
M	710	2023	11/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003497/PA del 13/09/2023 rinnovo software rilevazione presenze	0,00	69,30	0,00	0,00		I
M	711	2023	11/10/2023	A02/01	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003496/PA del 13/09/2023 rinnovo software registro elettronico alunni	0,00	1.790,00	0,00	0,00		F
M	712	2023	11/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003496/PA del 13/09/2023 rinnovo software registro elettronico alunni	0,00	393,80	0,00	0,00		I
R	115	2023	15/10/2023	0606	Pers.Docente ed Ata QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	665,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2023	15/10/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI A.S. 2023/24	1.547,00	0,00	0,00	0,00		
M	713	2023	18/10/2023	A02/02	GIUFFRIDA SERENA DOMENICA RIMBORSO SPESE PER PREMIAZIONE STUDENTI CONCORSO LEGALITA' "VITTIME DEL DOVERE"	0,00	52,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	601.697,91

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	533.392,77	345.995,19	355.063,79	110.735,38		
R	117	2023	19/10/2023	0505	Istituto A. Volta srl - Lecco UTILIZZO SPAZI PALESTRA ISTITUTO VOLTA	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2023	25/10/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2023	25/10/2023	0502/02	Provincia di Lecco INCASSO NOTA SPESE N. 15 ADOZIONE LAVORATIVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2023	25/10/2023	0301/03	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI MIUR PER ORIENTAMENTO COME DA NOTA MIUR 25954 DEL 29/09/2023	1.160,59	0,00	0,00	0,00		
R	121	2023	25/10/2023	0301/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 A.F. 2023 NOTA MIUR 27523 DEL 12/10/2023	20.272,67	0,00	0,00	0,00		
M	714	2023	25/10/2023	A01/05	GHISLANZONI STEFANO Pagamento Fattura n.28 del 09/10/2023 LAVORI IMBIANCATURA AULE E UFFICI	0,00	2.700,00	0,00	0,00		F
M	715	2023	25/10/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28 del 09/10/2023 LAVORI IMBIANCATURA AULE E UFFICI	0,00	594,00	0,00	0,00		I
M	716	2023	25/10/2023	A02/01	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2023-VA5-0000572 del 27/09/2023 acquisto banchi e sedie	0,00	2.286,00	0,00	0,00		F
M	717	2023	25/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023-VA5-0000572 del 27/09/2023 acquisto banchi e sedie	0,00	502,92	0,00	0,00		I
M	718	2023	25/10/2023	A02/02	ITD Solutions SpA Pagamento Fattura n.23106352 del 30/09/2023 canone fotocopiatrice marzo-giugno 2023	0,00	582,56	0,00	0,00		F
M	719	2023	25/10/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23106352 del 30/09/2023 canone fotocopiatrice marzo-giugno 2023	0,00	128,16	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	618.757,53

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	557.246,03	352.788,83	355.063,79	110.735,38		
M	720	2023	25/10/2023	A02/02	ITD Solutions SpA Pagamento Fattura n.23106353 del 30/09/2023 canone fotocopiatrice giugno-settembre 2023	0,00	582,56	0,00	0,00		F
M	721	2023	25/10/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23106353 del 30/09/2023 canone fotocopiatrice giugno-settembre 2023	0,00	128,16	0,00	0,00		I
M	722	2023	25/10/2023	A01/05	AIROLDI & BELGERI s.r.l. Pagamento Fattura n.230000018\P del 06/09/2023 acquisto chiavistelli porte	0,00	297,90	0,00	0,00		F
M	723	2023	25/10/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230000018\P del 06/09/2023 acquisto chiavistelli porte	0,00	65,54	0,00	0,00		I
M	724	2023	25/10/2023	A02/02	ZETALAB SRL Pagamento Fattura n.230439/PA del 15/09/2023 acquisto materiale laboratorio di chimica	0,00	3.236,15	0,00	0,00		F
M	725	2023	25/10/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230439/PA del 15/09/2023 acquisto materiale laboratorio di chimica	0,00	711,95	0,00	0,00		I
M	726	2023	25/10/2023	A02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.1010857827 del 26/09/2023 canone fotocopiatrice giugno settembre 2023	0,00	184,92	0,00	0,00		F
M	727	2023	25/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010857827 del 26/09/2023 canone fotocopiatrice giugno settembre 2023	0,00	40,68	0,00	0,00		I
M	728	2023	25/10/2023	P01/02	AGOMIR SPA Pagamento Fattura n.F00202303221 del 26/09/2023 RINNOVO GARANZIE SERVER	0,00	3.809,00	0,00	0,00		F
M	729	2023	25/10/2023	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F00202303221 del 26/09/2023 RINNOVO GARANZIE SERVER	0,00	837,98	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	608.862,69

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	557.246,03	362.683,67	355.063,79	110.735,38		
M	730	2023	25/10/2023	A02/01	IMSA SRL Pagamento Fattura n.PA 000149 del 20/09/2023 acquisto badge parcheggio	0,00	291,80	0,00	0,00		F
M	731	2023	25/10/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA 000149 del 20/09/2023 acquisto badge parcheggio	0,00	64,20	0,00	0,00		I
M	732	2023	25/10/2023	A02/02	IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. Pagamento Fattura n.002342300032 del 06/10/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	733	2023	25/10/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002342300032 del 06/10/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	3,30	0,00	0,00		I
R	122	2023	31/10/2023	0606	Pers.Docente QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2023	31/10/2023	0601	Alunni CONTRIBUTO LABORATORIO STUDENTI A.S. 2023/24	132,09	0,00	0,00	0,00		
R	124	2023	04/11/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	734	2023	04/11/2023	A02/01	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE BOLLETTINO ANAC PER CONTRATTI PON	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	735	2023	04/11/2023	A01/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002000893 del 31/10/2023 PREMIO POLIZZA PERSONALE	0,00	665,00	0,00	0,00		F
M	736	2023	04/11/2023	A01/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002000892 del 31/10/2023 PREMIO POLIZZA ALUNNI	0,00	9.319,50	0,00	0,00		F
M	737	2023	04/11/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI	0,00	11,40	0,00	0,00		F
M	738	2023	04/11/2023	A02/01	VODAFONE ITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.ZZ40522086 del 03/10/2023 RETI LOCALI CABLAGGIO	0,00	59,76	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	598.673,82

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	557.517,12	373.143,63	355.063,79	110.735,38		
M	739	2023	04/11/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.ZZ40522086 del 03/10/2023 RETI LOCALI CABLAGGIO	0,00	13,15	0,00	0,00		I
R	125	2023	09/11/2023	0601	Alunni VERSAMNETO CONTRIBUTO LABORATORIO ALUNNI A.S. 2023/24	510,00	0,00	0,00	0,00		
M	740	2023	09/11/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE POS	0,00	21,24	0,00	0,00		F
R	126	2023	15/11/2023	0301/02	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PCTO 4/12 A.S. 2023/24	8.104,20	0,00	0,00	0,00		
R	127	2023	15/11/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	741	2023	16/11/2023	A02/02	USUELLI MARINA RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	0,00	12,09	0,00	0,00		F
R	128	2023	21/11/2023	0502/02	Provincia di Lecco INCASSO NOTA N. 17 E 19 ADOZIONE LAVORATIVA	1.772,73	0,00	0,00	0,00		
M	742	2023	21/11/2023	A02/02	STUMPO GIANLUCA RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO LABORATORI	0,00	85,00	0,00	0,00		F
M	743	2023	21/11/2023	P01/01	ARSENI DONATO SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	838,09	0,00	0,00		F
M	744	2023	21/11/2023	P01/01	BOSCHI IRENE CLEMENTINA SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	745	2023	21/11/2023	P01/01	BUONDIOLI FRANCESCO SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.062,94	0,00	0,00		F
M	746	2023	21/11/2023	P01/01	CORTI LORENA SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	197,59	0,00	0,00		F
M	747	2023	21/11/2023	P01/01	GEROSA GIULIO SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	1.703,44	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	605.052,04

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	567.914,05	377.162,34	355.063,79	110.735,38		
M	748	2023	21/11/2023	P01/01	RINALDI NICOLA SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	1.022,06	0,00	0,00		F
M	749	2023	21/11/2023	P01/01	RUSSO CATERINA SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	85,17	0,00	0,00		F
M	750	2023	21/11/2023	P01/01	SOTTANA PAOLA SKILLS TRAINING LAB 2 EDIZIONE	0,00	1.008,43	0,00	0,00		F
M	751	2023	21/11/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso progetto SKILL TRAINING LAB	0,00	30,85	0,00	0,00		I
M	752	2023	21/11/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso progetto SKILL TRAINING LAB	0,00	2.132,02	0,00	0,00		I
M	753	2023	21/11/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso progetto SKILL TRAINING LAB	0,00	775,28	0,00	0,00		I
M	754	2023	21/11/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso progetto SKILL TRAINING LAB	0,00	748,86	0,00	0,00		I
M	755	2023	21/11/2023	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso progetto SKILL TRAINING LAB	0,00	2.000,98	0,00	0,00		I
M	756	2023	22/11/2023	A01/11	350 TESORERIA CENTRALE RESTITUAIONE SOMME DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	0,00	1.060,79	0,00	0,00		I
M	757	2023	23/11/2023	A03/08	350 TESORERIA CENTRALE RESTITUZIONE SOMME DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	0,00	255,97	0,00	0,00		I
R	129	2023	28/11/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO STUDENTI A.S. 2023/24	249,50	0,00	0,00	0,00		
M	758	2023	28/11/2023	A06/01	NEONIDEA di Mariani Iorio Mario Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 20/11/2023 STAMPA STRISCIONE OPEN DAY	0,00	79,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	596.102,13

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	568.163,55	386.361,75	355.063,79	110.735,38		
M	759	2023	28/11/2023	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 1_23 del 20/11/2023 STAMPA STRISCIONE OPEN DAY	0,00	17,38	0,00	0,00		I
M	760	2023	28/11/2023	A01/05	DELL'ORO EMANUELE & C. s.r.l. Pagamento Fattura n.452 del 17/11/2023 acquisto dissuasori per piccioni	0,00	180,33	0,00	0,00		F
M	761	2023	28/11/2023	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.452 del 17/11/2023 acquisto dissuasori per piccioni	0,00	39,67	0,00	0,00		I
R	130	2023	29/11/2023	0607	Pers.Docente CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO SCUOLA	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2023	29/11/2023	0506/01	Scuole ed Istituti INCASSO RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO,RIUNIONI,ADDESTRAMENTO CPCC	197,39	0,00	0,00	0,00		
M	762	2023	29/11/2023	A01/01	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. Pagamento Fattura n.D00030 del 31/10/2023 acquisto DPI	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	763	2023	29/11/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00030 del 31/10/2023 acquisto DPI	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	764	2023	29/11/2023	A02/02	VILLA SCALE DI VILLA U. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.1/P del 30/10/2023 acquisto pannelli per laboratori elettrici	0,00	562,50	0,00	0,00		F
M	765	2023	29/11/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/P del 30/10/2023 acquisto pannelli per laboratori elettrici	0,00	123,75	0,00	0,00		I
M	766	2023	29/11/2023	A02/01	Canon Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.2307900090097 del 04/10/2023 canone fotocopiatrice luglio-settembre 2023	0,00	153,59	0,00	0,00		F
M	767	2023	29/11/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2307900090097 del 04/10/2023 canone fotocopiatrice luglio-settembre 2023	0,00	33,79	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	595.027,71

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	568.370,94	387.643,56	355.063,79	110.735,38		
M	768	2023	29/11/2023	A02/02	IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. Pagamento Fattura n.002342300036 del 26/10/2023 acquisto armadi rack	0,00	97,00	0,00	0,00		F
M	769	2023	29/11/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002342300036 del 26/10/2023 acquisto armadi rack	0,00	21,34	0,00	0,00		I
M	770	2023	29/11/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000064/PA del 30/09/2023 acquisto materiale per lab. elettrico	0,00	47,44	0,00	0,00		F
M	771	2023	29/11/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000064/PA del 30/09/2023 acquisto materiale per lab. elettrico	0,00	10,44	0,00	0,00		I
R	132	2023	30/11/2023	0506/02	ITS LOMBARDIA FONDI PROGETTO ITS A.S. 2022/23	44.295,21	0,00	0,00	0,00		
R	133	2023	30/11/2023	0506/01	I.I.S "G.PARINI" INCASSO SALDO FORMAZIONE DOCENTI	661,00	0,00	0,00	0,00		
M	772	2023	30/11/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE Pagamento Fattura n. CP 564/E del 23/11/2023 compenso servizi tesoreria anno 2013	0,00	390,00	0,00	0,00		F
M	773	2023	02/12/2023	A02/01	I.I.S. "A.BADONI" QUOTA RETE NOMINE	0,00	17,00	0,00	0,00		I
R	134	2023	04/12/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO STUDENTI A.S. 2023/24	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	774	2023	04/12/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE BOLLI	0,00	7,20	0,00	0,00		F
M	775	2023	04/12/2023	A02/01	ASAL QUOTA ASSOCIATIVA ASAL IIS FIOCCHI - LECCO	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	776	2023	05/12/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023279357 del 06/11/2023 spese postali settembre 2023	0,00	78,09	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	639.235,41

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	613.447,15	388.512,07	355.063,79	110.735,38		
R	135	2023	09/12/2023	0506/02	ITS LOMBARDIA FONDI DA USR PER TUTOR D'AULA CONCORSO DOCENTI 2020	8.583,48	0,00	0,00	0,00		
R	136	2021	09/12/2023	0202/02	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI PON CABLAGGIO	0,00	0,00	188,37	0,00		
M	777	2023	09/12/2023	A02/01	CREDIT AGRICOLE SPESE E BOLLI	0,00	5,09	0,00	0,00		F
M	778	2023	11/12/2023	A02/01	CAPROTTI NADIA LUISA MANUTENZIONE SITO WEB	0,00	832,00	0,00	0,00		F
M	779	2023	11/12/2023	A02/02	CATTANEO UFFICIO s.r.l. Pagamento Fattura n.FESP56 del 08/11/2023 acquisto risme di carta.	0,00	1.292,50	0,00	0,00		F
M	780	2023	11/12/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FESP56 del 08/11/2023 acquisto risme di carta	0,00	284,35	0,00	0,00		I
M	781	2023	11/12/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000066/PA del 31/10/2023 acquisto materiale per lab. elettrico	0,00	48,90	0,00	0,00		F
M	782	2023	11/12/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000066/PA del 31/10/2023 acquisto materiale per lab. elettrico	0,00	10,76	0,00	0,00		I
M	783	2023	11/12/2023	A02/02	GALLI EZIO s.p.a. Pagamento Fattura n.23/000065/PA del 31/10/2023 acquisto materiale per lab. elettrico	0,00	175,65	0,00	0,00		F
M	784	2023	11/12/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23/000065/PA del 31/10/2023 acquisto materiale per lab. elettrico	0,00	38,64	0,00	0,00		I
M	785	2023	14/12/2023	P03/02	COPPOLA FABIO ITS 2022/23 - COORD.E TUTOR	0,00	7.399,98	0,00	0,00		F
M	786	2023	14/12/2023	P03/02	PAVONE GIOVANNI ITS 2022/23 - COORD.E TUTOR	0,00	7.348,51	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	630.570,88

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	622.030,63	405.948,45	355.252,16	110.735,38		
M	787	2023	14/12/2023	P03/02	BORZI ROBERTO ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	393,53	0,00	0,00		F
M	788	2023	14/12/2023	P03/02	BOSCHI IRENE CLEMENTINA ITS	0,00	83,40	0,00	0,00		F
M	789	2023	14/12/2023	P03/02	GIALLANZA ELISEO ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	24,98	0,00	0,00		F
M	790	2023	14/12/2023	P03/02	RUSSO CATERINA ITS	0,00	83,40	0,00	0,00		F
M	791	2023	14/12/2023	P03/02	SOTTANA PAOLA ITS 2022/23	0,00	162,17	0,00	0,00		F
M	792	2023	14/12/2023	P03/02	TRANCHIDA ERICA ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	83,24	0,00	0,00		F
M	793	2023	14/12/2023	P03/02	BRESCIA ANTONIO ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	242,60	0,00	0,00		F
M	794	2023	14/12/2023	P03/02	PAPALIA FRANCESCO ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	35,67	0,00	0,00		F
M	795	2023	14/12/2023	P03/02	RUOTOLO MARIA SANTA ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	208,50	0,00	0,00		F
M	796	2023	14/12/2023	P03/02	SORRENTINO MICHELE ITS 2022/23 - PERSONALE ATA	0,00	142,71	0,00	0,00		F
M	797	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso ITS	0,00	93,53	0,00	0,00		I
M	798	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso ITS	0,00	6.466,67	0,00	0,00		I
M	799	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso ITS	0,00	2.351,51	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	620.198,97

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	622.030,63	416.320,36	355.252,16	110.735,38		
M	800	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso ITS	0,00	2.271,35	0,00	0,00		I
M	801	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso ITS	0,00	9.528,21	0,00	0,00		I
M	802	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso ITS	0,00	4,56	0,00	0,00		I
M	803	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso ITS	0,00	315,55	0,00	0,00		I
M	804	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso ITS	0,00	114,73	0,00	0,00		I
M	805	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso ITS	0,00	110,82	0,00	0,00		I
M	806	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso ITS	0,00	353,89	0,00	0,00		I
M	807	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su compenso ITS	0,00	3,17	0,00	0,00		I
M	808	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su compenso ITS	0,00	219,69	0,00	0,00		I
M	809	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso ITS	0,00	79,89	0,00	0,00		I
M	810	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su compenso ITS	0,00	77,17	0,00	0,00		I
M	811	2023	14/12/2023	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso ITS	0,00	195,26	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	606.924,68

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	622.030,63	429.594,65	355.252,16	110.735,38		
M	812	2023	14/12/2023	A03/13	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.5337 del 21/11/2023 acquisto dispositivi informatici progetto FIOCCHI 4 LABS	0,00	38.605,00	0,00	0,00		F
M	813	2023	14/12/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5337 del 21/11/2023 acquisto dispositivi informatici	0,00	8.493,10	0,00	0,00		I
M	814	2023	14/12/2023	A01/01	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. Pagamento Fattura n.D00035 del 30/11/2023 acquisto DPI	0,00	378,00	0,00	0,00		F
M	815	2023	14/12/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.D00035 del 30/11/2023 acquisto DPI	0,00	83,16	0,00	0,00		I
M	816	2023	14/12/2023	A01/01	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO Pagamento Fattura n.920/1358 del 30/11/2023 prestazioni medicina del lavoro	0,00	136,00	0,00	0,00		I
M	817	2023	14/12/2023	A02/02	MEMOGRAPH di Panero Giovanna Pagamento Fattura n.266 del 30/11/2023 acquisto alimentatori per access point	0,00	184,00	0,00	0,00		F
M	818	2023	14/12/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.266 del 30/11/2023 acquisto alimentatori per access point	0,00	40,48	0,00	0,00		I
M	819	2023	14/12/2023	A02/01	MAP s.r.l. Pagamento Fattura n.230000056\P del 29/11/2023 acquisto batteria per macchina lavapavimenti	0,00	940,00	0,00	0,00		F
M	820	2023	14/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230000056\P del 29/11/2023 acquisto batteria per macchina lavapavimenti	0,00	206,80	0,00	0,00		I
M	821	2023	14/12/2023	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito Pagamento Fattura n.1023304701 del 06/12/2023 spese postali ottobre 2023	0,00	82,11	0,00	0,00		F
M	822	2023	14/12/2023	A02/02	ARREDINDUSTRIA E LORY S.r.l. Pagamento Fattura n.14/PA23 del 21/11/2023 mappatura armadietti studenti	0,00	1.550,00	0,00	0,00		F
M	823	2023	14/12/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/PA23 del 21/11/2023 mappatura armadietti studenti	0,00	341,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	555.885,03

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	622.030,63	480.634,30	355.252,16	110.735,38		
M	824	2023	14/12/2023	A01/01	PANZERI S.r.l. Pagamento Fattura n.H00639 del 31/10/2023 acquisto prodotti di pulizia	0,00	1.996,31	0,00	0,00		F
M	825	2023	14/12/2023	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.H00639 del 31/10/2023 acquisto prodotti di pulizia	0,00	430,78	0,00	0,00		I
R	137	2023	15/12/2023	0607	Pers.Docente VERSAMENTO CAUZIONE BADGE PARCHEGGIO	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	138	2023	18/12/2023	0601	Alunni VERSAMENTO CONTRIBUTO STUDENTI A.S. 2023/24	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2023	18/12/2023	0605	Alunni VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2023/24	69,50	0,00	0,00	0,00		
R	140	2023	19/12/2023	0604	Alunni VERSAMENTO QUOTE PER USCITA SPETTACOLO DEL 19/01/2024 2-3^ V	234,00	0,00	0,00	0,00		
R	141	2023	19/12/2023	0306/03	Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio II - Risorse finanziarie INCASSO FONDI CONCORSO DOCENTI COMITATO DI VIGILANZA	2.304,08	0,00	0,00	0,00		
M	826	2023	19/12/2023	A02/02	SPLUGACOLORI SRL Pagamento Fattura n.V1-000906 del 30/11/2023 acquisto materiale didattico	0,00	103,20	0,00	0,00		F
M	827	2023	19/12/2023	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V1-000906 del 30/11/2023 acquisto materiale didattico	0,00	22,70	0,00	0,00		I
R	142	2023	20/12/2023	0301/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	22.679,10	0,00	0,00	0,00		
R	143	2023	20/12/2023	0608/01	ELFI - CONFARTIGIANATO - LECCO INCASSO FONDI PROGETTO SKILLS TRAINING LAB	21.311,11	0,00	0,00	0,00		
R	144	2023	20/12/2023	0506/02	ITS LOMBARDIA ACCREDITO FONDI PER BONIFICO CON IBAN ERRATO	208,50	0,00	0,00	0,00		
R	145	2023	20/12/2023	0404/02	Regione Lombardia COMPENSI ESAMI IEFP	607,60	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	600.815,93

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	669.514,52	483.187,29	355.252,16	110.735,38		
M	828	2023	20/12/2023	A02/01	MEDIA WORLD - MEDIA MARKET Pagamento Fattura n.045 08504 del 19/12/2023 acquisto lavatrice per laboratori e officina meccanica	0,00	368,76	0,00	0,00		F
M	829	2023	20/12/2023	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.045 08504 del 19/12/2023 acquisto lavatrice per laboratori e officina meccanica	0,00	81,13	0,00	0,00		I
M	830	2023	20/12/2023	A02/02	SOTTANA PAOLA RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA	0,00	115,14	0,00	0,00		F
M	831	2023	20/12/2023	A02/02	DI PALMA MARIAROSARIA RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER GRAFICA - PROGETTO PANCHINA ROSSA	0,00	76,78	0,00	0,00		F
M	832	2023	20/12/2023	A02/02	SCARCELLI MELANIA RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	0,00	8,25	0,00	0,00		F
M	833	2023	20/12/2023	A02/02	RATTI CINZIA RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	0,00	23,95	0,00	0,00		F
M	834	2023	20/12/2023	A02/01	BURZACHECHI FABRIZIO RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI SPOGLIATOIO	0,00	7,50	0,00	0,00		F
M	835	2023	20/12/2023	P04/01	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE MACCHINE DGM MORI	0,00	135,40	0,00	0,00		F
M	836	2023	20/12/2023	P04/01	MAUGERI SALVATORE RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE MACCHINE DGM MORI	0,00	135,40	0,00	0,00		F
M	837	2023	20/12/2023	P04/01	PAPALIA ANTONIO RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE MACCHINE DGM MORI	0,00	135,40	0,00	0,00		F
M	838	2023	20/12/2023	P04/01	ARSENI DONATO RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE MACCHINE DGM MORI	0,00	120,80	0,00	0,00		F
M	839	2023	20/12/2023	P04/01	ISGRO' ROSARIO FRANCESCO RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE MACCHINE DGM MORI	0,00	135,40	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	599.472,02

Data 24/02/2024

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	169.971,92

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	669.514,52	484.531,20	355.252,16	110.735,38		
R	146	2023	21/12/2023	0604	Alunni VERSAMENTO QUOTE PER USCITA SPETTACOLO DEL 19/01/2024 2-3^ V	337,00	0,00	0,00	0,00		
R	147	2023	21/12/2023	0303/01	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio INCASSO FONDI VIAGGI D'ISTRUZIONE NOTA MIM 35171 DEL 14/12/2023	11.702,79	0,00	0,00	0,00		
R	148	2023	22/12/2023	0305	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio ASSEGNAZIONE FONDI DA MIM PER INSOFFERENZE 2023	965,09	0,00	0,00	0,00		
					TOTALI:	682.519,40	484.531,20	355.252,16	110.735,38		

Fondo Cassa Finale	612.476,90

Data 24/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Sottana

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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