



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

Fondo Cassa Iniziale

1.239.293,53

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	286	2023	01/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701370245915: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1628, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-30PP AYITR1XXX-S4010228442 09509-231...	1.030,00				897.194,92	S	
R	287	2023	01/12/2023	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701457010266: GONIYAMALIMAGE PRAVEEN SANDROA (sospeso num. 1629, (BB) - Piano formativo serale 2023-24 aponso gonyamalimage pr...	200,00				897.394,92	S	
M	1000	2023	01/12/2023	A4/3	Easy Hotel Srl	FATTURA N. 1138N DEL 27/11/2023 - SOGGIORNO A VERONA FIERA JOB & ORIENTA - PROGETTO FABER LAB - CUP: B69J19000430001		1.378,23			896.016,69	S	
M	1001	2023	01/12/2023	P5/2	RENATA GHEDINI	COMPETENZE GESTIONE OLIMPIADI DELL'INFORMATICA AS 2022/2023		2.400,00			893.616,69	S	
M	1002	2023	07/12/2023	A2/2	ISLAND s.r.l.	FATTURA N. 448/2023 DEL 28/11/2023 - RINNOVO INCARICO MEDICO COMPETENTE - PROT. N. 1084/2023 -		2.730,00			890.886,69	S	
M	1003	2023	07/12/2023	P1/2	GIOVANNI MANIERI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE A CAMPOBASSO E A ROMA IN OCCASIONE DEL CONVEGNI SUL RESISM - 01/02-12/2023 E 19/22-11/2023		449,00			890.437,69	S	
M	1004	2023	07/12/2023	A3/1	Foerch Srl	FATTURA N. 23-77818 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER MANUTENZIONI INTERNE - STIPULA MEPA N. 3740984 -		2.430,78			888.006,91	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1005	2023	07/12/2023	A4/6	Uniser Società cooperativa Onl	FATTURA N. 48 DEL 23/11/2023 - Programma Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000053918 - SALDO - CUP B31I22000520006		3.584,00			884.422,91	S	
M	1006	2023	07/12/2023	A2/1	CAMPUSTORE SRL	FATTURA N. 50600 DEL 28/11/2023 - RINNOVO ANNUALE LICENZE OFFICE 365 PRO - STIPULA MEPA N. 3800818 -		4.276,80			880.146,11	S	
M	1007	2023	07/12/2023	A3/1	ELVICHEM di Pronesti Eliza Anna	FATTURA N. 79/E DEL 21/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI MICROBIOLOGIA LABORATORIO DI CHIMICA - STIPULA MEPA N. 3790050		1.548,43			878.597,68	S	
M	1008	2023	07/12/2023	A3/1	TITO MENICHELLI S.R.L.	FATTURA N. 1775/OC DEL 31/10/2023 - ACQUISTO ACQUA DISSALATA PER LAB. DI CHIMICA - STIPULA MEPA N. 3745305 -		924,00			877.673,68	S	
M	1009	2023	07/12/2023	A4/8	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	FATTURA N. 2023-VOPA-154 DEL 16/11/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER PORTO - ERASMUS 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892		364,00			877.309,68	S	
M	1010	2023	07/12/2023	A3/37	PUNTO CART S.R.L	FATTURA N. 2/107 DEL 18/09/2023 - ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE, VISORI E SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE - PNRR D.A.R.C. - SALDO - CUP: B34D23000380006		23.640,00			853.669,68	S	
M	1011	2023	07/12/2023	A3/7	BALISCIANO GIUSEPPE	Erogazione contributo studenti meritevoli 100 e lode - studente Balisciano Lorenzo		103,00			853.566,68	S	
M	1012	2023	07/12/2023	A3/7	TARTAGLIA MICHELE	Erogazione contributo studenti meritevoli 100 e lode - studente Tartaglia Matteo		103,00			853.463,68	S	
M	1013	2023	07/12/2023	A3/7	BORSARI DANIA	Erogazione contributo studenti meritevoli 100 e lode - studente Zanetti Sebastiano		103,00			853.360,68	S	
M	1014	2023	07/12/2023	A3/7	VARTANIAN CHIARA	Erogazione contributo studenti meritevoli 100 e lode - studente Travaglini Nicola		103,00			853.257,68	S	
M	1015	2023	07/12/2023	A3/7	BARTOLOMEI ANDREA	Erogazione contributo studenti meritevoli 100 e lode - studente Bartolomei Lorenzo		103,00			853.154,68	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1016	2023	07/12/2023	A3/7	MAZZOLI FEDERICO MARZIO	Erogazione contributo studenti meritevoli 100 e lode - studente Mazzoli Federico Marzio		103,00			853.051,68	S	
M	1017	2023	07/12/2023	A2/1	ANTONELLA CALIGIURI	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A ROMA PER CONVEGNO MIUR "COLTIVIAMO LE IDEE" 07/11/2023		292,11			852.759,57	S	
M	1018	2023	07/12/2023	A5/1	FABIO D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 30/11/2023		22,26			852.737,31	S	
M	1019	2023	07/12/2023	A5/1	MARIA ADELAIDE TRONCO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 30/11/2023		22,26			852.715,05	S	
M	1020	2023	07/12/2023	A5/1	CECCONI TAMARA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 30/11/2023		22,26			852.692,79	S	
M	1021	2023	07/12/2023	A2/2	BRUNO BONAFE"	Fattura FATTPA 2_23 del 29/11/2023 - Sorveglianza fisica della protezione da radiazioni ionizzanti e smaltimento sorgente radioattiva - Contratto prot. n. 12019		318,24			852.374,55	S	
M	1022	2023	07/12/2023	A4/8	CARAMALLI NICOLE	EROGAZIONE POCKET MONEY PER ERASMUS IN PORTOGALLO - 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - CUP: B31I23001010006 - CARAMALLI NICOLE		990,00			851.384,55	S	
M	1023	2023	07/12/2023	A4/8	PASSINI ANNA	EROGAZIONE POCKET MONEY PER ERASMUS IN PORTOGALLO - 2023-1-IT01-KA121-VET-000130892 - CUP: B31I23001010006 - PASSINI ANNA		990,00			850.394,55	S	
M	1024	2023	12/12/2023	A3/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2 del 16/10/2023 emessa da HOORO S.R.L., per un importo complessivo di euro 9.446,70 di cui euro 7.743,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 993 del 15/11/2023 sul ...		1.703,50			848.691,05	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1025	2023	12/12/2023	A3/36	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 62/1 del 31/10/2023 emessa da TECNICA E FUTURO S.R.L., per un importo complessivo di euro 114.100,50 di cui euro 93.525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 992 de...		20.575,50			828.115,55	S	
M	1026	2023	12/12/2023	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2023/VP/7300022 del 09/10/2023 emessa da GENERAL COM S.P.A., per un importo complessivo di euro 11.353,32 di cui euro 9.306,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 99...				2.047,32	826.068,23	S	
M	1027	2023	12/12/2023	A1/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 115/PA del 30/10/2023 emessa da PELLONI S.R.L. UNIPERSONALE SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 6.021,54 di cui euro 5.064,21 di parte imponibile pagata con mand...		957,33			825.110,90	S	
M	1028	2023	12/12/2023	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12881/02 del 30/10/2023 emessa da Certifico Srl, per un importo complessivo di euro 1.195,60 di cui euro 980,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 987 del 15/11/202...		215,60			824.895,30	S	
M	1029	2023	12/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/40 del 31/10/2023 emessa da WASP SRL, per un importo complessivo di euro 90,77 di cui euro 74,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 986 del 15/11/2023 sul capitol...		16,37			824.878,93	S	
M	1030	2023	12/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 231008404 del 31/10/2023 emessa da Stima S.p.A., per un importo complessivo di euro 995,53 di cui euro 816,01 di parte imponibile pagata con mandato num. 985 del 15/11/2023 ...		179,52			824.699,41	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1031	2023	12/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 50 del 31/10/2023 emessa da INNOVATION FARM-SOCIETA" CONSORTILE A RESP.LIMITATA, per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con...		55,00			824.644,41	S	
M	1032	2023	12/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23/400688 del 31/10/2023 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 107,79 di cui euro 88,35 di parte imponibile pagata con mandato num. 982 del ...		19,44			824.624,97	S	
M	1033	2023	12/12/2023	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 504/CULT del 30/10/2023 emessa da OPEN GROUP SOCIETA" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per un importo complessivo di euro 512,40 di cui euro 420,00 di parte imponibile pagata con...		92,40			824.532,57	S	
M	1034	2023	12/12/2023	A3/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23/FX/000769 del 24/10/2023 emessa da VAR GROUP SPA, per un importo complessivo di euro 3.323,11 di cui euro 2.723,86 di parte imponibile pagata con mandato num. 979 del 15/...		599,25			823.933,32	S	
M	1035	2023	12/12/2023	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3873/B del 25/10/2023 emessa da FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA, per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte impo...		176,00			823.757,32	S	
M	1036	2023	12/12/2023	A3/34	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9/001 del 08/11/2023 emessa da BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZANI MASSIMILIANO & C., per un importo complessivo di euro 2.800,00 di cui euro 2.545,45 di parte imponibile pagata...		254,55			823.502,77	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1037	2023	12/12/2023	A3/35	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10/001 del 08/11/2023 emessa da BAR KIKKIBIO S.N.C. DI STANZANI MASSIMILIANO & C., per un importo complessivo di euro 2.450,00 di cui euro 2.227,27 di parte imponibile pagat...		222,73			823.280,04	S	
M	1038	2023	12/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7 del 31/10/2023 emessa da HOORO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.171,20 di cui euro 960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 975 del 15/11/2023 sul ca...		211,20			823.068,84	S	
M	1039	2023	12/12/2023	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23-10-001279 del 31/10/2023 emessa da SISTERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 3.025,51 di cui euro 2.479,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 974 del 15...		545,58			822.523,26	S	
M	1040	2023	12/12/2023	P3/1	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU COMPETENZE REFERENZA PROGETTO CERTIFICAZIONI FIRST-PET AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA		359,43			822.163,83	S	
M	1041	2023	12/12/2023	P3/1	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - DI LIBERTO SERGIO		71,70			822.092,13	S	
M	1042	2023	12/12/2023	P4/1	Tesoreria dello Stato RITENUTA ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - DI PAOLO HENRY		23,80			822.068,33	S	
M	1043	2023	12/12/2023	P3/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.DO CREDITO	F.DO CREDITO SU COMPETENZE REFERENZA PROGETTO CERTIFICAZIONI FIRST-PET AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA		3,96			822.064,37	S	
M	1044	2023	12/12/2023	P3/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.DO CREDITO	F.DO CREDITO su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - DI LIBERTO SERGIO		1,10			822.063,27	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1045	2023	12/12/2023	P3/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP	INPDAP C/DIP. e C/AMM. SU COMPETENZE REFERENZA PROGETTO CERTIFICAZIONI FIRST-PET AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA		373,02			821.690,25	S	
M	1046	2023	12/12/2023	P3/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP	INPDAP C/DIP e C/AMM. su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - DI LIBERTO SERGIO		104,18			821.586,07	S	
M	1047	2023	12/12/2023	P3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE REFERENZA PROGETTO CERTIFICAZIONI FIRST-PET AS 2022/2023 - PEZZULLI MARIA LUISA		96,08			821.489,99	S	
M	1048	2023	12/12/2023	P3/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - DI LIBERTO SERGIO		26,83			821.463,16	S	
M	1049	2023	12/12/2023	P4/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE PER CORSO DI FORMAZIONE BLSO - DI PAOLO HENRY		10,11			821.453,05	S	
M	1050	2023	12/12/2023	P3/1	I.N.P.S.	INPS su Pagamento competenze per supporto attività amministrativa Progetto certificazioni First - Pet a.s. 2022/2023 - DI LIBERTO SERGIO		5,00			821.448,05	S	
M	1051	2023	14/12/2023	A3/1	Linde Gas Italia S.r.l.	Fattura 23/400755 del 30/11/2023 - Nolo Giornaliero Bombola - mese di novembre 2023		85,50			821.362,55	S	
M	1052	2023	14/12/2023	A2/2	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA	FATTURA N. 4493/B DEL 27/11/2023 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA RLS - ORD. N. 117/2023 -		350,00			821.012,55	S	
M	1053	2023	14/12/2023	A3/37	EUGENILAB SRL	FATTURA N. 63 DEL 29/11/2023 - Fornitura arredi per la realizzazione di aule per apprendimento innovativo - Stipula TD MePA n.3592793 - PNRR DARC - CUP: B34D23000380006		71.456,00			749.556,55	S	
M	1054	2023	18/12/2023	A1/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		1.114,05			748.442,50	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1055	2023	18/12/2023	A2/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		201,80			748.240,70	S	
M	1056	2023	18/12/2023	A3/1	Dott.ssa Giuseppina Zullo	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		676,85			747.563,85	S	
M	1057	2023	18/12/2023	A5/1	COVA VERONICA	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ACCONTO PER VIAGGIO A NAPOLI NON REALIZZATA - STUDENTE MICHELASSI FRANCESCO CL. 4AGC		147,80			747.416,05	S	
M	1058	2023	18/12/2023	P1/2	GIOVANNI MANIERI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "CONOSCERE PER PREVENIRE" 13/12/2023		260,50			747.155,55	S	
M	1059	2023	18/12/2023	A2/2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	FATTURA N. 659 DEL 14/12/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - PROT. N. 10072/2023 -		300,00			746.855,55	S	
M	1060	2023	18/12/2023	A3/1	MeasureIT s.r.l. unipersonale	FATTURA N. 1735 DEL 14/12/2023 - ACQUISTO LICENZE LABVIEW - STIPULA MEPA N. 3841280 -		2.400,00			744.455,55	S	
M	1061	2023	20/12/2023	A2/2	SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C.	FATTURA N.202300477 DEL 18/12/2023 - MANTENIMENTO INCARICO RSPP A.S. 2023/24 - RATA 2 DI 3 - ORD. N. 104/23		1.170,00			743.285,55	S	
M	1062	2023	20/12/2023	A3/2	Raffaela Grignani	FATTURA FPA 9/23 DEL 20/12/2023 - EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - GRIGNANI RAFFAELA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.178,0...		1.178,00			742.107,55	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1063	2023	20/12/2023	A3/2	ANANIA ANDREA	NOTA DI PAGAMENTO - EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - ANANIA ANDREA -		798,53			741.309,02	S	
M	1064	2023	20/12/2023	A3/1	FIRENZEPC S.R.L.	FATTURA N. 551 DEL 15/12/2023 - RINNOVO ANNUALE LICENZE ADOBE CREATIVE - STIPULA MEPA N. 3839083 -		4.552,00			736.757,02	S	
M	1065	2023	20/12/2023	A1/1	MZeroNetwork SRL	FATTURA N. 104 DEL 14/12/2023 - GESTIONE ANNUALE SERVIZIO DI RETE - CONTRATTO PROT. N. 11539/2023 -		10.000,00			726.757,02	S	
R	288	2023	21/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701715596546: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1634, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-30ABI 03069-A0H4I20990000646 C...	75,00				726.832,02	S	
R	289	2023	21/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701715596546: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1637, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-12-04B CITITMM-00000002UE CASH ...	85,00				726.917,02	S	
R	290	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701715596546: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1633, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01ABI 03069-A0H4I20990000646 C...	10.340,00				737.257,02	S	
R	291	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701715596546: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1635, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/2023-12-02B CITITMM-00000002VG CASH ...	990,00				738.247,02	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	292	2023	21/12/2023	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1649, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-05BCITITMM-000000030G C...	2.745,00				740.992,02	S	
R	293	2023	21/12/2023	E6/4.1	SATISPAY EUROPE SA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1650, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05SA TYLUL1-010332271254 SATISPAY...	150,00				741.142,02	S	
R	294	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: BANCA DI BOLOGNA (sospeso num. 1651, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI 08883-A0H4I20990000646); BCC ...	305,00				741.447,02	S	
R	295	2023	21/12/2023	E6/4.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1653, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05UN CRITMM-1ji4j0fqabo...	4.750,00				746.197,02	S	
R	296	2023	21/12/2023	E6/4.1	UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 1654, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05UN CRITMM-1ibjtezufu...	920,00				747.117,02	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	297	2023	21/12/2023	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1655, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05BN LIITRR-00000003I...	4.970,00				752.087,02	S	
R	298	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1657, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05PA SCITMM-3Q0LPS0XH...	300,00				752.387,02	S	
R	299	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 1659, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI 05387-A0H4I20990000646 00000...	1.390,00				753.777,02	S	
R	300	2023	21/12/2023	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1661, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-05CIPBITMM-000000000004346...	1.680,00				755.457,02	S	
R	301	2023	21/12/2023	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1664, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05PP AYITR1XXX-S2011103582 39509-231...	1.200,00				756.657,02	S	
R	302	2023	21/12/2023	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1662, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05PP AYITR1XXX-S2005637398 09509-231...	350,00				757.007,02	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	303	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1665, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI 01030-A0H4I2099...	500,00				757.507,02	S	
R	304	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702407008694: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 1754, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11ABI 05387-A0H4I20990000646 00000...	1.577,60				759.084,62	S	
R	305	2023	21/12/2023	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1667, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-04ABI 03069-A0H4I20990000646 C...	300,00				759.384,62	S	
R	306	2023	21/12/2023	E6/4.1	PayTipper	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: PayTipper (sospeso num. 1669, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-06PAYITM1-FW0LPSZ93V420000);	250,00				759.634,62	S	
R	307	2023	21/12/2023	E6/4.1	PayTipper	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: PayTipper (sospeso num. 1670, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-06PAYITM1-FW0LPSYHE3OF0000);	150,00				759.784,62	S	
R	308	2023	21/12/2023	E6/4.1	SATISPAY EUROPE SA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1673, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06SA TYLUL1-010317836178 SATISPAY...	100,00				759.884,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	309	2023	21/12/2023	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1672, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-06BCITITMM-000000030Q C...	3.200,00				763.084,62	S	
R	310	2023	21/12/2023	E6/4.1	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (sospeso num. 1683, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-06ABI07072-028...	100,00				763.184,62	S	
R	311	2023	21/12/2023	E6/4.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1675, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06UNCRITMM-rh89hgg6b59...	1.870,00				765.054,62	S	
R	312	2023	21/12/2023	E6/4.1	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1676, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABI02008-A0H4I209900...	500,00				765.554,62	S	
R	313	2023	21/12/2023	E6/4.1	BFF-SERVIZIO CBIL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 1678, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABI05387-A0H4I20990000646 00000...	450,00				766.004,62	S	
R	314	2023	21/12/2023	E6/10.1	Mooney S.p.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: Mooney S.p.A. (sospeso num. 1680, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06SIGPITM1XXX-S3011808631 SUPP - Supp...	630,00				766.634,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	315	2023	21/12/2023	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1685, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABI 03069-A0H4I20990000646 C...	750,00				767.384,62	S	
R	316	2023	21/12/2023	E6/4.1	PayTipper	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: PayTipper (sospeso num. 1686, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-07PAYITM1-FW0LPUEJPJCF0000);	400,00				767.784,62	S	
R	317	2023	21/12/2023	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1688, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06PP AYITR1XXX-S3010911469 59509-231...	150,00				767.934,62	S	
R	318	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: PayTipper (sospeso num. 1690, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-07PAYITM1-FW0LPUDW0RNK0000); BANCO...	300,00				768.234,62	S	
R	319	2023	21/12/2023	E6/4.1	Finecobank S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 1693, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABI 03015-A0H4I20990000646);	150,00				768.384,62	S	
R	320	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1697, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07PA SCITMM-3Q0LPUVNZ...	1.050,00				769.434,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	321	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 1699, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI 03032-A0H4I20990000646), ...	600,00				770.034,62	S	
R	322	2023	21/12/2023	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1689, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06PP AYITR1XXX-S3005745962 09509-231...	800,00				770.834,62	S	
R	323	2023	21/12/2023	E6/4.1	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1695, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI 02008-A0H4I209900...	200,00				771.034,62	S	
R	324	2023	21/12/2023	E6/4.1	BFF-SERVIZIO CBIL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: BFF-SERVIZIO CBIL (sospeso num. 1698, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI 05387-A0H4I20990000646 00000...	350,00				771.384,62	S	
R	325	2023	21/12/2023	E6/4.1	FACTORCOOP SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 1700, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI 19164-S3005530536);	150,00				771.534,62	S	
R	326	2023	21/12/2023	E6/4.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702320938724: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1703, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI 01030-A0H4I2099...	50,00				771.584,62	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	327	2023	21/12/2023	E6/4.1	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702320938724: EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI (sospeso num. 1704, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-07ABI07072-028...	250,00				771.834,62	S	
R	328	2023	21/12/2023	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702320938724: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 1708, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07ABI19164-S4004557006); PayTipper (...)	250,00				772.084,62	S	
R	329	2023	21/12/2023	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702407008694: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1742, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11BN LIITRR-00000000K...	570,00				772.654,62	S	
R	330	2023	21/12/2023	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1702, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-07CIPBITMM-0000000000003725...	830,00				773.484,62	S	
M	1066	2023	21/12/2023	A3/35	BARALDI SILVIA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo arte in movimento		790,74			772.693,88	S	
M	1067	2023	21/12/2023	A3/35	BARDO SANDRA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo d-inglese		770,20			771.923,68	S	
M	1068	2023	21/12/2023	A3/35	BENNI MARCO	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo sta che passione		667,51			771.256,17	S	
M	1069	2023	21/12/2023	A3/35	ANTONELLA CALIGIURI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo docustoria		400,51			770.855,66	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1070	2023	21/12/2023	A3/35	NATALY CROLLO	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo arte in movimento		770,20			770.085,46	S	
M	1071	2023	21/12/2023	A3/35	FLORIANO FABBRETTI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo sta che passione		667,51			769.417,95	S	
M	1072	2023	21/12/2023	A3/35	FUNICELLO PAMELA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo docustoria		1.078,29			768.339,66	S	
M	1073	2023	21/12/2023	A3/35	EMANUELE GIUSTIZIERI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo fisica che passione		667,51			767.672,15	S	
M	1074	2023	21/12/2023	A3/35	SILVIA LORENZINI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo Inglese che passione		667,51			767.004,64	S	
M	1075	2023	21/12/2023	A3/35	SABINA MAGAGNOLI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo d-inglese		770,20			766.234,44	S	
M	1076	2023	21/12/2023	A3/35	RITA PANTALFINI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo matematica che passione		667,51			765.566,93	S	
M	1077	2023	21/12/2023	A3/35	MARIA LUISA PEZZULLI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo Inglese che passione		667,51			764.899,42	S	
M	1078	2023	21/12/2023	A3/35	SOMMARIVA VERONICA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo matematica che passione		770,20			764.129,22	S	
M	1079	2023	21/12/2023	A3/35	ANDREA VENTURI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 2 modulo fisica che passione		667,51			763.461,71	S	
M	1080	2023	21/12/2023	A3/34	CACCAMO LORENZ	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo ludopatia positiva		770,20			762.691,51	S	
M	1081	2023	21/12/2023	A3/34	ANTONELLA CALIGIURI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo scriver che passione		400,51			762.291,00	S	
M	1082	2023	21/12/2023	A3/34	TONELLI LEONARDO	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo ludopatia positiva		770,20			761.520,80	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1083	2023	21/12/2023	A3/34	SABINA MAGAGNOLI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo radioweb che passione		770,51			760.750,29	S	
M	1084	2023	21/12/2023	A3/34	DAVIDE GRASSO	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo radioweb che passione		667,51			760.082,78	S	
M	1085	2023	21/12/2023	A3/34	FUNICELLO PAMELA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo scriver che passione		934,52			759.148,26	S	
M	1086	2023	21/12/2023	A3/34	ALFONSO SANTONICOLA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo essere differenti		770,20			758.378,06	S	
M	1087	2023	21/12/2023	A3/34	CASSARINO EMANUELE	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo essere differenti		770,20			757.607,86	S	
M	1088	2023	21/12/2023	A3/34	VOLPE AMELIA	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo arte che passione		667,51			756.940,35	S	
M	1089	2023	21/12/2023	A3/34	EMANUELA CASARINI	Compenso tutor ed esperto per progetto restart 1 modulo arte che passione		667,51			756.272,84	S	
M	1090	2023	21/12/2023	A3/34	ALIBRANDI CARMEN	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		117,82			756.155,02	S	
M	1091	2023	21/12/2023	A3/34	BARBATO CARMELA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		85,21			756.069,81	S	
M	1092	2023	21/12/2023	A3/34	COSIMO CAMASSA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		205,38			755.864,43	S	
M	1093	2023	21/12/2023	A3/34	RITA CARDILE	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			755.745,17	S	
M	1094	2023	21/12/2023	A3/34	ROBERTO DI MAURO	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			755.625,91	S	
M	1095	2023	21/12/2023	A3/34	ANTONIO GENUARIO	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		205,38			755.420,53	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1096	2023	21/12/2023	A3/34	GIACALONE MICHELA STEFANIA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			755.301,27	S	
M	1097	2023	21/12/2023	A3/34	GIORDANO GABRIELLA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		117,85			755.183,42	S	
M	1098	2023	21/12/2023	A3/34	MARIA CATERINA LAROBINA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			755.064,16	S	
M	1099	2023	21/12/2023	A3/34	MADONNA TERESA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		178,00			754.886,16	S	
M	1100	2023	21/12/2023	A3/34	CLEMENTINA MONDUCCI	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		117,82			754.768,34	S	
M	1101	2023	21/12/2023	A3/34	IVAN MOSCHERA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		205,38			754.562,96	S	
M	1102	2023	21/12/2023	A3/34	PICARIELLO TERESA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		117,82			754.445,14	S	
M	1103	2023	21/12/2023	A3/34	POCHYNOK RUSLANA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			754.325,88	S	
M	1104	2023	21/12/2023	A3/34	RUSSO CROCETTA ROSAMARIA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			754.206,62	S	
M	1105	2023	21/12/2023	A3/34	SANTUCCI PASQUALE	PAGAMENTO PON RESTART 1 -		403,93			753.802,69	S	
M	1106	2023	21/12/2023	A3/34	TERREO FRANCESCA ANTONIA	PAGAMENTO PON RESTART 1 - PERSONALE ATA		119,26			753.683,43	S	
M	1107	2023	21/12/2023	A3/34	Dott.ssa Giuseppina Zullo	PAGAMENTO PON RESTART 1		356,01			753.327,42	S	
M	1108	2023	21/12/2023	A3/35	ALIBRANDI CARMEN	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		210,41			753.117,01	S	
M	1109	2023	21/12/2023	A3/35	BARBATO CARMELA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		127,78			752.989,23	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1110	2023	21/12/2023	A3/35	COSIMO CAMASSA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		308,08			752.681,15	S	
M	1111	2023	21/12/2023	A3/35	RITA CARDILE	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		212,96			752.468,19	S	
M	1112	2023	21/12/2023	A3/35	ROBERTO DI MAURO	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		212,96			752.255,23	S	
M	1113	2023	21/12/2023	A3/35	ANTONIO GENUARIO	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		308,08			751.947,15	S	
M	1114	2023	21/12/2023	A3/35	GIACALONE MICHELA STEFANIA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		212,96			751.734,19	S	
M	1115	2023	21/12/2023	A3/35	GIORDANO GABRIELLA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		210,44			751.523,75	S	
M	1116	2023	21/12/2023	A3/35	MARIA CATERINA LAROBINA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		212,96			751.310,79	S	
M	1117	2023	21/12/2023	A3/35	MADONNA TERESA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		267,01			751.043,78	S	
M	1118	2023	21/12/2023	A3/35	CLEMENTINA MONDUCCI	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		210,41			750.833,37	S	
M	1119	2023	21/12/2023	A3/35	IVAN MOSCHERA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		308,08			750.525,29	S	
M	1120	2023	21/12/2023	A3/35	PICARIELLO TERESA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		210,41			750.314,88	S	
M	1121	2023	21/12/2023	A3/35	POCHYNOK RUSLANA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		212,96			750.101,92	S	
M	1122	2023	21/12/2023	A3/35	RUSSO CROCETTA ROSAMARIA	PAGAMENTO PON RESTART 2 - PERSONALE ATA		212,96			749.888,96	S	
M	1123	2023	21/12/2023	A3/35	SANTUCCI PASQUALE	PAGAMENTO PON RESTART 2		807,86			749.081,10	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1124	2023	21/12/2023	A3/35	TERREO FRANCESCA ANTONIA	COMPENSO PON RE START 2 - PERSOANLE ATA		170,37			748.910,73	S	
M	1125	2023	21/12/2023	A3/35	Dott.ssa Giuseppina Zullo	PAGAMENTO PON RESTART 2		534,00			748.376,73	S	
R	331	2023	22/12/2023	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1677, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06BN LIITRR-00000003W...	4.570,00				752.946,73	S	
R	332	2023	22/12/2023	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1681, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12- 06CIPBITMM-0000000000004241...	2.400,00				755.346,73	S	
R	333	2023	27/12/2023	E2/1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701802357575: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELL (sospeso num. 1656, Per la Scuola - competenze e a- 1953-BO...			5.623,85		760.970,58	S	
R	334	2023	27/12/2023	E6/1.1	AIT OMAR LAHCEN	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701888465470: AIT OMAR LAHCEN (sospeso num. 1668, (BB) - pagamento tasse scolastiche);	115,13				761.085,71	S	
R	335	2023	27/12/2023	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1684, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06BI C32698-0000000002301839 2023-12-0...	1.370,00				762.455,71	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	336	2023	27/12/2023	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1687, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06PP AYITR1XXX-S3010324590 39509-231...	1.720,00				764.175,71	S	
R	337	2023	27/12/2023	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1692, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-07BCITITMM-00000002V0 C...	2.350,00				766.525,71	S	
R	338	2023	27/12/2023	E6/4.1	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1694, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07UN CRITMM-1hbd6itkgz...	3.540,00				770.065,71	S	
R	339	2023	27/12/2023	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1696, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07BN LIITRR-00000001G...	3.950,00				774.015,71	S	
R	340	2023	27/12/2023	E6/4.1	Mooney S.p.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1701974994298: Mooney S.p.A. (sospeso num. 1701, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07SI GPITM1XXX-S4010028148 SUPP - Supp...	1.550,00				775.565,71	S	
R	341	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702320938724: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1705, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07BI C32698-0000000002310249 2023-12-0...	9.135,00				784.700,71	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	342	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702320938724: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 1726, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11UN CRITMM-qdt9ph0lge...	3.780,00				788.480,71	S	
R	343	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702407008694: Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 1738, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11CR PPIT2PXXX-S700360...	4.964,60				793.445,31	S	
R	344	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702579972607: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1766, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12ABI 03069-A0H4120990000646 C...	478,60				793.923,91	S	
R	345	2023	27/12/2023	E6/1.1	BARBOLINI DAVIDE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702666569975: BARBOLINI DAVIDE (sospeso num. 1778, (BB) - PIANO FORMATIVO SERALE 2023/24 BARBOLINI DAVIDE);	100,00				794.023,91	S	
R	346	2023	27/12/2023	E8/4.1	DONDARINI MASSIMILIANO, FANTI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702666569975: DONDARINI MASSIMILIANO, FANTI (sospeso num. 1781, (BB) - AVVISO A028711812082311171159221XNB5 ESAMI DI STATO 2023...	12,09				794.036,00	S	
R	347	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1702666569975: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1782, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12 -15BCITITMM-00000002HM C...	1.642,00				795.678,00	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	348	2023	27/12/2023	E3/6.11	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -D. G. PER LA P	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1702925452581: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -D. G. PER LA P (sospeso num. 1799, Rimborso spese evento JobOrienta I...	3.261,45				798.939,45	S	
R	349	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1703011850602: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1815, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-16BI C32698-0000000002370868 2023-12-1...	746,00				799.685,45	S	
R	350	2023	27/12/2023	E3/6.1	I.C. N.12 VIA BARTOLINI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703011850602: I.C. N.12 VIA BARTOLINI (sospeso num. 1823, BANKIT EROGAZIONE QUOTA PARI AL SALDO FORMAZIONE A.S. 2021 2022 SCUO...			1.289,53		800.974,98	S	
R	351	2023	27/12/2023	E3/3.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703098333394: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1836, A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE ...	41.421,70				842.396,68	S	
R	352	2023	27/12/2023	E3/6.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703184405961: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1842, A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FU...			2.177,64		844.574,32	S	
R	353	2023	27/12/2023	E3/1.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703011850602: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SI (sospeso num. 1824, A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENT...	51.169,49				895.743,81	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	354	2023	27/12/2023	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1703184405961: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 1837, (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI 19164-S3004511236), ed altri.	1.115,20				896.859,01	S	
R	355	2023	28/12/2023	E99/1.1	ZULLO GIUSEPPINA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703703169582: ZULLO GIUSEPPINA (sospeso num. 1856, RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESA);	2.000,00				898.859,01	S	
R	356	2023	28/12/2023	E6/11.1	TECNODELTA SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1703789412033: TECNODELTA SRL (sospeso num. 1859, (BB) - donazione per borse di studio. CASH - Cash management transfer 35800117...	10.000,00				908.859,01	S	
M	1126	2023	29/12/2023	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 104 del 14/12/2023 emessa da MZeroNetwork SRL, per un importo complessivo di euro 12.200,00 di cui euro 10.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1065 del 20/12/...		2.200,00			906.659,01	S	
M	1127	2023	29/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 551 del 15/12/2023 emessa da FIRENZEPC S.R.L., per un importo complessivo di euro 5.553,44 di cui euro 4.552,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1064 del 20/12/20...		1.001,44			905.657,57	S	
M	1128	2023	29/12/2023	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202300477 del 18/12/2023 emessa da SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO & C., per un importo complessivo di euro 1.427,40 di cui euro 1.170,00 di parte imponibile pagata ...		257,40			905.400,17	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1129	2023	29/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1735 del 14/12/2023 emessa da MeasureIT s.r.l. unipersonale, per un importo complessivo di euro 2.928,00 di cui euro 2.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 106...		528,00			904.872,17	S	
M	1130	2023	29/12/2023	A3/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 63 del 29/11/2023 emessa da EUGENILAB SRL, per un importo complessivo di euro 87.176,32 di cui euro 71.456,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1053 del 14/12/2023...		15.720,32			889.151,85	S	
M	1131	2023	29/12/2023	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4493/B del 27/11/2023 emessa da FONDAZIONE ALDINI VALERIANI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA, per un importo complessivo di euro 427,00 di cui euro 350,00 di parte impo...		77,00			889.074,85	S	
M	1132	2023	29/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23/400755 del 30/11/2023 emessa da Linde Gas Italia S.r.l., per un importo complessivo di euro 104,31 di cui euro 85,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 1051 del...		18,81			889.056,04	S	
M	1133	2023	29/12/2023	A3/37	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/107 del 18/09/2023 emessa da PUNTO CART S.R.L., per un importo complessivo di euro 28.840,80 di cui euro 23.640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1010 del 07/1...		5.200,80			883.855,24	S	
M	1134	2023	29/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1775/OC del 31/10/2023 emessa da TITO MENICHELLI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.127,28 di cui euro 924,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1008 del...		203,28			883.651,96	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1135	2023	29/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 79/E del 21/11/2023 emessa da ELVICHEM di Pronesti Eliza Anna, per un importo complessivo di euro 1.889,08 di cui euro 1.548,43 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		340,65			883.311,31	S	
M	1136	2023	29/12/2023	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 50600 del 28/11/2023 emessa da CAMPUSTORE SRL, per un importo complessivo di euro 5.217,70 di cui euro 4.276,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 1006 del 07/12/20...		940,90			882.370,41	S	
M	1137	2023	29/12/2023	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23-77818 del 30/11/2023 emessa da Foerch Srl, per un importo complessivo di euro 2.965,55 di cui euro 2.430,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 1004 del 07/12/202...		534,77			881.835,64	S	
M	1138	2023	29/12/2023	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 448/2023 del 28/11/2023 emessa da ISLAND s.r.l., per un importo complessivo di euro 3.330,60 di cui euro 2.730,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1002 del 07/12/...		600,60			881.235,04	S	
M	1139	2023	29/12/2023	A4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1138N del 27/11/2023 emessa da Easy Hotel Srl, per un importo complessivo di euro 1.512,90 di cui euro 1.378,23 di parte imponibile pagata con mandato num. 1000 del 01/12/20...		134,67			881.100,37	S	
M	1140	2023	29/12/2023	A2/2	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO - su ft. FATTPA 2_23 del 29/11/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E SMALTIMENTO SORGENTE RADIOATTIVA - PROT. N. 12019/2023 - BONAFE' BRUNO		62,40			881.037,97	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1141	2023	29/12/2023	A3/2	Tesoreria dello Stato RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - ANANIA ANDREA -		199,63			880.838,34	S	
M	1142	2023	29/12/2023	P5/2	Tesoreria dello Stato RITENUTA ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPETENZE GESTIONE OLIMPIADI DELL'INFORMATICA AS 2022/2023 - GHEDINI RENATA		600,00			880.238,34	S	
M	1143	2023	29/12/2023	A3/34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP	INPDAP COMPENSI PROGETTO RESTART 1		3.730,20			876.508,14	S	
M	1144	2023	29/12/2023	A3/34	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPDAP C/DIP. E C/AMM.NE SU COMPENSI RE START 1 - ATA		1.519,33			874.988,81	S	
M	1145	2023	29/12/2023	A3/35	Tesoreria dello Stato inpdap	INPDAP COMPENSI RESTART 2		5.222,28			869.766,53	S	
M	1146	2023	29/12/2023	A3/35	Tesoreria dello Stato INPDAP	INPADP C/DIP. E C/AMM.NE SU COMPENSI RE START 2 - ATA		2.563,39			867.203,14	S	
M	1147	2023	29/12/2023	A3/34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO FONDO CREDITO	FONDO CREDITO RESTART 1		39,59			867.163,55	S	
M	1148	2023	29/12/2023	A3/34	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	F.DO CREDITO SU COMPENSI RE START 1 - ATA		16,14			867.147,41	S	
M	1149	2023	29/12/2023	A3/35	TESORERIA PROVINCIALE FONDO CREDITO	FONDO CREDITO RESTART 2		55,43			867.091,98	S	
M	1150	2023	29/12/2023	A3/35	Tesoreria dello Stato FONDO CREDITO	F.DO CREDITO SU COMPENSI RE START 2 - ATA		27,17			867.064,81	S	
M	1151	2023	29/12/2023	A3/34	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF COMPENSI RESTART 1		3.080,54			863.984,27	S	
M	1152	2023	29/12/2023	A3/34	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU COMPENSI RE START1 - ATA		1.237,28			862.746,99	S	
M	1153	2023	29/12/2023	A3/35	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF COMPENSI RESTART 2		4.354,26			858.392,73	S	
M	1154	2023	29/12/2023	A3/35	Tesoreria dello Stato IRPEF	IRPEF SU COMPENSI RE START 2 - ATA		2.106,65			856.286,08	S	



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ALDINI VALERIANI "

BOLOGNA (BO)

GIORNALE DI CASSA 2023
Esercizio finanziario 2023

Istituto cassiere CR DI RAVENNA SPA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1155	2023	29/12/2023	A3/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO EDUCATORE PROFESSIONALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - ANANIA ANDREA -		84,84			856.201,24	S	
M	1156	2023	29/12/2023	A3/34	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP RESTART 1		960,80			855.240,44	S	
M	1157	2023	29/12/2023	A3/34	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSI RE START 1 - ATA		391,36			854.849,08	S	
M	1158	2023	29/12/2023	A3/35	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP RESTART 2		1.345,12			853.503,96	S	
M	1159	2023	29/12/2023	A3/35	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSI RE START 2 - ATA		660,30			852.843,66	S	
M	1160	2023	29/12/2023	P5/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPETENZE GESTIONE OLIMPIADI DELL'INFORMATICA AS 2022/2023 - GHEDINI RENATA		255,00			852.588,66	S	
M	1161	2023	29/12/2023	A3/34	I.N.P.S.	INPS SU COMPENSI RE START 1 - ALIBRANDI, MONDUCCI, GIORDANO, PICARIELLO - ATA		11,00			852.577,66	S	
M	1162	2023	29/12/2023	A3/35	I.N.P.S.	INPS SU COMPENSI RE START 2 - ALIBRANDI, MONDUCCI, GIORDANO, PICARIELLO - ATA		20,00			852.557,66	S	
M	1163	2023	30/12/2023	A2/1	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		173,80			852.383,86	S	

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

Data 31/12/2023

R = Reversale, M = Mandato

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

Totale	1.498.023,87	1.652.551,57	211.255,65	443.637,62	852.383,86
--------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Fondo Cassa Finale	852.383,86
--------------------	------------