

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 1

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	10/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				693.338,94	N	
R	2	2023	10/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	1500,00				694.838,94	N	
R	3	2022	10/01/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - QUOTA DISTRIBUTORI BEVANDE DICEMBRE 2022			3032,58		697.871,52	N	
R	4	2023	10/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				697.881,52	N	
R	5	2023	11/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI ANNO 2022	0,16				697.881,68	N	
R	6	2022	11/01/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI DICEMBRE 2022			2250,00		700.131,68	N	
R	7	2023	11/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	750,00				700.881,68	N	
R	8	2023	12/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	250,00				701.131,68	N	
M	1	2023	17/01/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: Z60381BC4C USCITA DIDATTICA MILANO Fattura Nr. 0050010889 del 21/12/2022		540,00			700.591,68	N	
M	2	2023	17/01/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - CIG: Z2E38D07F3 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA TORINO Fattura Nr. PA/162 del 22/12/2022		772,73			699.818,95	N	
M	3	2023	17/01/2023	A.A02.002	FONDAZIONE NEGRI ONLUS - CIG: ZDA38F2186 STAMPA RIVISTE Fattura Nr. 96 del 14/12/2022		6150,00			693.668,95	N	
M	4	2023	17/01/2023	A.A01.001	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: ZD638B7FF1 MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE Fattura Differita Nr. 2022/V1/2268529 del 17/12/2022		272,41			693.396,54	N	
M	5	2023	17/01/2023	A.A01.001	BONOMETTI SRL - CIG: ZE135B353C SISTEMAZIONE TAPPETI ARRAMPICATA Fattura Differita Nr. 758 del 14/12/2022		1350,00			692.046,54	N	
M	6	2023	17/01/2023	A.A05.002	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZEF388F7BA SPETTACOLO TEATRALE MILANO Fattura Nr. MI0170000620 del 20/12/2022		589,09			691.457,45	N	
M	7	2023	17/01/2023	A.A05.001	Orsetta Viaggi di Residori Sara - CIG: ZD138EA48A PRENOTAZIONE VOLI STAGE LINGUISTICO Fattura Nr. 22-31-18 del 19/12/2022		18560,00			672.897,45	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	8	2021	17/01/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'				14,76	672.882,69	N	
M	9	2023	17/01/2023	A.A02.002	TIM - CIG: ZD334CAF72 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2022		723,05			672.159,64	N	
M	10	2023	17/01/2023	A.A02.002	UFFICIO SERVICE SNC - CIG: Z1638B8123 TONER VARI PER UFFICI Fattura Differita Nr. 2575/F del 02/12/2022		548,20			671.611,44	N	
M	11	2023	17/01/2023	A.A01.003	EXPLORER SRL - CIG: ZD03864EC5 MATERIALE MANUTENZIONE RETE ISTITUTO Fattura Differita Nr. 43/P del 19/12/2022		300,50			671.310,94	N	
M	12	2021	17/01/2023	A.A01.004	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z1F32EB0EC IGIENIZZANTE PER SUPERFICI				40,50	671.270,44	N	
M	13	2023	17/01/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: ZEA37DA41D MATERIALE CANCELLERIA Fattura Differita Nr. 802094 del 28/12/2022		206,23			671.064,21	N	
M	14	2023	17/01/2023	P.P02.001	CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA-JANE WI LKS & C. - Fattura Nr. 382 del 22/12/2022		966,50			670.097,71	N	
M	15	2023	17/01/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: Z6C379ED6A MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE Fattura Nr. 1350 del 22/12/2022		311,90			669.785,81	N	
M	16	2023	17/01/2023	A.A03.003	O.B. SRL - CIG: Z9337A99B4 MATERIALE ELETTRONICO PER LABORATORI		82,21			669.703,60	N	
M	17	2023	17/01/2023	A.A03.003	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z541D9D8AA MATERIALE LABORATORIO AUTOMAZIONE Fattura Differita Nr. 1300354783 del 21/12/2022		700,04			669.003,56	N	
M	18	2023	17/01/2023	A.A03.003	RS COMPONENTS SRL - CIG: Z9539292FF MATERIALE LABORATORIO Fattura Nr. 7022539867 del 22/12/2022		105,94			668.897,62	N	
R	9	2023	18/01/2023	6.11.2	PERSONALE ISTITUTO - EROGAZIONE LIBERALE	400,00				669.297,62	N	
R	10	2023	18/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	500,00				669.797,62	N	
R	11	2023	18/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITA DIDATTICA	10,00				669.807,62	N	
R	12	2023	18/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGIO A SIVIGLIA	150,00				669.957,62	N	
R	13	2023	18/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	260,00				670.217,62	N	
R	14	2023	18/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	1850,00				672.067,62	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 3

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	15	2023	19/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGIO A SIVIGLIA	150,00				672.217,62	N	
R	16	2023	19/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	1460,00				673.677,62	N	
R	17	2023	19/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	16410,00				690.087,62	N	
R	18	2023	19/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	930,00				691.017,62	N	
R	19	2023	19/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	9320,00				700.337,62	N	
R	20	2023	19/01/2023	6.11.2	PERSONALE ISTITUTO - EROGAZIONE LIBERALE	400,00				700.737,62	N	
M	19	2023	19/01/2023	A.A03.003	A2A CALORE E SERVIZI SRL - ENERGIA TERMICA PER LABAORATORI Fattura Nr. 2023505018068 del 05/01/2023		1,82			700.735,80	N	
M	20	2023	19/01/2023	A.A03.003	FUTURA GROUP SRL - CIG: Z7F39292F3 MATERIALE LABORATORI Fattura Nr. 2022/FS/6007 del 30/12/2022		365,58			700.370,22	N	
M	21	2021	19/01/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'			0,92		700.369,30	N	
M	22	2023	19/01/2023	A.A03.003	VIRTUAL LOGIC - CIG: Z0B391311C MATERIALE LABORATORI Fattura Nr. 2266/2022 del 21/12/2022		428,60			699.940,70	N	
R	21	2023	20/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGIO A SIVIGLIA	650,00				700.590,70	N	
R	22	2023	20/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	940,00				701.530,70	N	
R	23	2023	20/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	10220,00				711.750,70	N	
M	23	2023	20/01/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - CIG: ZEB3079379 RIFORNIMENTO AUTOVETTURA ISTITUTO_MESE DI DICEMBRE Fattura Nr. 2023/FE41938/10 del 02/01/2023		28,03			711.722,67	N	
M	24	2023	20/01/2023	A.A03.003	3D EVOLVE S.R.L. - CIG: ZAB38A7D46 FILO STAMPANTE Fattura Differita Nr. 3 del 16/01/2023		175,00			711.547,67	N	
M	25	2023	20/01/2023	P.P01.001	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: ZDF3899531 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 303/PA/2022 del 26/12/2022		2140,00			709.407,67	N	
M	26	2023	20/01/2023	A.A01.001	C.G.S. IMPIANTI DI CHIODI GIANLUIGI & C. SNC - CIG: Z30300210B ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLARMI Fattura Nr. 1/PA del 28/12/2022		1404,00			708.003,67	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 4

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	27	2023	20/01/2023	A.A03.003	ELITALIA SRL - CIG: ZB836B3E31 MATERIALE LABORATORIO FISICA Fattura Nr. 184 del 16/12/2022		2173,00			705.830,67	N	
M	28	2023	20/01/2023	A.A03.003	I-SERVICE S.R.L. - CIG: ZD9371F7F7 MATERIALE PER LABORATORI Fattura Differita Nr. 15/PA del 23/12/2022		195,98			705.634,69	N	
M	29	2023	20/01/2023	A.A01.001	SIMONINI F.LLI SRL - CIG: Z6C379ED6A MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE ISTITUTO Fattura Differita Nr. 1-01959 del 30/12/2022		728,74			704.905,95	N	
M	30	2023	20/01/2023	A.A01.003	GEMBER 2000 SRL - CIG: Z693873DB2 DISPOSITIVI DPI Fattura Differita Nr. 11543 del 22/12/2022		425,01			704.480,94	N	
M	31	2023	20/01/2023	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: Z5E38505FB MATERIALE LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 277/PA/2022 del 30/11/2022		1156,15			703.324,79	N	
M	32	2023	20/01/2023	P.P05.001	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIULIO NATTA - CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE GARA NAZIONALE DI CHIMICA 2023		200,00			703.124,79	N	
R	24	2023	21/01/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER ESAME INGLESE FCE	1518,00				704.642,79	N	
R	25	2023	21/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGIO A SIVIGLIA	150,00				704.792,79	N	
R	26	2023	21/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI VIAGGIO A VIENNA	270,00				705.062,79	N	
R	27	2023	21/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTI VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1718,00				706.780,79	N	
R	28	2023	21/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	260,00				707.040,79	N	
R	29	2023	21/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	3027,00				710.067,79	N	
M	33	2023	23/01/2023	A.A01.001	ALE SPURGHDI DI GERMANI ALESSIA & C. SAS - CIG: Z33383D636 MANUTENZIONE COLONNE WC Fattura Nr. 615 del 31/12/2022		460,00			709.607,79	N	
M	34	2023	23/01/2023	A.A02.002	FASTWEB SPA - CIG: ZD334CAF72 CANONE ADVANCE Fattura Nr. PAE0051904 del 31/12/2022		126,00			709.481,79	N	
M	35	2023	23/01/2023	A.A02.002	MADISOFT SPA - CIG: ZCB3931F0D CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE Fattura Nr. 0000000192/PA del 10/01/2023		1275,00			708.206,79	N	
M	36	2023	23/01/2023	A.A02.002	MADISOFT SPA - CIG: ZF03948903 RINNOVO FIRMA DIGITALE Fattura Nr. 0000000239/PA del 10/01/2023		100,00			708.106,79	N	
M	37	2023	23/01/2023	A.A03.011	AFA SYSTEMS - CIG: ZC136615F7 TARGA ED ETICHETTE PON Fattura Nr. VEL168 del 31/12/2022		73,00			708.033,79	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 5

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	38	2023	23/01/2023	A.A03.003	CIEB SPA - CIG: Z2038993B7 MATERIALE PER LABAORATORI ELETTROTECNICA Fattura Differita Nr. 22/000239/AMM del 30/12/2022		1941,00			706.092,79	N	
M	39	2023	23/01/2023	A.A02.002	TOSINI GROUP SRL - CIG: ZBF3948A83 FORNITURA ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE Fattura Nr. 9/10 del 19/01/2023		730,00			705.362,79	N	
M	40	2023	23/01/2023	A.A05.002	ZANINI PAOLA - RIMBORSO USCITA A TORINO - MUSEO DEL CINEMA		12,00			705.350,79	N	
R	30	2023	24/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGIO A SIVIGLIA	250,00				705.600,79	N	
R	31	2023	24/01/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER ESAME INGLESE FCE	2242,00				707.842,79	N	
R	32	2023	24/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE STAGE LINGUISTICO	7250,00				715.092,79	N	
R	33	2023	24/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - VISITE DI ISTRUZIONE	10248,00				725.340,79	N	
R	34	2023	24/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	410,00				725.750,79	N	
R	35	2023	24/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	4920,00				730.670,79	N	
R	36	2023	25/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA PER VIAGGIO A SIVIGLIA	50,00				730.720,79	N	
R	37	2023	25/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	13487,00				744.207,79	N	
M	42	2020	25/01/2023	A.A03.006	INTRED SPA - CIG: Z9E2F57F7F Potenziamento connessione WIFI				500,00	743.707,79	N	
M	43	2023	25/01/2023	A.A02.002	RUSSO FRANCO - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			742.707,79	N	
M	44	2023	25/01/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z5431395B9 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022 C.C.30116323-005 Fattura Nr. 1023011430 del 23/01/2023		33,24			742.674,55	N	
M	45	2023	25/01/2023	A.A05.002	ARRIVA ITALIA S.R.L. - CIG: ZF335D5D30 USCITE DIDATTICHE ANNO 2022 Fattura Nr. 000053/C2022 del 30/04/2022		375,82			742.298,73	N	
M	46	2023	25/01/2023	A.A05.002	PAGHERA ANTONELLA - RIMBORSO SPESE USCITE DIDATTICHE TORINO MUSEO DEL CINEMA - VERONA OPEN JOB		34,26			742.264,47	N	
M	47	2023	25/01/2023	A.A05.002	MOMBELLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE USCITE DIDATTICHE TORINO MUSEO DEL CINEMA - VERONA OPEN JOB		34,26			742.230,21	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 6

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	48	2023	25/01/2023	A.A05.002	COPPOLA PAOLO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA MILANO - MOSTRA BOSCH		22,26			742.207,95	N	
R	38	2023	26/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGIO A SIVIGLIA	300,00				742.507,95	N	
R	39	2023	26/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	14768,00				757.275,95	N	
M	41	2023	26/01/2023	A.A01.001	LODA STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 22/23 ALUNNO SERGIO FERRARI		120,00			757.155,95	N	
M	49	2023	26/01/2023	A.A05.002	PATTI MICHELE - RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A MILANO MOSTRA BOSCH		22,26			757.133,69	N	
M	50	2023	26/01/2023	P.P02.001	BONACCORSI CLAUDIA - BORSA DI STUDIO MESE DI GENNAIO 2023		700,00			756.433,69	N	
M	51	2023	26/01/2023	P.P05.001	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO EUGENIO BARSANTI - QUOTA ISCRIZIONE GARA NAZIONALE DI INFORMATICA A.S. 22/23		250,00			756.183,69	N	
M	52	2023	26/01/2023	A.A03.013	BONGIOVANNI SONIA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		934,52			755.249,17	N	
M	53	2023	26/01/2023	A.A03.013	CONSIGLIERE ELENA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		934,52			754.314,65	N	
M	54	2023	26/01/2023	A.A03.013	GUERINI ANNA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		1078,29			753.236,36	N	
M	55	2023	26/01/2023	A.A03.013	LODI ENRICA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		934,52			752.301,84	N	
M	56	2023	26/01/2023	A.A03.013	MUFFOLINI FULVIA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		934,52			751.367,32	N	
M	57	2023	26/01/2023	A.A03.013	PISANO MARIA LAURA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		1078,29			750.289,03	N	
M	58	2023	26/01/2023	A.A03.013	SAGRESTANI ROBERTA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		1078,29			749.210,74	N	
M	59	2023	26/01/2023	A.A03.013	SGOTTI CHIARA - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		934,52			748.276,22	N	
M	60	2023	26/01/2023	A.A03.013	BONGIOVANNI SONIA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		400,51			747.875,71	N	
M	61	2023	26/01/2023	A.A03.013	CONSIGLIERE ELENA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		400,51			747.475,20	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	62	2023	26/01/2023	A.A03.013	GUERINI ANNA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		462,13			747.013,07	N	
M	63	2023	26/01/2023	A.A03.013	LODI ENRICA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		400,51			746.612,56	N	
M	64	2023	26/01/2023	A.A03.013	MUFFOLINI FULVIA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		400,51			746.212,05	N	
M	65	2023	26/01/2023	A.A03.013	PISANO MARIA LAURA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		462,13			745.749,92	N	
M	66	2023	26/01/2023	A.A03.013	SAGRESTANI ROBERTA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		462,13			745.287,79	N	
M	67	2023	26/01/2023	A.A03.013	SGOTTI CHIARA - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		400,51			744.887,28	N	
M	68	2023	26/01/2023	A.A02.005	LODA DOMENICO - RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIAVETTE USB		22,00			744.865,28	N	
R	40	2023	27/01/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER ESAME LINGUA INGLESE - FCE/PET	1980,00				746.845,28	N	
R	41	2023	27/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGIO A SIVIGLIA	150,00				746.995,28	N	
R	42	2023	27/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	2250,00				749.245,28	N	
R	43	2023	27/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	390,00				749.635,28	N	
R	44	2023	27/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4187,00				753.822,28	N	
R	45	2023	28/01/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER ESAME INGLESE FCE	564,00				754.386,28	N	
R	46	2023	28/01/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA PER VIAGGIO A SIVIGLIA	50,00				754.436,28	N	
R	47	2023	28/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER STAGE LINGUISTICO	500,00				754.936,28	N	
R	48	2023	28/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	660,00				755.596,28	N	
R	49	2023	28/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	200,00				755.796,28	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	50	2023	28/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10765,00				766.561,28	N	
R	51	2023	31/01/2023	6.11.2	PERSONALE ISTITUTO - EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTO STEM IS IN THE AIR	200,00				766.761,28	N	
R	52	2023	31/01/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	1750,00				768.511,28	N	
R	53	2023	31/01/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER ESAMI INGLESE FCE	376,00				768.887,28	N	
R	54	2023	31/01/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	5040,00				773.927,28	N	
R	55	2023	31/01/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	14279,00				788.206,28	N	
M	69	2023	31/01/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA USCITA DIDATTICA MILANO Fattura Nr. 0050010889 del 21/12/2022		54,00			788.152,28	N	
M	70	2023	31/01/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA NOLEGGIO AUTOBUS USCITA TORINO Fattura Nr. PA/162 del 22/12/2022		77,27			788.075,01	N	
M	71	2023	31/01/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE Fattura Differita Nr. 2022/V1/2268529 del 17/12/2022		59,93			788.015,08	N	
M	72	2023	31/01/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA SISTEMAZIONE TAPPETI ARRAMPICATA Fattura Differita Nr. 758 del 14/12/2022		297,00			787.718,08	N	
M	73	2023	31/01/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA SPETTACOLO TEATRALE MILANO Fattura Nr. MI0170000620 del 20/12/2022		58,91			787.659,17	N	
M	74	2021	31/01/2023	A.A03.007	Erario dello Stato - IVA_SIM PER CONNETTIVITA'				3,24	787.655,93	N	
M	75	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2022		159,08			787.496,85	N	
M	76	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA TONER VARI PER UFFICI Fattura Differita Nr. 2575/F del 02/12/2022		120,60			787.376,25	N	
M	77	2023	31/01/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE MANUTENZIONE RETE ISTITUTO Fattura Differita Nr. 43/P del 19/12/2022		66,11			787.310,14	N	
M	78	2021	31/01/2023	A.A01.004	Erario dello Stato - IVA SU IGIENIZZANTE PER SUPERFICI				8,91	787.301,23	N	
M	79	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA MATERIALE CANCELLERIA Fattura Differita Nr. 802094 del 28/12/2022		45,37			787.255,86	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	80	2023	31/01/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE Fattura Nr. 1350 del 22/12/2022		68,62			787.187,24	N	
M	81	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA SU MATERIALE ELETTRONICO PER LABORATORI		18,08			787.169,16	N	
M	82	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO AUTOMAZIONE Fattura Differita Nr. 1300354783 del 21/12/2022		154,01			787.015,15	N	
M	83	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO Fattura Nr. 7022539867 del 22/12/2022		23,31			786.991,84	N	
M	84	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA ENERGIA TERMICA PER LABAORATORI Fattura Nr. 2023505018068 del 05/01/2023		0,41			786.991,43	N	
M	85	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE PER LABAORATORI Fattura Nr. 2022/FS/6007 del 30/12/2022		80,43			786.911,00	N	
M	86	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORI Fattura Nr. 2266/2022 del 21/12/2022		94,29			786.816,71	N	
M	87	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA RIFORNIMENTO AUTOVETTURA ISTITUTO_MESE DI DICEMBRE Fattura Nr. 2023/FE41938/10 del 02/01/2023		6,17			786.810,54	N	
M	88	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA FILO STAMPANTE Fattura Differita Nr. 3 del 16/01/2023		38,50			786.772,04	N	
M	89	2023	31/01/2023	P.P01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 303/PA/2022 del 26/12/2022		470,80			786.301,24	N	
M	90	2023	31/01/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLARMI Fattura Nr. 1/PA del 28/12/2022		308,88			785.992,36	N	
M	91	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO FISICA Fattura Nr. 184 del 16/12/2022		478,06			785.514,30	N	
M	92	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE PER LABORATORI Fattura Differita Nr. 15/PA del 23/12/2022		43,12			785.471,18	N	
M	93	2023	31/01/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE ISTITUTO Fattura Differita Nr. 1-01959 del 30/12/2022		160,32			785.310,86	N	
M	94	2023	31/01/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA DISPOSITIVI DPI Fattura Differita Nr. 11543 del 22/12/2022		93,50			785.217,36	N	
M	95	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 277/PA/2022 del 30/11/2022		254,35			784.963,01	N	
M	96	2023	31/01/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MANUTENZIONE COLONNE WC Fattura Nr. 615 del 31/12/2022		101,20			784.861,81	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	97	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PAE0051904 del 31/12/2022		27,72			784.834,09	N	
M	98	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE Fattura Nr. 0000000192/PA del 10/01/2023		280,50			784.553,59	N	
M	99	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA RINNOVO FIRMA DIGITALE Fattura Nr. 0000000239/PA del 10/01/2023		22,00			784.531,59	N	
M	100	2023	31/01/2023	A.A03.011	Erario dello Stato - IVA TARGA ED ETICHETTE PON Fattura Nr. VEL168 del 31/12/2022		16,06			784.515,53	N	
M	101	2023	31/01/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE PER LABAORATORI ELETTRONICA Fattura Differita Nr. 22/000239/AMM del 30/12/2022		427,02			784.088,51	N	
M	102	2023	31/01/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA FORNITURA ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE Fattura Nr. 9/10 del 19/01/2023		160,60			783.927,91	N	
M	103	2020	31/01/2023	A.A03.006	Erario dello Stato - Versamento IVA potenziamento connessione WIFI				110,00	783.817,91	N	
M	104	2023	31/01/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA USCITE DIDATTICHE ANNO 2022 Fattura Nr. 000053/C2022 del 30/04/2022		37,58			783.780,33	N	
M	105	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 RITENUTA INPDAP ESPERTO PON FSE 33956		1114,08			782.666,25	N	
M	106	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		3063,76			779.602,49	N	
M	107	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 IRAP ESPERTO PON FSE 33956		1076,08			778.526,41	N	
M	108	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 ESPERTO PON FSE 33956		3594,29			774.932,12	N	
M	109	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 FONDO CREDITO ESPERTO PON FSE 33956		44,32			774.887,80	N	
M	110	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 INPDAP TUTOR PON FSE AVVISO 33956		477,44			774.410,36	N	
M	111	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		1313,04			773.097,32	N	
M	112	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		461,20			772.636,12	N	
M	113	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		1540,42			771.095,70	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	114	2023	31/01/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 TUTOR PON FSE AVVISO 33956		18,96			771.076,74	N	
R	56	2023	01/02/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE ESAME INGLESE FCE	376,00				771.452,74	N	
R	57	2023	01/02/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA VIAGGIO A SIVIGLIA	50,00				771.502,74	N	
R	58	2023	01/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	200,00				771.702,74	N	
R	59	2023	01/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	4382,00				776.084,74	N	
R	60	2023	02/02/2023	6.11.2	PERSONALE ISTITUTO - EROGAZIONE LIBERALE-ZANINI PAOLA	200,00				776.284,74	N	
R	61	2023	02/02/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE ESAME DI INGLESE FCE	752,00				777.036,74	N	
R	62	2023	02/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				777.066,74	N	
R	63	2023	02/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	3658,00				780.724,74	N	
R	64	2023	03/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA PER STAGE LINGUISTICO	250,00				780.974,74	N	
R	65	2023	03/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				781.014,74	N	
R	66	2023	03/02/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA ESAME DI INGLESE FCE	188,00				781.202,74	N	
R	67	2023	03/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	536,13				781.738,87	N	
R	68	2023	04/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	60,00				781.798,87	N	
R	69	2023	04/02/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA PER ESAME INGLESE FCE	208,00				782.006,87	N	
R	70	2023	04/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	449,00				782.455,87	N	
M	115	2023	06/02/2023	A.A03.003	CIEB SPA - CIG: Z6E399A14B MATERIALE LABORATORIO Fattura Differita Nr. 23/000007/AMM del 31/01/2023		2598,09			779.857,78	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 12

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	116	2023	06/02/2023	A.A02.002	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. - CIG: ZD8230A745 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		469,74			779.388,04	N	
M	117	2023	06/02/2023	P.P01.002	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA - CIG: ZC139B6AFE PRENOTAZIONE VOLI SIVIGLIA		6437,00			772.951,04	N	
M	118	2023	06/02/2023	A.A02.002	SOGI SCUOLA SRL - CIG: Z043965303 SOFTWARE GESTIONE ALUNNI SERALE		1127,70			771.823,34	N	
M	119	2023	06/02/2023	A.A02.002	DIEMME INFORMATICA - CIG: Z01389F059 RILEVATORE PRESENZE Fattura Nr. 230172/E del 26/01/2023		435,00			771.388,34	N	
R	71	2023	07/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	1212,00				772.600,34	N	
M	120	2023	07/02/2023	A.A05.001	Multilingua srl - CIG: Z4038EA4AD ACCONTO SOGGIORNO STAGE LINGUISTICO		11600,00			761.000,34	N	
M	121	2023	07/02/2023	A.A05.002	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CIG: ZC6387B5DE PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE		154,55			760.845,79	N	
M	122	2023	07/02/2023	A.A02.002	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG: Z7533A0E9A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Fattura Nr. 1010811974 del 25/01/2023		445,00			760.400,79	N	
R	72	2023	08/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	155,00				760.555,79	N	
M	123	2023	08/02/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z2339319F8 BUSTE PER ARCHIVIAZIONE VERIFICHE		948,00			759.607,79	N	
M	124	2023	08/02/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z9B39A0B8C MATERIALE CANCELLERIA PER GESTIONE ARCHIVIO		31,80			759.575,99	N	
M	125	2023	08/02/2023	A.A01.001	SIMONINI F.LLI SRL - CIG: ZB3395F403 MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI ISTITUTO Fattura Differita Nr. 1-00034 del 31/01/2023		267,46			759.308,53	N	
M	126	2023	08/02/2023	A.A03.003	O.B. SRL - CIG: Z46396F007 MATERIALE ELETTRICO Fattura Differita Nr. 000476 del 31/01/2023		24,30			759.284,23	N	
M	127	2023	08/02/2023	A.A03.003	O.B. SRL - CIG: Z46396F007 MATERIALE ELETTRICO Fattura Differita Nr. 000476 del 31/01/2023		42,49			759.241,74	N	
M	128	2023	08/02/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - SPESE CARBURANTE GENNAIO 2023		93,32			759.148,42	N	
M	129	2021	08/02/2023	A.A01.004	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z1F32EB0EC IGIENIZZANTE PER SUPERFICI				538,40	758.610,02	N	
M	130	2023	08/02/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z1F32EB0EC IGIENIZZANTE PER SUPERFICI		88,00			758.522,02	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	131	2023	08/02/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: ZEB3079379 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 C.C.30116323-005 Fattura Nr. 1023025144 del 01/02/2023		83,72			758.438,30	N	
M	132	2023	08/02/2023	A.A03.004	COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. DI MARIOTTI E C. - CIG: ZBE38FAB16 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI Fattura Differita Nr. 137/2023 del 31/01/2023		412,47			758.025,83	N	
M	133	2023	08/02/2023	P.P01.002	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA - CIG: ZC539C5A53 ACCONTO SOGGIORNO SIVIGLIA Fattura Nr. 300013 del 02/02/2023		9000,00			749.025,83	N	
M	134	2023	08/02/2023	P.P02.001	CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA-JANE WI LKS & C. - CORSO CONVERSATORE GENNAIO 2023 Fattura Nr. 18 del 02/02/2023		1349,50			747.676,33	N	
M	135	2023	08/02/2023	A.A03.003	CIMA SRL - CIG: ZD739BD4EE RICARICA BOMBOLA ACETILENTE		76,39			747.599,94	N	
M	136	2023	08/02/2023	A.A01.001	ALE SPURGHY DI GERMANI ALESSIA & C. SAS - CIG: ZB239C1579 SPURGHY COLONNE		1560,40			746.039,54	N	
M	137	2023	08/02/2023	P.P05.001	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: Z5639ACAC5 ISCRIZIONE DISFIDA MATEMATICA Fattura Nr. 110 del 26/01/2023 - CODICE SCUOLA BS42		57,38			745.982,16	N	
R	73	2023	09/02/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI GENNAIO 2023	2500,00				748.482,16	N	
R	74	2023	09/02/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA PER ESAMI DI INGLESE FCE	188,00				748.670,16	N	
R	75	2023	09/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	190,00				748.860,16	N	
R	76	2023	09/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	94,00				748.954,16	N	
M	138	2023	09/02/2023	A.A03.011	LA MECCANOGRAFICA - CIG: 913586631F DIGITAL BOARD Fattura Differita Nr. 2022 1073 del 28/10/2022		110000,00			638.954,16	N	
M	139	2023	09/02/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PICCOLE MANUTENZIONI		106,15			638.848,01	N	
M	140	2023	09/02/2023	A.A02.002	DIEMME INFORMATICA - CIG: Z6C39AC3F4 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE		2700,00			636.148,01	N	
M	141	2023	09/02/2023	A.A01.006	DEFARMA S.P.A. - CIG: Z7F398DDDC MATERIALE SANITARIO CASSETTE SICUREZZA		412,42			635.735,59	N	
M	142	2023	09/02/2023	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: Z2B39292DC MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA		8090,09			627.645,50	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 14

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	143	2023	09/02/2023	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: Z58399A13F MATERIALE LABORATORIO		1427,01			626.218,49	N	
M	144	2023	09/02/2023	P.P01.002	DIAMANTE S.R.L. - CIG: ZF439BDEB5 TRASPORTO MATERIALE PROGETTO		1092,00			625.126,49	N	
R	77	2023	10/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				625.156,49	N	
R	78	2023	10/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	748,00				625.904,49	N	
R	79	2023	11/02/2023	6.11.2	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGIO A SIVIGLIA	100,00				626.004,49	N	
R	80	2023	11/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				626.014,49	N	
R	81	2023	11/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	82,00				626.096,49	N	
R	82	2023	16/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	90,00				626.186,49	N	
R	83	2023	16/02/2023	6.10	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTA CORSO INGLESE FCE	188,00				626.374,49	N	
R	84	2023	16/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI STAGES LINGUISTICO	4140,00				630.514,49	N	
R	85	2023	16/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	971,00				631.485,49	N	
M	145	2023	16/02/2023	P.P05.001	ISTITUTO ARTURO MALIGNANI - GARA NAZIONALE DI ELETTROTECNICA 2023		200,00			631.285,49	N	
M	146	2023	16/02/2023	P.P05.001	ISTITUTO SUPERIORE GALILEI - CONTRIBUTO SPESE GARA DI ELETTRONICA 2023		250,00			631.035,49	N	
M	147	2023	16/02/2023	A.A02.002	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO MAV N. 0103065859021566		630,00			630.405,49	N	
M	148	2023	16/02/2023	A.A02.005	Acquaviva S.p.A. societ� benefit Az. unico - CIG: Z8A38F2283 CANONE NOLEGGIO BOMBOLE PRESSO UST Fattura Nr. 2300190/FE del 08/02/2023		600,00			629.805,49	N	
M	149	2023	16/02/2023	A.A02.002	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: ZB93966C44 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALUNNI		1701,22			628.104,27	N	
M	150	2023	16/02/2023	A.A03.003	A2A CALORE E SERVIZI SRL - CANONE ENERGIA TERMINA PER ESPERIENZE DI LABORATORIO		2,20			628.102,07	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 15

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	151	2021	16/02/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'				14,70	628.087,37	N	
R	86	2023	17/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI PER STAGE LINGUISTICO	1056,00				629.143,37	N	
R	87	2023	18/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI PER STAGES LINGUISTICO	204,00				629.347,37	N	
R	88	2023	18/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	2000,00				631.347,37	N	
M	152	2023	20/02/2023	P.P03.001	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH di A.N. Harwood - FATTURA N. 81 DEL 13/02/2023 IIS CASTELLI FCEfs 17 maggio 2023 e PETfs 13 maggio 2023		8560,00			622.787,37	N	
M	153	2023	20/02/2023	A.A05.002	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CIG: ZC6387B5DE USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRO SOCIALE		222,71			622.564,66	N	
M	154	2023	20/02/2023	A.A02.002	TIM - CIG: ZD334CAF72 SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023		725,75			621.838,91	N	
M	155	2023	20/02/2023	A.A05.002	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG: 944668316D ACCONTO VIAGGIO VIENNA MARZO		32558,40			589.280,51	N	
M	156	2023	20/02/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA PAVIA		500,00			588.780,51	N	
M	157	2023	20/02/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 ACCONTO VIAGGIO ROMA 4 E ROMA 6		6260,00			582.520,51	N	
R	89	2023	21/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI PER STAGE LINGUISTICO	1260,00				583.780,51	N	
R	90	2023	21/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	200,50				583.981,01	N	
R	91	2023	22/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	80,00				584.061,01	N	
R	92	2023	22/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	248,50				584.309,51	N	
R	93	2023	22/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	580,00				584.889,51	N	
R	94	2023	23/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				584.909,51	N	
R	95	2023	23/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	214,00				585.123,51	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 16

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	158	2023	23/02/2023	P.P05.001	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE E.FERMI GIORGI - CONTRIBUTO GARA NAZIONALE MECCANICA 2023		250,00			584.873,51	N	
M	159	2023	23/02/2023	P.P02.001	BONACCORSI CLAUDIA - BORSA DI STUDIO FEBBRAIO 2023		700,00			584.173,51	N	
R	96	2023	24/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI STAGES LINGUISTICO	360,00				584.533,51	N	
R	97	2023	24/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				584.553,51	N	
R	98	2023	24/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	82,50				584.636,01	N	
R	99	2023	25/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				584.656,01	N	
R	100	2023	25/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	297,00				584.953,01	N	
R	101	2023	25/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	575,50				585.528,51	N	
M	161	2023	27/02/2023	P.P01.002	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA - CIG: ZC139B6AFE PRENOTAZIONE VOLO SIVIGLIA		385,00			585.143,51	N	
M	162	2023	27/02/2023	P.P01.002	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA - CIG: ZC539C5A53 SALDO VIAGGIO SIVIGLIA		9997,00			575.146,51	N	
M	163	2023	27/02/2023	A.A01.006	FARMACIA ZADEI SNC - CIG: ZF139F5248 DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO		162,12			574.984,39	N	
M	164	2023	27/02/2023	A.A02.002	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: Z963A15DD6 RINNOVO ABBONAMENTO		80,00			574.904,39	N	
M	165	2023	27/02/2023	A.A05.002	AMICI FEDERICO - RIMBORSO QUOTA ANNULLAMENTO VIAGGIO ROMA		190,00			574.714,39	N	
M	166	2023	27/02/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO Fattura Differita Nr. 23/000007/AMM del 31/01/2023		571,58			574.142,81	N	
M	167	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Nota di debito Nr. 7723000783 del 27/01/2023		103,34			574.039,47	N	
M	168	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 23/FVISE del 30/01/2023		248,09			573.791,38	N	
M	169	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA RILEVATORE PRESENZE Fattura Nr. 230172/E del 26/01/2023		95,70			573.695,68	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	170	2023	27/02/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 9/23E del 27/01/2023		15,46			573.680,22	N	
M	171	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Fattura Nr. 1010811974 del 25/01/2023		97,90			573.582,32	N	
M	172	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA BUSTE PER ARCHIVIAZIONE VERIFICHE Fattura Differita Nr. 800056 del 27/01/2023		208,56			573.373,76	N	
M	173	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA MATERIALE CANCELLERIA PER GESTIONE ARCHIVIO		7,00			573.366,76	N	
M	174	2023	27/02/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1-00034 del 31/01/2023		58,84			573.307,92	N	
M	175	2023	27/02/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 000476 del 31/01/2023		14,70			573.293,22	N	
M	176	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/FE41938/108 del 31/01/2023		20,53			573.272,69	N	
M	177	2021	27/02/2023	A.A01.004	Erario dello Stato - IVA SU IGIENIZZANTE PER SUPERFICI			118,45		573.154,24	N	
M	178	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SU IGIENIZZANTE PER SUPERFICI		19,36			573.134,88	N	
M	179	2023	27/02/2023	A.A03.004	Erario dello Stato - IVA LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI Fattura Differita Nr. 137/2023 del 31/01/2023		90,74			573.044,14	N	
M	180	2023	27/02/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA RICARICA BOMBOLA Fattura Differita Nr. 2/5 del 31/01/2023		16,81			573.027,33	N	
M	181	2023	27/02/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 38 del 31/01/2023		343,29			572.684,04	N	
M	182	2023	27/02/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA ISCRIZIONE DISFIDA MATEMATICA Fattura Nr. 110 del 26/01/2023		12,62			572.671,42	N	
M	183	2023	27/02/2023	A.A03.011	Erario dello Stato - IVA DIGITAL BOARD Fattura Differita Nr. 2022 1073 del 28/10/2022		24200,00			548.471,42	N	
M	184	2023	27/02/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 98 del 31/01/2023		23,35			548.448,07	N	
M	185	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE Fattura Nr. 230331/E del 06/02/2023		594,00			547.854,07	N	
M	186	2023	27/02/2023	A.A01.006	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 000155/V3 del 31/01/2023		61,08			547.792,99	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 18

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	187	2023	27/02/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2304182 del 31/01/2023		1779,82			546.013,17	N	
M	188	2023	27/02/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2304183 del 31/01/2023		313,94			545.699,23	N	
M	189	2023	27/02/2023	P.P01.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. FPA 1/23 del 07/02/2023		240,24			545.458,99	N	
M	190	2023	27/02/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2300190/FE del 08/02/2023		132,00			545.326,99	N	
M	191	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1371/FVISE del 26/01/2023		374,27			544.952,72	N	
M	192	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023505041620 del 06/02/2023		0,49			544.952,23	N	
M	193	2021	27/02/2023	A.A03.007	Erario dello Stato - IVA_SIM PER CONNETTIVITA'				3,23	544.949,00	N	
M	194	2023	27/02/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 44/23E del 13/02/2023		22,27			544.926,73	N	
M	195	2023	27/02/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE TELEFONICHE		159,67			544.767,06	N	
M	196	2023	27/02/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PA/16 del 10/02/2023		50,00			544.717,06	N	
M	197	2023	27/02/2023	A.A01.006	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 4 / PA del 22/02/2023		16,21			544.700,85	N	
M	198	2023	27/02/2023	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: ZD439F2630 CORSO FORMAZIONE ANAC		88,00			544.612,85	N	
R	102	2023	28/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI STAGE LINGUISTICO	720,00				545.332,85	N	
R	103	2023	28/02/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				545.362,85	N	
R	104	2023	28/02/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				545.482,85	N	
R	105	2023	28/02/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2998,00				548.480,85	N	
M	160	2023	28/02/2023	P.P02.001	ITT. ARTEMISIA GENTILESCHI - QUOTA ANNUALE PROGETTO SITE - 2023/2024		100,00			548.380,85	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	106	2023	01/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI STAGE LINGUISTICO	360,00				548.740,85	N	
R	107	2023	01/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1296,00				550.036,85	N	
R	108	2023	02/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDI STAGE LINGUISTICO	900,00				550.936,85	N	
R	109	2023	02/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	965,00				551.901,85	N	
R	110	2023	03/03/2023	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	28185,67				580.087,52	N	
R	111	2023	03/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	80,00				580.167,52	N	
R	112	2023	03/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2483,00				582.650,52	N	
R	113	2023	04/03/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI BEVANDE MESE DI GENNAIO 2023	3032,58				585.683,10	N	
R	114	2023	04/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1191,00				586.874,10	N	
R	115	2023	07/03/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				586.894,10	N	
R	116	2023	07/03/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				587.014,10	N	
R	117	2023	07/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1123,00				588.137,10	N	
R	118	2023	08/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	4257,00				592.394,10	N	
R	119	2023	09/03/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA MENSILE BAR FEBBRAIO 2023	2500,00				594.894,10	N	
R	120	2023	09/03/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				594.904,10	N	
R	121	2023	09/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	4515,00				599.419,10	N	
R	122	2023	10/03/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				599.539,10	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 20

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	123	2023	10/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	6183,00				605.722,10	N	
M	199	2023	10/03/2023	A.A02.002	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG: Z9B39A0B8C CARTA A4		226,85			605.495,25	N	
M	200	2023	10/03/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z902C8E616 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023 C.C.30116323-005		49,12			605.446,13	N	
M	201	2023	10/03/2023	A.A02.002	Valsecchi Cancelleria S.r.l. - CIG: Z9139B138A CARTA A4		888,00			604.558,13	N	
M	202	2023	10/03/2023	A.A02.002	FASTWEB SPA - CIG: ZD334CAF72 CANONE FIDELITY MARZO - APRILE 2023 Fattura Nr. PAE0006889 del 28/02/2023		126,00			604.432,13	N	
M	203	2023	10/03/2023	A.A01.001	SIMONINI F.LLI SRL - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE		73,01			604.359,12	N	
M	204	2023	10/03/2023	P.P02.001	CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA-JANE WI LKS & C. - Fattura Nr. 32 del 01/03/2023		1437,00			602.922,12	N	
M	205	2023	10/03/2023	A.A05.002	BRESCIA TRASPORTI SPA - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA MILANO		1089,00			601.833,12	N	
M	206	2023	10/03/2023	A.A01.001	ECO R.O.E. SERVICE SRL - CIG: Z0F398E4EE SMALTIMENTO TONER		1010,00			600.823,12	N	
M	207	2023	10/03/2023	A.A01.003	GEMBER 2000 SRL - CIG: ZF03A0B105 CAMICI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE		60,50			600.762,62	N	
M	208	2023	10/03/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - CIG: ZE739C4227 SPESE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023		29,22			600.733,40	N	
M	209	2023	10/03/2023	P.P05.001	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA VARESE		454,55			600.278,85	N	
M	210	2023	10/03/2023	A.A01.001	BIOTEAM SRL - CIG: Z2C3A155DB STURATUBI PER MANUTENZIONE		137,15			600.141,70	N	
M	211	2023	10/03/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: ZB03A035E1 BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA MILANO		510,00			599.631,70	N	
M	212	2023	10/03/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 1		3919,00			595.712,70	N	
M	213	2023	10/03/2023	A.A03.003	CIEB SPA - CIG: Z6E399A14B MATERIALE ESERCITAZIONE LABORATORI		12,14			595.700,56	N	
M	214	2023	10/03/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: ZB03A035E1 BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA CANTINE BERLUCCHI		196,36			595.504,20	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 21

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	215	2023	10/03/2023	A.A02.005	Climagest srl - CIG: Z4039F529E INTERVENTO TECNICO PRESSO UST BRESCIA		1200,00			594.304,20	N	
M	216	2023	10/03/2023	A.A03.003	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z541D9D8AA MATERIALE PER ESPERIENZE LABORATORIO		834,61			593.469,59	N	
M	217	2023	10/03/2023	A.A03.003	O.B. SRL - CIG: Z46396F007 MINUTERIA ELETTRONICA PER LABORATORI		232,78			593.236,81	N	
R	124	2023	11/03/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - QUOTA DISTRIBUTORI BEVANDE MESE DI FEBBRAIO 2023	3032,58				596.269,39	N	
R	125	2023	11/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	3142,00				599.411,39	N	
M	218	2023	13/03/2023	A.A01.001	GREGORELLI ADELAIDE - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 22/23 ALUNNO PEZZOTTI MIRKO		120,00			599.291,39	N	
R	126	2023	14/03/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				599.411,39	N	
R	127	2023	14/03/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				599.451,39	N	
R	128	2023	14/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	4319,20				603.770,59	N	
R	129	2023	15/03/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	100,00				603.870,59	N	
R	130	2023	15/03/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				604.110,59	N	
R	131	2023	15/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2312,80				606.423,39	N	
M	219	2023	15/03/2023	P.P05.001	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI - CONTRIBUTO GARA NAZIONALE DI AUTOMAZIONE 2023		250,00			606.173,39	N	
R	132	2023	16/03/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2023	84066,28				690.239,67	N	
R	133	2023	16/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2040,00				692.279,67	N	
R	134	2023	17/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1954,60				694.234,27	N	
R	135	2023	18/03/2023	8.5	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH di A.N. Harwood - RESTITUZIONE SOMMA SAME DI INGLESE PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	188,00				694.422,27	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 22

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	136	2023	18/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	660,80				695.083,07	N	
R	137	2023	21/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1927,00				697.010,07	N	
R	138	2023	22/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1419,80				698.429,87	N	
M	220	2023	22/03/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE		71,10			698.358,77	N	
M	221	2023	22/03/2023	A.A02.002	ARGO SOFTWARE SRL - CIG: Z4F3A7113F RINNOVO SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO		110,00			698.248,77	N	
M	222	2023	22/03/2023	A.A02.005	Climagest srl - CIG: ZF935IC6ED CANONE GESTIONE TERMICA PRESSO UST BRESCIA		490,00			697.758,77	N	
M	223	2020	22/03/2023	A.A03.006	INTRED SPA - CIG: Z9E2F57F7F Potenziamento connessione WIFI				500,00	697.258,77	N	
M	224	2023	22/03/2023	A.A01.001	LEROY MERLIN SRL - CIG: Z5E398E0BB MATERIALE MANUTENZIONI VARIE		117,76			697.141,01	N	
M	225	2023	22/03/2023	A.A05.001	Multilingua srl - CIG: Z4038EA4AD SALDO STAGE LINGUISTICO DUBLINO		5850,00			691.291,01	N	
M	226	2023	22/03/2023	A.A02.002	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: ZBD3A47DA0 MANUALE ASSENZE DEL PERSONALE		70,00			691.221,01	N	
M	227	2023	22/03/2023	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: Z2B39292DC MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORIO		85,68			691.135,33	N	
M	228	2023	22/03/2023	P.P01.001	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: ZDF3899531 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA		6053,05			685.082,28	N	
M	229	2023	22/03/2023	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: Z0B3997ADB MATERIALE LABORATORIO CHIMICA		2139,78			682.942,50	N	
M	230	2023	22/03/2023	A.A03.015	ABB S.p.A. - CIG: Z7B36E0447 ROBOT COLLABORATIVO		24500,00			658.442,50	N	
M	231	2023	22/03/2023	A.A03.003	A2A CALORE E SERVIZI SRL - CIG: ZE739C4227 ENERGIA TERMICA PER ESPERIENZE DI LABORATORIO		1,30			658.441,20	N	
M	232	2023	22/03/2023	A.A03.003	Nitz engineering Srl/GmbH - CIG: ZD39E89C7 RIPARAZIONE MACCHINA SCONTORNATRICE		1286,80			657.154,40	N	
M	233	2023	22/03/2023	A.A05.001	Orsetta Viaggi di Residori Sara - CIG: ZD138EA48A TRANSFER IN AUTOBUS PER AEROPORTI STAGE LINGUISTICO		1909,09			655.245,31	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 23

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	234	2023	22/03/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 2		8246,00			646.999,31	N	
M	235	2023	22/03/2023	A.A05.002	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG: 944668316D VIAGGIO VIENNA Fattura Nr. 520/PA del 06/03/2023		24418,80			622.580,51	N	
M	236	2023	22/03/2023	A.A05.002	Fondazione Il Vittoriale degli Italiani - CIG: Z6738FB303 VISITA 27/03/2023 VITTORIALE DEGLI ITALIANI		532,00			622.048,51	N	
M	237	2023	22/03/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 PRENOTAZIONE TRENO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA		660,00			621.388,51	N	
M	238	2023	22/03/2023	P.P03.001	BELLANDI FULVIO - RIMBORSO QUOTA ESAME FCE BELLANDI ANGELO		188,00			621.200,51	N	
R	139	2023	23/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1088,90				622.289,41	N	
M	239	2023	23/03/2023	P.P05.001	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIULIO NATTA - CONTRIBUTO HOTEL GARA NAZIONALE DI CHIMICA 2023		250,00			622.039,41	N	
M	240	2023	23/03/2023	A.A05.001	TANVEER BUTT MUHAMMAD - RIMBORSO PARTE QUOTA STAGE LINGUISTICO		180,00			621.859,41	N	
M	241	2023	23/03/2023	A.A05.001	ORIO PAOLA - RIMBORSO PARTE QUOTA STAGE LINGUISTICO		180,00			621.679,41	N	
M	242	2023	23/03/2023	P.P02.001	BONACCORSI CLAUDIA - BORSA DI STUDIO MESE DI MARZO 2023		700,00			620.979,41	N	
M	243	2023	23/03/2023	A.A03.011	D'ELIA FRANCESCO - Compenso per progetto digital board		790,33			620.189,08	N	
M	244	2023	23/03/2023	A.A03.011	GELATTI GUIDO - Compenso per progetto digital board		811,41			619.377,67	N	
M	245	2023	23/03/2023	A.A03.011	RUSSO FRANCO - Compenso per progetto digital board		651,46			618.726,21	N	
M	246	2023	23/03/2023	A.A03.011	TEBALDINI SIMONETTA - Compenso per progetto digital board		647,40			618.078,81	N	
M	247	2023	23/03/2023	A.A03.011	TREBESCHI MARIANGELA - Compenso per progetto digital board		671,78			617.407,03	N	
R	140	2023	24/03/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	360,00				617.767,03	N	
R	141	2023	24/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	3269,50				621.036,53	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 24

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	248	2023	24/03/2023	A.A02.001	PALETTI LORENZO - COMPENSO CONFERENZA SCIENTIFICI PRESTIGI		404,80			620.631,73	N	
M	249	2023	24/03/2023	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: Z58399A13F MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA		101,97			620.529,76	N	
M	250	2023	24/03/2023	A.A05.002	GORLANI PIETRO - RIMBORSO QUOTA USCITA PER ERRONEO VERSAMENTO		26,00			620.503,76	N	
R	142	2023	25/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2607,50				623.111,26	N	
M	251	2023	27/03/2023	A.A03.003	3B SCIENTIFIC - CIG: Z333A5216D MATERIALE LABORATORIO FISICA		907,20			622.204,06	N	
M	252	2023	27/03/2023	A.A01.001	ALE SPURGHDI DI GERMANI ALESSIA & C. SAS - CIG: Z6C3A74B11 INTERVENTO DI SPURGO		311,48			621.892,58	N	
R	143	2023	28/03/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				622.012,58	N	
R	144	2023	28/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	4430,00				626.442,58	N	
R	145	2023	29/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1833,50				628.276,08	N	
R	146	2023	30/03/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				628.286,08	N	
R	147	2023	30/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1262,00				629.548,08	N	
R	148	2023	31/03/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				629.558,08	N	
R	149	2023	31/03/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	190,00				629.748,08	N	
M	253	2023	31/03/2023	P.P04.001	ISTITUTO LUNARDI - QUOTA CLIL ANNO 2023		300,00			629.448,08	N	
M	254	2023	31/03/2023	P.P05.001	ISTITUTO CANNIZZARO - QUOTA ISCRIZIONE GARA DI ROBOTICA 2023		80,00			629.368,08	N	
R	150	2023	01/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				629.388,08	N	
R	151	2023	01/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				629.508,08	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 25

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	152	2023	01/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2433,50				631.941,58	N	
M	255	2023	03/04/2023	P.P05.001	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ALESSANDRO ROSSI - ISTITUTO CASTELLI QUOTA PERNOTTAMENTO GARA DI AUTOMAZIONE		288,00			631.653,58	N	
M	256	2023	03/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. FT/PAM/V2A/0000160 del 28/02/2023		49,91			631.603,67	N	
M	257	2023	03/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 589/PA/1 del 08/03/2023		195,36			631.408,31	N	
M	258	2023	03/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PAE0006889 del 28/02/2023		27,72			631.380,59	N	
M	259	2023	03/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - iva Fattura Differita Nr. 1-00224 del 28/02/2023		16,06			631.364,53	N	
M	260	2023	03/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 5200000054 del 28/02/2023		108,90			631.255,63	N	
M	261	2023	03/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 227/1 del 14/02/2023		222,20			631.033,43	N	
M	262	2023	03/04/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 30218 del 28/02/2023		13,31			631.020,12	N	
M	263	2023	03/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/FE41938/183 del 28/02/2023		6,43			631.013,69	N	
M	264	2023	03/04/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 101 del 23/02/2023		45,46			630.968,23	N	
M	265	2023	03/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 3/2 del 27/02/2023		30,17			630.938,06	N	
M	266	2023	03/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0050010213 del 24/02/2023		51,00			630.887,06	N	
M	267	2021	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA SU SMONTAGGIO AULE				2,67	630.884,39	N	
M	268	2023	03/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0050010236 del 28/02/2023		19,64			630.864,75	N	
M	269	2023	03/04/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 304/23 del 20/02/2023		264,00			630.600,75	N	
M	270	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1300061531 del 28/02/2023		183,61			630.417,14	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 26

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	271	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA MINUTERIA ELETTRONICA PER LABORATORI		51,21			630.365,93	N	
M	272	2023	03/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 188 del 28/02/2023		15,64			630.350,29	N	
M	273	2023	03/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 4904/PA del 20/03/2023		24,20			630.326,09	N	
M	274	2023	03/04/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 490/23 del 17/03/2023		107,80			630.218,29	N	
M	275	2020	03/04/2023	A.A03.006	Erario dello Stato - Versamento IVA potenziamento connessione WIFI				110,00	630.108,29	N	
M	276	2023	03/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE MANUTENZIONI VARIE		25,89			630.082,40	N	
M	277	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2310297 del 28/02/2023		18,85			630.063,55	N	
M	278	2023	03/04/2023	P.P01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 29/PA/2023 del 20/02/2023		1331,67			628.731,88	N	
M	279	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 41/PA/2023 del 28/02/2023		470,75			628.261,13	N	
M	280	2023	03/04/2023	A.A03.015	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023128091 del 22/02/2023		5390,00			622.871,13	N	
M	281	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023505077776 del 09/03/2023		0,07			622.871,06	N	
M	282	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. FTV-2023/00033 del 08/03/2023		283,10			622.587,96	N	
M	283	2023	03/04/2023	A.A05.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 23-31-1 del 06/03/2023		190,91			622.397,05	N	
M	284	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2310298 del 28/02/2023		22,43			622.374,62	N	
M	285	2023	03/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2305600063 del 21/03/2023		199,58			622.175,04	N	
M	286	2023	03/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 129 del 23/03/2023		68,52			622.106,52	N	
M	287	2023	03/04/2023	A.A03.011	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento inpdap dip. Compenso per progetto digital board		511,63			621.594,89	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 27

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	288	2023	03/04/2023	A.A03.011	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso per progetto digital board		1406,98			620.187,91	N	
M	289	2023	03/04/2023	A.A03.011	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso per progetto digital board		494,18			619.693,73	N	
M	290	2023	03/04/2023	A.A03.011	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso per progetto digital board		1709,60			617.984,13	N	
M	291	2023	03/04/2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO CONFERENZA SCIENTIFICI PRESTIGI		46,75			617.937,38	N	
M	292	2023	03/04/2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO INPS COMPENSO CONFERENZA SCIENTIFICI PRESTIGI		44,00			617.893,38	N	
M	293	2023	03/04/2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO CONFERENZA SCIENTIFICI PRESTIGI		88,00			617.805,38	N	
M	294	2023	03/04/2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CONFERENZA SCIENTIFICI PRESTIGI		101,20			617.704,18	N	
R	153	2023	04/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				617.714,18	N	
R	154	2023	04/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1693,50				619.407,68	N	
M	295	2023	04/04/2023	A.A03.011	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso per progetto digital board		20,35			619.387,33	N	
R	155	2023	05/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	410,00				619.797,33	N	
R	156	2023	06/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	258,00				620.055,33	N	
R	157	2023	07/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	26,80				620.082,13	N	
R	158	2023	12/04/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI MARZO 2023	2500,00				622.582,13	N	
R	159	2023	12/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	50,00				622.632,13	N	
R	160	2023	12/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	740,20				623.372,33	N	
R	161	2023	12/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	250,30				623.622,63	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 28

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	162	2023	13/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				623.632,63	N	
R	163	2023	13/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				623.752,63	N	
R	164	2023	13/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1945,90				625.698,53	N	
R	165	2023	14/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				625.708,53	N	
R	166	2023	14/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				625.828,53	N	
R	167	2023	14/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	766,40				626.594,93	N	
M	296	2023	14/04/2023	P.P02.001	CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA-JANE WI LKS & C. - PROGETTO CONVERSATORE MESE DI MARZO 2023		1559,50			625.035,43	N	
M	297	2023	14/04/2023	A.A05.002	MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO - CIG: ZA23A8072A INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO		420,00			624.615,43	N	
M	298	2023	14/04/2023	A.A05.002	Fondazione Belvedere Gschwent - CIG: ZA23A8072A VISITA GUIDATA ED INGRESSO MUSEO		126,00			624.489,43	N	
M	299	2023	14/04/2023	A.A05.002	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA - CIG: ZA23A8072A INGRESSO E VISITA MUSEO		192,00			624.297,43	N	
M	300	2023	14/04/2023	P.P04.001	ISTITUTO LUNARDI - QUOTA ADESIONE RETE CLIL ANNO 2022/2023		300,00			623.997,43	N	
M	301	2023	14/04/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI		323,10			623.674,33	N	
M	302	2023	14/04/2023	A.A03.003	O.B. SRL - CIG: Z46396F007 MATERIALE SPECIALISTICO ATTIVITA' DI LABORATORIO		102,44			623.571,89	N	
M	303	2023	14/04/2023	A.A05.002	BRESCIA TRASPORTI SPA - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE FIERA MONTICHIARI E FERRARA		1872,73			621.699,16	N	
M	304	2023	14/04/2023	A.A01.001	SIMONINI F.LLI SRL - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI		193,63			621.505,53	N	
M	305	2023	14/04/2023	A.A03.003	CIEB SPA - CIG: Z6E399A14B MATERIALE LABORATORIO		74,82			621.430,71	N	
M	306	2023	14/04/2023	A.A01.003	GEMBER 2000 SRL - CIG: ZF03A0B105 DISPOSITIVI DPI		46,80			621.383,91	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 29

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	307	2023	14/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 9602925865 VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI		17346,00			604.037,91	N	
M	308	2023	14/04/2023	A.A02.002	CENTRO UFFICIO SRL - CIG: Z393A96C30 MATERIALE CANCELLERIA E TONER		708,18			603.329,73	N	
M	309	2023	14/04/2023	A.A03.003	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z541D9D8AA PRESE E RELE' PER ATTIVITA' DI LABORATORIO		200,41			603.129,32	N	
M	310	2023	14/04/2023	A.A03.003	REXEL ITALIA S.p.A. - CIG: Z103A522C7 MATERIALE VARIO PER LABORATORI		433,01			602.696,31	N	
M	311	2023	14/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 SALDO VIAGGIO ROMA 6		4436,00			598.260,31	N	
M	312	2023	14/04/2023	A.A05.002	Admaiora Srl - CIG: Z0F3A5BF62 VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA PAVIA		160,00			598.100,31	N	
M	313	2023	14/04/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA PAVIA		609,09			597.491,22	N	
M	314	2023	14/04/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO		590,91			596.900,31	N	
M	315	2023	14/04/2023	A.A03.003	S.C.R. SRL - CIG: Z7F3A572B3 UTENSILERIA PER LABORATORI MECCANICA		3062,56			593.837,75	N	
M	316	2022	14/04/2023	A.A03.014	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL - CIG: 95435946E8 CUP: D89J21020370001 STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM				12459,02	581.378,73	N	
M	317	2023	14/04/2023	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: Z0B3997ADB MATERIALE LABORATORIO CHIMICA		6458,95			574.919,78	N	
R	168	2023	15/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				574.929,78	N	
R	169	2023	15/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1081,80				576.011,58	N	
M	318	2023	17/04/2023	A.A05.002	BERTOLDI CHIARA - CIG: ZB53A473A0 VISITA GUIDATA SALO'		210,00			575.801,58	N	
M	319	2023	17/04/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: Z5C3A92E0C BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA MILANO		360,00			575.441,58	N	
M	320	2023	17/04/2023	A.A05.002	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZA03A21FB9 SPETTACOLO TEATRALE MILANO		610,91			574.830,67	N	
M	321	2023	17/04/2023	A.A05.002	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZA03A21FB9 VISITA GUIDATA MILANO MEDIOEVALE		459,02			574.371,65	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 30

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	322	2023	17/04/2023	A.A02.005	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. - CIG: Z5B3A16577 ABBONAMENTO ITALIA OGGI MARTEDI'DIGITALE		28,85			574.342,80	N	
M	323	2023	17/04/2023	A.A02.005	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. - CIG: Z5B3A16577 ABBONAMENTI ITALIA OGGI MARTEDI'CARTA 2023/2024		49,00			574.293,80	N	
M	324	2023	17/04/2023	A.A05.002	BONERA FRANCESCO - RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA		33,60			574.260,20	N	
M	325	2023	17/04/2023	A.A05.002	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C. - CIG: ZAB38C7B1E VISITA GUIDATA BRESCIA MEDIEVALE		240,00			574.020,20	N	
M	326	2023	17/04/2023	A.A01.003	Fastbrain Engineering S.r.l. - CIG: Z3B3A60EE5 NAS PER SERVER		772,00			573.248,20	N	
M	327	2023	17/04/2023	A.A02.002	MANELLI SPA - CIG: Z823A84813 TAGLIANDO AUTOVETTURA ISTITUTO		290,98			572.957,22	N	
M	328	2023	17/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 9602925865 VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA		6822,00			566.135,22	N	
M	329	2023	17/04/2023	A.A06.001	SANDRA meddi CAVALLINI - LEZIONE SPETTACOLO LA BANALITA' DEL MALE		1400,00			564.735,22	N	
M	330	2023	17/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 SALDO VIAGGIO ROMA 4		5240,00			559.495,22	N	
M	331	2023	17/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 SOGGIORNO ED ALLOGGIO VIAGGIO ROMA 3		6016,00			553.479,22	N	
M	332	2023	17/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 VIAGGIO ROMA CLASSI SERALE		4144,00			549.335,22	N	
M	333	2023	17/04/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 9602925865 VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI CLASSI TERZE		12229,00			537.106,22	N	
M	334	2023	17/04/2023	A.A05.002	ALGHISI LUCA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO LUCA ALGHISI		125,00			536.981,22	N	
M	335	2023	17/04/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z5431395B9 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023 C.C.30116323-005		88,38			536.892,84	N	
M	336	2023	17/04/2023	A.A02.002	FAIP SRL - CIG: Z603A17199 RIPARAZIONE LAVASCIUGA		1266,00			535.626,84	N	
M	337	2023	17/04/2023	A.A03.003	A2A CALORE E SERVIZI SRL - CIG: ZE739C4227 ENERGIA TERMICA ESPERIENZE LABORATORIO		1,06			535.625,78	N	
M	338	2023	17/04/2023	A.A03.004	STUDIO DI INFORMATICA SNC - CIG: ZB23A895B9 MONITOR E CAVI		571,28			535.054,50	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	339	2023	17/04/2023	A.A05.002	QUARANTINI SILVIA - RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A EDOLO TEMU'		13,00			535.041,50	N	
R	170	2023	18/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1968,20				537.009,70	N	
M	340	2023	18/04/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA ROVERETO-FORTE BELVEDRE-LAVARONE		727,27			536.282,43	N	
M	341	2023	18/04/2023	A.A05.002	Fondazione Il Vittoriale degli Italiani - CIG: Z6738FB303 INGRESSO VITTORIALE DEGLI ITALIANI		644,00			535.638,43	N	
R	171	2023	19/04/2023	6.9	ASSOCIAZIONE GENITORI - DONAZIONE PER ESTINZIONE ASSOCIAZIONE	2800,00				538.438,43	N	
R	172	2023	19/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	492,60				538.931,03	N	
R	173	2023	20/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				538.951,03	N	
R	174	2023	20/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	708,40				539.659,43	N	
M	342	2023	20/04/2023	A.A02.002	ARUBA S.P.A. - NUMERO D'ORDINE MO16159489		150,00			539.509,43	N	
R	175	2023	21/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				539.519,43	N	
R	176	2023	21/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				539.639,43	N	
R	177	2023	21/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	632,70				540.272,13	N	
R	178	2023	22/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	714,00				540.986,13	N	
R	179	2023	26/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				541.006,13	N	
R	180	2023	26/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	360,00				541.366,13	N	
R	181	2023	26/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	852,20				542.218,33	N	
R	182	2023	27/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				542.258,33	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 32

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	183	2023	27/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				542.498,33	N	
R	184	2023	27/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1017,00				543.515,33	N	
M	343	2023	27/04/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA VENEZIA		1000,00			542.515,33	N	
M	344	2023	27/04/2023	A.A03.003	STRUERS S.A.S. - CIG: ZAB3AA50F8 PANNI PER ATTIVITA' LABORATORI		453,00			542.062,33	N	
M	345	2023	27/04/2023	A.A01.001	F.D.S. IMPIANTI DI ROTA FABRIZIO - CIG: Z303A7AAAB RIPARAZIONI IDRAULICHE		314,00			541.748,33	N	
M	346	2023	27/04/2023	A.A03.003	MAESTRI METALLI S.R.L. - CIG: Z9C3A6777A BARRE ACCIAIO PER ATTIVITA' LABORATORI		1434,00			540.314,33	N	
M	347	2023	27/04/2023	A.A03.003	CIMA SRL - CIG: ZD13A82385 LAVAOCCHI PER LABORATORI CHIMICA		61,16			540.253,17	N	
M	348	2023	27/04/2023	A.A02.002	TIM - CIG: ZD334CAF72 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO MARZO 2023		717,14			539.536,03	N	
M	349	2021	27/04/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'				14,71	539.521,32	N	
M	350	2023	27/04/2023	A.A05.002	COPPOLA PAOLO - RIMBORSO SPESA PASTO USCITA DIDATTICA VENEZIA		22,00			539.499,32	N	
M	351	2023	27/04/2023	A.A05.002	RAGAZZOLI ILARIO GIACOMO - RIMBORSO SPESA PASTO USCITA DIDATTICA VENEZIA		22,00			539.477,32	N	
M	352	2023	27/04/2023	A.A05.002	PATTI MICHELE - RIMBORSO SPESA PASTO USCITA DIDATTICA VENEZIA		22,00			539.455,32	N	
M	353	2023	27/04/2023	A.A05.002	BONTEMPI NICOLA - RIMBORSO PASTO USCITA DIDATTICA A TEMU'		13,00			539.442,32	N	
M	354	2023	27/04/2023	A.A05.002	GAETA ANNA - RIMBORSO PASTO PER USCITA DIDATTICA A LECCO		13,00			539.429,32	N	
M	355	2023	27/04/2023	A.A05.002	GAVAZZI CARLA - RIMBORSO PASTO USCITA DIDATTICA A LECCO		13,00			539.416,32	N	
M	356	2023	27/04/2023	A.A05.002	DE PACE MICHELA - RIMBORSO PASTO USCITA DIDATTICA A LECCO		13,00			539.403,32	N	
M	357	2023	27/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 336 del 31/03/2023		71,08			539.332,24	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 33

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	358	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 001575 del 31/03/2023		22,54			539.309,70	N	
M	359	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 5200000128 del 31/03/2023		187,27			539.122,43	N	
M	360	2023	27/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1-00346 del 31/03/2023		42,60			539.079,83	N	
M	361	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - CIG: Z6E399A14B IVA Fattura Differita Nr. 23/000048/AMM del 31/03/2023		16,46			539.063,37	N	
M	362	2023	27/04/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 30357 del 31/03/2023		10,30			539.053,07	N	
M	363	2023	27/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. FED 000087 del 31/03/2023		155,80			538.897,27	N	
M	364	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1300099992 del 31/03/2023		44,09			538.853,18	N	
M	365	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 23FA000024 del 31/03/2023		95,26			538.757,92	N	
M	366	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 186 del 31/03/2023		60,91			538.697,01	N	
M	367	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 190 del 31/03/2023		59,09			538.637,92	N	
M	368	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. S00001 del 29/03/2023		673,76			537.964,16	N	
M	369	2022	27/04/2023	A.A03.014	Erario dello Stato - IVA STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM				2740,98	535.223,18	N	
M	370	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 66/PA/2023 del 28/03/2023		1420,97			533.802,21	N	
M	371	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0050010558 del 03/04/2023		36,00			533.766,21	N	
M	372	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. MI0170000445 del 30/03/2023		61,09			533.705,12	N	
M	373	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. MI0170000452 del 30/03/2023		100,98			533.604,14	N	
M	374	2023	27/04/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023VP0000073 del 31/03/2023		1,15			533.602,99	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	375	2023	27/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PA23/0005 del 27/03/2023		64,02			533.538,97	N	
M	376	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023505105016 del 06/04/2023		0,05			533.538,92	N	
M	377	2023	27/04/2023	A.A03.004	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 5000142 del 13/04/2023		125,68			533.413,24	N	
M	378	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 206 del 11/04/2023		72,73			533.340,51	N	
M	379	2023	27/04/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PA/86 del 20/04/2023		100,00			533.240,51	N	
M	380	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 62014213/001 del 18/04/2023		99,66			533.140,85	N	
M	381	2023	27/04/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 13/2023 del 17/04/2023		69,08			533.071,77	N	
M	382	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 000001/V3 del 04/04/2023		315,48			532.756,29	N	
M	383	2023	27/04/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2/26 del 14/04/2023		13,46			532.742,83	N	
M	384	2023	27/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO MARZO 2023		157,77			532.585,06	N	
M	385	2021	27/04/2023	A.A03.007	Erario dello Stato - IVA_SIM PER CONNETTIVITA'				3,24	532.581,82	N	
M	386	2023	27/04/2023	P.P02.001	BONACCORSI CLAUDIA - COMPENSO BORSA DI STUDIO MESE DI APRILE 2023		700,00			531.881,82	N	
M	387	2023	27/04/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 25/FA3 del 28/03/2023		169,84			531.711,98	N	
M	388	2023	27/04/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 110/PA del 31/03/2023		278,52			531.433,46	N	
R	185	2023	28/04/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				531.453,46	N	
R	186	2023	28/04/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				531.573,46	N	
R	187	2023	28/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1011,00				532.584,46	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 35

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	188	2023	28/04/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - QUOTA DISTRIBUTORI BEVANDE MARZO E APRILE 2023	6065,16				538.649,62	N	
R	189	2023	29/04/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	348,50				538.998,12	N	
R	190	2023	03/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				539.028,12	N	
R	191	2023	03/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	225,00				539.253,12	N	
R	192	2023	03/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1365,50				540.618,62	N	
R	193	2023	04/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				540.648,62	N	
R	194	2023	04/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				540.768,62	N	
R	195	2023	04/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	438,00				541.206,62	N	
R	196	2023	05/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	279,50				541.486,12	N	
R	197	2023	06/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				541.496,12	N	
R	198	2023	06/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	758,00				542.254,12	N	
R	199	2023	09/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				542.274,12	N	
R	200	2023	09/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1326,00				543.600,12	N	
R	201	2023	10/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	70,00				543.670,12	N	
R	202	2023	10/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				543.790,12	N	
R	203	2023	10/05/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI APRILE 2023	2500,00				546.290,12	N	
R	204	2023	10/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	469,00				546.759,12	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 36

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	389	2023	10/05/2023	P.P02.001	CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA-JANE WI LKS & C. - CORSO CONVERSATORE APRILE 2023		1034,50			545.724,62	N	
M	390	2023	10/05/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA GENOVA		818,18			544.906,44	N	
M	391	2023	10/05/2023	A.A05.002	SCOLA ALESSANDRA - CIG: ZB53A473A0 VISITA GUIDATA LUOGHI MANZONIANI LECCO GRUPPO 2		140,00			544.766,44	N	
M	392	2023	10/05/2023	A.A05.002	ASSOCIAZIONE CULTURALE MINIMA TEATRO - CIG: Z973AA507B SPETTACOLO TEATRALE "LA LOCANDIERA"		3000,00			541.766,44	N	
M	393	2023	10/05/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: Z5C3A92E0C BIGLIETTI COMITIVA USCITA DIDATTICA MARONE ZONE		456,00			541.310,44	N	
M	394	2023	10/05/2023	A.A02.002	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. - CIG: ZD8230A745 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		469,74			540.840,70	N	
M	395	2023	10/05/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z902C8E616 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023 C.C.30116323-005		46,06			540.794,64	N	
M	396	2023	10/05/2023	A.A02.002	C.T.O. di MARILENA RUBERTO-CENTRO TECNICO ORTOPEDICO - CIG: Z483A664C2 RICAMBI CARROZZINA		175,96			540.618,68	N	
M	397	2023	10/05/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z9B39A0B8C FOGLIO PROTOCOLLO PER ESAMI		229,60			540.389,08	N	
M	398	2023	10/05/2023	A.A05.002	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CIG: ZC6387B5DE PARTECIPAZIONE AD EVENTO DEL 29 APRILE 2023		65,41			540.323,67	N	
M	399	2023	10/05/2023	A.A05.002	TRAVELSIA S.R.L. - CIG: 8901941_9602923 SALDO VIAGGIO ROMA APRILE 2023		2463,00			537.860,67	N	
M	400	2023	10/05/2023	A.A05.002	C-WAY SRL - CIG: ZA23A57836 INGRESSO ACQUARIO DI GENOVA		468,00			537.392,67	N	
M	401	2023	10/05/2023	A.A01.001	SIMONINI F.LLI SRL - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ISTITUTO		215,20			537.177,47	N	
M	402	2023	10/05/2023	A.A03.003	O.B. SRL - CIG: Z46396F007 MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI		14,42			537.163,05	N	
M	403	2023	10/05/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - CIG: ZE739C4227 SPESE CARBURANTE APRILE 2023		87,06			537.075,99	N	
R	205	2022	11/05/2023	2.2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PON per la scuola - Digital board			134200,00		671.275,99	V	
R	206	2023	11/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	665,00				671.940,99	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 37

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	404	2023	11/05/2023	A.A02.002	FASTWEB SPA - CIG: ZD334CAF72 CANONE ADVANCE MAGGIO - GIUGNO 2023		126,00			671.814,99	N	
M	405	2023	11/05/2023	A.A03.003	CIMA SRL - CIG: Z4B3AD2913 RICARICA BOMBOLE		85,00			671.729,99	N	
M	406	2023	11/05/2023	A.A05.002	GRUPPO FERRATE CASTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - CIG: ZDE3AB7917 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER USCITA DIDATTICA CASTO		392,00			671.337,99	N	
M	407	2023	11/05/2023	P.P05.001	CIVICO 45 S.R.L. - CIG: Z973AC7C68 SOGGIORNO GARA NAZIONALE ELETTRONICA		260,95			671.077,04	N	
M	408	2023	11/05/2023	A.A02.002	DPS INFORMATICA SNC - CIG: Z6C3ABD9D3 STAMPANTI PER ESAMI DI STATO		501,80			670.575,24	N	
M	409	2023	11/05/2023	A.A02.002	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: Z3E3AD20AB RINNOVO SERVIZIO SMS		500,00			670.075,24	N	
M	410	2023	11/05/2023	A.A05.002	VISMARA PAOLA - VISITA GUIDATA LUOGHI MANZONIANI LECCO		140,00			669.935,24	N	
M	411	2023	11/05/2023	A.A05.002	BERTOLDI CHIARA - VISITA GUIDATA VITTORIALE E SALO'		220,00			669.715,24	N	
M	412	2023	11/05/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA LECCO		1000,00			668.715,24	N	
R	207	2023	12/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	379,00				669.094,24	N	
M	413	2023	12/05/2023	A.A02.001	LO PICCOLO GIUSEPPA - RIMBORSO SPESE DEL 28/04/2023		39,50			669.054,74	N	
R	208	2023	13/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				669.174,74	N	
R	209	2023	13/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	49,00				669.223,74	N	
M	414	2023	15/05/2023	P.P05.001	SILLETTA ROSA - RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE ELETTRONICA		42,00			669.181,74	N	
M	415	2023	15/05/2023	P.P05.001	REGOSINI ALBERTO - RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE INFORMATICA		37,00			669.144,74	N	
M	416	2023	15/05/2023	P.P05.001	FRASSINE MASSIMO - RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE DI ELETTRONICA		30,20			669.114,54	N	
M	417	2023	15/05/2023	A.A05.002	SPINELLO CARMEN - RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A GENOVA		18,00			669.096,54	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 38

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	418	2023	15/05/2023	A.A05.002	PEZZOLA ALBERTO - RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A EDOLO		13,00			669.083,54	N	
M	419	2023	15/05/2023	A.A05.002	PATTI MICHELE - RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A EDOLO		13,00			669.070,54	N	
M	420	2023	15/05/2023	A.A05.002	PASOLINI CRISTINA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA A VENEZIA		22,00			669.048,54	N	
M	421	2023	15/05/2023	A.A05.002	BELLUATI LORENZO - RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA A LECCO		13,00			669.035,54	N	
R	210	2023	16/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				669.155,54	N	
R	211	2023	16/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				669.185,54	N	
R	212	2023	16/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	752,00				669.937,54	N	
M	422	2023	16/05/2023	P.P05.001	TRIMARCHI GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE GARA SPART PROJECT OMRON		27,50			669.910,04	N	
M	423	2023	16/05/2023	P.P05.001	COPPOLA PAOLO - RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE SMART PROJECT OMRON		27,50			669.882,54	N	
M	424	2023	16/05/2023	P.P05.001	MARTI GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE SMART PROJECT		27,50			669.855,04	N	
M	425	2023	16/05/2023	A.A05.002	NICOL SRL - CIG: ZEA3ACEB05 ACCONTO SOGGIORNO PROGETTO VIVI LA MONTAGNA		1000,00			668.855,04	N	
M	426	2023	16/05/2023	A.A05.002	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC - CIG: Z633B21D68 VISITA GUIDATA USCITA DIDATTICA BIENNO		80,00			668.775,04	N	
M	427	2023	16/05/2023	P.P05.001	Orsetta Viaggi di Residori Sara - CIG: Z7F3ADDFBB PRENOTAZIONE VOLO E SOGGIORNO GARA ROBOTICA		5460,00			663.315,04	N	
M	428	2023	16/05/2023	P.P05.001	Orsetta Viaggi di Residori Sara - CIG: ZF53ADD851 PRENOTAZIONE BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALI		1963,88			661.351,16	N	
M	429	2023	16/05/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: Z5C3A92E0C BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA CIVIDATE CAMUNO		186,18			661.164,98	N	
M	430	2023	16/05/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE		102,20			661.062,78	N	
M	431	2023	16/05/2023	A.A03.003	RS COMPONENTS SRL - CIG: ZC63B0C18D TERMOSTATO PER LABORATORI		100,68			660.962,10	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 39

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	432	2023	16/05/2023	A.A05.002	BRESCIA TRASPORTI SPA - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE		2268,19			658.693,91	N	
M	433	2023	16/05/2023	A.A05.002	FUSARI MARIA - RIMBORSO QUOTA ACCONTO PROGETTO VIVI LA MONTAGNA		100,00			658.593,91	N	
M	434	2023	16/05/2023	A.A01.001	FAUSTINI ELENA - RIMBORSO DOPPIO CONTRIBUTO SCOLASTICO		120,00			658.473,91	N	
M	435	2023	16/05/2023	A.A05.002	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - CIG: ZC83AB7EED INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA		500,00			657.973,91	N	
M	436	2023	16/05/2023	P.P05.001	DUE PALME GESTIONE SRL - CIG: Z973AC7C68 SOGGIORNO GARA NAZIONALE ELETTROTECNICA		159,09			657.814,82	N	
R	213	2023	17/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				657.854,82	N	
R	214	2023	17/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				658.094,82	N	
R	215	2023	17/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	194,00				658.288,82	N	
M	437	2023	17/05/2023	P.P02.001	BONACCORSI CLAUDIA - BORSA DI STUDIO MESE DI MAGGIO 2023		700,00			657.588,82	N	
M	438	2023	17/05/2023	A.A02.005	Societa' Athesis S.p.a. - ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO BRESCIA OGGI PER 5 NUMERI		205,00			657.383,82	N	
R	216	2023	18/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	894,00				658.277,82	N	
M	439	2023	18/05/2023	A.A03.003	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: Z58399A13F MATERIALE LABORATORIO		71,61			658.206,21	N	
M	440	2023	18/05/2023	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: Z0B3997ADB MATERIALE LABORATORIO CHIMICA		1542,94			656.663,27	N	
M	441	2023	18/05/2023	P.P05.001	Orsetta Viaggi di Residori Sara - CIG: ZF53ADD851 BIGLIETTI TRENO MILANO GARA CHIMICA		57,51			656.605,76	N	
M	442	2023	18/05/2023	A.A01.003	GEMBER 2000 SRL - CIG: ZF0340B105 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE		49,00			656.556,76	N	
M	443	2023	18/05/2023	A.A05.002	MUSEO D'ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL - INGRESSO MUSEO E ATTIVITA' LABORATORIO		206,56			656.350,20	N	
M	444	2023	18/05/2023	A.A02.002	GENERALI ITALIA SpA - RINNOVO POLIZZA AUTO		538,50			655.811,70	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 40

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	217	2023	19/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	343,00				656.154,70	N	
R	218	2023	20/05/2023	5.6.2	LICEO GAMBARA - ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023	1643,00				657.797,70	N	
R	219	2023	20/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	100,00				657.897,70	N	
R	220	2023	20/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	297,00				658.194,70	N	
R	221	2023	23/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	50,00				658.244,70	N	
R	222	2023	23/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	360,00				658.604,70	N	
R	223	2023	23/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	365,00				658.969,70	N	
R	224	2023	24/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				658.979,70	N	
R	225	2023	24/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				659.099,70	N	
R	226	2023	24/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	234,00				659.333,70	N	
R	227	2023	25/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	70,00				659.403,70	N	
R	228	2023	25/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	200,00				659.603,70	N	
R	229	2023	26/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				659.623,70	N	
R	230	2023	26/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				659.743,70	N	
R	231	2023	26/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	113,00				659.856,70	N	
R	232	2023	27/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				659.896,70	N	
R	233	2023	27/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	71,00				659.967,70	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 41

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	234	2023	30/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	140,00				660.107,70	N	
R	235	2023	30/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	889,00				660.996,70	N	
R	236	2023	30/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	26,00				661.022,70	N	
R	237	2023	31/05/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	90,00				661.112,70	N	
R	238	2023	31/05/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	260,00				661.372,70	N	
R	239	2023	31/05/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - QUOTE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	108,00				661.480,70	N	
R	240	2023	01/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				661.520,70	N	
R	241	2023	01/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	60,00				661.580,70	N	
R	242	2023	03/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				661.610,70	N	
R	243	2023	03/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	140,00				661.750,70	N	
R	244	2023	03/06/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - QUOTA PER DISTRIBUTORI BEVANDE MAGGIO 2023	3032,58				664.783,28	N	
M	445	2023	05/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 251 del 29/04/2023		81,82			664.701,46	N	
M	446	2023	05/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 001 - 2023 del 24/04/2023		300,00			664.401,46	N	
M	447	2023	05/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0050010815 del 27/04/2023		45,60			664.355,86	N	
R	245	2023	06/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	269,00				664.624,86	N	
M	448	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Nota di debito Nr. 7723004996 del 28/04/2023		103,34			664.521,52	N	
M	449	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. FE/63 del 26/04/2023		7,04			664.514,48	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 42

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	450	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 800633 del 28/04/2023		50,51			664.463,97	N	
M	451	2023	06/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 148/23E del 03/05/2023		6,54			664.457,43	N	
M	452	2023	06/06/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - iva Fattura Differita Nr. 1-00645 del 28/04/2023		47,34			664.410,09	N	
M	453	2023	06/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 001992 del 29/04/2023		3,17			664.406,92	N	
M	454	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/FE41938/371 del 06/05/2023		19,15			664.387,77	N	
M	455	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PAE0015068 del 30/04/2023		27,72			664.360,05	N	
M	456	2023	06/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2/29 del 03/05/2023		18,70			664.341,35	N	
M	457	2023	06/06/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 279 del 04/05/2023		25,45			664.315,90	N	
M	458	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 865/FE del 26/04/2023		110,40			664.205,50	N	
M	459	2023	06/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 7147/FVISE del 19/04/2023		110,00			664.095,50	N	
M	460	2023	06/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 234 del 24/04/2023		100,00			663.995,50	N	
M	461	2023	06/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 92 del 21/04/2023		100,00			663.895,50	N	
M	462	2023	06/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0050010885 del 05/05/2023		18,62			663.876,88	N	
M	463	2023	06/06/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 443 del 29/04/2023		22,48			663.854,40	N	
M	464	2023	06/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 7023187760 del 09/05/2023		22,15			663.832,25	N	
M	465	2023	06/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE		226,81			663.605,44	N	
M	466	2023	06/06/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA PRENOTAZIONE BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALI		29,12			663.576,32	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 43

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	467	2023	06/06/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 403/1 del 29/04/2023		15,91			663.560,41	N	
M	468	2023	06/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2323085 del 30/04/2023		15,75			663.544,66	N	
M	469	2023	06/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 100/PA/2023 del 30/04/2023		339,45			663.205,21	N	
M	470	2023	06/06/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 23-58-5 del 12/05/2023		2,49			663.202,72	N	
M	471	2023	06/06/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 30541 del 15/05/2023		10,78			663.191,94	N	
M	472	2023	06/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 49 del 08/05/2023		45,44			663.146,50	N	
R	246	2023	07/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				663.166,50	N	
R	247	2023	07/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	250,00				663.416,50	N	
R	248	2023	07/06/2023	2.3.2	UNIONE EUROPEA - SCUOLA 4.0 - SCUOLE INNOVATIVE PNRR	279790,32				943.206,82	N	
R	249	2023	08/06/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI MAGGIO 2023	2500,00				945.706,82	N	
M	473	2023	08/06/2023	A.A05.002	Faccini Elisa - VISITA GUIDATA CASTELLO ESTENSE		130,00			945.576,82	N	
R	250	2023	09/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				945.596,82	N	
R	251	2023	09/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	112,70				945.709,52	N	
M	474	2023	09/06/2023	A.A02.002	NOVALI EGIDIO SNC - CIG: ZF53B1257B BANDIERA COMUNE		45,08			945.664,44	N	
M	475	2023	09/06/2023	A.A05.002	COMUNE DI LECCO - CIG: ZDE3AB7917 INGRESSO VILLA MANZONI LECCO		256,00			945.408,44	N	
M	476	2023	09/06/2023	A.A05.002	ASSOCIAZIONE NATURALISTICO-CULTURALE LONTANO VERDE APS - CIG: Z633B21D68 INGRESSO E VISITA GUIDATA ANFITEATRO CIVIDATE CAMUNO		97,60			945.310,84	N	
M	477	2023	09/06/2023	A.A03.003	Orlandi Acciai S.P.A. - CIG: ZAC39E875B ACCIAIO PER ATTIVITA' LABORATORIO		2982,10			942.328,74	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 44

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	478	2023	09/06/2023	A.A01.003	CONAST Societa Cooperativa - CIG: ZBF3966BEC NOMINA ANNUALE DPO		880,00			941.448,74	N	
M	479	2020	09/06/2023	A.A03.006	INTRED SPA - CIG: Z9E2F57F7F Potenziamento connessione WIFI				500,00	940.948,74	N	
M	480	2023	09/06/2023	P.P05.001	Orsetta Viaggi di Residori Sara - CIG: ZF53ADD851 BIGLIETTI TRENO CONCORSO TEATRALE		197,94			940.750,80	N	
M	481	2023	09/06/2023	A.A05.002	OLTRE IL TONDINO DI LARA CONTAVALLI - CIG: Z193AB79EB VISITA GUIDATA BRESCIA STORICA		280,00			940.470,80	N	
M	482	2023	09/06/2023	A.A03.003	PODAVINI LEGNAMI SRL - CIG: ZDC3B0C199 COMPENSATO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO		130,00			940.340,80	N	
M	483	2023	09/06/2023	A.A01.003	ECO-STUDIO DI BRAGHINI E. - CIG: Z0531DCEDF NOMINA RSPP ACCONTO		2400,00			937.940,80	N	
M	484	2023	09/06/2023	A.A05.002	AL TABIA' SRL - CIG: ZD93B518A4 VITTO PROGETTO VIVI LA MONTAGNA PONTE DI LEGNO		589,10			937.351,70	N	
M	485	2023	09/06/2023	A.A05.002	TRENORD SRL - CIG: Z5C3A92E0C BIGLIETTI TRENO PROGETTO VIVI LA MONTAGNA PONTE DI LEGNO		314,18			937.037,52	N	
M	486	2023	09/06/2023	A.A03.003	SALA COMPONENTI SRL - CIG: ZBC39292B9 MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA		4073,60			932.963,92	N	
M	487	2023	09/06/2023	A.A03.003	The ROI Company Srl - CIG: Z6D3AE72DA PANNELLI PLEXIGLASS PER LABORATORIO		324,00			932.639,92	N	
M	488	2023	09/06/2023	A.A05.002	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC - CIG: Z2E38D07F3 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO Fattura Nr. 2/69 del 20/12/2022		604,55			932.035,37	N	
M	489	2023	09/06/2023	A.A02.002	UFFICIO SERVICE SNC - CIG: ZA33B16995 CARTA A4 E TONER		1016,00			931.019,37	N	
M	490	2023	09/06/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z902C8E616 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023 C.C.30116323-005		45,03			930.974,34	N	
M	491	2023	09/06/2023	A.A01.001	SIMONINI F.LLI SRL - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI		38,59			930.935,75	N	
M	492	2023	09/06/2023	A.A03.003	TRAMEZZANI SRL - CIG: Z063AF6B95 MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA		10004,15			920.931,60	N	
M	493	2023	09/06/2023	P.P05.001	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PERLASCA - RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE DI INFORMATICA		240,20			920.691,40	N	
M	494	2023	09/06/2023	A.A03.003	BATTER FLY S.R.L. - CIG: ZE23AB998B MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI		549,00			920.142,40	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 45

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	495	2023	09/06/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - CIG: ZE739C4227 SPESE CARBURANTE MESE DI MARZO 2023		65,53			920.076,87	N	
M	496	2023	09/06/2023	A.A05.002	PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA PARMA		1000,00			919.076,87	N	
M	497	2023	09/06/2023	A.A02.002	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG: Z7533A0E9A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		445,00			918.631,87	N	
M	498	2023	09/06/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZEC39BC8F1 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA VENEZIA		861,82			917.770,05	N	
R	252	2023	10/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				917.780,05	N	
M	499	2023	12/06/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI		51,00			917.729,05	N	
M	500	2023	12/06/2023	P.P02.001	CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA-JANE WI LKS & C. - COMPENSO CONVERSATORE MAGGIO 2023		1122,00			916.607,05	N	
M	501	2023	12/06/2023	A.A02.001	LO PICCOLO GIUSEPPA - RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO DEL 1 GIUGNO 2023		16,00			916.591,05	N	
M	502	2023	12/06/2023	A.A05.002	MOMBELLI ALESSANDRA - RIMBORSO SPESE		18,00			916.573,05	N	
M	503	2023	12/06/2023	A.A03.001	BERENZI ANNAMARIA - RIMBORSO SPESE CONGRESSO HOPE 2023		426,60			916.146,45	N	
M	504	2023	12/06/2023	A.A03.001	FERITI MARIA GRAZIA - RIMBORSO SPESE CONGRESSO HOPE 2023		411,60			915.734,85	N	
M	505	2023	12/06/2023	P.P05.001	LUSCIETTI DAVIDE - RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE DI MECCANICA		23,66			915.711,19	N	
R	253	2023	13/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				915.751,19	N	
R	254	2023	13/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	350,00				916.101,19	N	
R	255	2023	14/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				916.121,19	N	
R	256	2023	14/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	280,00				916.401,19	N	
M	506	2023	14/06/2023	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: Z0B3997ADB MATERIALE PER LABORATORIO		941,16			915.460,03	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****693.098,94**

Pag. 46

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	507	2023	14/06/2023	A.A03.003	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: ZE23AE73FE MANUTENZIONE COLONNA LABORATORIO CHIMICA		210,00			915.250,03	N	
M	508	2023	14/06/2023	P.P04.001	PENAZZA CHIARA - RIMBORSO CORSO CLIL		150,00			915.100,03	N	
M	509	2023	14/06/2023	P.P04.001	ESPOSITO WLADIMIRO - RIMBORSO CORSO CLIL		150,00			914.950,03	N	
M	510	2023	14/06/2023	P.P04.001	MESTI BENEDETTO - RIMBORSO CORSO CLIL		150,00			914.800,03	N	
M	511	2023	14/06/2023	P.P04.001	PAGHERA ANTONELLA - RIMBORSO CORSO CLIL		150,00			914.650,03	N	
M	512	2023	14/06/2023	P.P04.001	DI NATALE LAURA - RIMBORSO CORSO CLIL		275,00			914.375,03	N	
R	257	2023	15/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	130,00				914.505,03	N	
R	258	2023	15/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				914.515,03	N	
M	513	2023	15/06/2023	P.P04.001	MOMBELLI ALESSANDRA - RIMBORSO CORSO CLIL		150,00			914.365,03	N	
M	514	2023	15/06/2023	P.P04.001	RENNELLA ROBERTO - RIMBORSO CORSO CLIL		150,00			914.215,03	N	
M	515	2023	15/06/2023	P.P04.001	BURLOTTI GIAN ANGELO - RIMBORSO CORSO CLIL		250,00			913.965,03	N	
M	516	2023	15/06/2023	P.P04.001	CHIESA PAOLA - RIMBORSO CORSO CLIL		250,00			913.715,03	N	
M	517	2023	15/06/2023	A.A05.002	HOTEL VILLA FOSINE DI MAFFEI RAFFAELA & C. S.N.C. - CIG: ZEA3ACEB05 SOGGIORNO PARTECIPANTI PROGETTO VIVI LA MONTAGNA_PINZOLO		4545,45			909.169,58	N	
R	259	2023	17/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				909.189,58	N	
R	260	2023	17/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	230,00				909.419,58	N	
R	261	2023	20/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				909.439,58	N	
R	262	2023	20/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				909.679,58	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 47

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	263	2023	21/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				909.919,58	N	
R	264	2023	21/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				909.949,58	N	
R	265	2023	23/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				909.979,58	N	
R	266	2023	23/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				910.219,58	N	
R	267	2023	24/06/2023	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA - FUNZIONAMENTO ANNO 2023 (€ 7.500) E NECESSITA' GESTIONALE UST (€ 10.000)	17500,00				927.719,58	N	
R	268	2023	24/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	130,00				927.849,58	N	
R	269	2023	24/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				927.859,58	N	
M	518	2021	26/06/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'				14,70	927.844,88	N	
M	519	2023	26/06/2023	A.A01.003	METRO ITALIA SPA - CIG: Z0538F1D0F FRIGORIFERO PER MEDICINALI		115,90			927.728,98	N	
M	520	2023	26/06/2023	A.A03.003	METRO ITALIA SPA - CIG: Z423A35B97 MATERIALE ESPERIENZE LABORATORIO CHIMICA		48,23			927.680,75	N	
M	521	2023	26/06/2023	A.A01.006	REALCHIMICA SRLS - CIG: ZB13B25E8D MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE		4768,00			922.912,75	N	
M	522	2023	26/06/2023	A.A05.002	POLTRONIERI MARCO - CIG: Z193AB79EB VISITA GUIDATA FERRARA		130,00			922.782,75	N	
M	523	2023	26/06/2023	A.A05.002	NICOL SRL - CIG: ZEA3ACEB05 SOGGIORNO MOLVENO PROGETTO VIVI LA MONTAGNA		4294,00			918.488,75	N	
M	524	2023	26/06/2023	A.A05.002	MULTISERVIZI TOGNI SRL - CIG: ZEA3ACEB05 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO VIVI LA MONTAGNA		4600,00			913.888,75	N	
M	525	2023	26/06/2023	A.A03.003	RIELS INSTRUMENTS S.R.L. - CIG: Z313A31F1F MATERIALE LABORATORI ENERGIA E MAGAZZINO DEL SOLE		1337,00			912.551,75	N	
M	526	2023	26/06/2023	A.A02.005	Climagest srl - CIG: Z633ADDB20 SOSTITUZIONE SCAMBIATORE PRESSO UST BRESCIA		1100,00			911.451,75	N	
M	527	2023	26/06/2023	A.A02.002	TIM - CIG: ZD334CAF72 SPESE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023		651,02			910.800,73	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 48

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	528	2023	26/06/2023	A.A03.003	IN'S Mercato S p a - CIG: ZEA3AF7CEA MATERIALE FACILE CONSUMO LABORATORIO CHIMICA		48,19			910.752,54	N	
M	529	2023	26/06/2023	A.A05.002	ARRIVA ITALIA S.R.L. - CIG: ZEC39BC8F1 BIGLIETTI AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA PREVALLE		158,18			910.594,36	N	
M	530	2023	26/06/2023	A.A01.001	GIANSIRACUSA ELENA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER RITIRO ALUNNO OTTAVIANO QUINTAVALLE FILIPPO		130,00			910.464,36	N	
R	270	2023	27/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				910.494,36	N	
R	271	2023	27/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				910.734,36	N	
R	272	2023	28/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	130,00				910.864,36	N	
R	273	2023	28/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	1070,00				911.934,36	N	
M	531	2023	28/06/2023	P.P05.001	HOTEL STIPINO ENJOY SRL - FATTURA N. 21/F - SOGGIORNO DAL 16 AL 18 MAGGIO GARA NAZIONALE DI MECCANICA		246,36			911.688,00	N	
M	532	2023	28/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. V3 124/23 del 09/05/2023		9,92			911.678,08	N	
M	533	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. P000005 del 22/05/2023		656,06			911.022,02	N	
M	534	2023	28/06/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0900064-PA del 23/05/2023		193,60			910.828,42	N	
M	535	2020	28/06/2023	A.A03.006	Erario dello Stato - Versamento IVA potenziamento connessione WIFI				110,00	910.718,42	N	
M	536	2023	28/06/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 23-58-6 del 18/05/2023		6,06			910.712,36	N	
M	537	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 288/00 del 29/05/2023		28,60			910.683,76	N	
M	538	2023	28/06/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 242 del 30/05/2023		528,00			910.155,76	N	
M	539	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 108 A del 18/05/2023		58,90			910.096,86	N	
M	540	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0050011098 del 29/05/2023		31,42			910.065,44	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 49

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	541	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 19/1 del 31/05/2023		896,19			909.169,25	N	
M	542	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 13 del 31/05/2023		71,28			909.097,97	N	
M	543	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO Fattura Nr. 2/69 del 20/12/2022		60,46			909.037,51	N	
M	544	2023	28/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1037/F del 11/05/2023		223,52			908.813,99	N	
M	545	2023	28/06/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1-00757 del 31/05/2023		8,49			908.805,50	N	
M	546	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. S03202300016 del 30/05/2023		2200,91			906.604,59	N	
M	547	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 60/3 del 27/04/2023		120,78			906.483,81	N	
M	548	2023	28/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/FE41938/269 del 03/04/2023		14,42			906.469,39	N	
M	549	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 104/FE del 26/05/2023		100,00			906.369,39	N	
M	550	2023	28/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1010831925 del 26/04/2023		97,90			906.271,49	N	
M	551	2023	28/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 174 del 27/03/2023		68,18			906.203,31	N	
M	552	2023	28/06/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 573 del 31/05/2023		11,22			906.192,09	N	
M	553	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 108/PA/2023 del 23/05/2023		207,06			905.985,03	N	
M	554	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 110/PA/2023 del 29/05/2023		46,20			905.938,83	N	
M	555	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA SOGGIORNO MOLVENO		429,40			905.509,43	N	
M	556	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 28/001 del 01/06/2023		454,55			905.054,88	N	
M	557	2021	28/06/2023	A.A03.007	Erario dello Stato - IVA_SIM PER CONNETTIVITA'				3,23	905.051,65	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****693.098,94**

Pag. 50

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	558	2023	28/06/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 27/7/21665 del 06/12/2022		25,50			905.026,15	N	
M	559	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 27/2/946 del 03/03/2023		7,45			905.018,70	N	
M	560	2023	28/06/2023	A.A01.006	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 51/PA del 31/05/2023		1048,96			903.969,74	N	
M	561	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 50C del 05/06/2023		460,00			903.509,74	N	
M	562	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 000005/PA del 31/05/2023		294,14			903.215,60	N	
M	563	2023	28/06/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1006/23 del 12/06/2023		242,00			902.973,60	N	
M	564	2023	28/06/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023		143,24			902.830,36	N	
M	565	2023	28/06/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1P0000037 del 31/05/2023		5,59			902.824,77	N	
M	566	2023	28/06/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 000063/C2023 del 31/05/2023		15,82			902.808,95	N	
M	567	2023	28/06/2023	P.P05.001	Erario dello Stato - IVA FATTURA N. 21 DEL 18/5/23		23,64			902.785,31	N	
R	274	2023	29/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				902.805,31	N	
R	275	2023	29/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	360,00				903.165,31	N	
R	276	2023	30/06/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	50,00				903.215,31	N	
R	277	2023	30/06/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	480,00				903.695,31	V	
R	278	2023	01/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	70,00				903.765,31	N	
R	279	2023	01/07/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	600,00				904.365,31	N	
R	280	2023	04/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	220,00				904.585,31	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 51

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	281	2023	04/07/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	1450,00				906.035,31	N	
R	282	2023	05/07/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	6490,00				912.525,31	N	
R	283	2023	05/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	550,00				913.075,31	N	
R	284	2023	06/07/2023	5.5	LICEO C. GOLGI - PREMIO PER II CLASSIFICATO AL FESTIVAL DELLA MUSICA E DEL TEATRO	400,00				913.475,31	N	
R	285	2023	06/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	260,00				913.735,31	N	
R	286	2023	06/07/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	2480,00				916.215,31	N	
R	287	2023	07/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	200,00				916.415,31	N	
R	288	2023	07/07/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	2280,00				918.695,31	N	
M	568	2023	18/07/2023	A.A03.003	COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. DI MARIOTTI E C. - CIG: ZBE38FBA16 CONSULENZA TECNICA PER RIPARAZIONE STRUMENTO		30,00			918.665,31	N	
M	569	2023	18/07/2023	A.A01.001	COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. DI MARIOTTI E C. - CIG: ZD93A96F1D LAMPADIE PER VIDEOPROIETTORI		1454,52			917.210,79	N	
M	570	2023	18/07/2023	A.A03.003	SALA COMPONENTI SRL - CIG: Z6039CBD95 MATERIALE LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI		13247,25			903.963,54	N	
M	571	2023	18/07/2023	A.A02.005	T.I.B. S.R.L. - MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO UST		671,95			903.291,59	N	
M	572	2023	18/07/2023	A.A01.003	CAUTO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z993A64991 PREDISPOSIZIONE MUD		260,00			903.031,59	N	
M	573	2023	18/07/2023	A.A05.002	INIZIATIVE TURISTICO-ALBERGHIERE BULFERETTI SRL - ALLOGGIO PROGETTO VIVI LA MONTAGNA PONTE DI LEGNO		962,73			902.068,86	N	
M	574	2023	18/07/2023	A.A01.001	EUROMECC SNC - CIG: Z233B97E30 RIPARAZIONE CITOFONO		329,00			901.739,86	N	
M	575	2023	18/07/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z7D3B5738A MATERIALE VARIO PER ARCHIVIAZIONE		916,50			900.823,36	N	
M	576	2023	18/07/2023	A.A01.001	ALFA PAINT S.R.L. SOCIO UNICO - CIG: ZAE3B2191C PITTURA PER TINTEGGIARE CORRIDOI		22,98			900.800,38	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 52

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	577	2023	18/07/2023	A.A03.003	METAL WORK P SERVICE SRL - CIG: ZCD3A1C8D3 MATERIALE LABORATORIO AUTOMAZIONE MECCANICA		3719,86			897.080,52	N	
M	578	2023	18/07/2023	A.A01.003	Dott.ssa Stefania Reghenzi - SORVEGLIANZA SANITARIA SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023		1272,00			895.808,52	N	
M	579	2023	18/07/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z9B39A0B8C MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER ESAMI		128,30			895.680,22	N	
M	580	2023	18/07/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z902C8E616 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023 C.C.30116323-005		12,77			895.667,45	N	
M	581	2023	18/07/2023	A.A03.003	TELMOTOR SPA - CIG: Z973A5C0BE MATERIALE LABORATORIO ELETTRONICA		2080,00			893.587,45	N	
M	582	2023	18/07/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI		117,38			893.470,07	N	
M	583	2023	18/07/2023	A.A03.003	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z541D9D8AA MATERIALE LABORATORIO AUTOMAZIONE		273,36			893.196,71	N	
M	584	2023	25/07/2023	A.A02.005	2C DI CHIARI SILVANO E C. SNC - CIG: ZC93BD1778 RIPARAZIONE TAPPARELLE UST BRESCIA		850,00			892.346,71	N	
M	585	2023	25/07/2023	A.A02.002	FASTWEB SPA - CIG: ZD334CAF72 CANONE ADVANCE LUGLIO AGOSTO 2023		126,00			892.220,71	N	
R	289	2023	26/07/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI GIUGNO 2023	2500,00				894.720,71	N	
R	290	2022	26/07/2023	3.6.17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento			24440,65		919.161,36	N	
R	291	2023	26/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	1980,00				921.141,36	N	
R	292	2023	26/07/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	18880,80				940.022,16	N	
M	586	2023	27/07/2023	A.A03.013	ABRUZZESE MASSIMO - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		1335,02			938.687,14	N	
M	587	2023	27/07/2023	A.A03.013	CALVIO VINCENZO - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		400,51			938.286,63	N	
M	588	2023	27/07/2023	A.A03.013	CARDILLI ANDREA - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		1335,02			936.951,61	N	
M	589	2023	27/07/2023	A.A03.013	CINGIA CLAUDIA - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		316,13			936.635,48	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 53

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	590	2023	27/07/2023	A.A03.013	COSTANTINI BARBARA - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		400,51			936.234,97	N	
M	591	2023	27/07/2023	A.A03.013	PANZERA ELENA - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		316,16			935.918,81	N	
M	592	2023	27/07/2023	A.A03.013	PASQUALETTO DANIELA - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		326,04			935.592,77	N	
M	593	2023	27/07/2023	A.A03.013	RUSSO FRANCO - CUP: D84C22000890001 POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		1245,44			934.347,33	N	
M	594	2023	27/07/2023	A.A03.013	TEBALDINI SIMONETTA - CUP: D84C22000890001 POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		1683,25			932.664,08	N	
M	595	2023	27/07/2023	A.A03.013	TREBESCHI MARIANGELA - CUP: D84C22000890001 POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		326,02			932.338,06	N	
M	596	2023	27/07/2023	A.A03.013	VENTURINI FIORELLA - POC AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		642,19			931.695,87	N	
R	293	2023	28/07/2023	6.8	TECNOSENS SPA - EROGAZIONE LIBERALE	5000,00				936.695,87	N	
R	294	2023	28/07/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				936.715,87	N	
M	597	2023	28/07/2023	A.A01.001	O.B. SRL - CIG: Z46396F007 MATERIALE ELETTRONICO PER PICCOLA MANUTENZIONE		23,09			936.692,78	N	
M	598	2023	28/07/2023	A.A01.001	PULITEKNO srl - CIG: Z983BA8713 RICAMBI PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI		954,42			935.738,36	N	
M	599	2023	28/07/2023	A.A01.001	R.V.M. IMPIANTI SRL - CIG: ZB93BFACE5 RIPARAZIONE CENTRALINO		490,00			935.248,36	N	
M	600	2023	28/07/2023	A.A01.001	PEDRINI LUISA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO		120,00			935.128,36	N	
M	601	2023	28/07/2023	A.A01.001	STABILE BRUNO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO		120,00			935.008,36	N	
M	602	2023	28/07/2023	A.A01.001	MARSEGLIA GIANLUCA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GIANPAOLO MARSEGLIA		130,00			934.878,36	N	
M	603	2023	28/07/2023	A.A01.001	BARABOI ANA MARIA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO AGACHE ROBERT CRISTIAN		120,00			934.758,36	N	
M	604	2023	28/07/2023	A.A01.001	BELOTTI SARA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MADESANI MATTIA		120,00			934.638,36	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 54

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	605	2023	28/07/2023	A.A01.001	CHIESA LAURA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PAGAMENTO DOPPIO ALUNNO MARSIGLIA MANUEL		120,00			934.518,36	N	
M	606	2023	31/07/2023	A.A01.001	STORNATI MAURO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO + POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNO STORNATI MATTIA		130,00			934.388,36	N	
M	607	2023	31/07/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 950/2023 del 30/06/2023		6,60			934.381,76	N	
M	608	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 951/2023 del 30/06/2023		319,99			934.061,77	N	
M	609	2023	31/07/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 22/1 del 30/06/2023		2914,40			931.147,37	N	
M	610	2023	31/07/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 66 del 30/06/2023		147,83			930.999,54	N	
M	611	2023	31/07/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023-NFE17-0000125 del 30/06/2023		57,20			930.942,34	N	
M	612	2023	31/07/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 24 del 30/06/2023		87,27			930.855,07	N	
M	613	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 31 del 28/06/2023		72,38			930.782,69	N	
M	614	2023	31/07/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 800984 del 29/06/2023		201,63			930.581,06	N	
M	615	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PA0000005 del 31/05/2023		5,06			930.576,00	N	
M	616	2023	31/07/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 3122303218 del 29/06/2023		818,37			929.757,63	N	
M	617	2023	31/07/2023	A.A01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO FATTURA N. 72 DEL 26.06.2023		318,00			929.439,63	N	
M	618	2023	31/07/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 801018 del 30/06/2023		28,23			929.411,40	N	
M	619	2023	31/07/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V2/3030960 del 15/06/2023		457,60			928.953,80	N	
M	620	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 690 del 30/06/2023		25,82			928.927,98	N	
M	621	2023	31/07/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1300198350 del 30/06/2023		60,14			928.867,84	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****693.098,94**

Pag. 55

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	622	2023	31/07/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 37/2023 del 13/07/2023		187,00			928.680,84	N	
M	623	2023	31/07/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PAE0025934 del 30/06/2023		27,72			928.653,12	N	
M	624	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE ELETTONICO PICCOLE MANUTENZIONI		5,08			928.648,04	N	
M	625	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 7/6 del 13/07/2023		209,97			928.438,07	N	
M	626	2023	31/07/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 136/PA del 24/07/2023		107,80			928.330,27	N	
M	627	2023	31/07/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA ERARIALE - POC AMBIENTI PER L		4720,60			923.609,67	N	
M	628	2023	31/07/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRAP - POC AMBIENTI PER L		1220,67			922.389,00	N	
M	629	2023	31/07/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO FONDO CREDITO - POC AMBIENTI PER L		50,24			922.338,76	N	
M	630	2023	31/07/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - POC AMBIENTI PER L		1263,75			921.075,01	N	
M	631	2023	31/07/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - POC AMBIENTI PER L		3475,35			917.599,66	N	
R	295	2023	01/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	40,00				917.639,66	N	
R	296	2023	01/08/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				917.879,66	N	
R	297	2023	02/08/2023	5.6.4	ISTITUTO MAFFEO VEGIO - FINANZIAMENTO SCUOLA OSPEDALE A.S. 2022/2023	1032,00				918.911,66	N	
R	298	2023	02/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				918.931,66	N	
M	632	2023	02/08/2023	A.A03.001	BERENZI ANNAMARIA - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE		153,08			918.778,58	N	
M	633	2023	02/08/2023	A.A03.001	FERITI MARIA GRAZIA - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE		153,08			918.625,50	N	
M	634	2023	02/08/2023	A.A03.001	GASPERI VALERIA - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE		153,08			918.472,42	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 56

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	299	2023	03/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				918.492,42	N	
R	300	2023	03/08/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				918.612,42	N	
M	635	2023	03/08/2023	A.A01.001	ROSSINI SARA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO CRISTIAN BERTOLI		120,00			918.492,42	N	
R	301	2023	04/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				918.502,42	N	
R	302	2023	08/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				918.522,42	N	
R	303	2023	09/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	70,00				918.592,42	N	
R	304	2023	10/08/2023	11.2	Arrighini srl - CONTRIBUTO BAR MESE DI LUGLIO 2023	2500,00				921.092,42	N	
R	305	2023	10/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	80,00				921.172,42	N	
R	306	2023	24/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALLIEVI	180,00				921.352,42	N	
R	307	2023	25/08/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	1430,00				922.782,42	N	
M	636	2023	25/08/2023	A.A01.001	OMNIALabor s.n.c. - CIG: ZB3395F403 MATERIALE FERRAMENTA		43,60			922.738,82	N	
M	637	2023	25/08/2023	A.A01.003	Veneta Engineering S.r.l. - CIG: Z503B97E8D VERIFICA IMPIANTO MESSAA TERRA		850,00			921.888,82	N	
M	638	2023	25/08/2023	A.A02.002	SCALVINI ROBERTO - CIG: Z153B63613 COMMEMORAZIONE 28 MAGGIO		136,36			921.752,46	N	
M	639	2023	25/08/2023	A.A02.006	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C - CIG: Z903C2DF52 SOFTWARE ORARIO FACILE IN CLOUD		450,00			921.302,46	N	
M	640	2021	25/08/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'				14,70	921.287,76	N	
M	641	2023	25/08/2023	A.A02.005	Elettrocasa S.r.l. - CIG: Z9F3BFFD26 CONDIZIONATORE UST BRESCIA		336,80			920.950,96	N	
M	642	2023	25/08/2023	A.A02.001	TIM - CIG: ZD334CAF72 SPESE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2023		710,78			920.240,18	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 57

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	308	2023	28/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALLIEVI	290,00				920.530,18	N	
R	309	2023	28/08/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO ESAMI INTEGRATIVI	50,00				920.580,18	N	
M	643	2023	29/08/2023	A.A02.002	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG: Z7533A0E9A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE_LUGLIO 2023		445,00			920.135,18	N	
M	644	2023	29/08/2023	A.A02.002	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. - CIG: ZB43A5F1BD CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE - LUGLIO 2023		380,43			919.754,75	N	
M	645	2023	29/08/2023	P.P04.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE - ISTITUTO CASTELLI - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 23/24		490,00			919.264,75	N	
M	646	2023	29/08/2023	A.A01.001	SALETTI MANUEL - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO SALETTI MANUEL		130,00			919.134,75	N	
M	647	2023	29/08/2023	A.A01.001	BAKR MOHAMED SALAHELDIN - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - POLIZZA ASSICURATIVA		130,00			919.004,75	N	
M	648	2023	29/08/2023	A.A01.001	DE GASPERI CARLO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - POLIZZA ASSICURAZIONE		130,00			918.874,75	N	
M	649	2023	29/08/2023	A.A01.001	METELLI IVAN - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - POLIZZA ALUNNO METELLI MARCO		130,00			918.744,75	N	
R	310	2023	30/08/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	360,00				919.104,75	N	
R	311	2023	30/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - POLIZZA ASSICURATIVA	60,00				919.164,75	N	
M	650	2023	30/08/2023	A.A02.002	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO BOLLETTINO MAV N. 01030659915011237		60,00			919.104,75	N	
R	312	2023	31/08/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	600,00				919.704,75	N	
R	313	2023	31/08/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	50,00				919.754,75	N	
M	651	2023	31/08/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 808 del 31/07/2023		9,59			919.745,16	N	
M	652	2023	31/08/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 13781 del 25/07/2023		177,65			919.567,51	N	
M	653	2023	31/08/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - CIG: Z153B63613 IVA Fattura Nr. 19 del 10/08/2023		13,64			919.553,87	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 58

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	654	2023	31/08/2023	A.A02.006	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 81 del 12/08/2023		99,00			919.454,87	N	
M	655	2021	01/09/2023	A.A03.007	Erario dello Stato - IVA_SIM PER CONNETTIVITA'				3,23	919.451,64	N	
M	656	2023	01/09/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 720/55 del 24/07/2023		74,10			919.377,54	N	
M	657	2023	01/09/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2023		156,38			919.221,16	N	
M	658	2023	01/09/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1010848546 del 24/07/2023		97,90			919.123,26	N	
M	659	2023	01/09/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Nota di debito Nr. 7723008281 del 28/07/2023		83,69			919.039,57	N	
M	660	2023	01/09/2023	A.A03.001	Erario dello Stato - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE		66,09			918.973,48	N	
M	661	2023	01/09/2023	A.A03.001	Erario dello Stato - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE - IRPEF		247,29			918.726,19	N	
M	662	2023	01/09/2023	A.A03.001	Erario dello Stato - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE - FONDO CREDITO		2,73			918.723,46	N	
M	663	2023	01/09/2023	A.A03.001	Erario dello Stato - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE - RITENUTA INPDAP DIPENDENTE		68,43			918.655,03	N	
M	664	2023	01/09/2023	A.A03.001	Erario dello Stato - COMPENSO SCUOLA OSPEDALE - RITENUTA INPDAP ENTE		188,19			918.466,84	N	
M	665	2023	01/09/2023	A.A02.002	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALLAURI - BSIS037004 - QUOTA ANNUALE A.S. 2023-24 - + QUOTA UNA TANTUM		350,00			918.116,84	N	
R	314	2023	04/09/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO	600,00				918.716,84	N	
R	315	2023	04/09/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALLIEVI	80,00				918.796,84	N	
R	316	2023	05/09/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				919.036,84	N	
R	317	2023	05/09/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	30,00				919.066,84	N	
R	318	2023	07/09/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	240,00				919.306,84	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 59

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	319	2023	07/09/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	20,00				919.326,84	N	
R	320	2023	08/09/2023	11.2	Arrighini srl - CONTRIBUTO BAR MESE DI AGOSTO 2023	2500,00				921.826,84	N	
M	666	2021	14/09/2023	A.A01.004	DETERCHIMICA SRL - CIG: ZCC33A2FDB CUP: D89J21018230001 MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE			677,50		921.149,34	N	
M	667	2023	14/09/2023	A.A05.002	Fabbri Maria Antonietta - CIG: Z193AB79EB VISITA GUIDATA FERRARA		130,00			921.019,34	N	
M	668	2023	14/09/2023	A.A03.003	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z18389D631 MATERIALE LABORATORIO AUTOMAZIONE		779,91			920.239,43	N	
M	669	2023	14/09/2023	A.A03.003	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z5D3B5188E CONTROLLER ROBOTICS		5260,93			914.978,50	N	
M	670	2023	14/09/2023	A.A01.001	ALE SPURGH DI GERMANI ALESSIA & C. SAS - CIG: Z7C3C58B33 SPURGO COLONNA WC ZONA INFORMATICA		605,00			914.373,50	N	
M	671	2023	14/09/2023	A.A02.002	FASTWEB SPA - CIG: ZD334CAF72 CANONE ADVANCE SETTEMBRE OTTOBRE 2023		126,00			914.247,50	N	
M	672	2023	14/09/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z5431395B9 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2023 C.C.30116323-005		6,50			914.241,00	N	
M	673	2023	14/09/2023	A.A02.002	STUDIO DI INFORMATICA SNC - CIG: Z403C3AC3F NOTEBOOK PRESIDENZA		598,24			913.642,76	N	
M	674	2020	14/09/2023	A.A03.006	INTRED SPA - CIG: Z9E2F57F7F Potenziamento connessione WIFI			500,00		913.142,76	N	
R	321	2023	15/09/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	126,60				913.269,36	N	
R	322	2023	15/09/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	10,00				913.279,36	N	
M	675	2023	15/09/2023	A.A01.001	NOVILLO VALLADARES FLERIDA SILVANA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - ALUNNO FLERIDA SILVANA NOVILLO		120,00			913.159,36	N	
M	676	2023	15/09/2023	A.A01.001	TURRINI ERICA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - ALUNNO ALESSIO SALVADORI		120,00			913.039,36	N	
M	677	2023	15/09/2023	A.A01.001	LUCCHINI MASSIMO - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - ALUNNO LUCCHINI ELIA		120,00			912.919,36	N	
M	678	2023	15/09/2023	A.A01.001	BARITONO BARBARA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - ALUNNO BENETTI ALESSIA		120,00			912.799,36	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****693.098,94**

Pag. 60

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	679	2023	15/09/2023	A.A01.001	RONCHI ALESSANDRO - CONTRIBUTO SCOLASTICO - ALUNNI RONCHI MARCO E MATTIA		240,00			912.559,36	N	
M	680	2023	18/09/2023	A.A01.001	SERINA ANTONELLA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO - ALUNNO MAMELI ALESSIO		120,00			912.439,36	N	
M	681	2023	18/09/2023	A.A01.001	RAVELLI BARBARA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA SALETTI MARTINA		120,00			912.319,36	N	
M	682	2023	22/09/2023	P.P04.001	LICEO GAMBARA - RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 21/22		1225,33			911.094,03	N	
M	683	2023	22/09/2023	P.P04.002	LICEO GAMBARA - RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 22/23		1643,00			909.451,03	N	
M	684	2023	22/09/2023	P.P02.001	ITT. ARTEMISIA GENTILESCHI - CONTRIBUTO A COPERTURE SPESE		120,00			909.331,03	N	
M	685	2023	22/09/2023	A.A01.001	BARZANI FRANCA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO BORBONI ILARIA		120,00			909.211,03	N	
M	686	2020	22/09/2023	A.A03.006	INTRED SPA - CIG: Z9E2F57F7F Potenziamento connessione WIFI				500,00	908.711,03	N	
R	323	2023	25/09/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	29,00				908.740,03	N	
R	324	2023	27/09/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE	76,00				908.816,03	N	
R	325	2023	28/09/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	13003,00				921.819,03	N	
R	326	2023	28/09/2023	6.5	PERSONALE ISTITUTO - ASSICURAZIONE PERSONALE	9,50				921.828,53	N	
R	327	2023	02/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	21521,00				943.349,53	N	
R	328	2023	02/10/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZIONE	57,00				943.406,53	N	
R	329	2023	02/10/2023	6.9	FONDAZIONE COMUNITA' E SCUOLA - CONTRIBUTO PER PROGETTO MADRID E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA	2000,00				945.406,53	N	
M	687	2021	02/10/2023	A.A01.004	Erario dello Stato - IVA SU MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE				149,05	945.257,48	N	
M	688	2023	02/10/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1300234737 del 31/08/2023		171,58			945.085,90	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 61

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	689	2023	02/10/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1300234738 del 31/08/2023		1157,40			943.928,50	N	
M	690	2023	02/10/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - CIG: Z7C3C58B33 IVA Fattura Nr. 404 del 07/09/2023		133,10			943.795,40	N	
M	691	2023	02/10/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PAE0029005 del 31/08/2023		27,72			943.767,68	N	
M	692	2023	02/10/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 5000385 del 11/09/2023		131,61			943.636,07	N	
M	693	2020	02/10/2023	A.A03.006	Erario dello Stato - Versamento IVA potenziamento connessione WIFI				220,00	943.416,07	N	
R	330	2023	03/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	19402,00				962.818,07	N	
R	331	2023	05/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	1750,00				964.568,07	N	
R	332	2023	05/10/2023	6.5	PERSONALE ISTITUTO - ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	9,50				964.577,57	N	
R	333	2023	10/10/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI SETTEMBRE 2023	2500,00				967.077,57	N	
R	334	2023	10/10/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				967.197,57	N	
R	335	2023	10/10/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE INFORTUNI	30,00				967.227,57	N	
R	336	2023	10/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	250,00				967.477,57	N	
R	337	2023	10/10/2023	6.5	PERSONALE ISTITUTO - ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE	28,50				967.506,07	N	
M	694	2023	16/10/2023	A.A04.001	BERTUSSI CORRADO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			967.488,36	N	
M	695	2023	16/10/2023	A.A04.001	BOLOGNINO FABIO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		94,48			967.393,88	N	
M	696	2023	16/10/2023	A.A04.001	BONTEMPI NICOLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		47,24			967.346,64	N	
M	697	2023	16/10/2023	A.A04.001	BOTTARI BARBARA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		951,92			966.394,72	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 62

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	698	2023	16/10/2023	A.A04.001	BRANCHI SABRINA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		106,29			966.288,43	N	
M	699	2023	16/10/2023	A.A04.001	BUGATTI ALESSANDRO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		483,05			965.805,38	N	
M	700	2023	16/10/2023	A.A04.001	BULGARI CARLO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		20,44			965.784,94	N	
M	701	2023	16/10/2023	A.A04.001	CALVIO VINCENZO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		663,45			965.121,49	N	
M	702	2023	16/10/2023	A.A04.001	CARDILLI ANDREA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		3068,36			962.053,13	N	
M	703	2023	16/10/2023	A.A04.001	CHIESA MASSIMILIANO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,22			962.042,91	N	
M	704	2023	16/10/2023	A.A04.001	CHIESA PAOLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		245,29			961.797,62	N	
M	705	2023	16/10/2023	A.A04.001	CHIRICO GIUSEPPE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			961.779,91	N	
M	706	2023	16/10/2023	A.A04.001	COCCOLI MARCELLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,22			961.769,69	N	
M	707	2023	16/10/2023	A.A04.001	COMPARCINI BRUNA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		106,29			961.663,40	N	
M	708	2023	16/10/2023	A.A04.001	COPPOLA PAOLO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		162,40			961.501,00	N	
M	709	2023	16/10/2023	A.A04.001	COSTANTINI BARBARA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		649,28			960.851,72	N	
M	710	2023	16/10/2023	A.A04.001	DE TRIZIO VITONOFRIO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			960.834,01	N	
M	711	2023	16/10/2023	A.A04.001	DE VITA ANNALISA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			960.825,15	N	
M	712	2023	16/10/2023	A.A04.001	DELBARBA LUCA MASSIMO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			960.816,29	N	
M	713	2023	16/10/2023	A.A04.001	DELLE FAVE ALESSANDRO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		159,44			960.656,85	N	
M	714	2023	16/10/2023	A.A04.001	DI NATALE LAURA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		127,55			960.529,30	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 63

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	715	2023	16/10/2023	A.A04.001	DIDONE' ANNA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			960.520,44	N	
M	716	2023	16/10/2023	A.A04.001	EPIFANI GIULIANO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		132,87			960.387,57	N	
M	717	2023	16/10/2023	A.A04.001	FOGLIO LAURA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			960.369,86	N	
M	718	2023	16/10/2023	A.A04.001	FORAY DANIELA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			960.352,15	N	
M	719	2023	16/10/2023	A.A04.001	GALLI FABRIZIO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			960.334,44	N	
M	720	2023	16/10/2023	A.A04.001	GARCEA RAFFAELE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			960.316,73	N	
M	721	2023	16/10/2023	A.A04.001	GAROFALO GAETANO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		29,52			960.287,21	N	
M	722	2023	16/10/2023	A.A04.001	GENNARI CHIARA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			960.278,35	N	
M	723	2023	16/10/2023	A.A04.001	GERARDI CARMELO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,50			960.267,85	N	
M	724	2023	16/10/2023	A.A04.001	GIACOMELLI STEFANO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		122,65			960.145,20	N	
M	725	2023	16/10/2023	A.A04.001	GIGLIOTTI GIOVANNA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		29,52			960.115,68	N	
M	726	2023	16/10/2023	A.A04.001	GRAZIOTTI ELISA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		54,51			960.061,17	N	
M	727	2023	16/10/2023	A.A04.001	GUIDI PAOLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		545,10			959.516,07	N	
M	728	2023	16/10/2023	A.A04.001	IPPOLITO ANDREA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		316,84			959.199,23	N	
M	729	2023	16/10/2023	A.A04.001	LA TORRE LUCIA MICHELA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		295,26			958.903,97	N	
M	730	2023	16/10/2023	A.A04.001	LAMPUGNANI GIULIANO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		44,29			958.859,68	N	
M	731	2023	16/10/2023	A.A04.001	LANZINI CRISTINA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			958.841,97	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 64

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	732	2023	16/10/2023	A.A04.001	LELLI LARA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		181,93			958.660,04	N	
M	733	2023	16/10/2023	A.A04.001	LODI ENRICA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		38,38			958.621,66	N	
M	734	2023	16/10/2023	A.A04.001	LOVERA MICHELA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		106,29			958.515,37	N	
M	735	2023	16/10/2023	A.A04.001	LUSCIETTI DAVIDE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		1056,13			957.459,24	N	
M	736	2023	16/10/2023	A.A04.001	MARINI VALERIO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			957.450,38	N	
M	737	2023	16/10/2023	A.A04.001	MARTI GIUSEPPE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		258,36			957.192,02	N	
M	738	2023	16/10/2023	A.A04.001	MARTINO GIOVANNI - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			957.174,31	N	
M	739	2023	16/10/2023	A.A04.001	MESTI BENEDETTO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		459,25			956.715,06	N	
M	740	2023	16/10/2023	A.A04.001	MOLFESE SILVIA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		56,10			956.658,96	N	
M	741	2023	16/10/2023	A.A04.001	MUFFOLINI FULVIA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		47,24			956.611,72	N	
M	742	2023	16/10/2023	A.A04.001	MUTTI SABRINA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		204,41			956.407,31	N	
M	743	2023	16/10/2023	A.A04.001	NARDELLA ANGELO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		44,29			956.363,02	N	
M	744	2023	16/10/2023	A.A04.001	NUCIFORO FEDERICO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		20,44			956.342,58	N	
M	745	2023	16/10/2023	A.A04.001	PAGHERA ANTONELLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			956.333,72	N	
M	746	2023	16/10/2023	A.A04.001	PALUMBO MICHEL - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,22			956.323,50	N	
M	747	2023	16/10/2023	A.A04.001	PARISI ROBERTO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			956.305,79	N	
M	748	2023	16/10/2023	A.A04.001	PAROLETTI GIANCARLO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			956.288,08	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 65

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	749	2023	16/10/2023	A.A04.001	PATTI MICHELE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		30,66			956.257,42	N	
M	750	2023	16/10/2023	A.A04.001	PEA STEFANO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			956.239,71	N	
M	751	2023	16/10/2023	A.A04.001	PEZZI FRANCESCA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,22			956.229,49	N	
M	752	2023	16/10/2023	A.A04.001	PEZZOLA ALBERTO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		741,11			955.488,38	N	
M	753	2023	16/10/2023	A.A04.001	PEZZOLI ALESSANDRA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,22			955.478,16	N	
M	754	2023	16/10/2023	A.A04.001	POLLINI ANDREA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		29,52			955.448,64	N	
M	755	2023	16/10/2023	A.A04.001	RAGAZZOLI ILARIO GIACOMO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		796,53			954.652,11	N	
M	756	2023	16/10/2023	A.A04.001	RAGUSA DANIELA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		775,36			953.876,75	N	
M	757	2023	16/10/2023	A.A04.001	RAZA MARCO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		4,43			953.872,32	N	
M	758	2023	16/10/2023	A.A04.001	REGNICOLI DANIELE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		29,52			953.842,80	N	
M	759	2023	16/10/2023	A.A04.001	REGOSINI ALBERTO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		120,47			953.722,33	N	
M	760	2023	16/10/2023	A.A04.001	RUISI GABRIELE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		171,70			953.550,63	N	
M	761	2023	16/10/2023	A.A04.001	SGOTTI CHIARA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		35,43			953.515,20	N	
M	762	2023	16/10/2023	A.A04.001	SILLETTA ROSA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		493,09			953.022,11	N	
M	763	2023	16/10/2023	A.A04.001	TOSI MARIATERESA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			953.004,40	N	
M	764	2023	16/10/2023	A.A04.001	TRAPPA FLAVIA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		162,98			952.841,42	N	
M	765	2023	16/10/2023	A.A04.001	TRECCANI RENATO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			952.823,71	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 66

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	766	2023	16/10/2023	A.A04.001	VALENTI ANTONINO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		340,69			952.483,02	N	
M	767	2023	16/10/2023	A.A04.001	VELTRI GIUSEPPE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		20,44			952.462,58	N	
M	768	2023	16/10/2023	A.A04.001	VENTURINI FIORELLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		545,10			951.917,48	N	
M	769	2023	16/10/2023	A.A04.001	ZAGHINI MARCO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		340,69			951.576,79	N	
M	770	2023	16/10/2023	A.A04.001	ZANINI PAOLA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		618,28			950.958,51	N	
M	771	2023	16/10/2023	A.A04.001	ZECCHI ANDREINA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			950.949,65	N	
M	772	2023	16/10/2023	A.A04.001	ZEMA CHIARA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		20,44			950.929,21	N	
M	773	2023	16/10/2023	A.A04.001	ZICARI GIORGIO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			950.911,50	N	
M	774	2023	16/10/2023	A.A04.001	ALBERTI VIRGINIA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			950.893,79	N	
M	775	2023	16/10/2023	A.A04.001	AVRELLA CRISTINA - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			950.876,08	N	
M	776	2023	16/10/2023	A.A04.001	BARBIERI MICHELE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		30,66			950.845,42	N	
M	777	2023	16/10/2023	A.A04.001	BARBIERI PAOLO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		10,22			950.835,20	N	
M	778	2023	16/10/2023	A.A04.001	BENASSA ANGELO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		17,71			950.817,49	N	
M	779	2023	16/10/2023	A.A04.001	ZANI PIETRO ANGELO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		8,86			950.808,63	N	
M	780	2023	18/10/2023	A.A06.001	CAPELLI CRISTINA - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		361,70			950.446,93	S	
M	781	2023	18/10/2023	A.A06.001	D'ALESSANDRO MAURIZIO - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		107,32			950.339,61	S	
M	782	2023	18/10/2023	A.A06.001	DE LUCA MICHELE - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		268,69			950.070,92	S	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 67

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	783	2023	18/10/2023	A.A06.001	DELLE FAVE ALESSANDRO - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		206,68			949.864,24	S	
M	784	2023	18/10/2023	A.A06.001	LELLI LARA - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		65,58			949.798,66	S	
M	785	2023	18/10/2023	A.A06.001	REGNICOLI DANIELE - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		242,85			949.555,81	S	
M	786	2023	18/10/2023	A.A06.001	RUISI GABRIELE - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		83,47			949.472,34	S	
M	787	2023	18/10/2023	A.A06.001	TRAPPA FLAVIA - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		62,00			949.410,34	S	
M	788	2023	18/10/2023	A.A06.001	ZANI FEDERICA - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		372,03			949.038,31	S	
M	789	2023	18/10/2023	A.A06.001	ZANINI PAOLA - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		62,00			948.976,31	S	
M	790	2023	18/10/2023	A.A01.001	IDRAS SPA - CIG: Z7A3C84F8A MATERIALE PER MANUTENZIONE IDRAULICA Fattura Differita Nr. FT/FPA/VPA/0000202 del 30/09/2023		35,44			948.940,87	N	
M	791	2023	18/10/2023	A.A01.006	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: ZC53C2E3CD ATTREZZATURA PER PULIZIA		2269,05			946.671,82	N	
M	792	2023	18/10/2023	A.A03.017	DPS INFORMATICA SNC - CIG: A007F72CA3 CUP: D84D23000390001 MATERIALE PNRR CLASSROOM Fattura Differita Nr. 1937/FE del 29/09/2023		21635,90			925.035,92	N	
M	793	2023	18/10/2023	A.A01.001	FERRAMENTA MUSTANG SNC DI BARRALE E CANCARINI - CIG: Z343C540E3 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE Fattura Differita Nr. 1470 del 29/09/2023		249,40			924.786,52	N	
M	794	2023	18/10/2023	A.A01.001	O.B. SRL - CIG: Z863C6453E MATERIALE ELETTRONICO PER MANUTENZIONE		19,91			924.766,61	N	
M	795	2023	18/10/2023	A.A01.003	DEFARMA S.P.A. - CIG: ZBA3C5FEF0 GHIACCIO E LAVAOCCHI LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 001605/V3 del 28/09/2023		426,00			924.340,61	N	
R	338	2023	19/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	3753,00				928.093,61	N	
R	339	2023	19/10/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALUNNI	40,00				928.133,61	N	
R	340	2023	19/10/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - CANONE DISTRIBUTORI BEVANDE GIUGNO 2023	3032,58				931.166,19	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 68

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	341	2023	19/10/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				931.286,19	N	
R	342	2023	19/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO STAGE LIVERPOOL - CORK	12750,00				944.036,19	N	
M	796	2023	19/10/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - CIG: ZE739C4227 SPESE CARBURANTE MAGGIO - SETTEMBRE 2023		172,20			943.863,99	S	
M	797	2023	19/10/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z6B3C5B99A MATERIALE CANCELLERIA AVVIO ANNO SCOLASTICO Fattura Differita Nr. 801469 del 29/09/2023		204,24			943.659,75	N	
M	798	2023	19/10/2023	A.A02.002	TRAMEZZANI SRL - CIG: Z063AF6B95 MATERIALE LABORATORIO ELETTROTECNICA Fattura Nr. S03202300022 del 29/09/2023		921,30			942.738,45	N	
M	799	2023	19/10/2023	A.A01.001	COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. DI MARIOTTI E C. - CIG: ZD93A96F1D LAMPADINE PER VIDEOPROIETTORI Fattura Differita Nr. 1337/2023 del 28/09/2023		1813,51			940.924,94	N	
M	800	2023	19/10/2023	A.A02.002	Tecnodid srl - CIG: ZA93C4A818 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA Fattura Nr. EFAT/2023/1637 del 14/09/2023		110,00			940.814,94	N	
M	801	2023	19/10/2023	A.A01.001	GENNAI BARBARA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2023/24 STUDENTE GIULIANI ALESSIO		120,00			940.694,94	N	
M	802	2023	19/10/2023	A.A01.001	CORNALI DARIO - CIG: Z3F3BC9812 SISTEMAZIONE SERRATURE Fattura Nr. 33 del 18/09/2023		280,00			940.414,94	N	
M	803	2023	19/10/2023	A.A01.003	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE - CIG: ZB73BE69C8 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS Fattura Nr. 000079-0CP0PA del 15/09/2023		120,00			940.294,94	N	
M	804	2023	19/10/2023	A.A01.001	TANCREDI FRANCESCA - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2023/24 STUDENTE SAVOLDI TOMMASO		120,00			940.174,94	N	
M	805	2023	19/10/2023	A.A01.001	VERZENI GIOVANNI - RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2023/24 STUDENTE VERZENI ELIA		120,00			940.054,94	N	
M	806	2023	19/10/2023	A.A01.001	CORNALI DARIO - CIG: Z183B26F29 SOSTITUZIONE PORTE Fattura Nr. 32 del 18/09/2023		12890,00			927.164,94	N	
M	807	2023	19/10/2023	A.A01.001	LEROY MERLIN SRL - CIG: Z5E398E0BB MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO		643,52			926.521,42	N	
M	808	2023	19/10/2023	A.A02.002	Axios Italia Service S.r.l. - CIG: Z513C5CF07 RINNOVO FIRMA DIGITALE Fattura Nr. 761/00 del 29/09/2023		80,00			926.441,42	N	
M	809	2023	19/10/2023	P.P05.001	BUGATTI ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE OLIMPIADI INFORMATICA		10,40			926.431,02	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 69

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	810	2023	19/10/2023	A.A02.002	ASSICURATRICE MILANESE SPA - CIG: 9885093CCA ASSICURAZIONE ALUNNI Fattura Nr. 265/A del 03/10/2023		17943,00			908.488,02	N	
M	811	2023	20/10/2023	A.A02.002	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PAGAMENTO MAV N. 01030661272411135		35,00			908.453,02	N	
M	812	2023	20/10/2023	A.A01.002	ARENA NICOLA - COMPENSO PER FILE CALCOLO MOF A.S. 2023/24		25,50			908.427,52	N	
R	343	2023	23/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO STAGE LIVERPOOL - CORK	3250,00				911.677,52	N	
R	344	2023	23/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO MADRID	1750,00				913.427,52	N	
R	345	2023	24/10/2023	5.5	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - CONTRIBUTO PER FUTURO SOSTENIBILE	2000,00				915.427,52	N	
R	346	2023	24/10/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE INFORTUNI	20,00				915.447,52	N	
R	347	2023	24/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	375,00				915.822,52	N	
R	348	2023	24/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LIVERPOOL CORK	500,00				916.322,52	N	
M	813	2023	25/10/2023	A.A01.001	F.D.S. IMPIANTI DI ROTA FABRIZIO - CIG: Z583B51830 REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE Fattura Nr. 37 del 16/10/2023		1449,00			914.873,52	N	
M	814	2023	25/10/2023	A.A02.002	HARTEX GROUP - CIG: ZA63CCE446 CARTA A4 Fattura Differita Nr. 88 del 13/10/2023		867,00			914.006,52	N	
M	815	2023	25/10/2023	A.A01.001	APRICA GRUPPO A2A - CIG: Z283C9647B SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA Fattura Differita Nr. CN23004719 del 26/09/2023		39,36			913.967,16	N	
M	816	2021	25/10/2023	A.A03.007	TIM - CIG: ZB32EC61C2 SIM PER CONNETTIVITA'				14,70	913.952,46	N	
M	817	2023	25/10/2023	A.A02.003	CAVALLI PIETRO - CIG: Z943CDF4E5 MATERIALE LABORATORIO MUSICA PER RICORRENZA 60 ANNI CASTELLI Fattura Nr. 401/P del 17/10/2023		257,01			913.695,45	N	
M	818	2023	25/10/2023	A.A02.002	TIM - CIG: ZD334CAF72 SPESE TELEFONICHE AGOSTO SETTEMBRE 2023		635,99			913.059,46	N	
R	349	2023	26/10/2023	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	2420,75				915.480,21	N	
R	350	2023	26/10/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2023	38135,67				953.615,88	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 70

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	351	2023	26/10/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00				953.635,88	N	
R	352	2023	26/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	125,00				953.760,88	N	
R	353	2023	30/10/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALUNNI	80,00				953.840,88	N	
R	354	2023	30/10/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	360,00				954.200,88	N	
R	355	2023	30/10/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	250,00				954.450,88	N	
M	819	2023	30/10/2023	A.A01.001	ALE SPURGHDI DI GERMANI ALESSIA & C. SAS - CIG: Z433CEBABO INTERVENTO IDRAULICO Fattura Nr. 489 del 24/10/2023		650,00			953.800,88	N	
M	820	2023	30/10/2023	A.A02.003	STUART COMPANY SRLS - CIG: ZEA3CE0536 MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE 60 ANNI Fattura Nr. FATTPA 8_23 del 20/10/2023		574,00			953.226,88	N	
M	821	2023	30/10/2023	A.A02.002	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG: Z7533A0E9A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO_OTTOBRE 2023 Fattura Nr. 1010864218 del 26/10/2023		445,00			952.781,88	N	
M	822	2023	02/11/2023	A.A04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPS - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		3,12			952.778,76	N	
M	823	2023	02/11/2023	A.A04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA ERARIALE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		7833,76			944.945,00	N	
M	824	2023	02/11/2023	A.A04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRAP - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		2295,17			942.649,83	N	
M	825	2023	02/11/2023	A.A04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA FONDO CREDITO - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		94,61			942.555,22	N	
M	826	2023	02/11/2023	A.A04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		2376,19			940.179,03	N	
M	827	2023	02/11/2023	A.A04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO P.C.T.O. EX ALTERNANZA A.S. 22/23		6534,49			933.644,54	N	
M	828	2023	02/11/2023	A.A06.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		267,96			933.376,58	N	
M	829	2023	02/11/2023	A.A06.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		736,90			932.639,68	N	
M	830	2023	02/11/2023	A.A06.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPS - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		2,54			932.637,14	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 71

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	831	2023	02/11/2023	A.A06.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA IRAP - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		258,84			932.378,30	N	
M	832	2023	02/11/2023	A.A06.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA ERARIALE - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		934,05			931.444,25	N	
M	833	2023	02/11/2023	A.A06.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA FONDO CREDITO - COMPENSO ORIENTAMENTO A.S. 22/23		10,67			931.433,58	N	
M	834	2023	02/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - CIG: Z7A3C84F8A IVA Fattura Differita Nr. FT/FPA/VPA/0000202 del 30/09/2023		7,80			931.425,78	N	
M	835	2023	02/11/2023	A.A01.006	Erario dello Stato - IVA ATTREZZATURA PULIZIA		499,19			930.926,59	N	
M	836	2023	02/11/2023	A.A03.017	Erario dello Stato - CUP: D84D23000390001 IVA Fattura Differita Nr. 1937/FE del 29/09/2023		4759,90			926.166,69	N	
M	837	2023	02/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1470 del 29/09/2023		54,87			926.111,82	N	
M	838	2023	02/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA MATERIALE ELETTRONICO PER MANUTENZIONE		4,38			926.107,44	N	
M	839	2023	03/11/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 001605/V3 del 28/09/2023		93,72			926.013,72	N	
M	840	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE CARBURANTE MAGGIO - SETTEMBRE 2023		37,89			925.975,83	N	
M	841	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 801469 del 29/09/2023		44,93			925.930,90	N	
M	842	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. S03202300022 del 29/09/2023		202,69			925.728,21	N	
M	843	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1337/2023 del 28/09/2023		398,97			925.329,24	N	
M	844	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 33 del 18/09/2023		61,60			925.267,64	N	
M	845	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 32 del 18/09/2023		2835,80			922.431,84	N	
M	846	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA SU MATERIALE MANUTENZIONE		141,56			922.290,28	N	
M	847	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 761/00 del 29/09/2023		17,60			922.272,68	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 72

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	848	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 37 del 16/10/2023		318,78			921.953,90	N	
M	849	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 88 del 13/10/2023		190,74			921.763,16	N	
M	850	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. CN23004719 del 26/09/2023		8,66			921.754,50	N	
M	851	2021	03/11/2023	A.A03.007	Erario dello Stato - IVA_SIM PER CONNETTIVITA'			3,23		921.751,27	N	
M	852	2023	03/11/2023	A.A02.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 401/P del 17/10/2023		56,54			921.694,73	N	
M	853	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA SPESE TELEFONICHE AGOSTO SETTEMBRE 2023		139,91			921.554,82	N	
M	854	2023	03/11/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 489 del 24/10/2023		143,00			921.411,82	N	
M	855	2023	03/11/2023	A.A02.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. FATTPA 8_23 del 20/10/2023		126,28			921.285,54	N	
M	856	2023	03/11/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1010864218 del 26/10/2023		97,90			921.187,64	N	
R	356	2023	10/11/2023	6.7	ALLIEVI ISTITUTO - MAGLIETTE E FELPE 60° ITIS CASTELLI	210,00				921.397,64	N	
R	357	2023	10/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO MADRID	250,00				921.647,64	N	
R	358	2023	10/11/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO	600,00				922.247,64	N	
R	359	2023	10/11/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE ALUNNI	90,90				922.338,54	N	
R	360	2023	10/11/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI OTTOBRE	2500,00				924.838,54	N	
R	361	2023	10/11/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - CANONE DISTRIBUTORI MESE DI LUGLIO	3032,58				927.871,12	N	
M	857	2023	13/11/2023	P.P05.001	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - BSIS037004 - CONTRIBUTO ADESIONE GIOCHI DI ARCHIMEDE 2023/24		80,00			927.791,12	N	
M	858	2023	13/11/2023	A.A02.002	AUTOSCUOLA RODENGO SAIANO - BOLLO AUTO ISTITUTO		196,25			927.594,87	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 73

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	859	2023	13/11/2023	A.A02.002	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. - CIG: ZB43A5F1BD CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI Nota di debito Nr. 7723011224 del 27/10/2023		380,43			927.214,44	N	
M	860	2023	13/11/2023	A.A01.003	ECO-STUDIO DI BRAGHINI E. - CIG: Z0531DCEDF NOMINA RSPP SECONDO SEMESTRE Fattura Nr. 531 del 30/10/2023		2400,00			924.814,44	N	
M	861	2023	13/11/2023	A.A02.002	I-SERVICE S.R.L. - CIG: Z2A3A32128 MATERIALE SPECIALISTICO PROGETTO ROBOTICA Fattura Nr. 20/PA del 05/10/2023		2034,80			922.779,64	N	
M	862	2023	13/11/2023	A.A02.003	TIMBRIFICIO EST - CIG: ZC43CC9DEC TARGA COMMEMORATIVA Fattura Nr. 202 del 02/11/2023		105,00			922.674,64	N	
M	863	2023	13/11/2023	A.A02.002	TECNO-LAB SRL - CIG: ZA53CC4C08 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA		184,80			922.489,84	N	
M	864	2023	13/11/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - CIG: ZE739C4227 SPESE CARBURANTE OTTOBRE 2023 Fattura Nr. 2023/FE41938/908 del 02/11/2023		43,57			922.446,27	N	
M	865	2023	13/11/2023	A.A02.003	Editoriale Bresciana S.p.a. - CIG: ZDD3CD38B6 PUBBLICAZIONI PER 60° CASTELLI Fattura Nr. 2023EP000344 del 31/10/2023		4400,00			918.046,27	N	
M	866	2023	13/11/2023	A.A03.002	CIEB SPA - CIG: ZA53C92CF3 MATERIALE SISTEMAZIONE LABORATORI INFORMATICA Fattura Differita Nr. 23/000182/AMM del 31/10/2023		315,08			917.731,19	N	
M	867	2023	13/11/2023	A.A02.005	PSB - CIG: Z3C3C9282E SOSTITUZIONE NEON PRESSO UST BRESCIA Fattura Nr. 49 del 18/10/2023		186,00			917.545,19	N	
M	868	2023	13/11/2023	A.A02.005	PSB - CIG: ZC63CBD090 CAVI DI RETE UST BRESCIA Fattura Nr. 51 del 23/10/2023		230,00			917.315,19	N	
M	869	2023	13/11/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z902C8E616 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023 C.C.30116323-005 Fattura Nr. 1023274875 del 03/11/2023		26,73			917.288,46	N	
M	870	2023	13/11/2023	A.A02.002	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: ZE23AE73FE RICAMBIO RESINE Fattura Differita Nr. 192/PA/2023 del 31/10/2023		250,00			917.038,46	N	
M	871	2023	13/11/2023	A.A02.002	FASTWEB SPA - CIG: ZD334CAF72 CANONE ADVANCE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 Fattura Nr. PAE0038727 del 31/10/2023		126,00			916.912,46	N	
M	872	2023	13/11/2023	A.A02.002	MADISOFT SPA - CIG: ZED3D14670 SOSTITUZIONE TOKEN FIRMA DIGITALE Fattura Nr. 0000004133/PA del 06/11/2023		100,00			916.812,46	N	
M	873	2023	13/11/2023	A.A02.002	O.B. SRL - CIG: Z863C6453E MATERIALE ELETTRONICO PER LABORATORI		116,15			916.696,31	N	
M	874	2023	13/11/2023	A.A02.003	Publiadige S.r.l. - CIG: ZDD3CD38B6 PUBBLICAZIONE 60° CASTELLI Fattura Nr. 2023/01/32411 del 31/10/2023		516,39			916.179,92	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 74

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	875	2023	13/11/2023	A.A03.002	VIRTUAL LOGIC - CIG: Z0C3C92FD5 MATERIALE POTENZIAMENTO LABORATORI INFORMATICA Fattura Nr. 1845/2023 del 24/10/2023		4134,36			912.045,56	N	
M	876	2023	13/11/2023	A.A02.005	MURATORE ANTONINO - RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO		19,99			912.025,57	N	
M	877	2023	13/11/2023	A.A02.002	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z6B3C5B99A MATERIALE CANCELLERIA Fattura Differita Nr. 801648 del 31/10/2023		186,23			911.839,34	N	
R	362	2023	14/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITA DIDATTICA DEL 7/12/23 CINEMA SOCIALE	340,00				912.179,34	N	
R	363	2023	14/11/2023	6.7	ALLIEVI ISTITUTO - PAGAMENTO FELPE E MAGLIETTE 60°	185,00				912.364,34	N	
R	364	2023	16/11/2023	3.1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - COMPENSO PER REVISORI DEI CONTI	5184,63				917.548,97	N	
R	365	2023	16/11/2023	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	13187,13				930.736,10	N	
R	366	2023	16/11/2023	6.7	ALLIEVI ISTITUTO - FELPE E MAGLIETTE 60° ITIS CASTELLI	230,00				930.966,10	N	
R	367	2023	16/11/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,00				930.976,10	N	
R	368	2023	16/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	4312,50				935.288,60	N	
M	878	2023	20/11/2023	A.A02.002	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023		700,00			934.588,60	N	
M	879	2023	20/11/2023	A.A01.001	CRISTALVETRO DI BALLINI LEONARDO - CIG: ZB33BB43BD SOSTITUZIONE VETRI Fattura Nr. 107 del 28/06/2023		368,00			934.220,60	N	
M	880	2023	20/11/2023	A.A03.003	A2A CALORE E SERVIZI SRL - CIG: ZE739C4227 ENERGIA TERMICA PER ATTIVITA' LABORATORIO Fattura Nr. 2023505256249 del 07/11/2023		0,40			934.220,20	N	
M	881	2023	20/11/2023	A.A01.001	EUROMECC SNC - CIG: Z4E3C54BD1 SISTEMAZIONE CANCELLO INGRESSO PRINCIPALE Fattura Differita Nr. 54 del 14/10/2023		2460,00			931.760,20	N	
R	369	2023	22/11/2023	6.7	ALLIEVI ISTITUTO - FELPE MAGLIETTE 60° ITIS	695,00				932.455,20	N	
R	370	2023	22/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE	21022,00				953.477,20	N	
R	371	2023	23/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE	4779,00				958.256,20	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale****693.098,94**

Pag. 75

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	372	2023	23/11/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - CANONE DISTRIBUTORI MESE DI AGOSTO 2023	3032,58				961.288,78	N	
R	373	2023	24/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE	7133,50				968.422,28	N	
R	374	2023	24/11/2023	5.5	UNIVERSITA' DI MILANO - CONTRIBUTO PER TIROCINANTE	300,00				968.722,28	N	
M	882	2023	24/11/2023	A.A05.002	LAZZARINI MARIO LORENZO - RIMBORSO QUOTA PROGETTO EEA ULISSE		100,00			968.622,28	N	
R	375	2023	27/11/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5158,00				973.780,28	N	
R	376	2023	29/11/2023	6.8	REGESTA SPA - EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO CASTELLI	5000,00				978.780,28	N	
R	377	2023	05/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18271,50				997.051,78	N	
M	883	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 192/PA/2023 del 31/10/2023		55,00			996.996,78	N	
M	884	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PAE0038727 del 31/10/2023		27,72			996.969,06	N	
M	885	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 0000004133/PA del 06/11/2023		22,00			996.947,06	N	
M	886	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA MATERIALE ELETTRONICO PER LABORATORI		25,55			996.921,51	N	
M	887	2023	05/12/2023	A.A02.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/01/32411 del 31/10/2023		113,61			996.807,90	N	
M	888	2023	05/12/2023	A.A03.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1845/2023 del 24/10/2023		909,56			995.898,34	N	
M	889	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Nota di debito Nr. 7723011224 del 27/10/2023		83,69			995.814,65	N	
M	890	2023	05/12/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 531 del 30/10/2023		528,00			995.286,65	N	
M	891	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 20/PA del 05/10/2023		447,66			994.838,99	N	
M	892	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA		40,66			994.798,33	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 76

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	893	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/FE41938/908 del 02/11/2023		9,58			994.788,75	N	
M	894	2023	05/12/2023	A.A02.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023EP000344 del 31/10/2023		968,00			993.820,75	N	
M	895	2023	05/12/2023	A.A03.002	Erario dello Stato - CIG: ZA53C92CF3 IVA Fattura Differita Nr. 23/000182/AMM del 31/10/2023		69,32			993.751,43	N	
M	896	2023	05/12/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 49 del 18/10/2023		40,92			993.710,51	N	
M	897	2023	05/12/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 51 del 23/10/2023		50,60			993.659,91	N	
M	898	2023	05/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 801648 del 31/10/2023		40,97			993.618,94	N	
M	899	2023	05/12/2023	A.A03.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023505256249 del 07/11/2023		0,02			993.618,92	N	
M	900	2023	05/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 107 del 28/06/2023		80,96			993.537,96	N	
M	901	2023	05/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 54 del 14/10/2023		541,20			992.996,76	N	
M	902	2023	05/12/2023	A.A05.002	NICOLETTA FEDERICO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			992.806,76	N	
M	903	2023	05/12/2023	A.A05.002	VALERI ALESSANDRA - RIMBORSO QUOTA PROGETTO EEA ULISSE		100,00			992.706,76	N	
M	904	2023	05/12/2023	A.A05.002	SCIUTO MARZIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			992.516,76	N	
M	905	2023	05/12/2023	A.A05.002	COLOGNESI MAURIZIO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			992.326,76	N	
M	906	2023	06/12/2023	A.A02.001	MANIERI ELIA MIRELLA - RIMBORSO SPESE REVISORATO DEL 29 NOVEMBRE 2023		49,00			992.277,76	N	
M	907	2023	06/12/2023	A.A03.013	COSTANTINI BARBARA - CUP: D84C22000890001 PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO ATTIVITA' DI ESPERTO INTEGRAZIONE		534,01			991.743,75	N	
M	908	2023	06/12/2023	A.A02.001	LO PICCOLO GIUSEPPA - COMPENSO REVISORATO ANNO 2023		1875,00			989.868,75	N	
M	909	2023	06/12/2023	A.A02.001	MANIERI ELIA MIRELLA - COMPENSO REVISORATO DAL 1.6.2023		947,91			988.920,84	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 77

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	910	2023	06/12/2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP COMPENSO REVISORI		336,46			988.584,38	N	
M	911	2023	06/12/2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF COMPENSO REVISORI		1135,42			987.448,96	N	
M	912	2023	06/12/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 IRPEF COMPENSO PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		287,54			987.161,42	N	
M	913	2023	06/12/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 IRAP SU COMPENSO PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		76,87			987.084,55	N	
M	914	2023	06/12/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 INPDAP SU COMPENSO PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		298,42			986.786,13	N	
M	915	2023	06/12/2023	A.A03.013	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D84C22000890001 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		3,17			986.782,96	N	
M	916	2023	06/12/2023	A.A05.002	GADALDI ANDREA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			986.592,96	N	
M	917	2023	06/12/2023	A.A05.002	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CIG: ZA73D42783 SPETTACOLO TEATRALE Fattura Nr. 286/23E del 29/11/2023		163,64			986.429,32	N	
M	918	2023	06/12/2023	A.A01.003	CIMA SRL - CIG: Z683CE1914 REVISIONE E RICARICA BOMBOLA LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 2/86 del 28/11/2023		127,04			986.302,28	N	
M	919	2023	06/12/2023	A.A02.005	PSB - CIG: ZC63CBD090 SPOSTAMENTO CAVI UST BRESCIA Fattura Nr. 62 del 30/11/2023		490,00			985.812,28	N	
M	920	2023	06/12/2023	A.A02.002	DETERCHIMICA SRL - CIG: Z453D21DF6 MATERIALE PULIZIA SECONDA PARTE Fattura Nr. 258/PA del 21/11/2023		1302,11			984.510,17	N	
M	921	2023	06/12/2023	A.A05.002	AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S - CIG: ZCB3D2AEE9 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA VERONA Fattura Nr. 682 del 27/11/2023		545,45			983.964,72	N	
M	922	2023	06/12/2023	A.A05.004	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG: A0308C6455 ACCONTO PROGETTO MADRID PRIMA PARTENZA Fattura Nr. 1374/PA del 23/11/2023		29500,00			954.464,72	N	
M	923	2023	06/12/2023	A.A05.004	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG: A0308C6455 ACCONTO PROGETTO MADRID SECONDA PARTENZA Fattura Nr. 1375/PA del 23/11/2023		33750,00			920.714,72	N	
M	924	2023	06/12/2023	A.A02.002	BLEKA SRL UNIPERSONALE - CIG: Z403C3AC3F SSD PER COMPUTER AULE Fattura Nr. 1008 del 31/10/2023		1976,80			918.737,92	N	
M	925	2023	06/12/2023	A.A02.002	INTRED SPA - CIG: ZE73D7B307 CANONE CONNETTIVITA' DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 Fattura Nr. 237056/2023 del 15/11/2023		500,00			918.237,92	N	
M	926	2023	06/12/2023	A.A02.002	DETERCHIMICA SRL - CIG: Z453D21DF6 MATERIALE PULIZIA PRIMA PARTE Fattura Nr. 253/PA del 13/11/2023		1223,48			917.014,44	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 78

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	927	2023	06/12/2023	A.A02.005	FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL - CIG: Z123CE66E3 SPOSTAMENTO ARMADI BLINDATI Fattura Nr. 343/2023 del 08/11/2023		350,00			916.664,44	N	
M	928	2023	06/12/2023	A.A01.001	IDRAS SPA - CIG: Z7A3C84F8A MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE Fattura Differita Nr. FT/FPA/VPA/0000223 del 31/10/2023		14,33			916.650,11	N	
M	929	2023	06/12/2023	A.A02.005	2C DI CHIARI SILVANO E C. SNC - CIG: ZD73D2C2D0 SISTEMAZIONE SERRAMENTI UST BRESCIA Fattura Nr. 62/2023 del 08/11/2023		60,00			916.590,11	N	
M	930	2023	06/12/2023	A.A02.002	MANELLI SPA - CIG: Z043D429A9 REVISIONE AUTOVETTURA ISTITUTO Fattura Nr. PA23/0015 del 14/11/2023		84,00			916.506,11	N	
M	931	2023	06/12/2023	A.A02.002	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA - CIG: Z5B3CBA01D MATERIALE PANNELLI ELETTROTECNICA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2361378 del 31/10/2023		642,64			915.863,47	N	
M	932	2023	06/12/2023	A.A01.001	FERRAMENTA MUSTANG SNC DI BARRALE E CANCARINI - CIG: Z343C540E3 MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI Fattura Differita Nr. 1827 del 30/11/2023		194,88			915.668,59	N	
M	933	2023	06/12/2023	A.A03.017	3B SCIENTIFIC - CIG: A0265F9B60 CUP: D84D23000390001 DOTAZIONI DIGITALI RAY Fattura Nr. 2305600231 del 22/11/2023		648,90			915.019,69	N	
M	934	2023	06/12/2023	A.A01.001	LEROY MERLIN SRL - CIG: Z363D7A5A3 MATERIALE PER LAVORI MURATURA BIBLIOTECA Fattura Nr. 002-081481 del 29/11/2023		82,83			914.936,86	N	
M	935	2023	06/12/2023	A.A02.002	SPEFER DI LUCCHINI SANDRO E C. SNC - SPESE CARBURANTE NOVEMBRE 2023 Fattura Nr. 2023/FE41938/1006 del 02/12/2023		99,31			914.837,55	N	
M	936	2023	06/12/2023	A.A02.002	TECNO-LAB SRL - CIG: ZA53CC4C08 MATERIALE LABORATORIO CHIMICAC Fattura Differita Nr. 000190PA23 del 29/11/2023		383,00			914.454,55	N	
M	937	2023	06/12/2023	A.A01.003	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CIG: Z6B3C5B99A PORTALISTINI E MATERIALE PER SICUREZZA Fattura Differita Nr. 801867 del 30/11/2023		418,90			914.035,65	N	
M	938	2023	06/12/2023	A.A02.002	SALA COMPONENTI SRL - CIG: Z6039CBD95 MATERIALE LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI Fattura Nr. 43/1 del 30/11/2023		1223,30			912.812,35	N	
M	939	2023	06/12/2023	A.A02.002	SACCHI GIUSEPPE SPA - CIG: Z541D9D8AA MATERIALE LABORATORIO AUTOMAZIONE Fattura Differita Nr. 1300356508 del 30/11/2023		730,00			912.082,35	N	
M	940	2023	06/12/2023	A.A01.001	FERRAMENTA MUSTANG SNC DI BARRALE E CANCARINI - CIG: Z343C540E3 MATERIALE FERRAMENTA PICCOLE MANUTENZIONI Fattura Differita Nr. 1647 del 31/10/2023		395,24			911.687,11	N	
M	941	2023	11/12/2023	A.A05.002	RUBAGOTTI LUCA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			911.497,11	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 79

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	942	2023	11/12/2023	A.A05.002	TANGHETTI GUALTIERO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			911.307,11	N	
M	943	2023	11/12/2023	A.A05.002	TRICA PIERANGELO - RIMBORSO QUOTA PROGETTO EEA ULISSE		100,00			911.207,11	N	
M	944	2023	11/12/2023	A.A05.002	PICCARDI GRAZIANO - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			911.017,11	N	
M	945	2023	11/12/2023	A.A05.002	BEDUSCHI SILVIA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			910.827,11	N	
M	946	2023	11/12/2023	A.A05.002	UBERTI MONICA - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO LISBONA		190,00			910.637,11	N	
M	947	2023	11/12/2023	A.A03.016	GLOBAL EXPRESS SRL - CIG: A012C6123C CUP: D84D23000380001 DOTAZIONI DIGITALI LABS Fattura Nr. 523/00 del 22/11/2023		49516,43			861.120,68	N	
M	948	2023	11/12/2023	A.A05.004	FONTANA PAOLA - RIMBORSO QUOTA PARTE VIAGGIO MADRID		70,00			861.050,68	N	
M	949	2023	11/12/2023	A.A03.002	GLOBAL EXPRESS SRL - CIG: ZDE3CD77BB DOTAZIONI DIGITALI LABORATORI VARI Fattura Nr. 522/00 del 22/11/2023		2306,09			858.744,59	N	
M	950	2023	11/12/2023	A.A01.003	GEMBER 2000 SRL - CIG: ZBD3D642D1 DISPOSITIVI DPI Fattura Differita Nr. 31431 del 30/11/2023		579,20			858.165,39	N	
M	951	2023	11/12/2023	A.A05.001	Multilingua srl - CIG: A01F8D5A8F ACCONTO STAGE LINGUISTICO LIVERPOOL Fattura Nr. FATTPA 113_23 del 05/12/2023		9806,40			848.358,99	N	
R	378	2023	12/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITA DIDATTICA MILANO DEL 14/12	157,50				848.516,49	N	
R	379	2023	12/12/2023	11.2	Arrighini srl - QUOTA BAR MESE DI NOVEMBRE 2023	2500,00				851.016,49	N	
M	952	2023	12/12/2023	A.A02.002	IDRAS SPA - CIG: Z7A3C84F8A MATERIALE IDRAULICO PER LABORATORI Fattura Differita Nr. FT/FPA/VPA/0000249 del 30/11/2023		10,69			851.005,80	N	
M	953	2023	12/12/2023	A.A02.005	Tecnoffice srl - CIG: Z353D6FCBA TAVOLETTA GRAFOMETRICA PER UST Fattura Differita Nr. 270/PA2023 del 29/11/2023		199,00			850.806,80	N	
M	954	2023	12/12/2023	A.A02.002	O.B. SRL - CIG: Z863C6453E MATERIALE ELETTRICO ESPERIENZE LABORATORIO		250,47			850.556,33	N	
M	955	2023	12/12/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 286/23E del 29/11/2023		16,36			850.539,97	N	
M	956	2023	12/12/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2/86 del 28/11/2023		27,95			850.512,02	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 80

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	957	2023	12/12/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 62 del 30/11/2023		107,80			850.404,22	N	
M	958	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 258/PA del 21/11/2023		286,46			850.117,76	N	
M	959	2023	12/12/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 682 del 27/11/2023		54,55			850.063,21	N	
M	960	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 1008 del 31/10/2023		434,90			849.628,31	N	
M	961	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 237056/2023 del 15/11/2023		110,00			849.518,31	N	
M	962	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 253/PA del 13/11/2023		269,17			849.249,14	N	
M	963	2023	12/12/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 343/2023 del 08/11/2023		77,00			849.172,14	N	
M	964	2023	12/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. FT/FPA/VPA/0000223 del 31/10/2023		3,15			849.168,99	N	
M	965	2023	12/12/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 62/2023 del 08/11/2023		13,20			849.155,79	N	
M	966	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. PA23/0015 del 14/11/2023		16,00			849.139,79	N	
M	967	2023	12/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1827 del 30/11/2023		42,87			849.096,92	N	
M	968	2023	12/12/2023	A.A03.017	Erario dello Stato - CIG: A0265F9B60 CUP: D84D23000390001 IVA Fattura Nr. 2305600231 del 22/11/2023		142,76			848.954,16	N	
M	969	2023	12/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 002-081481 del 29/11/2023		18,22			848.935,94	N	
M	970	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023/FE41938/1006 del 02/12/2023		21,85			848.914,09	N	
M	971	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 000190PA23 del 29/11/2023		84,26			848.829,83	N	
M	972	2023	12/12/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 801867 del 30/11/2023		92,16			848.737,67	N	
M	973	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 43/1 del 30/11/2023		269,13			848.468,54	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 81

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	974	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1300356508 del 30/11/2023		160,60			848.307,94	N	
M	975	2023	12/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 1647 del 31/10/2023		86,95			848.220,99	N	
M	976	2023	12/12/2023	A.A03.016	Erario dello Stato - CUP: D84D23000380001 IVA Fattura Nr. 523/00 del 22/11/2023		10893,61			837.327,38	N	
M	977	2023	12/12/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 522/00 del 22/11/2023		507,34			836.820,04	N	
M	978	2023	12/12/2023	A.A01.003	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 31431 del 30/11/2023		127,42			836.692,62	N	
M	979	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. FT/FPA/VPA/0000249 del 30/11/2023		2,35			836.690,27	N	
M	980	2023	12/12/2023	A.A02.005	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 270/PA2023 del 29/11/2023		43,78			836.646,49	N	
M	981	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fatture materiale elettrico esperienze laboratorio		55,10			836.591,39	N	
M	982	2023	12/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023/V1/2361378 del 31/10/2023		141,38			836.450,01	N	
R	380	2023	13/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO LIVERPOOL	750,00				837.200,01	N	
R	381	2023	13/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO DUBLINO	2250,00				839.450,01	N	
R	382	2023	13/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO PROGETTO MADRID	15300,00				854.750,01	N	
R	383	2023	13/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE	1005,00				855.755,01	N	
R	384	2023	14/12/2023	5.6.2	LICEO GAMBARA - FORMAZIONE D'AMBITO	219,51				855.974,52	N	
M	983	2023	14/12/2023	A.A02.002	POSTE ITALIANE - CIG: Z902C8E616 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023 C.C.30116323-005 Fattura Nr. 1023302654 del 06/12/2023		46,06			855.928,46	N	
M	984	2023	14/12/2023	A.A02.002	S.I.A.D. S.p.A. - CIG: Z263CFF768 REGOLATORE DI PRESSIONE LABORATORIO CHIMICA Fattura Differita Nr. 23007894 del 30/11/2023		436,80			855.491,66	N	
M	985	2023	14/12/2023	A.A02.002	MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela - CIG: ZC33D7BCEF CAVI HDMI PER CONCORSO Fattura Nr. 210/P del 04/12/2023		407,50			855.084,16	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 25/01/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 82

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	986	2023	14/12/2023	A.A05.002	ARRIVA ITALIA S.R.L. - BIGLIETTI AUTOBUS USCITA DIDATTICA ITALCEMENTI Fattura Nr. 000135/C2023 del 30/11/2023		121,27			854.962,89	N	
M	987	2023	14/12/2023	A.A02.002	MTK SRL - CIG: Z7B3CE1D38 MATERIALE MANUTENZIONE SERVER Fattura Differita Nr. 815/2023 del 27/11/2023		538,80			854.424,09	N	
M	988	2023	14/12/2023	A.A01.001	Fybra S.R.L. - CANONE RILEVATORI CO2 Fattura Nr. 49 del 30/11/2023		1967,21			852.456,88	N	
M	989	2023	14/12/2023	A.A02.002	A2A CALORE E SERVIZI SRL - CIG: ZE739C4227 ENERGIA TERMICA PER ESPERIENZA LABORATORIO Fattura Nr. 2023505280109 del 07/12/2023		0,97			852.455,91	N	
M	990	2023	14/12/2023	A.A01.001	CAUTO COOP. SOC. ONLUS - CIG: ZE93CCDFC8 BIDONI SMALTIMENTO RIFIUTI CHIMICA Fattura Differita Nr. 2023-NFE17-0000245 del 30/11/2023		240,00			852.215,91	N	
M	991	2023	14/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 23007894 del 30/11/2023		96,10			852.119,81	N	
M	992	2023	14/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 210/P del 04/12/2023		89,65			852.030,16	N	
M	993	2023	14/12/2023	A.A05.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 000135/C2023 del 30/11/2023		12,13			852.018,03	N	
M	994	2023	14/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 815/2023 del 27/11/2023		118,54			851.899,49	N	
M	995	2023	14/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 49 del 30/11/2023		432,79			851.466,70	N	
M	996	2023	14/12/2023	A.A02.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 2023505280109 del 07/12/2023		0,06			851.466,64	N	
M	997	2023	14/12/2023	A.A01.001	Erario dello Stato - IVA Fattura Differita Nr. 2023-NFE17-0000245 del 30/11/2023		52,80			851.413,84	N	
M	998	2023	14/12/2023	A.A05.002	DELLE FAVE ALESSANDRO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA AA VERONA JOB ORIENTA		22,26			851.391,58	N	
R	385	2023	18/12/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,00				851.401,58	N	
R	386	2023	18/12/2023	6.1	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO SCOLASTICO	120,00				851.521,58	N	
R	387	2023	18/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO MADRID	8820,00				860.341,58	N	
R	388	2023	18/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LIVERPOOL DUBLINO	6750,00				867.091,58	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 83

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	389	2023	18/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE MILANO	385,00				867.476,58	N	
M	999	2023	18/12/2023	A.A05.001	USANZA VIAGGI - CIG: Z3B3D817BD ACCONTO STAGE LINGUISTICO DUBLINO Fattura Nr. 99 del 12/12/2023		9250,00			858.226,58	N	
M	1000	2023	18/12/2023	A.A03.016	GLOBAL EXPRESS SRL - CIG: A012C6123C CUP: D84D23000380001 DOTAZIONI DIGITALI LABS Fattura Nr. 559/00 del 07/12/2023		5903,57			852.323,01	N	
M	1001	2023	18/12/2023	A.A01.002	GLOBAL EXPRESS SRL - CIG: ZDE3CD77BB COMPLETAMENTO DOTAZIONI DIGITALI Fattura Nr. 558/00 del 07/12/2023		468,59			851.854,42	N	
M	1002	2023	18/12/2023	A.A05.002	COGES S.P.A. CON SOCIO UNICO - CIG: Z7A3D952C8 BIGLIETTI INGRESSO CINEMA SOCIALE Fattura Nr. 000024/23P del 07/12/2023		845,00			851.009,42	N	
M	1003	2023	18/12/2023	A.A03.016	ABB S.p.A. - CIG: A00D667EFE CUP: D84D23000380001 ROBOT GOFA DOTAZIONI DIGITALI LAB Fattura Differita Nr. 2023303268 del 04/12/2023		31000,00			820.009,42	N	
M	1004	2023	18/12/2023	A.A03.017	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C SNC - CIG: A024949EE9 CUP: D84D23000390001 DOTAZIONI DIGITALI CHIMICA Fattura Differita Nr. 225/PA/2023 del 30/11/2023		977,28			819.032,14	N	
M	1005	2023	18/12/2023	A.A03.016	Erario dello Stato - CUP: D84D23000380001 IVA Fattura Nr. 559/00 del 07/12/2023		1298,79			817.733,35	N	
M	1006	2023	18/12/2023	A.A01.002	Erario dello Stato - IVA Fattura Nr. 558/00 del 07/12/2023		103,09			817.630,26	N	
M	1007	2023	18/12/2023	A.A03.016	Erario dello Stato - CUP: D84D23000380001 IVA Fattura Differita Nr. 2023303268 del 04/12/2023		6820,00			810.810,26	N	
M	1008	2023	18/12/2023	A.A03.017	Erario dello Stato - CUP: D84D23000390001 IVA Fattura Differita Nr. 225/PA/2023 del 30/11/2023		215,00			810.595,26	N	
M	1009	2023	18/12/2023	A.A05.002	RAGAZZOLI ILARIO GIACOMO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA A MILANO DEL 14.12.2023		22,26			810.573,00	N	
M	1010	2023	18/12/2023	A.A05.002	PATTI MICHELE - RIMBORSO USCITA DIDATTICA A MILANO DEL 14.12.2023		18,00			810.555,00	N	
M	1011	2023	18/12/2023	A.A05.002	COPPOLA PAOLO - RIMBORSO USCITA DIDATTICA A MILANO DEL 14.12.2023		16,00			810.539,00	N	
M	1012	2023	18/12/2023	A.A05.002	PASOLINI CRISTINA - RIMBORSO USCITA DIDATTICA A MILANO DEL 14.12.2023		18,00			810.521,00	N	
R	390	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO PROGETTO MADRID	6480,00				817.001,00	N	
R	391	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITE DIDATTICHE	70,00				817.071,00	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**693.098,94**

Pag. 84

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	392	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO DUBLINO LIVERPOOL	7500,00				824.571,00	N	
R	393	2023	19/12/2023	99.1	RUSSO FRANCO - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				825.571,00	N	
R	394	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO LIVERPOOL DUBLINO	2250,00				827.821,00	N	
R	395	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO PROGETTO MADRID	1980,00				829.801,00	N	
R	396	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - ACCONTO PROGETTO ULISSE	100,00				829.901,00	N	
R	397	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO DUBLINO LIVERPOOL	1500,00				831.401,00	N	
R	398	2023	19/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO PROGETTO MADRID	5760,00				837.161,00	N	
M	1013	2023	19/12/2023	A.A02.002	RUSSO FRANCO - Reintegro Fondo Minute Spese		905,31			836.255,69	N	
R	399	2023	20/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO LIVERPOOL	375,00				836.630,69	N	
R	400	2023	20/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - USCITA DIDATTICA	100,00				836.730,69	N	
R	401	2023	20/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO PROGETTO MADRID	1800,00				838.530,69	N	
R	402	2023	21/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - STAGE LINGUISTICO	2625,00				841.155,69	N	
R	403	2023	21/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - SALDO PROGETTO MADRID	2880,00				844.035,69	N	
R	404	2023	21/12/2023	6.5	ALLIEVI ISTITUTO - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	130,00				844.165,69	N	
R	405	2023	21/12/2023	5.6.3	INDIRE - ECCELLENZE A.S. 2021/2022	700,00				844.865,69	N	
R	406	2022	21/12/2023	3.6.17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento			89,06		844.954,75	N	
R	407	2023	21/12/2023	3.6.21	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - VIAGGI DI ISTRUZIONE	18940,04				863.894,79	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **693.098,94**

Pag. 85

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	408	2023	26/12/2023	5.6.9	ISTITUTO MAFFEO VEGIO - Progetto istruzione domiciliare	4006,32				867.901,11	N	
R	409	2023	26/12/2023	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Integrazione funzionamento amministrativo e didattico	44477,97				912.379,08	N	
R	410	2023	26/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - Saldo progetto Madrid	900,00				913.279,08	N	
R	411	2023	28/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - Contributo progetto Madrid	180,00				913.459,08	N	
R	412	2023	29/12/2023	11.3	RAI SERVICE di RAIMONDI - Canone settembre 2023	3032,58				916.491,66	N	
R	413	2023	30/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - Saldo progetto Madrid	180,00				916.671,66	N	
R	414	2023	30/12/2023	6.4	ALLIEVI ISTITUTO - Saldo stage linguistico	250,00				916.921,66	N	
						1.142.256,90	1.062.552,40	164.012,29	19.894,07	916.921,66		

Data: 25/01/2024

Fondo Cassa Finale **916.921,66**

R = Reversale M = Mandato

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

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