



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3329

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	493.168,41
1	12/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1	1		0605	23,00	0,00	0,00	0,00	493.191,41
2	12/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTO Giornalismo di base e nuovi media - Psychedelia's Storytellers	1	2		0610/01	35,00	0,00	0,00	0,00	493.226,41
3	12/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI VISITE TEATRO TREBBO	1	3		0604	416,55	0,00	0,00	0,00	493.642,96
4	12/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI UKULELE	1	4		0610/01	142,10	0,00	0,00	0,00	493.785,06
5	13/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTO GIORNALISMO DI BASE	1	5		0610/01	70,00	0,00	0,00	0,00	493.855,06
6	13/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE Crespi d'Adda 3A-3G De Gasperi	1	6		0604	58,50	0,00	0,00	0,00	493.913,56
7	13/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto - 3A e 3D De Gasperi	1	7		0604	130,00	0,00	0,00	0,00	494.043,56
8	13/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Giornalismo di base e nuovi media - Psychedelia's Storytellers	1	8		0610/01	105,00	0,00	0,00	0,00	494.148,56
9	13/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia 2022-23	1	9		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	494.248,56
10	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI CASTELLO GROPPARELLO 1B- 1FDe Gasper	1	10		0604	274,40	0,00	0,00	0,00	494.522,96
11	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI TEATRO TREBBO	1	11		0604	427,20	0,00	0,00	0,00	494.950,16
12	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda 3A-3G De Gasperi	1	12		0604	81,90	0,00	0,00	0,00	495.032,06
13	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella - Mazzini	1	13		0610/01	537,95	0,00	0,00	0,00	495.570,01
						TOTALE:	2.401,60	0,00	0,00	0,00	495.570,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3330

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							2.401,60	0,00	0,00	0,00	495.570,01
14	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Giornalismo di base Psychedelia's Storyteller	1	14		0610/01	385,00	0,00	0,00	0,00	495.955,01
15	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Scuola Natura	1	15		0610/01	2.607,60	0,00	0,00	0,00	498.562,61
16	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1	16		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	498.592,61
17	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI MIMO	1	17		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	498.637,61
18	16/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia 2022-23	1	18		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	498.737,61
19	17/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI INSIEME CON METODO	1	19		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	498.777,61
20	17/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto - 3A e 3D De Gasperi	1	20		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	498.867,61
21	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda 3A-3G De Gasperi	1	21		0604	175,50	0,00	0,00	0,00	499.043,11
22	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	1	22		0604	128,00	0,00	0,00	0,00	499.171,11
23	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella - Mazzini	1	23		0610/01	213,15	0,00	0,00	0,00	499.384,26
24	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto - 3A e 3D De Gasperi	1	24		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	499.654,26
25	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1	25		0605	23,00	0,00	0,00	0,00	499.677,26
26	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	1	26		0610/01	80,00	0,00	0,00	0,00	499.757,26
27	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Laboratorio teatro Mimo	1	27		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	499.817,26
TOTALE:							6.648,85	0,00	0,00	0,00	499.817,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3331

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	6.648,85	0,00	0,00	0,00	499.817,26
28	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Giornalismo di base Psychedelia's Storytellers	1	28		0610/01	140,00	0,00	0,00	0,00	499.957,26
29	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	1	29		0604	171,50	0,00	0,00	0,00	500.128,76
30	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI SCUOLA NATURA	1	30		0610/01	519,60	0,00	0,00	0,00	500.648,36
31	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Big Challenge	1	31		0610/01	10,00	0,00	0,00	0,00	500.658,36
32	18/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI I mondo nelle nostre mani - Mazzin	1	32		0610/01	6,60	0,00	0,00	0,00	500.664,96
33	19/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella - Mazzini	1	33		0610/01	131,95	0,00	0,00	0,00	500.796,91
34	19/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia	1	34		0610/01	200,00	0,00	0,00	0,00	500.996,91
35	19/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI SCUOLA NATURA	1	35		0610/01	1.039,20	0,00	0,00	0,00	502.036,11
36	19/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda	1	36		0604	105,30	0,00	0,00	0,00	502.141,41
37	20/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	1	37		0604	19,20	0,00	0,00	0,00	502.160,61
38	20/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1	38		0605	15,50	0,00	0,00	0,00	502.176,11
39	20/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia	1	39		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	502.276,11
40	24/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI SCUOLA NATURA	1	40		0610/01	259,80	0,00	0,00	0,00	502.535,91
41	24/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	1	41		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	502.575,91
						TOTALE:	9.407,50	0,00	0,00	0,00	502.575,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3332

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							9.407,50	0,00	0,00	0,00	502.575,91
42	24/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Giornalismo di base e nuovi media - Psychedelia's Storytellers	1	42		0610/01	35,00	0,00	0,00	0,00	502.610,91
43	24/01/2023	BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI DA T.U	5	43		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	502.610,92
44	24/01/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200394/PA/1 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	2		1	A01	0,00	0,00	240,00	0,00	502.370,92
45	24/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200394/PA/1 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	2		2	A01	0,00	0,00	52,80	0,00	502.318,12
46	24/01/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200405/PA/1 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	2		3	A01	0,00	0,00	33,00	0,00	502.285,12
47	24/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200405/PA/1 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	2		4	A01	0,00	0,00	7,26	0,00	502.277,86
48	24/01/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200509/PA/1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	2		5	A01	0,00	0,00	3.750,00	0,00	498.527,86
49	24/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200509/PA/1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	2		6	A01	0,00	0,00	825,00	0,00	497.702,86
50	25/01/2023	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERV. TES ACCONTO SCUOLA NATURA 2022-2023 00000564 5 B CODICE AVVISO 0040 0000 3891 8725 59 I.C. VIA LIBERTA' SAN DONATO	3		7	A05	0,00	0,00	1.953,00	0,00	495.749,86
51	25/01/2023	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERV. TES ACCONTO SCUOLA NATURA 2022-23 00000561 5 A I.C. VIA LIBERTA' SAN DONATO CODICE AVVISO 0040 0000 3891 8758 92	3		8	A05	0,00	0,00	2.139,00	0,00	493.610,86
52	25/01/2023	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERV. TES ACCONTO SCUOLA NATURA 2022-23 00000652 SCUOLA MAZZINI 5 B CODICE AVVISO 0040 0000 4006 5489 40	3		9	A05	0,00	0,00	1.953,00	0,00	491.657,86
TOTALE:							9.442,51	0,00	10.953,06	0,00	491.657,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3333

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	9.442,51	0,00	10.953,06	0,00	491.657,86
53	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00815600 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		10	A02	0,00	0,00	230,00	0,00	491.427,86
54	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00815600 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		11	A02	0,00	0,00	50,60	0,00	491.377,26
55	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00812986 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		12	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	491.255,20
56	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00812986 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		13	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	491.228,35
57	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00808861 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		14	A02	0,00	0,00	130,00	0,00	491.098,35
58	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00808861 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		15	A02	0,00	0,00	28,60	0,00	491.069,75
59	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00811756 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		16	A02	0,00	0,00	14,26	0,00	491.055,49
60	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00811756 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		17	A02	0,00	0,00	3,14	0,00	491.052,35
61	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00810486 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		18	A02	0,00	0,00	75,46	0,00	490.976,89
62	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00810486 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		19	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	490.960,29
63	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00814857 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		20	A02	0,00	0,00	4,52	0,00	490.955,77
64	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00814857 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		21	A02	0,00	0,00	0,99	0,00	490.954,78
65	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00813615 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		22	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	490.832,72
						TOTALE:	9.442,51	0,00	11.778,20	0,00	490.832,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3334

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	9.442,51	0,00	11.778,20	0,00	490.832,72
66	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00813615 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		23	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	490.805,87
67	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00814112 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		24	A02	0,00	0,00	96,00	0,00	490.709,87
68	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00814112 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		25	A02	0,00	0,00	18,92	0,00	490.690,95
69	26/01/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00813940 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		26	A02	0,00	0,00	85,03	0,00	490.605,92
70	26/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00813940 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	4		27	A02	0,00	0,00	18,71	0,00	490.587,21
71	26/01/2023	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI COMPETENZA BANCA	5		28	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	490.237,21
72	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI UKULELE IN CARTELLA	5	44		0610/01	20,30	0,00	0,00	0,00	490.257,51
73	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion - De Gasperi	5	45		0610/01	255,00	0,00	0,00	0,00	490.512,51
74	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Inglese potenziamento - More English 2023	5	46		0610/01	900,00	0,00	0,00	0,00	491.412,51
75	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Psychedelia's Storytellers	5	47		0610/01	35,00	0,00	0,00	0,00	491.447,51
76	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	5	48		0604	81,70	0,00	0,00	0,00	491.529,21
77	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	5	49		0604	27,50	0,00	0,00	0,00	491.556,71
78	30/01/2023	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA RIMBORSI CORSI SOSTEGNO 2022	5	50		0505	280,00	0,00	0,00	0,00	491.836,71
79	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETT Inglese consolidamento - Good English 2023	5	51		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	491.881,71
						TOTALE:	11.087,01	0,00	12.373,71	0,00	491.881,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3335

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							11.087,01	0,00	12.373,71	0,00	491.881,71
80	30/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5	52		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	491.896,71
81	30/01/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200510/PA/1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	6		29	A03	0,00	0,00	116,00	0,00	491.780,71
82	30/01/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200510/PA/1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	6		30	A03	0,00	0,00	25,52	0,00	491.755,19
83	30/01/2023	NOEMI BRUNA EISERA Pagamento Fattura n.119 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	6		31	A01/1	0,00	0,00	2.900,00	0,00	488.855,19
84	30/01/2023	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP. Pagamento Fattura n.4/PB del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	6		32	P04/02	0,00	0,00	2.750,00	0,00	486.105,19
85	30/01/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023012314 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023	6		33	A02	0,00	0,00	113,39	0,00	485.991,80
86	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI SCUOLA NATURA	7	53		0610/01	1.048,80	0,00	0,00	0,00	487.040,60
87	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	7	54		0604	102,90	0,00	0,00	0,00	487.143,50
88	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	7	55		0610/01	20,30	0,00	0,00	0,00	487.163,80
89	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion -	7	56		0610/01	894,00	0,00	0,00	0,00	488.057,80
90	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI - More English 2023	7	57		0610/01	1.325,00	0,00	0,00	0,00	489.382,80
91	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto	7	58		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	489.472,80
92	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	7	59		0604	117,90	0,00	0,00	0,00	489.590,70
93	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia 2022-23	7	60		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	489.690,70
TOTALE:							14.800,91	0,00	18.278,62	0,00	489.690,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3336

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	14.800,91	0,00	18.278,62	0,00	489.690,70
94	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda	7	61		0604	58,50	0,00	0,00	0,00	489.749,20
95	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7	62		0605	30,00	0,00	0,00	0,00	489.779,20
96	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Giornalismo di base e nuovi media - Psychedelia's Storytellers	7	63		0610/01	70,00	0,00	0,00	0,00	489.849,20
97	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	7	64		0604	82,50	0,00	0,00	0,00	489.931,70
98	31/01/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Il mondo nelle nostre mani	7	65		0610/01	13,20	0,00	0,00	0,00	489.944,90
99	31/01/2023	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SERV. TES Saldo scuola natura 2022/23 codice avviso 0040 0000 4067 3332 35	9		34	A05	0,00	0,00	1.302,00	0,00	488.642,90
100	02/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	7	66		0610/01	198,00	0,00	0,00	0,00	488.840,90
101	02/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Inglese consolidamento - Good English 2023	7	67		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	488.885,90
102	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Inglese potenziamento - More English 2023	8	68		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	488.985,90
103	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling -	8	69		0610/01	297,00	0,00	0,00	0,00	489.282,90
104	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto biblioteca cantastorie 1 c Mazzini	8	70		0610/01	257,45	0,00	0,00	0,00	489.540,35
105	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	8	71		0604	55,00	0,00	0,00	0,00	489.595,35
106	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	8	72		0610/01	90,00	0,00	0,00	0,00	489.685,35
107	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	8	73		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	489.760,35
						TOTALE:	16.172,56	0,00	19.580,62	0,00	489.760,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3337

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							16.172,56	0,00	19.580,62	0,00	489.760,35
108	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	8	74		0610/01	10,15	0,00	0,00	0,00	489.770,50
109	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	8	75		0604	34,30	0,00	0,00	0,00	489.804,80
110	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Giornalismo di base e nuovi media - Psychedelia's Storytellers	8	76		0610/01	35,00	0,00	0,00	0,00	489.839,80
111	03/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto biblioteca cantastorie	8	77		0610/01	270,55	0,00	0,00	0,00	490.110,35
112	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	10	78		0610/01	297,00	0,00	0,00	0,00	490.407,35
113	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion -	10	79		0610/01	90,00	0,00	0,00	0,00	490.497,35
114	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Inglese potenziamento - More English 2023	10	80		0610/01	200,00	0,00	0,00	0,00	490.697,35
115	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	10	81		0604	192,50	0,00	0,00	0,00	490.889,85
116	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto biblioteca cantastorie 1 A MAZZINI	10	82		0610/01	162,60	0,00	0,00	0,00	491.052,45
117	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto biblioteca cantastorie 2 B MAZZINI	10	83		0610/01	271,00	0,00	0,00	0,00	491.323,45
118	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	10	84		0604	12,50	0,00	0,00	0,00	491.335,95
119	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	10	85		0610/01	10,15	0,00	0,00	0,00	491.346,10
120	06/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	10	86		0604	34,30	0,00	0,00	0,00	491.380,40
121	07/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	10	87		0604	82,50	0,00	0,00	0,00	491.462,90
TOTALE:							17.875,11	0,00	19.580,62	0,00	491.462,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3338

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							17.875,11	0,00	19.580,62	0,00	491.462,90
122	07/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10	88		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	491.477,90
123	07/02/2023	Teknoit srl Pagamento Fattura n.FPA 99/22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	11		35	A01	0,00	0,00	244,00	0,00	491.233,90
124	07/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FPA 99/22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	11		36	A01	0,00	0,00	53,68	0,00	491.180,22
125	07/02/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.6732/A/2022 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	11		37	A03	0,00	0,00	1.318,60	0,00	489.861,62
126	07/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.6732/A/2022 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	11		38	A03	0,00	0,00	177,73	0,00	489.683,89
127	07/02/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.1368/FE del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	11		39	A03	0,00	0,00	189,00	0,00	489.494,89
128	07/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1368/FE del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	11		40	A03	0,00	0,00	41,58	0,00	489.453,31
129	07/02/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.2/P del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023	11		41	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	488.853,31
130	07/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2/P del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023	11		42	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	488.793,31
131	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	12	89		0610/01	180,00	0,00	0,00	0,00	488.973,31
132	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda	12	90		0604	23,40	0,00	0,00	0,00	488.996,71
133	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Competizione in Inglese - Big Challenge	12	91		0610/01	5,00	0,00	0,00	0,00	489.001,71
134	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto 3A e 3D De Gasperi	12	92		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	489.091,71
135	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino -	12	93		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	489.311,71
TOTALE:							18.408,51	0,00	22.265,21	0,00	489.311,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3339

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							18.408,51	0,00	22.265,21	0,00	489.311,71
136	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Corni di Canzo	12	94		0604	210,00	0,00	0,00	0,00	489.521,71
137	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	12	95		0610/01	135,00	0,00	0,00	0,00	489.656,71
138	08/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Inglese potenziamento - More English	12	96		0610/01	50,00	0,00	0,00	0,00	489.706,71
139	08/02/2023	OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE Pagamento Fattura n.4/ 13 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	13		43	A05	0,00	0,00	654,00	0,00	489.052,71
140	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI MUSEO Leonardo Da Vinci 5C Matteotti	14	97		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	489.172,71
141	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Leonardo a Vinci 5A Matteotti	14	98		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	489.292,71
142	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto biblioteca cantastorie 4A Matteotti	14	99		0610/01	66,50	0,00	0,00	0,00	489.359,21
143	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto biblioteca cantastorie classe 4 B Mazzini	14	100		0610/01	298,00	0,00	0,00	0,00	489.657,21
144	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Leonardo Da Vici classe 5B	14	101		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	489.777,21
145	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling -	14	102		0610/01	270,00	0,00	0,00	0,00	490.047,21
146	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Corni di Canzo	14	103		0604	121,00	0,00	0,00	0,00	490.168,21
147	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Good English 2023	14	104		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	490.213,21
148	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	14	105		0610/01	75,00	0,00	0,00	0,00	490.288,21
149	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	14	106		0610/01	966,00	0,00	0,00	0,00	491.254,21
TOTALE:							21.005,01	0,00	22.919,21	0,00	491.254,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3340

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							21.005,01	0,00	22.919,21	0,00	491.254,21
150	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	14	107		0604	912,00	0,00	0,00	0,00	492.166,21
151	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	14	108		0604	375,00	0,00	0,00	0,00	492.541,21
152	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI Museo Egizio Torino	14	109		0604	192,50	0,00	0,00	0,00	492.733,71
153	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	14	110		0604	37,50	0,00	0,00	0,00	492.771,21
154	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto Laboratorio teatro Mimo	14	111		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	492.786,21
155	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14	112		0605	15,50	0,00	0,00	0,00	492.801,71
156	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	14	113		0604	34,30	0,00	0,00	0,00	492.836,01
157	09/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI More English 2023	14	114		0610/01	200,00	0,00	0,00	0,00	493.036,01
158	10/02/2023	Bluvacanze S.p.A. Pagamento Fattura n.000167/VP2 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	15		44	A05	0,00	0,00	2.932,40	0,00	490.103,61
159	10/02/2023	Tipolito CARTOLERIA MASCHERPA SAS DI TARENZI P. & C. Pagamento Fattura n.61 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	16		45	A01	0,00	0,00	63,00	0,00	490.040,61
160	10/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.61 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	16		46	A01	0,00	0,00	13,86	0,00	490.026,75
161	10/02/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300004/PA/1 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	16		47	A01	0,00	0,00	600,00	0,00	489.426,75
162	10/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300004/PA/1 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	16		48	A01	0,00	0,00	132,00	0,00	489.294,75
163	10/02/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.150/FVIAC del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	16		49	A01	0,00	0,00	63,00	0,00	489.231,75
TOTALE:							22.786,81	0,00	26.723,47	0,00	489.231,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3341

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							22.786,81	0,00	26.723,47	0,00	489.231,75
164	10/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-1583 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023	16		50	A03	0,00	0,00	825,23	0,00	488.406,52
165	10/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-1583 del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023	16		51	A03	0,00	0,00	181,55	0,00	488.224,97
166	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	17	115		0610/01	171,00	0,00	0,00	0,00	488.395,97
167	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella -	17	116		0610/01	420,00	0,00	0,00	0,00	488.815,97
168	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	17	117		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	488.927,97
169	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	17	118		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	489.077,97
170	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Corni di Canzo	17	119		0604	178,00	0,00	0,00	0,00	489.255,97
171	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino -	17	120		0604	27,50	0,00	0,00	0,00	489.283,47
172	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Good English 2023	17	121		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	489.328,47
173	13/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion -	17	122		0610/01	30,00	0,00	0,00	0,00	489.358,47
174	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	18	123		0610/01	81,00	0,00	0,00	0,00	489.439,47
175	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	18	124		0610/01	448,00	0,00	0,00	0,00	489.887,47
176	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	18	125		0604	207,50	0,00	0,00	0,00	490.094,97
177	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Corni di Canzo	18	126		0604	327,50	0,00	0,00	0,00	490.422,47
178	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze -	18	127		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	490.497,47
TOTALE:							25.059,31	0,00	27.730,25	0,00	490.497,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3342

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							25.059,31	0,00	27.730,25	0,00	490.497,47
179	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI More English 2023	18	128		0610/01	200,00	0,00	0,00	0,00	490.697,47
180	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	18	129		0610/01	90,00	0,00	0,00	0,00	490.787,47
181	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	18	130		0604	12,50	0,00	0,00	0,00	490.799,97
182	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto	18	131		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	490.889,97
183	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	18	132		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	490.965,97
184	14/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda	18	133		0604	23,40	0,00	0,00	0,00	490.989,37
185	20/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	34	134		0610/01	405,00	0,00	0,00	0,00	491.394,37
186	20/02/2023	CORDOVA RITA Apertura fondo economale 2023- Minute spese Direttore S.G.A	19		52	A01	0,00	0,00	500,00	0,00	490.894,37
187	21/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Corni di Canzo	34	135		0604	1.669,00	0,00	0,00	0,00	492.563,37
188	21/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO Viaggio di istruzione a Mantova	34	136		0604	938,50	0,00	0,00	0,00	493.501,87
189	21/02/2023	MURGO MARIA FATTURA N. 3Xpl4byocNYP5guUlsGB ,ACQUISTO Security Camera rimborso	20		53	A01	0,00	0,00	109,98	0,00	493.391,89
190	22/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	34	137		0604	675,00	0,00	0,00	0,00	494.066,89
191	22/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	34	138		0610/01	1.827,80	0,00	0,00	0,00	495.894,69
192	22/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	34	139		0604	268,50	0,00	0,00	0,00	496.163,19
193	22/02/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling -	34	140		0610/01	729,00	0,00	0,00	0,00	496.892,19
TOTALE:							32.064,01	0,00	28.340,23	0,00	496.892,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3343

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	32.064,01	0,00	28.340,23	0,00	496.892,19
194	22/02/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI QUOTA ADESIONE RETE DI SCOPO ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI	23		54	A01	0,00	0,00	400,00	0,00	496.492,19
195	27/02/2023	Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Pagamento Fattura n.89B/2023 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023	24		55	A05	0,00	0,00	588,00	0,00	495.904,19
196	27/02/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5964/FVIDF del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	24		56	A03	0,00	0,00	92,00	0,00	495.812,19
197	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.5964/FVIDF del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	24		57	A03	0,00	0,00	20,24	0,00	495.791,95
198	27/02/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200511/PA/1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	24		58	A02	0,00	0,00	206,00	0,00	495.585,95
199	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200511/PA/1 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	24		59	A02	0,00	0,00	45,32	0,00	495.540,63
200	27/02/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200527/PA/1 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	24		60	A02	0,00	0,00	1.020,00	0,00	494.520,63
201	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200527/PA/1 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	24		61	A02	0,00	0,00	224,40	0,00	494.296,23
202	27/02/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202200548/PA/1 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	24		62	A01	0,00	0,00	220,00	0,00	494.076,23
203	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202200548/PA/1 del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022	24		63	A01	0,00	0,00	48,40	0,00	494.027,83
204	27/02/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.1317 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	24		64	A03	0,00	0,00	605,95	0,00	493.421,88
205	27/02/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.29/P del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023	24		65	A05	0,00	0,00	500,00	0,00	492.921,88
206	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.29/P del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023	24		66	A05	0,00	0,00	50,00	0,00	492.871,88
						TOTALE:	32.064,01	0,00	32.360,54	0,00	492.871,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3344

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	32.064,01	0,00	32.360,54	0,00	492.871,88
207	27/02/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300045/PA/1 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	24		67	A03	0,00	0,00	180,00	0,00	492.691,88
208	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300045/PA/1 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	24		68	A03	0,00	0,00	39,60	0,00	492.652,28
209	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00129965 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		69	A02	0,00	0,00	230,00	0,00	492.422,28
210	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00129965 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		70	A02	0,00	0,00	50,60	0,00	492.371,68
211	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00131714 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		71	A02	0,00	0,00	4,52	0,00	492.367,16
212	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00131714 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		72	A02	0,00	0,00	0,99	0,00	492.366,17
213	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00130144 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		73	A02	0,00	0,00	85,03	0,00	492.281,14
214	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00130144 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		74	A02	0,00	0,00	18,71	0,00	492.262,43
215	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00132711 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		75	A02	0,00	0,00	75,46	0,00	492.186,97
216	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00132711 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		76	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	492.170,37
217	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00133959 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		77	A02	0,00	0,00	14,26	0,00	492.156,11
218	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00133959 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		78	A02	0,00	0,00	3,14	0,00	492.152,97
219	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00127700 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		79	A02	0,00	0,00	96,00	0,00	492.056,97
						TOTALE:	32.064,01	0,00	33.175,45	0,00	492.056,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3345

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	32.064,01	0,00	33.175,45	0,00	492.056,97
220	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00127700 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		80	A02	0,00	0,00	18,92	0,00	492.038,05
221	27/02/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00132358 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		81	A02	0,00	0,00	130,00	0,00	491.908,05
222	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00132358 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24		82	A02	0,00	0,00	28,60	0,00	491.879,45
223	27/02/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300052/PA/1 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	24		83	A03	0,00	0,00	291,00	0,00	491.588,45
224	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300052/PA/1 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	24		84	A03	0,00	0,00	64,02	0,00	491.524,43
225	27/02/2023	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000325/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	24		85	A02	0,00	0,00	1.275,00	0,00	490.249,43
226	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000000325/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023	24		86	A02	0,00	0,00	280,50	0,00	489.968,93
227	27/02/2023	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000123/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	24		87	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	489.618,93
228	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000000123/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	24		88	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	489.541,93
229	27/02/2023	PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA Pagamento Fattura n.8 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	24		89	A01	0,00	0,00	239,00	0,00	489.302,93
230	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	24		90	A01	0,00	0,00	9,56	0,00	489.293,37
231	27/02/2023	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO Pagamento Fattura n.620/EG del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	24		91	A05	0,00	0,00	58,00	0,00	489.235,37
232	27/02/2023	REAR SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.648/ME del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023	24		92	A05	0,00	0,00	286,00	0,00	488.949,37
233	27/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-5151 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	24		93	A03	0,00	0,00	40,90	0,00	488.908,47
						TOTALE:	32.064,01	0,00	36.323,95	0,00	488.908,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3346

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	32.064,01	0,00	36.323,95	0,00	488.908,47
234	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-5151 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023	24		94	A03	0,00	0,00	9,00	0,00	488.899,47
235	27/02/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.2622/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	25		95	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	488.549,47
236	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2622/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	25		96	A02	0,00	0,00	77,00	0,00	488.472,47
237	27/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-4087 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	25		97	A03	0,00	0,00	906,13	0,00	487.566,34
238	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-4087 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023	25		98	A03	0,00	0,00	199,35	0,00	487.366,99
239	27/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-4405 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	25		99	A03	0,00	0,00	978,93	0,00	486.388,06
240	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-4405 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	25		100	A03	0,00	0,00	215,36	0,00	486.172,70
241	27/02/2023	MONDOFFICE Pagamento Fattura n.P0025835 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	25		101	A01	0,00	0,00	498,75	0,00	485.673,95
242	27/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.P0025835 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	25		102	A01	0,00	0,00	109,73	0,00	485.564,22
243	28/02/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.272 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023	25		103	A03	0,00	0,00	397,00	0,00	485.167,22
244	28/02/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.273 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023	25		104	A03	0,00	0,00	407,45	0,00	484.759,77
245	28/02/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.33/LPA del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	25		105	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	484.559,77
246	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.33/LPA del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	25		106	A02	0,00	0,00	44,00	0,00	484.515,77
247	28/02/2023	Prospettive Didattiche srl Pagamento Fattura n.003/A/2023 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	25		107	A03	0,00	0,00	3.650,00	0,00	480.865,77
248	28/02/2023	ERREMME S.r.l Pagamento Fattura n.00000023029 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	25		108	A01	0,00	0,00	751,80	0,00	480.113,97
						TOTALE:	32.064,01	0,00	45.118,45	0,00	480.113,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3347

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							32.064,01	0,00	45.118,45	0,00	480.113,97
249	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.00000023029 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	25		109	A01	0,00	0,00	165,40	0,00	479.948,57
250	28/02/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.151/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		110	A01	0,00	0,00	80,40	0,00	479.868,17
251	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.151/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		111	A01	0,00	0,00	17,69	0,00	479.850,48
252	28/02/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.149/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		112	A01	0,00	0,00	363,79	0,00	479.486,69
253	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.149/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		113	A01	0,00	0,00	80,03	0,00	479.406,66
254	28/02/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.150/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		114	A01	0,00	0,00	74,60	0,00	479.332,06
255	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.150/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		115	A01	0,00	0,00	16,41	0,00	479.315,65
256	28/02/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.148/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		116	A01	0,00	0,00	174,00	0,00	479.141,65
257	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.148/A/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	25		117	A01	0,00	0,00	38,28	0,00	479.103,37
258	28/02/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.18/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		118	A05	0,00	0,00	2.000,00	0,00	477.103,37
259	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.18/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		119	A05	0,00	0,00	200,00	0,00	476.903,37
260	28/02/2023	Admaiora Srl Pagamento Fattura n.38/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023	26		120	A05	0,00	0,00	360,00	0,00	476.543,37
261	28/02/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.503/A/2023 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		121	A01	0,00	0,00	409,27	0,00	476.134,10
262	28/02/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.503/A/2023 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		122	A01	0,00	0,00	90,04	0,00	476.044,06
TOTALE:							32.064,01	0,00	49.188,36	0,00	476.044,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3348

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							32.064,01	0,00	49.188,36	0,00	476.044,06
263	01/03/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.77/FE del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		123	A03	0,00	0,00	165,00	0,00	475.879,06
264	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.77/FE del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		124	A03	0,00	0,00	36,30	0,00	475.842,76
265	01/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.17/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		125	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	475.442,76
266	01/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.17/P del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	26		126	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	475.402,76
267	01/03/2023	LA MUSICA, LE PAROLE, LE COSE Pagamento Fattura n.F0007 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023	26		127	A03	0,00	0,00	220,80	0,00	475.181,96
268	01/03/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.694/FVIFO del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023	26		128	P04/01	0,00	0,00	84,00	0,00	475.097,96
269	02/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Crespi d'Adda	34	141		0604	23,40	0,00	0,00	0,00	475.121,36
270	02/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI More English 2023	34	142		0610/01	950,00	0,00	0,00	0,00	476.071,36
271	03/03/2023	350 Tesoreria Centrale - Capo XIII capitolo 2598 Restituzione ai sensi dell'art. 1 bis DL 134/2009 (Risorse ex art. 36,comma2,D.L. 21/2022)	27		129	A01/4	0,00	0,00	5.961,46	0,00	470.109,90
272	03/03/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.54/FVIFO del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	28		130	P04/01	0,00	0,00	122,00	0,00	469.987,90
273	03/03/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.285/FVIAC del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	28		131	A02	0,00	0,00	151,40	0,00	469.836,50
274	03/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.285/FVIAC del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023	28		132	A02	0,00	0,00	30,25	0,00	469.806,25
275	03/03/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.133 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023	28		133	A03	0,00	0,00	355,21	0,00	469.451,04
276	03/03/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.132 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023	28		134	A03	0,00	0,00	188,16	0,00	469.262,88
TOTALE:							33.037,41	0,00	56.942,94	0,00	469.262,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3349

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	33.037,41	0,00	56.942,94	0,00	469.262,88
277	14/03/2023	LICEO PRIMO LEVI corso aggiornamento rischio medio e addetto primo soccorso 1 partecipante	29		135	P04/01	0,00	0,00	95,00	0,00	469.167,88
278	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Lago di Garda-Verona	34	143		0604	4.658,40	0,00	0,00	0,00	473.826,28
279	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	34	144		0604	430,50	0,00	0,00	0,00	474.256,78
280	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI La mia voce è musica	34	145		0610/01	64,00	0,00	0,00	0,00	474.320,78
281	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Chiavenna (Sondrio)	34	146		0604	205,00	0,00	0,00	0,00	474.525,78
282	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	34	147		0604	377,30	0,00	0,00	0,00	474.903,08
283	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo -	34	148		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	474.943,08
284	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	34	149		0604	687,20	0,00	0,00	0,00	475.630,28
285	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto Laboratorio teatro Mimo	34	150		0610/01	30,00	0,00	0,00	0,00	475.660,28
286	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	34	151		0605	175,50	0,00	0,00	0,00	475.835,78
287	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	34	152		0604	525,00	0,00	0,00	0,00	476.360,78
288	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Good English 2023	34	153		0610/01	180,00	0,00	0,00	0,00	476.540,78
289	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Psychedelia's Storytellers	34	154		0610/01	35,00	0,00	0,00	0,00	476.575,78
290	15/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	34	155		0604	213,50	0,00	0,00	0,00	476.789,28
						TOTALE:	40.658,81	0,00	57.037,94	0,00	476.789,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3350

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							40.658,81	0,00	57.037,94	0,00	476.789,28
291	16/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia	34	156		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	476.889,28
292	16/03/2023	RUBERTI Andrea Francesco COMPENSO RUBERTI ANDREA PROGETTO MIMO	30		136	P02/02	0,00	0,00	3.360,00	0,00	473.529,28
293	16/03/2023	Agenzia delle Entrate - F24 EP IRAP- IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO RUBERTI ANDREA	30		137	P02/02	0,00	0,00	1.197,00	0,00	472.332,28
294	16/03/2023	LICEO PRIMO LEVI RIMBORSO SPESE REVISORI ANNO 2022	31		138	A02	0,00	0,00	179,98	0,00	472.152,30
295	20/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	34	157		0604	700,00	0,00	0,00	0,00	472.852,30
296	20/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	34	158		0604	612,90	0,00	0,00	0,00	473.465,20
297	20/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto	34	159		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	473.645,20
298	20/03/2023	Gaia 900 S.r.l. Pagamento Fattura n.00051/99 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	32		139	A05	0,00	0,00	7.800,00	0,00	465.845,20
299	21/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Asinoteca Bellusco	34	160		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	466.065,20
300	21/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Il mondo nelle nostre mani	34	161		0610/01	6,60	0,00	0,00	0,00	466.071,80
301	22/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	34	162		0604	158,40	0,00	0,00	0,00	466.230,20
302	22/03/2023	ERREMME S.r.l. Pagamento Fattura n.00000022601 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	33		140	A01	0,00	0,00	176,00	0,00	466.054,20
303	22/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.00000022601 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	33		141	A01	0,00	0,00	38,72	0,00	466.015,48
304	24/03/2023	PERPULIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.000494/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	35		142	A01	0,00	0,00	150,93	0,00	465.864,55
TOTALE:							42.636,71	0,00	69.940,57	0,00	465.864,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3351

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	42.636,71	0,00	69.940,57	0,00	465.864,55
305	24/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.000494/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	35		143	A01	0,00	0,00	33,20	0,00	465.831,35
306	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Asinoteca Bellusco	37	163		0604	275,00	0,00	0,00	0,00	466.106,35
307	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	37	164		0604	444,80	0,00	0,00	0,00	466.551,15
308	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parco della Preistoria	37	165		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	466.866,15
309	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli	37	166		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	466.887,15
310	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	37	167		0604	343,00	0,00	0,00	0,00	467.230,15
311	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	37	168		0604	364,00	0,00	0,00	0,00	467.594,15
312	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	37	169		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	467.615,15
313	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	37	170		0604	441,00	0,00	0,00	0,00	468.056,15
314	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Lago di Garda- Verona	37	171		0604	2.329,20	0,00	0,00	0,00	470.385,35
315	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto	37	172		0604	540,00	0,00	0,00	0,00	470.925,35
316	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parma	37	173		0604	264,00	0,00	0,00	0,00	471.189,35
317	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	37	174		0604	675,00	0,00	0,00	0,00	471.864,35
318	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio	37	175		0604	81,50	0,00	0,00	0,00	471.945,85
319	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	37	176		0604	336,00	0,00	0,00	0,00	472.281,85
						TOTALE:	49.087,21	0,00	69.973,77	0,00	472.281,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3352

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							49.087,21	0,00	69.973,77	0,00	472.281,85
320	27/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	37	177		0610/01	27,00	0,00	0,00	0,00	472.308,85
321	28/03/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300071/PA/1 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	36		144	A03	0,00	0,00	55,00	0,00	472.253,85
322	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300071/PA/1 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	36		145	A03	0,00	0,00	12,10	0,00	472.241,75
323	28/03/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300090/PA/1 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	36		146	A01	0,00	0,00	247,42	0,00	471.994,33
324	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300090/PA/1 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	36		147	A01	0,00	0,00	54,43	0,00	471.939,90
325	28/03/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0/561 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	36		148	A03	0,00	0,00	75,21	0,00	471.864,69
326	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0/561 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	36		149	A03	0,00	0,00	7,66	0,00	471.857,03
327	28/03/2023	OBİ ITALIA Srl Pagamento Fattura n.055/000004016 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	36		150	A01	0,00	0,00	205,16	0,00	471.651,87
328	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.055/000004016 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	36		151	A01	0,00	0,00	45,14	0,00	471.606,73
329	28/03/2023	EDITORIALE PAGANAO S.N.C. Pagamento Fattura n.185 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	36		152	A01	0,00	0,00	320,00	0,00	471.286,73
330	28/03/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023064316 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023	36		153	A02	0,00	0,00	67,39	0,00	471.219,34
331	28/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.54/P del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	36		154	A05	0,00	0,00	650,00	0,00	470.569,34
332	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.54/P del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	36		155	A05	0,00	0,00	65,00	0,00	470.504,34
333	28/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.56/P del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	36		156	A05	0,00	0,00	757,27	0,00	469.747,07
TOTALE:							49.114,21	0,00	72.535,55	0,00	469.747,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3353

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	49.114,21	0,00	72.535,55	0,00	469.747,07
334	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.56/P del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	36		157	A05	0,00	0,00	72,73	0,00	469.674,34
335	28/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.67/P del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	36		158	A05	0,00	0,00	1.045,45	0,00	468.628,89
336	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.67/P del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023	36		159	A05	0,00	0,00	104,55	0,00	468.524,34
337	28/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.57/P del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	36		160	A05	0,00	0,00	650,00	0,00	467.874,34
338	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.57/P del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023	36		161	A05	0,00	0,00	65,00	0,00	467.809,34
339	28/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.78/P del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	36		162	A05	0,00	0,00	638,18	0,00	467.171,16
340	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.78/P del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	36		163	A05	0,00	0,00	61,82	0,00	467.109,34
341	28/03/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.79/P del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	36		164	A05	0,00	0,00	1.400,00	0,00	465.709,34
342	28/03/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.79/P del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	36		165	A05	0,00	0,00	140,00	0,00	465.569,34
343	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Good English	37	178		0610/01	90,00	0,00	0,00	0,00	465.659,34
344	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	37	179		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	465.666,84
345	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	37	180		0604	151,50	0,00	0,00	0,00	465.818,34
346	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana (Bg)	37	181		0604	465,00	0,00	0,00	0,00	466.283,34
347	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo -	37	182		0610/01	560,00	0,00	0,00	0,00	466.843,34
348	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	37	183		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	466.850,84
349	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Chiavenna (Sondrio)	37	184		0604	457,70	0,00	0,00	0,00	467.308,54
						TOTALE:	50.853,41	0,00	76.713,28	0,00	467.308,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3354

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							50.853,41	0,00	76.713,28	0,00	467.308,54
350	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica -	37	185		0610/01	96,00	0,00	0,00	0,00	467.404,54
351	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	37	186		0604	408,60	0,00	0,00	0,00	467.813,14
352	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	37	187		0610/01	42,00	0,00	0,00	0,00	467.855,14
353	29/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	37	188		0604	123,00	0,00	0,00	0,00	467.978,14
354	30/03/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	37	189		0301	22.583,13	0,00	0,00	0,00	490.561,27
355	30/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli	37	190		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	490.582,27
356	30/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	37	191		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	490.597,27
357	30/03/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI More English 2023	37	192		0610/01	50,00	0,00	0,00	0,00	490.647,27
358	30/03/2023	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO Contributo TFA SOSTEGNO	39	193		0506	600,00	0,00	0,00	0,00	491.247,27
359	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	39	194		0604	900,00	0,00	0,00	0,00	492.147,27
360	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	39	195		0604	400,00	0,00	0,00	0,00	492.547,27
361	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	39	196		0610/01	120,00	0,00	0,00	0,00	492.667,27
362	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica -	39	197		0610/01	188,00	0,00	0,00	0,00	492.855,27
363	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Asinoteca Bellusco	39	198		0604	82,50	0,00	0,00	0,00	492.937,77
364	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	39	199		0604	241,00	0,00	0,00	0,00	493.178,77
TOTALE:							76.723,64	0,00	76.713,28	0,00	493.178,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3355

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	76.723,64	0,00	76.713,28	0,00	493.178,77
365	03/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Lago di Garda- Verona	39	200		0604	2.588,00	0,00	0,00	0,00	495.766,77
366	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto	39	201		0604	1.620,00	0,00	0,00	0,00	497.386,77
367	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	39	202		0604	28,00	0,00	0,00	0,00	497.414,77
368	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Chiavenna (Sondrio)	39	203		0604	533,00	0,00	0,00	0,00	497.947,77
369	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio - Torino	39	204		0604	81,00	0,00	0,00	0,00	498.028,77
370	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli -	39	205		0604	168,00	0,00	0,00	0,00	498.196,77
371	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	39	206		0610/01	56,00	0,00	0,00	0,00	498.252,77
372	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	39	207		0604	408,60	0,00	0,00	0,00	498.661,37
373	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	39	208		0610/01	18,00	0,00	0,00	0,00	498.679,37
374	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	39	209		0604	321,00	0,00	0,00	0,00	499.000,37
375	04/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	39	210		0604	123,00	0,00	0,00	0,00	499.123,37
376	04/04/2023	SOLUZIONI UFFICIO SRL Pagamento Fattura n.FT 001890 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	38		166	A02	0,00	0,00	156,59	0,00	498.966,78
377	04/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FT 001890 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	38		167	A02	0,00	0,00	34,45	0,00	498.932,33
378	04/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.93/P del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	38		168	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	498.332,33
379	04/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.93/P del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	38		169	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	498.272,33
						TOTALE:	82.668,24	0,00	77.564,32	0,00	498.272,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3356

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.668,24	0,00	77.564,32	0,00	498.272,33
380	04/04/2023	Luca Chieregato Pagamento Fattura n.13/FE del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023	38		170	P02/26	0,00	0,00	1.325,99	0,00	496.946,34
381	04/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-8223 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023	38		171	A03	0,00	0,00	470,71	0,00	496.475,63
382	04/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-8223 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023	38		172	A03	0,00	0,00	99,79	0,00	496.375,84
383	05/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana (Bg)	39	211		0604	465,00	0,00	0,00	0,00	496.840,84
384	05/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parma	39	212		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	496.906,84
385	05/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	39	213		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	496.914,34
386	06/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	39	214		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	496.929,34
387	06/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parco della Preistoria	39	215		0604	35,00	0,00	0,00	0,00	496.964,34
388	06/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	39	216		0604	124,00	0,00	0,00	0,00	497.088,34
389	12/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.116/P del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	40		173	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	496.488,34
390	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.116/P del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	40		174	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	496.428,34
391	12/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.115/P del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	40		175	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	496.028,34
392	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.115/P del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	40		176	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	495.988,34
393	12/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.110/P del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023	40		177	A05	0,00	0,00	2.475,00	0,00	493.513,34
394	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.110/P del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023	40		178	A05	0,00	0,00	240,00	0,00	493.273,34
TOTALE:							83.380,74	0,00	83.275,81	0,00	493.273,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3357

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							83.380,74	0,00	83.275,81	0,00	493.273,34
395	12/04/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300118/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	40		179	A01	0,00	0,00	160,00	0,00	493.113,34
396	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300118/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	40		180	A01	0,00	0,00	35,20	0,00	493.078,14
397	12/04/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300117/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	40		181	A03	0,00	0,00	390,00	0,00	492.688,14
398	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300117/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	40		182	A03	0,00	0,00	85,80	0,00	492.602,34
399	12/04/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300116/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	40		183	A03	0,00	0,00	89,00	0,00	492.513,34
400	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300116/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	40		184	A03	0,00	0,00	19,58	0,00	492.493,76
401	12/04/2023	MAGNANI SRL Pagamento Fattura n.PA/152 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	40		185	P04/01	0,00	0,00	120,00	0,00	492.373,76
402	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.PA/152 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023	40		186	P04/01	0,00	0,00	26,40	0,00	492.347,36
403	12/04/2023	SPAZIO ARREDO SRL Pagamento Fattura n.2/67 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	40		187	A01	0,00	0,00	3.530,00	0,00	488.817,36
404	12/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2/67 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023	40		188	A01	0,00	0,00	776,60	0,00	488.040,76
405	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	42	217		0604	285,30	0,00	0,00	0,00	488.326,06
406	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	42	218		0604	403,00	0,00	0,00	0,00	488.729,06
407	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	42	219		0604	369,00	0,00	0,00	0,00	489.098,06
408	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto -	42	220		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	489.188,06
TOTALE:							84.528,04	0,00	88.508,39	0,00	489.188,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3358

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	84.528,04	0,00	88.508,39	0,00	489.188,06
409	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	42	221		0604	196,80	0,00	0,00	0,00	489.384,86
410	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Chiavenna (Sondrio)	42	222		0604	451,00	0,00	0,00	0,00	489.835,86
411	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	42	223		0610/01	44,00	0,00	0,00	0,00	489.879,86
412	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli	42	224		0604	126,00	0,00	0,00	0,00	490.005,86
413	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parco della Preistoria	42	225		0604	140,00	0,00	0,00	0,00	490.145,86
414	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	42	226		0604	365,50	0,00	0,00	0,00	490.511,36
415	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	42	227		0604	817,20	0,00	0,00	0,00	491.328,56
416	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	42	228		0610/01	120,00	0,00	0,00	0,00	491.448,56
417	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Cascina Pasquè	42	229		0604	307,20	0,00	0,00	0,00	491.755,76
418	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Imbersago	42	230		0604	323,00	0,00	0,00	0,00	492.078,76
419	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	42	231		0604	423,00	0,00	0,00	0,00	492.501,76
420	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI More English	42	232		0610/01	50,00	0,00	0,00	0,00	492.551,76
421	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Il mondo nelle nostre mani	42	233		0610/01	6,60	0,00	0,00	0,00	492.558,36
422	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana (Bg)	42	234		0604	465,00	0,00	0,00	0,00	493.023,36
423	13/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Good English	42	235		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	493.068,36
424	14/04/2023	The Big Challenge The Big Challenge 2023 fattura n 0025309	41		189	P02/30	0,00	0,00	225,41	0,00	492.842,95
						TOTALE:	88.408,34	0,00	88.733,80	0,00	492.842,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3359

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	88.408,34	0,00	88.733,80	0,00	492.842,95
425	14/04/2023	ERARIO DELLO STATO iva fattura n.0025309 The Big Challenge 2023	41		190	P02/30	0,00	0,00	49,59	0,00	492.793,36
426	17/04/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.398 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	43		191	A03	0,00	0,00	501,48	0,00	492.291,88
427	17/04/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.397 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	43		192	A03	0,00	0,00	365,66	0,00	491.926,22
428	17/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-10414 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023	43		193	A03	0,00	0,00	621,29	0,00	491.304,93
429	17/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-10414 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023	43		194	A03	0,00	0,00	136,68	0,00	491.168,25
430	17/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-10620 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	43		195	A03	0,00	0,00	154,23	0,00	491.014,02
431	17/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-10620 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023	43		196	A03	0,00	0,00	33,93	0,00	490.980,09
432	17/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-10811 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	43		197	A03	0,00	0,00	64,91	0,00	490.915,18
433	17/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-10811 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023	43		198	A03	0,00	0,00	14,28	0,00	490.900,90
434	17/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.119/P del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	43		199	A05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	489.900,90
435	17/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.119/P del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	43		200	A05	0,00	0,00	90,00	0,00	489.810,90
436	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	44	236		0604	185,60	0,00	0,00	0,00	489.996,50
437	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	44	237		0604	336,00	0,00	0,00	0,00	490.332,50
438	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Corni di Canzo	44	238		0604	57,00	0,00	0,00	0,00	490.389,50
439	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	44	239		0604	415,00	0,00	0,00	0,00	490.804,50
440	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Trento e Rovereto	44	240		0604	360,00	0,00	0,00	0,00	491.164,50
						TOTALE:	89.761,94	0,00	91.765,85	0,00	491.164,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3360

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	89.761,94	0,00	91.765,85	0,00	491.164,50
441	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	44	241		0604	68,60	0,00	0,00	0,00	491.233,10
442	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Asinoteca Bellusco	44	242		0604	82,50	0,00	0,00	0,00	491.315,60
443	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	44	243		0604	56,00	0,00	0,00	0,00	491.371,60
444	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Lago di Garda	44	244		0604	776,40	0,00	0,00	0,00	492.148,00
445	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	44	245		0604	231,50	0,00	0,00	0,00	492.379,50
446	18/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	44	246		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	492.529,50
447	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	44	247		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	492.544,50
448	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli	44	248		0604	63,00	0,00	0,00	0,00	492.607,50
449	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Chiavenna (Sondrio)	44	249		0604	164,00	0,00	0,00	0,00	492.771,50
450	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	44	250		0610/01	48,00	0,00	0,00	0,00	492.819,50
451	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parco della Preistoria	44	251		0604	35,00	0,00	0,00	0,00	492.854,50
452	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Corso individuale di pianoforte - Psychedelia	44	252		0610/01	100,00	0,00	0,00	0,00	492.954,50
453	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	44	253		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	492.962,00
454	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Imbersago	44	254		0604	133,00	0,00	0,00	0,00	493.095,00
455	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	44	255		0610/01	18,00	0,00	0,00	0,00	493.113,00
						TOTALE:	91.710,44	0,00	91.765,85	0,00	493.113,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3361

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							91.710,44	0,00	91.765,85	0,00	493.113,00
456	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	44	256		0610/01	28,00	0,00	0,00	0,00	493.141,00
457	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Cascina Pasquè	44	257		0604	211,20	0,00	0,00	0,00	493.352,20
458	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	44	258		0604	612,90	0,00	0,00	0,00	493.965,10
459	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	44	259		0604	61,50	0,00	0,00	0,00	494.026,60
460	19/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	44	260		0604	93,00	0,00	0,00	0,00	494.119,60
461	20/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.120/P del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	45		201	A05	0,00	0,00	772,73	0,00	493.346,87
462	20/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.120/P del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	45		202	A05	0,00	0,00	77,27	0,00	493.269,60
463	20/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.122/P del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	45		203	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	492.569,60
464	20/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.122/P del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	45		204	A05	0,00	0,00	70,00	0,00	492.499,60
465	20/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.127/P del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	45		205	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	491.799,60
466	20/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.127/P del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	45		206	A05	0,00	0,00	70,00	0,00	491.729,60
467	20/04/2023	PAOLO ERBA Pagamento Fattura n.4 del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023	45		207	A05	0,00	0,00	602,00	0,00	491.127,60
468	20/04/2023	PAOLO ERBA Pagamento Fattura n.6 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023	45		208	A05	0,00	0,00	990,00	0,00	490.137,60
469	20/04/2023	PASSATO & FUTURO S.R.L. Pagamento Fattura n.1/2/27 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023	45		209	A05	0,00	0,00	738,00	0,00	489.399,60
470	20/04/2023	PAOLO ERBA Pagamento Fattura n.3 del 12/03/2023 Fornitura del 12/03/2023	46		210	A05	0,00	0,00	644,00	0,00	488.755,60
471	20/04/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.316/FE del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	46		211	A03	0,00	0,00	189,00	0,00	488.566,60
TOTALE:							92.717,04	0,00	97.318,85	0,00	488.566,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3362

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	92.717,04	0,00	97.318,85	0,00	488.566,60
472	20/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.316/FE del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	46		212	A03	0,00	0,00	41,58	0,00	488.525,02
473	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	50	261		0604	3.340,90	0,00	0,00	0,00	491.865,92
474	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	50	262		0604	22,00	0,00	0,00	0,00	491.887,92
475	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Cascina Pasquè	50	263		0604	249,60	0,00	0,00	0,00	492.137,52
476	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Imbersago	50	264		0604	114,00	0,00	0,00	0,00	492.251,52
477	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	50	265		0604	314,00	0,00	0,00	0,00	492.565,52
478	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	50	266		0604	123,00	0,00	0,00	0,00	492.688,52
479	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	50	267		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	492.692,52
480	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Imbersago	50	268		0604	114,00	0,00	0,00	0,00	492.806,52
481	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	50	269		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	492.918,52
482	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli	50	270		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	492.939,52
483	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI I mondo nelle nostre mani	50	271		0610/01	6,60	0,00	0,00	0,00	492.946,12
484	26/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	50	272		0604	62,00	0,00	0,00	0,00	493.008,12
485	26/04/2023	Praticò Valentina FATTURA N. 13 DEL 14 APRILE 2023 IL MONDO NELLE NOSTRE MANI	47		213	P02/25	0,00	0,00	3.400,00	0,00	489.608,12
486	27/04/2023	LISEA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.119/2023 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	48		214	A01	0,00	0,00	89,00	0,00	489.519,12
						TOTALE:	97.200,14	0,00	100.849,43	0,00	489.519,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3363

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	97.200,14	0,00	100.849,43	0,00	489.519,12
487	27/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.119/2023 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	48		215	A01	0,00	0,00	19,58	0,00	489.499,54
488	27/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-11904 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	48		216	A03	0,00	0,00	224,70	0,00	489.274,84
489	27/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-11904 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	48		217	A03	0,00	0,00	49,43	0,00	489.225,41
490	27/04/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023088337 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023	48		218	A02	0,00	0,00	147,66	0,00	489.077,75
491	27/04/2023	FUMAGALLI CARE & REHA SRL Pagamento Fattura n.2023 6/E del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	48		219	A03	0,00	0,00	163,00	0,00	488.914,75
492	27/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2023 6/E del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	48		220	A03	0,00	0,00	35,86	0,00	488.878,89
493	27/04/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300146/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	48		221	A01	0,00	0,00	60,00	0,00	488.818,89
494	27/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300146/PA/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	48		222	A01	0,00	0,00	13,20	0,00	488.805,69
495	27/04/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-11300 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	48		223	A03	0,00	0,00	981,88	0,00	487.823,81
496	27/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-11300 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	48		224	A03	0,00	0,00	180,73	0,00	487.643,08
497	27/04/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.133/P del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	48		225	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	487.043,08
498	27/04/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.133/P del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	48		226	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	486.983,08
499	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI Val Gandino - Presolana	50	273		0604	620,00	0,00	0,00	0,00	487.603,08
500	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parma	50	274		0604	170,20	0,00	0,00	0,00	487.773,28
						TOTALE:	97.990,34	0,00	103.385,47	0,00	487.773,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3364

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	97.990,34	0,00	103.385,47	0,00	487.773,28
501	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	50	275		0610/01	18,00	0,00	0,00	0,00	487.791,28
502	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	50	276		0610/01	14,00	0,00	0,00	0,00	487.805,28
503	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	50	277		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	487.812,78
504	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto Laboratorio teatro Mimo	50	278		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	487.827,78
505	28/04/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	50	279		0604	62,00	0,00	0,00	0,00	487.889,78
506	28/04/2023	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI COMPETENZE BANCA	49		227	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	487.539,78
507	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Monza	52	280		0604	123,00	0,00	0,00	0,00	487.662,78
508	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Capo di Ponte	52	281		0604	1.021,50	0,00	0,00	0,00	488.684,28
509	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	52	282		0604	311,00	0,00	0,00	0,00	488.995,28
510	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	52	283		0610/01	18,00	0,00	0,00	0,00	489.013,28
511	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	52	284		0610/01	28,00	0,00	0,00	0,00	489.041,28
512	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI Teatro Trebbo	52	285		0604	22,00	0,00	0,00	0,00	489.063,28
513	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	52	286		0604	224,20	0,00	0,00	0,00	489.287,48
514	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Imbersago	52	287		0604	171,20	0,00	0,00	0,00	489.458,68
515	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana	52	288		0604	310,00	0,00	0,00	0,00	489.768,68
						TOTALE:	100.335,74	0,00	103.735,47	0,00	489.768,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3365

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							100.335,74	0,00	103.735,47	0,00	489.768,68
516	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	52	289		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	489.783,68
517	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	52	290		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	489.798,68
518	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	52	291		0604	62,00	0,00	0,00	0,00	489.860,68
519	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	52	292		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	489.900,68
520	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Panda Trek Mantova	52	293		0604	608,60	0,00	0,00	0,00	490.509,28
521	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	52	294		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	490.533,28
522	04/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Cascina Pasquè	52	295		0604	134,40	0,00	0,00	0,00	490.667,68
523	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00131749 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	51		228	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	490.545,62
524	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00131749 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	51		229	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	490.518,77
525	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00131750 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	51		230	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	490.396,71
526	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00131750 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	51		231	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	490.369,86
527	08/05/2023	Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Pagamento Fattura n.560B/2023 del 01/05/2023 Fornitura del 01/05/2023	51		232	A05	0,00	0,00	672,00	0,00	489.697,86
528	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00253084 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		233	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	489.575,80
529	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00253084 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		234	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	489.548,95
TOTALE:							101.234,74	0,00	104.854,20	0,00	489.548,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3366

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	101.234,74	0,00	104.854,20	0,00	489.548,95
530	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00252462 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		235	A02	0,00	0,00	230,00	0,00	489.318,95
531	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00252462 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		236	A02	0,00	0,00	50,60	0,00	489.268,35
532	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00248251 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		237	A02	0,00	0,00	96,00	0,00	489.172,35
533	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00248251 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		238	A02	0,00	0,00	18,92	0,00	489.153,43
534	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00252973 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		239	A02	0,00	0,00	85,03	0,00	489.068,40
535	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00252973 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		240	A02	0,00	0,00	18,71	0,00	489.049,69
536	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00249730 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		241	A02	0,00	0,00	14,26	0,00	489.035,43
537	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00249730 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		242	A02	0,00	0,00	3,14	0,00	489.032,29
538	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00248740 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		243	A02	0,00	0,00	130,00	0,00	488.902,29
539	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00248740 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		244	A02	0,00	0,00	28,60	0,00	488.873,69
540	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00249399 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		245	A02	0,00	0,00	75,46	0,00	488.798,23
541	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00249399 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		246	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	488.781,63
542	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00252067 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		247	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	488.659,57
						TOTALE:	101.234,74	0,00	105.743,58	0,00	488.659,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3367

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	101.234,74	0,00	105.743,58	0,00	488.659,57
543	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00252067 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		248	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	488.632,72
544	08/05/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00251605 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		249	A02	0,00	0,00	4,52	0,00	488.628,20
545	08/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00251605 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		250	A02	0,00	0,00	0,99	0,00	488.627,21
546	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	55	296		0604	465,00	0,00	0,00	0,00	489.092,21
547	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Panda Trek Mantova	55	297		0604	1.670,40	0,00	0,00	0,00	490.762,61
548	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Cascina Pasquè	55	298		0604	191,70	0,00	0,00	0,00	490.954,31
549	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	55	299		0604	112,00	0,00	0,00	0,00	491.066,31
550	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	55	300		0604	168,00	0,00	0,00	0,00	491.234,31
551	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	55	301		0604	683,00	0,00	0,00	0,00	491.917,31
552	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana	55	302		0604	2.635,00	0,00	0,00	0,00	494.552,31
553	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parco della Preistoria	55	303		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	494.622,31
554	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parma	55	304		0604	462,00	0,00	0,00	0,00	495.084,31
555	09/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita didattica a Imbersago	55	305		0604	76,00	0,00	0,00	0,00	495.160,31
556	09/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.144/P del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	53		251	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	494.560,31
557	09/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.144/P del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	53		252	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	494.500,31
						TOTALE:	107.767,84	0,00	106.435,94	0,00	494.500,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3368

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							107.767,84	0,00	106.435,94	0,00	494.500,31
558	09/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.147/P del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	53		253	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	493.900,31
559	09/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.147/P del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	53		254	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	493.840,31
560	09/05/2023	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL Pagamento Fattura n.0000024/PA del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	53		255	A05	0,00	0,00	494,50	0,00	493.345,81
561	09/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.121/P del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	53		256	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	492.745,81
562	09/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.121/P del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	53		257	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	492.685,81
563	09/05/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.114/LPA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	53		258	A01	0,00	0,00	200,00	0,00	492.485,81
564	09/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.114/LPA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	53		259	A01	0,00	0,00	44,00	0,00	492.441,81
565	09/05/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023120125 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	53		260	A02	0,00	0,00	79,70	0,00	492.362,11
566	11/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	55	306		0610/01	40,00	0,00	0,00	0,00	492.402,11
567	12/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	55	307		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	492.426,11
568	12/05/2023	LA SALA FEDERICO RIMBORSO PROGETTO 16 QUOTE A RAPPRESENTANTE DI CLASSE	54		261	P02/24	0,00	0,00	144,00	0,00	492.282,11
569	12/05/2023	LECCESE BARBARA Rimborso progetto Storytelling 20 quote a rappresentante di classe	54		262	P02/24	0,00	0,00	180,00	0,00	492.102,11
570	12/05/2023	ZANINI MASSIMO rimborso progetto Storytelling quote 22 a rappresentante di classe	54		263	P02/24	0,00	0,00	198,00	0,00	491.904,11
571	15/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	55	308		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	491.912,11
TOTALE:							107.839,84	0,00	109.096,14	0,00	491.912,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3369

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							107.839,84	0,00	109.096,14	0,00	491.912,11
572	15/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	55	309		0610/01	14,00	0,00	0,00	0,00	491.926,11
573	15/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Il mondo nelle nostre mani	55	310		0610/01	6,60	0,00	0,00	0,00	491.932,71
574	15/05/2023	PRESTI GIUSEPPE (esperto) Pagamento Fattura n.8/2023/PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	56		264	P02/19	0,00	0,00	4.060,00	0,00	487.872,71
575	15/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.167/P del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	57		265	A05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	486.372,71
576	15/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.167/P del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	57		266	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	486.222,71
577	15/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.159/P del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	57		267	A05	0,00	0,00	900,00	0,00	485.322,71
578	15/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.159/P del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023	57		268	A05	0,00	0,00	90,00	0,00	485.232,71
579	15/05/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.542 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023	57		269	A03	0,00	0,00	574,61	0,00	484.658,10
580	15/05/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.543 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023	57		270	A03	0,00	0,00	605,95	0,00	484.052,15
581	15/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-14065 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	57		271	A03	0,00	0,00	69,80	0,00	483.982,35
582	15/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-14065 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	57		272	A03	0,00	0,00	15,36	0,00	483.966,99
583	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	61	311		0604	62,00	0,00	0,00	0,00	484.028,99
584	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	61	312		0604	396,00	0,00	0,00	0,00	484.424,99
585	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Panda Trek Mantova	61	313		0604	112,40	0,00	0,00	0,00	484.537,39
586	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana (Bg)	61	314		0604	1.085,00	0,00	0,00	0,00	485.622,39
587	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	61	315		0604	192,00	0,00	0,00	0,00	485.814,39
TOTALE:							109.707,84	0,00	117.061,86	0,00	485.814,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3370

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							109.707,84	0,00	117.061,86	0,00	485.814,39
588	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	61	316		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	485.818,39
589	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli	61	317		0604	2.001,00	0,00	0,00	0,00	487.819,39
590	16/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Mantova	61	318		0604	39,50	0,00	0,00	0,00	487.858,89
591	16/05/2023	Istituto Comprensivo Emanuela LOI - Mediglia - Ambito24 formazione Miur I.C. FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S. 22-2	61	319		0306	1.104,00	0,00	0,00	0,00	488.962,89
592	18/05/2023	Tipolito CARTOLERIA MASCHERPA SAS DI TARENZI P. & C. Pagamento Fattura n.343 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	58		273	A03	0,00	0,00	24,59	0,00	488.938,30
593	18/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.343 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	58		274	A03	0,00	0,00	5,41	0,00	488.932,89
594	18/05/2023	Tipolito CARTOLERIA MASCHERPA SAS DI TARENZI P. & C. Pagamento Fattura n.342 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	58		275	A03	0,00	0,00	19,01	0,00	488.913,88
595	18/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.342 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	58		276	A03	0,00	0,00	4,18	0,00	488.909,70
596	18/05/2023	Gaia 900 S.r.l. Pagamento Fattura n.00185/99 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	58		277	A05	0,00	0,00	368,00	0,00	488.541,70
597	18/05/2023	PANDA TREK SRL Pagamento Fattura n.00164/terpa/2023 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023	58		278	A05	0,00	0,00	5.649,00	0,00	482.892,70
598	19/05/2023	LICEO PRIMO LEVI CORSO addetti primo soccorso 2 iscritti	59		279	P04/01	0,00	0,00	150,00	0,00	482.742,70
599	19/05/2023	REAR SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.2412/ME del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	60		280	A05	0,00	0,00	397,50	0,00	482.345,20
600	19/05/2023	AUXILIA S.r.l. Pagamento Fattura n.212PA del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023	60		281	A03	0,00	0,00	225,30	0,00	482.119,90
601	19/05/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300159/PA/1 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	60		282	A01	0,00	0,00	55,00	0,00	482.064,90
TOTALE:							112.856,34	0,00	123.959,85	0,00	482.064,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3371

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							112.856,34	0,00	123.959,85	0,00	482.064,90
602	19/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300159/PA/1 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023	60		283	A01	0,00	0,00	12,10	0,00	482.052,80
603	19/05/2023	RYKEM SRL Pagamento Fattura n.11/200 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	60		284	A01	0,00	0,00	390,50	0,00	481.662,30
604	19/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.11/200 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	60		285	A01	0,00	0,00	85,91	0,00	481.576,39
605	19/05/2023	PANDA TREK SRL Pagamento Fattura n.00118/terpa/2023 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	60		286	A05	0,00	0,00	662,00	0,00	480.914,39
606	19/05/2023	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.249/LEPA del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	60		287	A02	0,00	0,00	99,00	0,00	480.815,39
607	19/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.249/LEPA del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023	60		288	A02	0,00	0,00	21,78	0,00	480.793,61
608	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parma	66	320		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	480.859,61
609	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	66	321		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	480.867,11
610	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	66	322		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	480.927,11
611	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI ARCHEOPARK 4C MAZZINI	66	323		0604	370,00	0,00	0,00	0,00	481.297,11
612	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria del Toce (Verbania)	66	324		0604	475,00	0,00	0,00	0,00	481.772,11
613	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	66	325		0604	720,00	0,00	0,00	0,00	482.492,11
614	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	66	326		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	482.540,11
615	22/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI uscita didattica infanzia Rodari	66	327		0604	2.020,00	0,00	0,00	0,00	484.560,11
616	24/05/2023	GRAFFITIPARK SRL Pagamento Fattura n.274 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	62		289	A05	0,00	0,00	3.210,00	0,00	481.350,11
TOTALE:							116.622,84	0,00	128.441,14	0,00	481.350,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3372

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	116.622,84	0,00	128.441,14	0,00	481.350,11
617	24/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.274 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	62		290	A05	0,00	0,00	321,00	0,00	481.029,11
618	24/05/2023	ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C. Pagamento Fattura n.163 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	62		291	A05	0,00	0,00	1.632,79	0,00	479.396,32
619	24/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.163 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	62		292	A05	0,00	0,00	359,21	0,00	479.037,11
620	24/05/2023	EASYTEAM.ORG SRL Pagamento Fattura n.313 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	62		293	A02	0,00	0,00	80,00	0,00	478.957,11
621	24/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.313 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	62		294	A02	0,00	0,00	17,60	0,00	478.939,51
622	24/05/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.96/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	62		295	A01	0,00	0,00	542,50	0,00	478.397,01
623	24/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.96/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	62		296	A01	0,00	0,00	119,35	0,00	478.277,66
624	24/05/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300186/PA/1 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	62		297	A01	0,00	0,00	1.429,00	0,00	476.848,66
625	24/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300186/PA/1 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	62		298	A01	0,00	0,00	314,38	0,00	476.534,28
626	24/05/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.467/FE del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	62		299	A01	0,00	0,00	165,00	0,00	476.369,28
627	24/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.467/FE del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	62		300	A01	0,00	0,00	36,30	0,00	476.332,98
628	25/05/2023	CAPELLI STEFANIA RIMBORSO STORYTELLING RAPPRESENTANTE DI CLASSE 4C MATTEOTTI	63		301	P02/24	0,00	0,00	162,00	0,00	476.170,98
629	26/05/2023	MAGNANI SRL Pagamento Fattura n.PA/498 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	64		302	A02	0,00	0,00	50,00	0,00	476.120,98
630	26/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.PA/498 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	64		303	A02	0,00	0,00	11,00	0,00	476.109,98
631	29/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI ARCHEOPARK 4b Mazzini	66	328		0604	407,00	0,00	0,00	0,00	476.516,98
						TOTALE:	117.029,84	0,00	133.681,27	0,00	476.516,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3373

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							117.029,84	0,00	133.681,27	0,00	476.516,98
632	29/05/2023	PERPULIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.000140/PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	65		304	A01	0,00	0,00	876,64	0,00	475.640,34
633	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.000140/PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	65		305	A01	0,00	0,00	192,86	0,00	475.447,48
634	29/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.189/P del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	65		306	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	474.847,48
635	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.189/P del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	65		307	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	474.787,48
636	29/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.188/P del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	65		308	A05	0,00	0,00	1.045,45	0,00	473.742,03
637	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.188/P del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	65		309	A05	0,00	0,00	104,55	0,00	473.637,48
638	29/05/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300202/PA/1 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	65		310	A01	0,00	0,00	291,00	0,00	473.346,48
639	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300202/PA/1 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	65		311	A01	0,00	0,00	64,02	0,00	473.282,46
640	29/05/2023	OBI ITALIA Srl Pagamento Fattura n.055/000009759 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	65		312	A01	0,00	0,00	79,14	0,00	473.203,32
641	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.055/000009759 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	65		313	A01	0,00	0,00	17,41	0,00	473.185,91
642	29/05/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.2082/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		314	A01	0,00	0,00	699,14	0,00	472.486,77
643	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2082/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		315	A01	0,00	0,00	142,57	0,00	472.344,20
644	29/05/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.2084/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		316	A01	0,00	0,00	118,26	0,00	472.225,94
645	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2084/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		317	A01	0,00	0,00	26,02	0,00	472.199,92
TOTALE:							117.029,84	0,00	137.998,33	0,00	472.199,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3374

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							117.029,84	0,00	137.998,33	0,00	472.199,92
646	29/05/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.2086/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		318	A01	0,00	0,00	474,82	0,00	471.725,10
647	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2086/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		319	A01	0,00	0,00	98,95	0,00	471.626,15
648	29/05/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.2085/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		320	A01	0,00	0,00	203,64	0,00	471.422,51
649	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2085/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		321	A01	0,00	0,00	44,80	0,00	471.377,71
650	29/05/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.2083/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		322	A01	0,00	0,00	161,28	0,00	471.216,43
651	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2083/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		323	A01	0,00	0,00	35,48	0,00	471.180,95
652	29/05/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.2081/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		324	A01	0,00	0,00	661,25	0,00	470.519,70
653	29/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2081/A/2023 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	65		325	A01	0,00	0,00	141,80	0,00	470.377,90
654	30/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	66	329		0604	31,00	0,00	0,00	0,00	470.408,90
655	30/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Parco faunistico Le Cornelle	66	330		0604	340,00	0,00	0,00	0,00	470.748,90
656	30/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE KING	66	331		0604	196,00	0,00	0,00	0,00	470.944,90
657	30/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI MUSEO EGIZIO TORINO	66	332		0604	108,00	0,00	0,00	0,00	471.052,90
658	30/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	66	333		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	471.067,90
659	30/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana (Bg	66	334		0604	155,00	0,00	0,00	0,00	471.222,90
TOTALE:							117.874,84	0,00	139.820,35	0,00	471.222,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3375

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	117.874,84	0,00	139.820,35	0,00	471.222,90
660	30/05/2023	SBACCHI PAOLO Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 SBACCHI PAOLO	67		326	A01	0,00	0,00	3.633,92	0,00	467.588,98
661	30/05/2023	ERARIO DELLO STATO Ritenuta d'acconto SBACCHI PAOLO Numero documento: FATTPA 2_23 2023-05-17	67		327	A01	0,00	0,00	680,00	0,00	466.908,98
662	31/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Parco faunistico Le Cornelle	71	335		0604	200,00	0,00	0,00	0,00	467.108,98
663	31/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	71	336		0604	80,00	0,00	0,00	0,00	467.188,98
664	31/05/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio - Torino	71	337		0604	54,00	0,00	0,00	0,00	467.242,98
665	31/05/2023	PANDA TREK SRL Pagamento Fattura n.00197/terpa/2023 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	68		328	A05	0,00	0,00	2.280,00	0,00	464.962,98
666	31/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.226/P del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	68		329	A05	0,00	0,00	1.500,00	0,00	463.462,98
667	31/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.226/P del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	68		330	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	463.312,98
668	31/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.235/P del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	68		331	A05	0,00	0,00	700,00	0,00	462.612,98
669	31/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.235/P del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	68		332	A05	0,00	0,00	70,00	0,00	462.542,98
670	31/05/2023	Cavalluzzi Rocco Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	68		333	P02/23	0,00	0,00	3.000,00	0,00	459.542,98
671	31/05/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.693 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	68		334	A03	0,00	0,00	417,90	0,00	459.125,08
672	31/05/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.692 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023	68		335	A03	0,00	0,00	257,01	0,00	458.868,07
673	31/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.205/P del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	69		336	A05	0,00	0,00	727,27	0,00	458.140,80
						TOTALE:	118.208,84	0,00	153.236,45	0,00	458.140,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3376

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							118.208,84	0,00	153.236,45	0,00	458.140,80
674	31/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.205/P del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023	69		337	A05	0,00	0,00	72,73	0,00	458.068,07
675	31/05/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.209/P del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	69		338	A05	0,00	0,00	781,82	0,00	457.286,25
676	31/05/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.209/P del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	69		339	A05	0,00	0,00	78,18	0,00	457.208,07
677	31/05/2023	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO Pagamento Fattura n.2350/EG del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	69		340	A05	0,00	0,00	58,00	0,00	457.150,07
678	05/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.269/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	70		341	A05	0,00	0,00	618,18	0,00	456.531,89
679	05/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.269/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	70		342	A05	0,00	0,00	61,82	0,00	456.470,07
680	05/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.259/P del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	70		343	A05	0,00	0,00	900,00	0,00	455.570,07
681	05/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.259/P del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	70		344	A05	0,00	0,00	90,00	0,00	455.480,07
682	05/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.245/P del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	70		345	A05	0,00	0,00	1.800,00	0,00	453.680,07
683	05/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.245/P del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	70		346	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	453.500,07
684	05/06/2023	Tipolito CARTOLERIA MASCHERPA SAS DI TARENZI P. & C. Pagamento Fattura n.344 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	70		347	A03	0,00	0,00	50,40	0,00	453.449,67
685	05/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.344 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	70		348	A03	0,00	0,00	11,09	0,00	453.438,58
686	06/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	71	338		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	453.446,58
687	06/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria del Toce	71	339		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	453.521,58
688	06/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Bernate Casale Litta	71	340		0604	20,80	0,00	0,00	0,00	453.542,38
689	06/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion -	71	341		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	453.557,38
TOTALE:							118.327,64	0,00	157.938,67	0,00	453.557,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3377

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							118.327,64	0,00	157.938,67	0,00	453.557,38
690	06/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	71	342		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	453.605,38
691	06/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	71	343		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	453.616,38
692	07/06/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice avviso/decreto M4C113.2- 2022-961	73	344		0203/1	111.774,46	0,00	0,00	0,00	565.390,84
693	13/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria del Toce (Verbania)	75	345		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	565.540,84
694	13/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Panda Trek Mantova	75	346		0604	55,00	0,00	0,00	0,00	565.595,84
695	13/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella -	75	347		0610/01	14,00	0,00	0,00	0,00	565.609,84
696	13/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI PLESSO ARCOBALENO	75	348		0610/01	472,10	0,00	0,00	0,00	566.081,94
697	13/06/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300232/PA/1 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	74		349	A03	0,00	0,00	212,97	0,00	565.868,97
698	13/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300232/PA/1 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	74		350	A03	0,00	0,00	46,85	0,00	565.822,12
699	13/06/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300212/PA/1 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	74		351	A03	0,00	0,00	304,00	0,00	565.518,12
700	13/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300212/PA/1 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	74		352	A03	0,00	0,00	66,88	0,00	565.451,24
701	13/06/2023	PANDA TREK SRL Pagamento Fattura n.00230/terpa/2023 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	74		353	A05	0,00	0,00	2.584,00	0,00	562.867,24
702	13/06/2023	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO Pagamento Fattura n.2576/EG del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	74		354	A05	0,00	0,00	31,00	0,00	562.836,24
703	13/06/2023	Gaia 900 S.r.l. Pagamento Fattura n.00196/99 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	74		355	A05	0,00	0,00	4.469,00	0,00	558.367,24
TOTALE:							230.852,20	0,00	165.653,37	0,00	558.367,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3378

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	230.852,20	0,00	165.653,37	0,00	558.367,24
704	13/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-16571 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	74		356	A03	0,00	0,00	338,85	0,00	558.028,39
705	13/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-16571 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	74		357	A03	0,00	0,00	74,55	0,00	557.953,84
706	13/06/2023	REAR SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.2648/ME del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023	74		358	A05	0,00	0,00	165,00	0,00	557.788,84
707	13/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-18057 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	74		359	A03	0,00	0,00	284,21	0,00	557.504,63
708	13/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-18057 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	74		360	A03	0,00	0,00	62,53	0,00	557.442,10
709	15/06/2023	EASYTEAM.ORG SRL Pagamento Fattura n.261 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	76		361	A02	0,00	0,00	750,00	0,00	556.692,10
710	15/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.261 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	76		362	A02	0,00	0,00	165,00	0,00	556.527,10
711	16/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Panda Trek Mantova	79	349		0604	56,20	0,00	0,00	0,00	556.583,30
712	19/06/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300211/PA/1 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	77		363	A03	0,00	0,00	55,00	0,00	556.528,30
713	19/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300211/PA/1 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	77		364	A03	0,00	0,00	12,10	0,00	556.516,20
714	19/06/2023	Idroscalo Club A.s.d. Pagamento Fattura n.38 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	77		365	A05	0,00	0,00	497,76	0,00	556.018,44
715	19/06/2023	SUDOKU S.R.L. Pagamento Fattura n.23V000028 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023	77		366	A03	0,00	0,00	123,60	0,00	555.894,84
716	19/06/2023	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.2547 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	77		367	A03	0,00	0,00	11.016,00	0,00	544.878,84
717	19/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2547 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	77		368	A03	0,00	0,00	2.423,52	0,00	542.455,32
						TOTALE:	230.908,40	0,00	181.621,49	0,00	542.455,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3379

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	230.908,40	0,00	181.621,49	0,00	542.455,32
718	20/06/2023	OJO OLUTOLA BABATOPE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH" OJO BABATOPE OLUTOLA	78		369	P02/17	0,00	0,00	1.344,00	0,00	541.111,32
719	20/06/2023	Agenzia delle Entrate - F24 EP IRPEF RITENUTA ACCONTO 20% POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH"OJO OLUTOLA BABATOPE	78		370	P02/17	0,00	0,00	336,00	0,00	540.775,32
720	20/06/2023	Agenzia delle Entrate - F24 EP IRAP POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE "MORE ENGLISH" OJO OLUTOLA BABATOPE	78		371	P02/17	0,00	0,00	142,80	0,00	540.632,52
721	21/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	79	350		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	540.648,52
722	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parma	79	351		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	540.714,52
723	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI La mia voce è musica	79	352		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	540.718,52
724	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA	79	353		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	540.726,52
725	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	80	354		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	540.741,52
726	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	80	355		0604	68,00	0,00	0,00	0,00	540.809,52
727	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria del Toce	80	356		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	540.859,52
728	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Val Gandino - Presolana (Bg)	80	357		0604	155,00	0,00	0,00	0,00	541.014,52
729	22/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	80	358		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	541.038,52
730	26/06/2023	VALENTINA PRATICO Pagamento Fattura n.22/001 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023	81		372	P02/16	0,00	0,00	1.650,00	0,00	539.388,52
731	26/06/2023	Istituto Comprensivo Bonvesin de la Riva Adesione rete COSMI 2023-2024	83		373	P02/07	0,00	0,00	150,00	0,00	539.238,52
						TOTALE:	231.314,40	0,00	185.244,29	0,00	539.238,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3380

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							231.314,40	0,00	185.244,29	0,00	539.238,52
732	29/06/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI La mia voce è musica	84	359		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	539.242,52
733	29/06/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.128/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	85		374	A01	0,00	0,00	824,00	0,00	538.418,52
734	29/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.128/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	85		375	A01	0,00	0,00	181,28	0,00	538.237,24
735	29/06/2023	EASYTEAM.ORG SRL Pagamento Fattura n.319 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	85		376	A01	0,00	0,00	700,00	0,00	537.537,24
736	29/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.319 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	85		377	A01	0,00	0,00	154,00	0,00	537.383,24
737	29/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.275/P del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	85		378	A05	0,00	0,00	1.800,00	0,00	535.583,24
738	29/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.275/P del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	85		379	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	535.403,24
739	29/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.281/P del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	85		380	A05	0,00	0,00	772,73	0,00	534.630,51
740	29/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.281/P del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	85		381	A05	0,00	0,00	77,27	0,00	534.553,24
741	29/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.283/P del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	85		382	A05	0,00	0,00	727,27	0,00	533.825,97
742	29/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.283/P del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	85		383	A05	0,00	0,00	72,73	0,00	533.753,24
743	29/06/2023	KITAXE S.R.L.S. Pagamento Fattura n.4/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	85		384	A03	0,00	0,00	295,75	0,00	533.457,49
744	29/06/2023	ALICE LUISA FRIGERIO Pagamento Fattura n.46/001 del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023	85		385	P02/01	0,00	0,00	284,13	0,00	533.173,36
745	29/06/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.286/P del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	85		386	A05	0,00	0,00	1.800,00	0,00	531.373,36
746	29/06/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.286/P del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023	85		387	A05	0,00	0,00	180,00	0,00	531.193,36
747	05/07/2023	COMUNE SAN DONATO MILANESE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO Comune di San Donato Milanese	86	360		0503	27.890,34	0,00	0,00	0,00	559.083,70
TOTALE:							259.208,74	0,00	193.293,45	0,00	559.083,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3381

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	259.208,74	0,00	193.293,45	0,00	559.083,70
748	06/07/2023	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI competenze banca	88		388	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	558.733,70
749	10/07/2023	BOZZALI MAURA Pagamento Fattura n.02e_23 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	89		389	P02/01	0,00	0,00	800,00	0,00	557.933,70
750	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00393855 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		390	A02	0,00	0,00	87,97	0,00	557.845,73
751	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00393855 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		391	A02	0,00	0,00	19,35	0,00	557.826,38
752	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00396330 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		392	A02	0,00	0,00	101,00	0,00	557.725,38
753	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00396330 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		393	A02	0,00	0,00	20,02	0,00	557.705,36
754	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00392134 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		394	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	557.583,30
755	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00392134 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		395	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	557.556,45
756	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00393174 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		396	A02	0,00	0,00	230,00	0,00	557.326,45
757	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00393174 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		397	A02	0,00	0,00	50,60	0,00	557.275,85
758	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00392244 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		398	A02	0,00	0,00	4,52	0,00	557.271,33
759	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00392244 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		399	A02	0,00	0,00	0,99	0,00	557.270,34
760	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00397502 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		400	A02	0,00	0,00	122,06	0,00	557.148,28
						TOTALE:	259.208,74	0,00	195.228,87	0,00	557.148,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3382

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	259.208,74	0,00	195.228,87	0,00	557.148,28
761	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00397502 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		401	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	557.121,43
762	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00396787 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		402	A02	0,00	0,00	75,46	0,00	557.045,97
763	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00396787 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		403	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	557.029,37
764	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00392716 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		404	A02	0,00	0,00	14,26	0,00	557.015,11
765	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00392716 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		405	A02	0,00	0,00	3,14	0,00	557.011,97
766	11/07/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00396420 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		406	A02	0,00	0,00	130,00	0,00	556.881,97
767	11/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00396420 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023	90		407	A02	0,00	0,00	28,60	0,00	556.853,37
768	11/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.1298 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	91		408	A03	0,00	0,00	605,95	0,00	556.247,42
769	11/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.1318 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	91		409	A03	0,00	0,00	167,16	0,00	556.080,26
770	13/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme 4A-4B	92	361		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	556.104,26
771	13/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	92	362		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	556.119,26
772	13/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	92	363		0610/01	38,15	0,00	0,00	0,00	556.157,41
773	13/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	92	364		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	556.161,41
774	13/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	92	365		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	556.177,41
						TOTALE:	259.305,89	0,00	196.296,89	0,00	556.177,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3383

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							259.305,89	0,00	196.296,89	0,00	556.177,41
775	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	93	366		0604	33,70	0,00	0,00	0,00	556.211,11
776	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	93	367		0604	93,00	0,00	0,00	0,00	556.304,11
777	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	93	368		0610/01	80,00	0,00	0,00	0,00	556.384,11
778	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Laboratorio teatro Mimo	93	369		0610/01	60,00	0,00	0,00	0,00	556.444,11
779	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella -	93	370		0610/01	52,15	0,00	0,00	0,00	556.496,26
780	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	93	371		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	556.500,26
781	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTIIII mondo nelle nostre mani	93	372		0610/01	13,20	0,00	0,00	0,00	556.513,46
782	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	93	373		0610/01	30,00	0,00	0,00	0,00	556.543,46
783	14/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI La Torretta - Borgo Priolo (Pavia)	93	374		0604	55,00	0,00	0,00	0,00	556.598,46
784	17/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio istruzione Firenze	93	375		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	556.673,46
785	17/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Parco della Preistoria	93	376		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	556.743,46
786	17/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria del Toce (Verbania)	93	377		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	556.768,46
787	18/07/2023	LATTERIA SORESINA SCA Progetto LATTE NELLE SCUOLE- Latteria Soresina -	94	378		0611	90,00	0,00	0,00	0,00	556.858,46
788	18/07/2023	Nuova Torretta s.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023	95		410	A05	0,00	0,00	643,50	0,00	556.214,96
789	18/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.FATTPA 9_23 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023	95		411	A05	0,00	0,00	64,35	0,00	556.150,61
TOTALE:							259.986,94	0,00	197.004,74	0,00	556.150,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3384

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				259.986,94	0,00	197.004,74	0,00	556.150,61
790	18/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.843 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	95		412	A03	0,00	0,00	465,96	0,00	555.684,65
791	18/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.844 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	95		413	A03	0,00	0,00	626,85	0,00	555.057,80
792	18/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.891 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	95		414	A03	0,00	0,00	62,68	0,00	554.995,12
793	18/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.894 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	95		415	A03	0,00	0,00	12,36	0,00	554.982,76
794	18/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.893 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	95		416	A03	0,00	0,00	24,34	0,00	554.958,42
795	18/07/2023	AIAS ETS MILANO Pagamento Fattura n.892 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	95		417	A03	0,00	0,00	271,63	0,00	554.686,79
796	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	96	379		0604	32,00	0,00	0,00	0,00	554.718,79
797	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Agriturismo La Torretta	96	380		0604	836,00	0,00	0,00	0,00	555.554,79
798	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto laboratorio teatro Mimo	96	381		0610/01	30,00	0,00	0,00	0,00	555.584,79
799	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Viaggio di istruzione a Salò	96	382		0604	31,00	0,00	0,00	0,00	555.615,79
800	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	96	383		0610/01	28,00	0,00	0,00	0,00	555.643,79
801	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI More English 2023	96	384		0610/01	50,00	0,00	0,00	0,00	555.693,79
802	19/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI La mia voce è musica	96	385		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	555.701,79
803	25/07/2023	CAMPANER FELICITA MATERIALE DIDATTICO- FATTURA 67263737 DEL 22-06-2023 - 67206841 DEL 22-06-2023 -4482087DEL 15-06-2023 - CAMPANER FELICITA	97		418	A03	0,00	0,00	209,85	0,00	555.491,94
			TOTALE:				261.001,94	0,00	198.678,41	0,00	555.491,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3385

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							261.001,94	0,00	198.678,41	0,00	555.491,94
804	27/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Agriturismo La Torretta	99	386		0604	16,50	0,00	0,00	0,00	555.508,44
805	27/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Body Percussion	99	387		0610/01	15,00	0,00	0,00	0,00	555.523,44
806	27/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Agriturismo La Torretta	99	388		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	555.556,44
807	27/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI I Pini di Aquilino	99	389		0604	32,00	0,00	0,00	0,00	555.588,44
808	27/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Agriturismo La Torretta	99	390		0604	71,50	0,00	0,00	0,00	555.659,94
809	27/07/2023	Fondazione Centro Pagamento Fattura n.2023 75/F del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023	98		419	A03	0,00	0,00	910,00	0,00	554.749,94
810	27/07/2023	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.226/LPA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	98		420	A01	0,00	0,00	200,00	0,00	554.549,94
811	27/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.226/LPA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023	98		421	A01	0,00	0,00	44,00	0,00	554.505,94
812	27/07/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300257/PA/1 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	98		422	A03	0,00	0,00	570,00	0,00	553.935,94
813	27/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300257/PA/1 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	98		423	A03	0,00	0,00	125,40	0,00	553.810,54
814	27/07/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.721/FE del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	98		424	A03	0,00	0,00	490,00	0,00	553.320,54
815	27/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.721/FE del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	98		425	A03	0,00	0,00	107,80	0,00	553.212,74
816	27/07/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300268/PA/1 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	98		426	A03	0,00	0,00	84,00	0,00	553.128,74
817	27/07/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300268/PA/1 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023	98		427	A03	0,00	0,00	18,48	0,00	553.110,26
TOTALE:							261.169,94	0,00	201.228,09	0,00	553.110,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3386

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							261.169,94	0,00	201.228,09	0,00	553.110,26
818	28/07/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	99	391		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	553.114,26
819	31/07/2023	VERDUCI FILIPPO FORMAZIONE PERSONALE ATA CONTRATTO D'OPERA PROT. 4048 DEL 15/09/2022- VERDUCI FILIPPO	100		428	P04/01	0,00	0,00	1.652,80	0,00	551.461,46
820	31/07/2023	ERARIO DELLO STATO Ritenuta d'acconto FORMAZIONE PERSONALE ATA CONTRATTO D'OPERA PROT. 4048 DEL 15/09/2022 Verduci Filippo	100		429	P04/01	0,00	0,00	413,20	0,00	551.048,26
821	31/07/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP FORMAZIONE PERSONALE ATA CONTRATTO D'OPERA PROT. 4048 DEL 15/09/2022 Verduci Filippo	100		430	P04/01	0,00	0,00	175,61	0,00	550.872,65
822	07/08/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGIA Agriturismo La Torretta	108	392		0604	126,50	0,00	0,00	0,00	550.999,15
823	07/08/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	108	393		0610/01	4,00	0,00	0,00	0,00	551.003,15
824	09/08/2023	WHARTON ALISON MARY WHARTON ALISON MARY Progetto potenziamento lingua inglese "More English" ore 42 periodo febbraio-maggio 2023	101		431	P02/17	0,00	0,00	1.344,00	0,00	549.659,15
825	09/08/2023	ERARIO DELLO STATO Ritenuta acconto Wharton Alison Mary Progetto potenziamento lingua inglese "More English" ore 42 periodo febbraio-maggio 2023	101		432	P02/17	0,00	0,00	336,00	0,00	549.323,15
826	09/08/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP WHARTON ALISON MARY Progetto potenziamento lingua inglese "More English" ore 42 periodo febbraio-maggio 2023	101		433	P02/17	0,00	0,00	142,80	0,00	549.180,35
827	09/08/2023	WHARTON ALISON MARY WHARTON ALISON MARY Progetto consolidamento lingua inglese "Good English" ore 24 periodo febbraio-maggio 2023	101		434	P02/17	0,00	0,00	768,00	0,00	548.412,35
828	09/08/2023	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO WHARTON ALISON MARY Progetto consolidamento lingua inglese "Good English" ore 24 periodo febbraio- maggio 2023	101		435	P02/17	0,00	0,00	192,00	0,00	548.220,35
829	09/08/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP WHARTON ALISON MARY•Progetto consolidamento lingua inglese "Good English" ore 24 periodo febbraio-maggio 2023	101		436	P02/17	0,00	0,00	81,60	0,00	548.138,75
TOTALE:							261.304,44	0,00	206.334,10	0,00	548.138,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3387

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	261.304,44	0,00	206.334,10	0,00	548.138,75
830	21/08/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.3774/A/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	102		437	A02	0,00	0,00	734,22	0,00	547.404,53
831	21/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3774/A/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	102		438	A02	0,00	0,00	161,53	0,00	547.243,00
832	21/08/2023	Brescianini e Co.srl Pagamento Fattura n.3775/A/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	102		439	A02	0,00	0,00	630,00	0,00	546.613,00
833	21/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3775/A/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	102		440	A02	0,00	0,00	138,60	0,00	546.474,40
834	22/08/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.178/PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	103		441	A02	0,00	0,00	64,50	0,00	546.409,90
835	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.178/PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	103		442	A02	0,00	0,00	11,64	0,00	546.398,26
836	22/08/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023203444 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	103		443	A02	0,00	0,00	44,74	0,00	546.353,52
837	22/08/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-23899 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	103		444	A03	0,00	0,00	25,98	0,00	546.327,54
838	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-23899 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	103		445	A03	0,00	0,00	5,72	0,00	546.321,82
839	22/08/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-18854 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	103		446	A03	0,00	0,00	67,47	0,00	546.254,35
840	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-18854 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	103		447	A03	0,00	0,00	14,84	0,00	546.239,51
841	22/08/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-22233 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023	103		448	A03	0,00	0,00	1.132,40	0,00	545.107,11
842	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-22233 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023	103		449	A03	0,00	0,00	249,13	0,00	544.857,98
843	22/08/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-19436 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	103		450	A03	0,00	0,00	596,17	0,00	544.261,81
						TOTALE:	261.304,44	0,00	210.211,04	0,00	544.261,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3388

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	261.304,44	0,00	210.211,04	0,00	544.261,81
844	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-19436 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	103		451	A03	0,00	0,00	124,30	0,00	544.137,51
845	22/08/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-18928 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	103		452	A03	0,00	0,00	1.895,13	0,00	542.242,38
846	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-18928 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	103		453	A03	0,00	0,00	416,93	0,00	541.825,45
847	22/08/2023	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/230014930 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	103		454	A03	0,00	0,00	2.014,60	0,00	539.810,85
848	22/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.2040/230014930 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	103		455	A03	0,00	0,00	443,21	0,00	539.367,64
849	23/08/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.147/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		456	A02	0,00	0,00	511,72	0,00	538.855,92
850	23/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.147/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		457	A02	0,00	0,00	112,58	0,00	538.743,34
851	23/08/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.148/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		458	A02	0,00	0,00	655,30	0,00	538.088,04
852	23/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.148/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		459	A02	0,00	0,00	144,17	0,00	537.943,87
853	23/08/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.149/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		460	A02	0,00	0,00	422,28	0,00	537.521,59
854	23/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.149/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		461	A02	0,00	0,00	92,90	0,00	537.428,69
855	23/08/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.150/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		462	A02	0,00	0,00	312,99	0,00	537.115,70
856	23/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.150/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		463	A02	0,00	0,00	68,86	0,00	537.046,84
857	23/08/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.145/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		464	A02	0,00	0,00	207,47	0,00	536.839,37
858	23/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.145/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	104		465	A02	0,00	0,00	45,64	0,00	536.793,73
						TOTALE:	261.304,44	0,00	217.679,12	0,00	536.793,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3389

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							261.304,44	0,00	217.679,12	0,00	536.793,73
859	24/08/2023	PLAY UP COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.1046 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	105		466	P02/23	0,00	0,00	11.452,38	0,00	525.341,35
860	24/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1046 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023	105		467	P02/23	0,00	0,00	572,62	0,00	524.768,73
861	28/08/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Agriturismo La Torretta	108	394		0604	55,00	0,00	0,00	0,00	524.823,73
862	28/08/2023	SABINA DEBORA NATALI Pagamento Fattura n.206 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023	106		468	P02/01	0,00	0,00	360,06	0,00	524.463,67
863	28/08/2023	IGI SNC Pagamento Fattura n.138 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023	106		469	A03	0,00	0,00	266,00	0,00	524.197,67
864	28/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.138 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023	106		470	A03	0,00	0,00	58,52	0,00	524.139,15
865	28/08/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.761/FE del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023	106		471	A03	0,00	0,00	165,00	0,00	523.974,15
866	28/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.761/FE del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023	106		472	A03	0,00	0,00	36,30	0,00	523.937,85
867	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00565178 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		473	A02	0,00	0,00	4,52	0,00	523.933,33
868	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00565178 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		474	A02	0,00	0,00	0,99	0,00	523.932,34
869	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00564626 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		475	A02	0,00	0,00	230,00	0,00	523.702,34
870	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00564626 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		476	A02	0,00	0,00	50,60	0,00	523.651,74
871	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00562726 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		477	A02	0,00	0,00	96,00	0,00	523.555,74
872	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00562726 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		478	A02	0,00	0,00	18,92	0,00	523.536,82
TOTALE:							261.359,44	0,00	230.991,03	0,00	523.536,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3390

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TUALE:							261.359,44	0,00	230.991,03	0,00	523.536,82
873	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00565682 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		479	A02	0,00	0,00	129,38	0,00	523.407,44
874	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00565682 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		480	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	523.380,59
875	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00565222 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		481	A02	0,00	0,00	87,84	0,00	523.292,75
876	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00565222 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		482	A02	0,00	0,00	19,32	0,00	523.273,43
877	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00565176 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		483	A02	0,00	0,00	14,26	0,00	523.259,17
878	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00565176 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		484	A02	0,00	0,00	3,14	0,00	523.256,03
879	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00562208 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		485	A02	0,00	0,00	130,00	0,00	523.126,03
880	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00562208 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		486	A02	0,00	0,00	28,60	0,00	523.097,43
881	14/09/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00565948 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		487	A02	0,00	0,00	75,46	0,00	523.021,97
882	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00565948 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	109		488	A02	0,00	0,00	16,60	0,00	523.005,37
883	14/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-35448 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	109		489	A03	0,00	0,00	1.471,72	0,00	521.533,65
884	14/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-35448 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	109		490	A03	0,00	0,00	323,78	0,00	521.209,87
885	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI uscita a Casa San Francesco Varigotti (Sv)	110	395		0604	775,00	0,00	0,00	0,00	521.984,87
TUALE:							262.134,44	0,00	233.317,98	0,00	521.984,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3391

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							262.134,44	0,00	233.317,98	0,00	521.984,87
886	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello di Gropparello (Pc)	110	396		0604	1.880,50	0,00	0,00	0,00	523.865,37
887	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI King Agriturismo La Torretta - Borgo Priolo (Pavia)	110	397		0604	187,00	0,00	0,00	0,00	524.052,37
888	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI San Colombano al Lambro	110	398		0604	528,00	0,00	0,00	0,00	524.580,37
889	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella -	110	399		0610/01	10,15	0,00	0,00	0,00	524.590,52
890	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	110	400		0604	10,50	0,00	0,00	0,00	524.601,02
891	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino	110	401		0604	41,00	0,00	0,00	0,00	524.642,02
892	19/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Milano - Visita immersiva Van Gogh	110	402		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	524.957,02
893	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Fattoria didattica Pezzoli -	120	403		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	524.978,02
894	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio - Torino	120	404		0604	27,00	0,00	0,00	0,00	525.005,02
895	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	120	405		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	525.029,02
896	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto La mia voce è musica	120	406		0610/01	8,00	0,00	0,00	0,00	525.037,02
897	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Castello Gropparello	120	407		0604	3.304,00	0,00	0,00	0,00	528.341,02
898	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI San Colombano al Lambro	120	408		0604	572,00	0,00	0,00	0,00	528.913,02
899	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Milano - Visita immersiva Van Gogh	120	409		0604	495,00	0,00	0,00	0,00	529.408,02
TOTALE:							269.557,59	0,00	233.317,98	0,00	529.408,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3392

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							269.557,59	0,00	233.317,98	0,00	529.408,02
900	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI King Agriturismo La Torretta	120	410		0604	594,00	0,00	0,00	0,00	530.002,02
901	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI uscita a Casa San Francesco Varigotti (Sv)	120	411		0604	2.635,00	0,00	0,00	0,00	532.637,02
902	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Pini di Aquilino	120	412		0604	16,00	0,00	0,00	0,00	532.653,02
903	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	120	413		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	532.661,02
904	29/09/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Ukulele in cartella	120	414		0610/01	14,00	0,00	0,00	0,00	532.675,02
905	29/09/2023	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.S746 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	111		491	A03	0,00	0,00	3.165,58	0,00	529.509,44
906	29/09/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.S746 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023	111		492	A03	0,00	0,00	696,43	0,00	528.813,01
907	02/10/2023	SCIAULINO MARCO CONTRATTO SCIAULINO MARCO -Progetto Psychedelia	112		493	P02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	528.213,01
908	02/10/2023	Agenzia delle Entrate - F24 EP RITENUTA D'ACCONTO CONTRATTO SCIAULINO MARCO	112		494	P02/01	0,00	0,00	150,00	0,00	528.063,01
909	02/10/2023	Agenzia delle Entrate - F24 EP IRAP CONTRATTO SCIAULINO MARCO	112		495	P02/01	0,00	0,00	63,75	0,00	527.999,26
910	03/10/2023	LA MUSICA, LE PAROLE, LE COSE Pagamento Fattura n.F0078 del 05/09/2023 Fornitura del 05/09/2023	113		496	A03	0,00	0,00	520,55	0,00	527.478,71
911	03/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-25793 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	113		497	A03	0,00	0,00	1.190,29	0,00	526.288,42
912	03/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-25793 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	113		498	A03	0,00	0,00	259,73	0,00	526.028,69
913	03/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-25792 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	113		499	A03	0,00	0,00	1.648,06	0,00	524.380,63
914	03/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-25792 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	113		500	A03	0,00	0,00	362,57	0,00	524.018,06
TOTALE:							272.824,59	0,00	241.974,94	0,00	524.018,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3393

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							272.824,59	0,00	241.974,94	0,00	524.018,06
915	03/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-25791 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	113		501	A03	0,00	0,00	2.522,93	0,00	521.495,13
916	03/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-25791 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	113		502	A03	0,00	0,00	555,04	0,00	520.940,09
917	05/10/2023	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003308/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	114		503	A02	0,00	0,00	1.590,00	0,00	519.350,09
918	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000003308/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	114		504	A02	0,00	0,00	349,80	0,00	519.000,29
919	05/10/2023	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003636/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023	114		505	A02	0,00	0,00	550,00	0,00	518.450,29
920	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000003636/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023	114		506	A02	0,00	0,00	121,00	0,00	518.329,29
921	05/10/2023	F.M.C. GROUP SRL Pagamento Fattura n.1156 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023	114		507	A01	0,00	0,00	444,00	0,00	517.885,29
922	05/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1156 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023	114		508	A01	0,00	0,00	97,68	0,00	517.787,61
923	10/10/2023	PANDINI MARIA GRAZIA SALDO VISITA DIDATTICA NUOVA TORRETTA BORGO PRIOLO - PANDINI MARIA GRAZIA RIMBORSO	115		509	A05	0,00	0,00	785,07	0,00	517.002,54
924	10/10/2023	ISI ENGINEERIN SRL Pagamento Fattura n.PA 000105 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023	116		510	P01/3	0,00	0,00	10.594,90	0,00	506.407,64
925	10/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.PA 000105 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023	116		511	P01/3	0,00	0,00	2.330,88	0,00	504.076,76
926	11/10/2023	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000003309/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	117		512	A02	0,00	0,00	315,00	0,00	503.761,76
927	11/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.0000003309/PA del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	117		513	A02	0,00	0,00	69,30	0,00	503.692,46
928	12/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-25790 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	117		514	A03	0,00	0,00	205,44	0,00	503.487,02
TOTALE:							272.824,59	0,00	262.505,98	0,00	503.487,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3394

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	272.824,59	0,00	262.505,98	0,00	503.487,02
929	12/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-25790 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023	117		515	A03	0,00	0,00	45,20	0,00	503.441,82
930	13/10/2023	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C Pagamento Fattura n.121 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023	118		516	A03	0,00	0,00	1.100,00	0,00	502.341,82
931	13/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.121 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023	118		517	A03	0,00	0,00	242,00	0,00	502.099,82
932	13/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-27484 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023	118		518	A03	0,00	0,00	60,39	0,00	502.039,43
933	13/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-27484 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023	118		519	A03	0,00	0,00	13,29	0,00	502.026,14
934	13/10/2023	NAMITI SRL Pagamento Fattura n.1/2792 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	118		520	A01	0,00	0,00	289,00	0,00	501.737,14
935	13/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/2792 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	118		521	A01	0,00	0,00	63,58	0,00	501.673,56
936	13/10/2023	PASSATO & FUTURO S.R.L. Pagamento Fattura n.1/2/181 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	118		522	A05	0,00	0,00	1.180,35	0,00	500.493,21
937	13/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/2/181 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	118		523	A05	0,00	0,00	37,65	0,00	500.455,56
938	17/10/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Visita di istruzione Museo L. Da Vinci	120	415		0604	180,50	0,00	0,00	0,00	500.636,06
939	17/10/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita Oasi S. Alessio	120	416		0604	969,00	0,00	0,00	0,00	501.605,06
940	17/10/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	120	417		0605	8,00	0,00	0,00	0,00	501.613,06
941	17/10/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Milano Gallerie d'Italia	120	418		0604	429,00	0,00	0,00	0,00	502.042,06
942	18/10/2023	SABINA DEBORA NATALI Progetto PSYCHEDELIA - NATALI SABINA RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA CONTRATTO	119		524	P02/01	0,00	0,00	105,00	0,00	501.937,06
943	19/10/2023	MERCANDELLI MAURIZIO OSVALDO Mercandelli Maurizio Osvaldo Progetto PSYCHEDELIA	121		525	P02/01	0,00	0,00	217,02	0,00	501.720,04
						TOTALE:	274.411,09	0,00	265.859,46	0,00	501.720,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3395

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	274.411,09	0,00	265.859,46	0,00	501.720,04
944	23/10/2023	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO MERCANDELLI OSVALDO MAURIZIO	121		526	P02/01	0,00	0,00	54,26	0,00	501.665,78
945	23/10/2023	ERARIO DELLO STATO IRAP MERCANDELLI OSVALDO MAURIZIO	121		527	P02/01	0,00	0,00	23,05	0,00	501.642,73
946	24/10/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00566121 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	122		528	A02	0,00	0,00	129,38	0,00	501.513,35
947	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00566121 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	122		529	A02	0,00	0,00	26,85	0,00	501.486,50
948	24/10/2023	OBİ ITALIA Srl Pagamento Fattura n.055/000018720 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	122		530	A02	0,00	0,00	63,24	0,00	501.423,26
949	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.055/000018720 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	122		531	A02	0,00	0,00	13,91	0,00	501.409,35
950	24/10/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.311/P del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	122		532	A05	0,00	0,00	900,00	0,00	500.509,35
951	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.311/P del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	122		533	A05	0,00	0,00	90,00	0,00	500.419,35
952	24/10/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.310/P del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	122		534	A05	0,00	0,00	1.700,00	0,00	498.719,35
953	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.310/P del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	122		535	A05	0,00	0,00	170,00	0,00	498.549,35
954	24/10/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.309/P del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	122		536	A05	0,00	0,00	750,00	0,00	497.799,35
955	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.309/P del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023	122		537	A05	0,00	0,00	75,00	0,00	497.724,35
956	24/10/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.307/P del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	122		538	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	497.324,35
957	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.307/P del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	122		539	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	497.284,35
						TOTALE:	274.411,09	0,00	270.295,15	0,00	497.284,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3396

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							274.411,09	0,00	270.295,15	0,00	497.284,35
958	25/10/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	126	419		0301	11.146,67	0,00	0,00	0,00	508.431,02
959	26/10/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.200/PA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	124		540	A03	0,00	0,00	215,88	0,00	508.215,14
960	26/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.200/PA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023	124		541	A03	0,00	0,00	47,49	0,00	508.167,65
961	26/10/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300333/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	124		542	A02	0,00	0,00	1.770,00	0,00	506.397,65
962	26/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300333/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	124		543	A02	0,00	0,00	389,40	0,00	506.008,25
963	26/10/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300334/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	124		544	A02	0,00	0,00	78,00	0,00	505.930,25
964	26/10/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300334/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	124		545	A02	0,00	0,00	17,16	0,00	505.913,09
965	31/10/2023	ERARIO DELLO STATO CODICE ATTO 47581472116 RITENUTE OPERATE CONGUAGLIO 2020	125		546	A02	0,00	0,00	53,04	0,00	505.860,05
966	03/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300361/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	127		547	A02	0,00	0,00	172,00	0,00	505.688,05
967	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300361/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	127		548	A02	0,00	0,00	37,84	0,00	505.650,21
968	03/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300362/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	127		549	A02	0,00	0,00	88,07	0,00	505.562,14
969	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300362/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	127		550	A02	0,00	0,00	19,38	0,00	505.542,76
970	03/11/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.304/P del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023	127		551	A05	0,00	0,00	1.236,36	0,00	504.306,40
TOTALE:							285.557,76	0,00	274.419,77	0,00	504.306,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3397

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	285.557,76	0,00	274.419,77	0,00	504.306,40
971	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.304/P del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023	127		552	A05	0,00	0,00	123,64	0,00	504.182,76
972	03/11/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.4174/FVIDF del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	127		553	A03	0,00	0,00	2.288,04	0,00	501.894,72
973	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.4174/FVIDF del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	127		554	A03	0,00	0,00	503,37	0,00	501.391,35
974	03/11/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.4227/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	127		555	A03	0,00	0,00	270,50	0,00	501.120,85
975	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.4227/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	127		556	A03	0,00	0,00	59,51	0,00	501.061,34
976	03/11/2023	Associazione Colombano e Bonifacio Pagamento Fattura n.16/SP del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	127		557	A05	0,00	0,00	1.154,56	0,00	499.906,78
977	03/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.16/SP del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	127		558	A05	0,00	0,00	113,64	0,00	499.793,14
978	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00701768 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		559	A01	0,00	0,00	80,00	0,00	499.713,14
979	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00701768 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		560	A01	0,00	0,00	17,60	0,00	499.695,54
980	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00703712 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		561	A01	0,00	0,00	130,00	0,00	499.565,54
981	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00703712 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		562	A01	0,00	0,00	28,60	0,00	499.536,94
982	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00704006 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		563	A01	0,00	0,00	14,26	0,00	499.522,68
983	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00704006 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		564	A01	0,00	0,00	3,14	0,00	499.519,54
						TOTALE:	285.557,76	0,00	279.206,63	0,00	499.519,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3398

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	285.557,76	0,00	279.206,63	0,00	499.519,54
984	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00703201 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		565	A01	0,00	0,00	122,06	0,00	499.397,48
985	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00703201 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		566	A01	0,00	0,00	26,85	0,00	499.370,63
986	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00703060 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		567	A01	0,00	0,00	4,52	0,00	499.366,11
987	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00703060 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		568	A01	0,00	0,00	0,99	0,00	499.365,12
988	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00701807 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		569	A01	0,00	0,00	75,46	0,00	499.289,66
989	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00701807 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		570	A01	0,00	0,00	16,60	0,00	499.273,06
990	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00703224 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		571	A01	0,00	0,00	122,06	0,00	499.151,00
991	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00703224 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		572	A01	0,00	0,00	26,85	0,00	499.124,15
992	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00702543 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		573	A01	0,00	0,00	230,00	0,00	498.894,15
993	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00702543 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		574	A01	0,00	0,00	50,60	0,00	498.843,55
994	08/11/2023	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8Z00701680 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		575	A01	0,00	0,00	96,00	0,00	498.747,55
995	08/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.8Z00701680 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023	128		576	A01	0,00	0,00	18,92	0,00	498.728,63
996	09/11/2023	ERARIO DELLO STATO F24 INPDAP INTERESSI LEGGE140/1997 E ART.24 DEL DPR 1032/73	129		577	A02	0,00	0,00	67,21	0,00	498.661,42
						TOTALE:	285.557,76	0,00	280.064,75	0,00	498.661,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3399

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							285.557,76	0,00	280.064,75	0,00	498.661,42
997	13/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo della Scienza e della Tecnica - Milano	132	420		0604	275,00	0,00	0,00	0,00	498.936,42
998	13/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	132	421		0605	8.122,50	0,00	0,00	0,00	507.058,92
999	13/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	132	422		0610/01	960,00	0,00	0,00	0,00	508.018,92
1000	13/11/2023	PERSONALE SCOLASTICO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	132	423		0606	1.275,00	0,00	0,00	0,00	509.293,92
1001	14/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Oasi S. Alessio	132	424		0604	19,00	0,00	0,00	0,00	509.312,92
1002	14/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Milano Gallerie d'Italia	132	425		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	509.323,92
1003	14/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a Milano visita immersiva mostra Van Gogh	132	426		0604	639,00	0,00	0,00	0,00	509.962,92
1004	14/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Silvestrianum	132	427		0604	372,00	0,00	0,00	0,00	510.334,92
1005	14/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Trebbo	132	428		0604	440,00	0,00	0,00	0,00	510.774,92
1006	14/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Uscita a teatro Mudec	132	429		0604	550,00	0,00	0,00	0,00	511.324,92
1007	15/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto Emozioni in musica	132	430		0610/01	780,00	0,00	0,00	0,00	512.104,92
1008	15/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Le vie d'Europa	132	431		0610/01	780,00	0,00	0,00	0,00	512.884,92
1009	16/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Agriturismo La Torretta	132	432		0604	38,50	0,00	0,00	0,00	512.923,42
1010	16/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300292/PA/1 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	130		578	A03	0,00	0,00	171,00	0,00	512.752,42
TOTALE:							299.819,76	0,00	280.235,75	0,00	512.752,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3400

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							299.819,76	0,00	280.235,75	0,00	512.752,42
1011	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300292/PA/1 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	130		579	A03	0,00	0,00	37,62	0,00	512.714,80
1012	16/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300310/PA/1 del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023	130		580	A03	0,00	0,00	291,00	0,00	512.423,80
1013	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300310/PA/1 del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023	130		581	A03	0,00	0,00	64,02	0,00	512.359,78
1014	16/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300347/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		582	A03	0,00	0,00	53,00	0,00	512.306,78
1015	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300347/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		583	A03	0,00	0,00	11,66	0,00	512.295,12
1016	16/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300348/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		584	A03	0,00	0,00	120,00	0,00	512.175,12
1017	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300348/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		585	A03	0,00	0,00	26,40	0,00	512.148,72
1018	16/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300349/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		586	A03	0,00	0,00	80,00	0,00	512.068,72
1019	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300349/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		587	A03	0,00	0,00	17,60	0,00	512.051,12
1020	16/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300350/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		588	A03	0,00	0,00	120,00	0,00	511.931,12
1021	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300350/PA/1 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	130		589	A03	0,00	0,00	26,40	0,00	511.904,72
1022	17/11/2023	ARIELA SHEPPES Pagamento Fattura n.12-2023 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	131		590	P04/02	0,00	0,00	1.400,00	0,00	510.504,72
1023	20/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	132	433		0610/01	9,00	0,00	0,00	0,00	510.513,72
1024	20/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI TEATRO CLASSE IC	132	434		0604	265,00	0,00	0,00	0,00	510.778,72
TOTALE:							300.093,76	0,00	282.483,45	0,00	510.778,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3401

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							300.093,76	0,00	282.483,45	0,00	510.778,72
1025	21/11/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Yoga	132	435		0610/01	240,00	0,00	0,00	0,00	511.018,72
1026	21/11/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SEZ:13	133	436		0306	497,84	0,00	0,00	0,00	511.516,56
1027	22/11/2023	G.F. TEC Pagamento Fattura n.78/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 CUP I54D22003210006	134		591	A03/7	0,00	0,00	26.109,60	0,00	485.406,96
1028	22/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.78/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023	134		592	A03/7	0,00	0,00	5.744,11	0,00	479.662,85
1029	22/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300368/PA/1 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	135		593	A03	0,00	0,00	310,00	0,00	479.352,85
1030	22/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300368/PA/1 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	135		594	A03	0,00	0,00	68,20	0,00	479.284,65
1031	22/11/2023	SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.10225/FVIAC del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	135		595	A03	0,00	0,00	94,31	0,00	479.190,34
1032	22/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.10225/FVIAC del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	135		596	A03	0,00	0,00	20,75	0,00	479.169,59
1033	27/11/2023	I.C BUSTIGHERA - MEDIGLIA IC FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA PNFD AMBITO 24 AS 202223 SALDO	137	437		0306	1.104,00	0,00	0,00	0,00	480.273,59
1034	27/11/2023	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Pagamento Fattura n.1085/01 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	136		597	A05	0,00	0,00	260,00	0,00	480.013,59
1035	27/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-30314 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	136		598	A03	0,00	0,00	2.631,05	0,00	477.382,54
1036	27/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-30314 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023	136		599	A03	0,00	0,00	578,83	0,00	476.803,71
1037	27/11/2023	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI Pagamento Fattura n.873/PI del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023	136		600	A05	0,00	0,00	100,00	0,00	476.703,71
TOTALE:							301.935,60	0,00	318.400,30	0,00	476.703,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3402

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	301.935,60	0,00	318.400,30	0,00	476.703,71
1038	27/11/2023	MAGNANI SRL Pagamento Fattura n.PA/502 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023	136		601	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	476.503,71
1039	27/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.PA/502 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023	136		602	A02	0,00	0,00	44,00	0,00	476.459,71
1040	27/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300378/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	136		603	A02	0,00	0,00	95,00	0,00	476.364,71
1041	27/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300378/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	136		604	A02	0,00	0,00	20,90	0,00	476.343,81
1042	27/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300379/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	136		605	A02	0,00	0,00	176,00	0,00	476.167,81
1043	27/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300379/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	136		606	A02	0,00	0,00	38,72	0,00	476.129,09
1044	27/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300381/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	136		607	A02	0,00	0,00	242,00	0,00	475.887,09
1045	27/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300381/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	136		608	A02	0,00	0,00	53,24	0,00	475.833,85
1046	28/11/2023	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.951 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	138		609	P02/18	0,00	0,00	306,00	0,00	475.527,85
1047	28/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.951 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	138		610	P02/18	0,00	0,00	67,32	0,00	475.460,53
1048	28/11/2023	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.950 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	138		611	P02/18	0,00	0,00	1.656,00	0,00	473.804,53
1049	28/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.950 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	138		612	P02/18	0,00	0,00	364,32	0,00	473.440,21
1050	28/11/2023	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.1041 del 22/08/2023 Fornitura del 22/08/2023	138		613	P02/18	0,00	0,00	3.568,80	0,00	469.871,41
1051	28/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1041 del 22/08/2023 Fornitura del 22/08/2023	138		614	P02/18	0,00	0,00	785,14	0,00	469.086,27
						TOTALE:	301.935,60	0,00	326.017,74	0,00	469.086,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3403

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							301.935,60	0,00	326.017,74	0,00	469.086,27
1052	28/11/2023	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.1388 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	138		615	P02/18	0,00	0,00	893,60	0,00	468.192,67
1053	28/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1388 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	138		616	P02/18	0,00	0,00	196,59	0,00	467.996,08
1054	28/11/2023	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.1485 del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023	138		617	P02/18	0,00	0,00	291,20	0,00	467.704,88
1055	28/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1485 del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023	138		618	P02/18	0,00	0,00	64,06	0,00	467.640,82
1056	29/11/2023	Istituto Comprensivo Emanuela LOI - Mediglia - Ambito24 formazione Miur IC FRAZ.BUSTIGHERA MEDIGLIA FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE AS21-22 QUOTA SCUOLE	139	438		0306	860,00	0,00	0,00	0,00	468.500,82
1057	29/11/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300380/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	140		619	A02	0,00	0,00	85,00	0,00	468.415,82
1058	29/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300380/PA/1 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	140		620	A02	0,00	0,00	18,70	0,00	468.397,12
1059	29/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-31451 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	140		621	A03	0,00	0,00	25,73	0,00	468.371,39
1060	29/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-31451 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023	140		622	A03	0,00	0,00	5,66	0,00	468.365,73
1061	29/11/2023	LA MUSICA, LE PAROLE, LE COSE Pagamento Fattura n.F0104 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023	140		623	A03	0,00	0,00	45,80	0,00	468.319,93
1062	29/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-33588 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023	140		624	P02/18	0,00	0,00	583,63	0,00	467.736,30
1063	29/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-33588 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023	140		625	P02/18	0,00	0,00	128,40	0,00	467.607,90
1064	29/11/2023	A2A RECYCLING SRL Pagamento Fattura n.CE23013037 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	140		626	P02/18	0,00	0,00	180,00	0,00	467.427,90
1065	29/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.CE23013037 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	140		627	P02/18	0,00	0,00	39,60	0,00	467.388,30
TOTALE:							302.795,60	0,00	328.575,71	0,00	467.388,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3404

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							302.795,60	0,00	328.575,71	0,00	467.388,30
1066	29/11/2023	A2A RECYCLING SRL Pagamento Fattura n.CE23013036 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	140		628	P02/18	0,00	0,00	375,00	0,00	467.013,30
1067	29/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.CE23013036 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	140		629	P02/18	0,00	0,00	82,50	0,00	466.930,80
1068	29/11/2023	A2A RECYCLING SRL Pagamento Fattura n.CE23013035 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	140		630	P02/18	0,00	0,00	380,00	0,00	466.550,80
1069	29/11/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.CE23013035 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	140		631	P02/18	0,00	0,00	83,60	0,00	466.467,20
1070	01/12/2023	MONDOFFICE Pagamento Fattura n.P0029912 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	141		632	A02	0,00	0,00	149,50	0,00	466.317,70
1071	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.P0029912 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	141		633	A02	0,00	0,00	32,89	0,00	466.284,81
1072	01/12/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.260/PA del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	141		634	A03	0,00	0,00	186,00	0,00	466.098,81
1073	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.260/PA del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	141		635	A03	0,00	0,00	40,92	0,00	466.057,89
1074	01/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32897 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023	141		636	A03	0,00	0,00	24,54	0,00	466.033,35
1075	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32897 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023	141		637	A03	0,00	0,00	5,40	0,00	466.027,95
1076	01/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32648 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	141		638	A03	0,00	0,00	291,84	0,00	465.736,11
1077	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32648 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	141		639	A03	0,00	0,00	64,20	0,00	465.671,91
1078	01/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32436 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	141		640	A03	0,00	0,00	117,78	0,00	465.554,13
1079	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32436 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	141		641	A03	0,00	0,00	25,91	0,00	465.528,22
1080	01/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-31249 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	141		642	A03	0,00	0,00	115,83	0,00	465.412,39
TOTALE:							302.795,60	0,00	330.551,62	0,00	465.412,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3405

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							302.795,60	0,00	330.551,62	0,00	465.412,39
1081	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-31249 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	141		643	A03	0,00	0,00	25,48	0,00	465.386,91
1082	01/12/2023	3C S.R.L. Pagamento Fattura n.1247 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	141		644	A02	0,00	0,00	380,00	0,00	465.006,91
1083	01/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1247 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	141		645	A02	0,00	0,00	83,60	0,00	464.923,31
1084	11/12/2023	RITA CORDOVA Chiusura fondo minute spese	142	439		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	465.423,31
1085	11/12/2023	CORDOVA RITA Reintegro minute spese	142		646	A01	0,00	0,00	58,28	0,00	465.365,03
1086	11/12/2023	CORDOVA RITA Reintegro minute spese	142		647	A02	0,00	0,00	14,65	0,00	465.350,38
1087	11/12/2023	350 Tesoreria Centrale - Capo XIII capitolo 2598 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 Restituzione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")	143		648	A01/2	0,00	0,00	22.880,37	0,00	442.470,01
1088	11/12/2023	350 Tesoreria Centrale - Capo XIII capitolo 2598 DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 Restituzione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")	143		649	A03/4	0,00	0,00	13.163,80	0,00	429.306,21
1089	13/12/2023	PASSATO & FUTURO S.R.L. Pagamento Fattura n.1/2/187 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	144		650	A05	0,00	0,00	1.139,65	0,00	428.166,56
1090	13/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1/2/187 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023	144		651	A05	0,00	0,00	36,36	0,00	428.130,20
1091	18/12/2023	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.S1163 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	145		652	A03/7	0,00	0,00	28.771,60	0,00	399.358,60
1092	18/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.S1163 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	145		653	A03/7	0,00	0,00	6.329,75	0,00	393.028,85
1093	18/12/2023	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.552/A del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	146		654	A03	0,00	0,00	10.515,00	0,00	382.513,85
TOTALE:							303.295,60	0,00	413.950,16	0,00	382.513,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3406

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							303.295,60	0,00	413.950,16	0,00	382.513,85
1094	18/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32437 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		655	A01	0,00	0,00	89,46	0,00	382.424,39
1095	18/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32437 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		656	A01	0,00	0,00	19,68	0,00	382.404,71
1096	18/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32438 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		657	A01	0,00	0,00	70,92	0,00	382.333,79
1097	18/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32438 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		658	A01	0,00	0,00	15,60	0,00	382.318,19
1098	18/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32439 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		659	A01	0,00	0,00	48,30	0,00	382.269,89
1099	18/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32439 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		660	A01	0,00	0,00	10,63	0,00	382.259,26
1100	18/12/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-32440 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		661	A01	0,00	0,00	397,95	0,00	381.861,31
1101	18/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.V3-32440 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	147		662	A01	0,00	0,00	87,55	0,00	381.773,76
1102	18/12/2023	Valerio Peluffo Pagamento Fattura n.81/FE del 05/11/2023 Fornitura del 05/11/2023	148		663	A05	0,00	0,00	330,00	0,00	381.443,76
1103	18/12/2023	C.R.C ILTREBBO Pagamento Fattura n.496 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	148		664	A05	0,00	0,00	481,82	0,00	380.961,94
1104	18/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.496 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023	148		665	A05	0,00	0,00	48,18	0,00	380.913,76
1105	19/12/2023	LA TECNICA SNC DI CIPOLLA E C. Pagamento Fattura n.1213/FE del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	148		666	A02	0,00	0,00	330,50	0,00	380.583,26
1106	19/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.1213/FE del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	148		667	A02	0,00	0,00	72,71	0,00	380.510,55
1107	19/12/2023	LUCKY MUSIC NETWORK SRL Pagamento Fattura n.3915 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	148		668	P02/01	0,00	0,00	497,80	0,00	380.012,75
1108	19/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.3915 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023	148		669	P02/01	0,00	0,00	109,52	0,00	379.903,23
1109	19/12/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.331/P del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	148		670	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	379.303,23
TOTALE:							303.295,60	0,00	417.160,78	0,00	379.303,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3407

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	303.295,60	0,00	417.160,78	0,00	379.303,23
1110	19/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.331/P del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	148		671	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	379.243,23
1111	19/12/2023	MONDOFFICE Pagamento Fattura n.P0030494 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	148		672	A01	0,00	0,00	109,64	0,00	379.133,59
1112	19/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.P0030494 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	148		673	A01	0,00	0,00	24,12	0,00	379.109,47
1113	19/12/2023	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI competenze banca	149		674	A02	0,00	0,00	350,00	0,00	378.759,47
1114	19/12/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.337/P del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	150		675	A05	0,00	0,00	400,00	0,00	378.359,47
1115	19/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.337/P del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	150		676	A05	0,00	0,00	40,00	0,00	378.319,47
1116	19/12/2023	OBI ITALIA Srl Pagamento Fattura n.055/000022520 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	150		677	A02	0,00	0,00	29,31	0,00	378.290,16
1117	19/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.055/000022520 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	150		678	A02	0,00	0,00	6,45	0,00	378.283,71
1118	20/12/2023	MEDITECH SAS Pagamento Fattura n.137 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	150		679	A02	0,00	0,00	1.070,00	0,00	377.213,71
1119	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.137 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023	150		680	A02	0,00	0,00	235,40	0,00	376.978,31
1120	20/12/2023	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls Pagamento Fattura n.277/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	150		681	A02	0,00	0,00	1.342,43	0,00	375.635,88
1121	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.277/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	150		682	A02	0,00	0,00	295,33	0,00	375.340,55
1122	20/12/2023	GRUPPO GIODICART S.R.L. Pagamento Fattura n.5945/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	150		683	A03	0,00	0,00	42,90	0,00	375.297,65
1123	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.5945/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	150		684	A03	0,00	0,00	5,30	0,00	375.292,35
1124	20/12/2023	RYKEM SRL Pagamento Fattura n.43/200 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	150		685	A02	0,00	0,00	13,32	0,00	375.279,03
						TOTALE:	303.295,60	0,00	421.184,98	0,00	375.279,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3408

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	303.295,60	0,00	421.184,98	0,00	375.279,03
1125	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.43/200 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	150		686	A02	0,00	0,00	2,93	0,00	375.276,10
1126	20/12/2023	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023305941 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	150		687	A02	0,00	0,00	166,26	0,00	375.109,84
1127	20/12/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300446/PA/1 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	150		688	A01	0,00	0,00	760,00	0,00	374.349,84
1128	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300446/PA/1 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	150		689	A01	0,00	0,00	167,20	0,00	374.182,64
1129	20/12/2023	TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC Pagamento Fattura n.202300454/PA/1 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	151		690	A01	0,00	0,00	291,00	0,00	373.891,64
1130	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.202300454/PA/1 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	151		691	A01	0,00	0,00	64,02	0,00	373.827,62
1131	20/12/2023	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL Pagamento Fattura n.333/P del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	151		692	A05	0,00	0,00	600,00	0,00	373.227,62
1132	20/12/2023	ERARIO DELLO STATO IVA Fattura n.333/P del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	151		693	A05	0,00	0,00	60,00	0,00	373.167,62
1133	21/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO- INTEGRAZIONE A.S. 23/24	152	440		0301	12.469,81	0,00	0,00	0,00	385.637,43
1134	21/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	153	441		0306	6.996,04	0,00	0,00	0,00	392.633,47
1135	21/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE	154	442		0306	4.116,28	0,00	0,00	0,00	396.749,75
1136	21/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI UE -FDR L. 183-1987Per la Scuola - competenze e a- 28966- MIIC8FA00V-SAN DONATO	155	443		0203	475,80	0,00	0,00	0,00	397.225,55
1137	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	156	444		0605	532,50	0,00	0,00	0,00	397.758,05
						TOTALE:	327.886,03	0,00	423.296,39	0,00	397.758,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3409

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							327.886,03	0,00	423.296,39	0,00	397.758,05
1138	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Progetto Emozioni in musica - Mazzini	156	445		0610/01	240,00	0,00	0,00	0,00	397.998,05
1139	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Le vie d'Europa	156	446		0610/01	435,00	0,00	0,00	0,00	398.433,05
1140	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI mostra Van Gogh	156	447		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	398.469,05
1141	21/12/2023	PERSONALE SCOLASTICO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	156	448		0606	45,00	0,00	0,00	0,00	398.514,05
1142	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Yoga per i bambini	156	449		0610/01	480,00	0,00	0,00	0,00	398.994,05
1143	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo -	156	450		0610/01	30,00	0,00	0,00	0,00	399.024,05
1144	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Teatro Silvestrianum	156	451		0604	111,60	0,00	0,00	0,00	399.135,65
1145	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI teatro Trebbo M.L.KING	156	452		0604	235,00	0,00	0,00	0,00	399.370,65
1146	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI teatro Mudec	156	453		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	399.445,65
1147	21/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Museo Egizio Torino -	156	454		0604	41,00	0,00	0,00	0,00	399.486,65
1148	22/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI MAZZINI	156	455		0610/01	1.360,00	0,00	0,00	0,00	400.846,65
1149	22/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI PROGETTO INGLESE	156	456		0610/01	132,00	0,00	0,00	0,00	400.978,65
1150	22/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI English Storytelling	156	457		0610/01	9,00	0,00	0,00	0,00	400.987,65
1151	22/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI teatro Leonardo	156	458		0604	82,00	0,00	0,00	0,00	401.069,65
1152	22/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI Boario Terme	156	459		0604	24,00	0,00	0,00	0,00	401.093,65
TOTALE:							331.221,63	0,00	423.296,39	0,00	401.093,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.3410

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							331.221,63	0,00	423.296,39	0,00	401.093,65
1153	22/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Good English 2023	156	460		0610/01	45,00	0,00	0,00	0,00	401.138,65
1154	22/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	157	461		0301	544,87	0,00	0,00	0,00	401.683,52
1155	22/12/2023	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Per la Scuola - competenze e a- 4878-MIIC8FA00V-SAN DONATO	158	462		0306	126,39	0,00	0,00	0,00	401.809,91
1156	27/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Laboratorio di Inglese	159	463		0610/01	24,00	0,00	0,00	0,00	401.833,91
1157	27/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	159	464		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	401.848,91
1158	27/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER Progetto Emozioni in musica - Mazzin	159	465		0610/01	20,00	0,00	0,00	0,00	401.868,91
1159	27/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI Insieme con metodo	159	466		0610/01	30,00	0,00	0,00	0,00	401.898,91
1160	27/12/2023	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI	159	467		0610/01	9,00	0,00	0,00	0,00	401.907,91

Data 14/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova

TOTALE: 332.035,89 0,00 423.296,39 0,00 401.907,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 493.168,41