



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	317.656,28					
M	1	2022	08/02/2022	P01.30	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 1/22 del 17/01/2022		1.900,00			N	
M	2	2022	08/02/2022	P01.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1/22 del 17/01/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		418,00			N	
M	3	2022	08/02/2022	A01.22	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 49/21 del 21/12/2021 Special servizi cooperativa sociale		2.600,00			N	
M	4	2022	08/02/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 49/21 del 21/12/2021 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		572,00			N	
M	5	2022	09/02/2022	P04.4	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE V.GASSMAN - Restituzione Fondi relativi al piano di formazione dei docenti a.s.2019/2020		1.260,00			N	
M	6	2022	09/02/2022	A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. 01009 - competenza trimestrali 2021 (trimestre)ottobre-dicembre banco bpm		200,00			N	
M	7	2022	10/02/2022	A02.2	Madisoft S.p.A. - fattura n. 0000003905/PA del 29/10/2021 madisoft spa		30,00			N	
M	8	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000003905/PA del 29/10/2021 Madisoft S.p.A.		6,60			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	6.986,60	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>		317.656,28	6.986,60	0,00	0,00	
M	9	2022	10/02/2022	A05.5	CLIMAX S.C. A R.L. - fattura n. 46 del 26/11/2021 CLIMAX			770,00		N	
M	10	2022	10/02/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0045088 del 30/11/2021 FASTWEB			152,00		N	
M	11	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0045088 del 30/11/2021 FASTWEB SpA			33,44		N	
M	12	2022	10/02/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0001677 del 31/01/2022 FASTWEB			152,00		N	
M	13	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0001677 del 31/01/2022 FASTWEB SpA			33,44		N	
M	14	2022	10/02/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00441953 del 11/12/2021 TIM			111,00		N	
M	15	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00441953 del 11/12/2021 TIM S.p.A.			20,02		N	
M	16	2022	10/02/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00445241 del 11/12/2021 TIM			95,00		N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.366,90	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	317.656,28	8.353,50	0,00	0,00		
M	17	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00445241 del 11/12/2021 TIM S.p.A.		20,90			N	
M	18	2022	10/02/2022	A02.2	AXIOS ITALIA SERVICE - fattura n. 867 / A del 02/12/2021 axios		1.155,00			N	
M	19	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 867 / A del 02/12/2021 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.		254,10			N	
M	20	2022	10/02/2022	A02.2	Madisoft S.p.A. - fattura n. 0000000171/PA del 26/01/2022 MADISOFT		1.200,00			N	
M	21	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000000171/PA del 26/01/2022 Madisoft S.p.A.		264,00			N	
M	22	2022	10/02/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA1 del 19/01/2022 ADRASTEIA		155,60			N	
M	23	2022	10/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA1 del 19/01/2022 ADRASTEIA SRL		34,23			N	
M	24	2022	10/02/2022	A01.22	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - fattura n. 8/2022/PA del 04/01/2022 ASSISTENZA SCUOLA		2.645,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.728,83	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	317.656,28	14.082,33	0,00	0,00		
M	25	2022	10/02/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8/2022/PA del 04/01/2022 ASSISTENZA SCUOLA SRLS		581,90			N	
M	26	2022	10/02/2022	A01.22	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - fattura n. 26/2022/PA del 05/01/2022 ASSISTENZA SCUOLA		1.350,00			N	
M	27	2022	10/02/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 26/2022/PA del 05/01/2022 ASSISTENZA SCUOLA SRLS		297,00			N	
R	1	2022	11/02/2022	4/4	REGIONE LAZIO - assistenza spec. DISABILITA' SENSORIAE CAA a.s. 2020 - 2021 cup C81B2100975 sez. 348	1.232,20				N	A
R	2	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 EDUARDO GABRIEL CARVAJAL 2 O	175,00				N	
R	3	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 RAFFO LIVIA 2 O	175,00				N	
R	4	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 RUGGERI LIVIA 2 O	175,00				N	
R	5	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 AURORA VIRGLI 2 O	175,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						700,00	2.228,90	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	318.356,28	16.311,23	0,00	0,00		
R	6	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alumni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 FERRARO MATILDE 2 O	175,00				N	
R	7	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alumni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 ALAIN AVESANI 2 O	175,00				N	
R	8	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alumni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 ISAIA FRANCESCO 2 O	175,00				N	
R	9	2022	14/02/2022	6/10	Genitori Alumni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 GIULIA PECORARO 2 O	175,00				N	
R	10	2022	14/02/2022	5/6	I.I. S. VITTORIO GASMAN - Acconto quota Istituto Formazione Ambito 8 A.S. 2021-2022 SEZ. 348	694,36				N	
R	11	2022	14/02/2022	6/1	UNICREDIT - CONTRIBUTO VOLONTARIO/pur/igpe-riversamento /uri/2022-01-20uncrtrmm-1jja1s36ov035	20,00				N	
R	12	2022	14/02/2022	12/2	TESORERIA DELLO STATO - Interessi provvisori T.U. Sez. 348	0,01				S	
M	28	2021	14/02/2022	P02.29	Corabi Gilda - COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA				510,67	N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.414,37	0,00	0,00	510,67		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	319.770,65	16.311,23	0,00	510,67		
M	29	2021	14/02/2022	P02.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali INPDAP a carico dello stato prog. contrasto alla povertà educativa				4.495,15	N	
M	30	2021	14/02/2022	P02.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali INPDAP a carico del dipendente prog. contrasto alla povertà educativa				1.634,60	N	
M	31	2021	14/02/2022	P02.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute fondo credito prog. contrasto alla povertà educativa				64,01	N	
M	32	2021	14/02/2022	P02.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali IRAP a carico dello stato prog. contrasto alla povertà educativa				1.578,88	N	
R	13	2022	17/02/2022	3/1	BANKIT - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202 SEZ:348	12.499,99				S	
R	14	2022	18/02/2022	4/4	REGIONE LAZIO - assistenza spec. DISABILITA' SENSORIAE CAA a.s. 2020 - 2021 cup C81B2100975 sez. 348	1.232,20				N	
M	33	2022	21/02/2022	A01.19	CARTOTEC 92 S.A.S. - fattura n. 276/22 del 16/02/2022 cartotec		1.080,00			N	
M	34	2022	21/02/2022	A01.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 276/22 del 16/02/2022 CARTOTEC92 Srl		54,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						13.732,19	1.134,00	0,00	7.772,64		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	333.502,84	17.445,23	0,00	8.283,31		
M	35	2022	21/02/2022	A03.3	MATEINITALY SRL - fattura n. 82PA del 15/02/2022 giochi matematici bocconi		157,79			N	
M	36	2022	21/02/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 82PA del 15/02/2022 MATEINITALY SRL		34,71			N	
M	37	2022	21/02/2022	A01.19	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 97/22 del 17/01/2022 raines		1.238,43			N	
M	38	2022	21/02/2022	A01.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 97/22 del 17/01/2022 Raines Srl		272,45			N	
M	39	2022	21/02/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 98/22 del 17/01/2022 raines		848,04			N	
M	40	2022	21/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 98/22 del 17/01/2022 Raines Srl		186,57			N	
M	41	2022	21/02/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 205/22 del 04/02/2022 raines		618,47			N	
M	42	2022	21/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 205/22 del 04/02/2022 Raines Srl		136,06			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.492,52	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.502,84	20.937,75	0,00	8.283,31		
M	43	2022	21/02/2022	A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-001921 del 14/07/2021 segni di integrazione		1.173,52			N	
M	44	2022	21/02/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-001921 del 14/07/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		58,68			N	
M	45	2022	21/02/2022	A02.2	MEDIA DIRECT SRL - n. 47722 del 16/12/2021 CAMPUSTORE		172,00			N	
M	46	2022	21/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 47722 del 16/12/2021 CAMPUSTORE SRL		37,84			N	
M	47	2022	21/02/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00040236 del 10/02/2022 TIM		95,40			N	
M	48	2022	21/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00040236 del 10/02/2022 TIM S.p.A.		19,80			N	
M	49	2022	21/02/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00039375 del 10/02/2022 TIM		112,36			N	
M	50	2022	21/02/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00039375 del 10/02/2022 TIM S.p.A.		18,92			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.688,52	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	333.502,84	22.626,27	0,00	8.283,31		
M	51	2022	24/02/2022	A03.3	TESORERIA CENTRALE - Restituzione risorse PNSD Contributo Connettività		1.000,00			N	
M	52	2022	24/02/2022	A03.3	TESORERIA CENTRALE - Restituzione risorse PNSD- I MieI 10 Libri		154,65			N	
R	15	2022	25/02/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 Jack Bernardini 20	175,00				N	
M	53	2022	02/03/2022	A03.3	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F - fattura n. 10P del 18/02/2022 ambasciata di francia		85,00			N	
M	54	2022	02/03/2022	A01.22	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 295/22 del 18/02/2022 CARTOTEC		226,40			N	
M	55	2022	02/03/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 295/22 del 18/02/2022 CARTOTEC92 Srl		49,81			N	
M	56	2022	02/03/2022	A01.22	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 294/22 del 18/02/2022 CARTOTEC		229,00			N	
M	57	2022	02/03/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 294/22 del 18/02/2022 CARTOTEC92 Srl		50,38			N	
<b>Totali della Pagina</b>						175,00	1.795,24	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.677,84	24.421,51	0,00	8.283,31		
M	58	2022	02/03/2022	A01.22	CARTOTEC 92 S.A.S. - fattura n. 297/22 del 18/02/2022 CARTOTEC		130,20			N	
M	59	2022	02/03/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 297/22 del 18/02/2022 CARTOTEC92 Srl		6,51			N	
M	60	2022	02/03/2022	A02.2	PELITI GIOVANNI - fattura n. 12/FE del 21/02/2022 PELITI		512,00			N	
M	62	2022	02/03/2022	A02.2	MAIOLATI STUDIO S.R.L.S. - fattura n. 4PA del 07/02/2022 maiolati studio		1.583,96			N	
M	63	2022	02/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4PA del 07/02/2022 Maiolati studio Srls		348,47			N	
M	64	2022	02/03/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022046635 del 18/02/2022 poste italiane		49,97			N	
M	65	2022	03/03/2022	A02.2	AIG EUROPE S. RAPPRESENTANZA GENERLE ITALIA - fattura n. 000000000991 del 28/02/2022		8.521,50			N	
M	66	2022	03/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RA su fattura n. 12/FE del 21/02/2022 dott GIOVANNI PELITI		128,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	11.280,61	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.677,84	35.702,12	0,00	8.283,31		
M	67	2022	03/03/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022059042 del 02/03/2022 POSTE ITALIANE		6,27			N	
M	68	2022	03/03/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 422/2021 del 30/12/2021 Bfcopy		252,00			N	
M	69	2022	03/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 422/2021 del 30/12/2021 Bfcopy di Fabio Brozzi		55,44			N	
M	70	2022	03/03/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 423/2021 del 30/12/2021 Bfcop		132,00			N	
M	71	2022	03/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 423/2021 del 30/12/2021 Bfcopy di Fabio Brozzi		29,04			N	
M	72	2022	03/03/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 424/2021 del 30/12/2021 Bfcop		132,00			N	
M	73	2022	03/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 424/2021 del 30/12/2021 Bfcopy di Fabio Brozzi		29,04			N	
M	74	2022	03/03/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 425/2021 del 30/12/2021 Bfcop		120,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	755,79	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.677,84	36.457,91	0,00	8.283,31		
M	75	2022	03/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 425/2021 del 30/12/2021 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	76	2022	17/03/2022	P01.30	DI PIRRO MARCO - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	77	2022	17/03/2022	P01.30	BELLUCCI MARIA CRISTINA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	78	2022	17/03/2022	P01.30	DE FENU FRANCESCA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	79	2022	17/03/2022	P01.30	GRIGUOLO MARINA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	80	2022	17/03/2022	P01.30	GUETTIDINA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		92,85			N	
M	81	2022	17/03/2022	P01.30	IEBBA RAFFAELE - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		92,85			N	
M	82	2022	17/03/2022	P01.30	TAMORRI VERIDIANA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.069,05	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.677,84	38.526,96	0,00	8.283,31		
M	83	2022	17/03/2022	P01.30	LA SALA VINCENZO - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		92,85			N	
M	84	2022	17/03/2022	P01.30	MAIELLARO ANNA MARIA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		92,85			N	
M	85	2022	17/03/2022	P01.30	NANNA VALERIA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	86	2022	17/03/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali INPDAP a carico dello stato ART.31 C. 6 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE		948,64			N	
M	87	2022	17/03/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali INPDAP a carico del dipendente art. 31 c. 6 progetto piano scuola estate		344,96			N	
M	88	2022	17/03/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute fondo credito ART. 31 C. 6 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE		13,72			N	
M	89	2022	17/03/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali IRAP a carico dello stato art. 31 c. 6 progetto piano scuola estate		333,20			N	
M	90	2022	17/03/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali INPS art. 31 c.6 progetto piano scuola estate		27,06			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.224,67	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.677,84	40.751,63	0,00	8.283,31		
M	91	2022	18/03/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute erariali IRPEF art. 31 c.6 progetto piano scuola estate		961,58			N	
R	16	2022	22/03/2022	6/10	Genitori Alumni - Riscossione quota corso Tedesco A.S. 2021/22 Matteo Catalano classe 20	175,00				N	
M	94	2022	25/03/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA5 del 09/03/2022 adraatea		212,88			N	
M	95	2022	25/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA5 del 09/03/2022.ADRASTEIA SRL		46,83			N	
M	96	2022	25/03/2022	A02.2	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - fattura n. 177/2022/PA del 22/03/2022 assistenza scuola		3.537,00			N	
M	97	2022	25/03/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 177/2022/PA del 22/03/2022 ASSISTENZA SCUOLA SRLS		778,14			N	
M	98	2022	25/03/2022	A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-000767 del 14/03/2022 segni di integrazione		557,90			N	S
M	99	2022	25/03/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-000767 del 14/03/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		27,90			N	S
<b>Totali della Pagina</b>						175,00	6.122,23	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	333.852,84	46.873,86	0,00	8.283,31		
M	100	2022	25/03/2022	A03.3	DECATHLON ITALIA S.r.l. - fattura n. 12200623130000000121 del 19/03/2022 decathlon		327,60			N	
M	101	2022	25/03/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12200623130000000121 del 19/03/2022 DECATHLON ITALIA SRL		72,07			N	
R	17	2022	29/03/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1 L.n. 234/2021	2.537,44				N	
R	18	2022	29/03/2022	6/10	Genitori Alumni - Corso di tedesco Matilde D'Ario Classe 2O	175,00				N	
M	102	2022	31/03/2022	A02.2	FANTINI TIZIANA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	S
M	103	2022	31/03/2022	A03.3	GALLI WALTER - rimborso per spese anticipate acquisto materiale biblioteca		117,85			S	
R	19	2022	06/04/2022	6/5	Genitori Alumni - INCASSO ASSEGNO N. 7243692852-06 DAL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 9.000,00	9.000,00				N	S
M	104	2022	14/04/2022	A02.2	RAINES S.r.l. - fattura n. FPA 532/22 del 05/04/2022 raines		150,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						11.712,44	1.167,52	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	345.565,28	48.041,38	0,00	8.283,31		
M	105	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 532/22 del 05/04/2022 Raines Srl		33,00			N	
M	106	2022	14/04/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 481/22 del 28/03/2022 raines		157,08			N	
M	107	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 481/22 del 28/03/2022 Raines Srl		34,56			N	
M	108	2022	14/04/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 483/22 del 28/03/2022 RAINES		217,48			N	
M	109	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 483/22 del 28/03/2022 Raines Srl		47,85			N	
M	110	2022	14/04/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 482/22 del 28/03/2022 RAINES		456,68			N	
M	111	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 482/22 del 28/03/2022 Raines Srl		100,47			N	
M	112	2022	14/04/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0009707 del 31/03/2022 FASTWEB		152,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.199,12	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	345.565,28	49.240,50	0,00	8.283,31		
M	113	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0009707 del 31/03/2022 FASTWEB SpA		33,44			N	
M	114	2022	14/04/2022	A02.2	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - fattura n. 1/PA del 31/03/2022 GOLEUS		244,61			N	
M	115	2022	14/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 31/03/2022 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		53,81			N	
M	116	2022	14/04/2022	A03.3	DI BLASI PAOLA - fattura n. FPA 4/22 del 12/04/2022 paola di blasi		496,95			N	
M	117	2022	20/04/2022	A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. 01009 - Competenze trimestrali Gennaio - Marzo 2022		200,00			N	
M	118	2022	20/04/2022	A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-001103 del 13/04/2022		634,86			N	S
M	119	2022	20/04/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-001103 del 13/04/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		31,74			N	S
M	120	2022	20/04/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00104126 del 11/04/2022 itm spa		86,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.781,41	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>		345.565,28	51.021,91	0,00	8.283,31	
M	121	2022	20/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00104126 del 11/04/2022 TIM S.p.A.			18,92		N	
M	122	2022	20/04/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00104542 del 11/04/2022 tim spa			90,00		N	
M	123	2022	20/04/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00104542 del 11/04/2022 TIM S.p.A.			19,80		N	
M	124	2022	20/04/2022	A01.22	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 14/22 del 15/04/2022 special servizi			2.074,00		N	
M	125	2022	20/04/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 14/22 del 15/04/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE			456,28		N	
M	126	2022	20/04/2022	A01.22	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 15/22 del 15/04/2022 SPECIAL SERVIZI			3.347,28		N	
M	127	2022	20/04/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 15/22 del 15/04/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE			736,40		N	
R	20	2022	22/04/2022	6/10	Genitori Alunni - Corso tedesco Simone Giallatini II O		175,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							175,00	6.742,68	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	345.740,28	57.764,59	0,00	8.283,31		
R	21	2022	22/04/2022	6/10	Genitori Alumni - Corso Tedesco Melissa Pinna classe 2O	175,00				N	
R	22	2022	22/04/2022	6/10	Genitori Alumni - corso di Tedesco Michele Giuseppini classe 2 O sed	175,00				N	
M	128	2022	26/04/2022	A01.22	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T. - n. 0000119/SP del 13/04/2022 INFOBIT SNC		1.794,00			N	
M	129	2022	26/04/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 0000119/SP del 13/04/2022 INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.		394,68			N	
M	130	2022	26/04/2022	A03.3	international language school srl - fattura n. 76 del 21/04/2022 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL		3.142,50			N	
M	131	2022	27/04/2022	A03.3	GALLI WALTER - rimborso per spese anticipate acquisto materiale biblioteca		228,90			S	
M	132	2022	27/04/2022	A01.22	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 583/22 del 22/04/2022 CARTOTEK		599,90			N	
M	133	2022	27/04/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 583/22 del 22/04/2022 CARTOTEC92 Srl		131,98			N	
<b>Totali della Pagina</b>						350,00	6.291,96	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	346.090,28	64.056,55	0,00	8.283,31		
M	134	2022	29/04/2022	P02.29	ornella argento - prestazione d'opera intellettuale - CORSO DI FORMAZIONE INCLUDICAMO INSIEME -JUSO DEL NUOVO PEI		202,00			N	
M	135	2022	29/04/2022	P02.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RA su fattura n. FPA 1/22 del 28/04/2022 Maria Geraci		31,00			N	
M	136	2022	29/04/2022	P02.29	Maria Geraci - fattura n. FPA 1/22 del 28/04/2022 MARIA GERACI		1.550,00			N	
M	137	2022	11/05/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 141/2022 del 28/04/2022 bf copy		120,00			N	
M	138	2022	11/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 141/2022 del 28/04/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	139	2022	11/05/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 142/2022 del 28/04/2022 bf copy		120,00			N	
M	140	2022	11/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 142/2022 del 28/04/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	141	2022	11/05/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 143/2022 del 28/04/2022 bf copy		120,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.195,80	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	346.090,28	66.252,35	0,00	8.283,31		
M	142	2022	11/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 143/2022 del 28/04/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	143	2022	11/05/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 144/2022 del 28/04/2022 bf copy		264,00			N	
M	144	2022	11/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 144/2022 del 28/04/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		58,08			N	
M	145	2022	11/05/2022	A01.19	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 624/22 del 26/04/2022 raines		517,08			N	
M	146	2022	11/05/2022	A01.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 624/22 del 26/04/2022 Raines Srl		113,76			N	
M	147	2022	11/05/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 623/22 del 26/04/2022 raines		301,48			N	
M	148	2022	11/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 623/22 del 26/04/2022 Raines Srl		66,33			N	
M	149	2022	11/05/2022	A03.23	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - fattura n. 214/2022/PA del 01/05/2022 assistenza scuola		815,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.162,13	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	346.090,28	68.414,48	0,00	8.283,31		
M	150	2022	11/05/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 214/2022/PA del 01/05/2022 ASSIS TENZA SCUOLA SRLS		179,30			N	
M	151	2022	11/05/2022	A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - fattura n. FATTPA 7_22 del 02/05/2022 franco de cristofaro		2.120,00			N	
M	152	2022	11/05/2022	A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - fattura n. FATTPA 8_22 del 03/05/2022 de cristofaro franco		2.345,00			N	
M	153	2022	11/05/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022127477 del 03/05/2022 POSTE ITALIANE		20,48			N	
M	154	2022	11/05/2022	A03.3	SPORTSTORE 24 S.R.L. - fattura n. 119 PA del 30/04/2022 SPORTSTORE 24 SRL		71,60			N	
M	155	2022	11/05/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 119 PA del 30/04/2022 SPORTSTORE 24 S.R.L.		15,75			N	
M	156	2022	11/05/2022	A01.22	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - fattura n. 3/PA del 29/04/2022 goleus		1.800,00			N	
M	157	2022	11/05/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3/PA del 29/04/2022 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		396,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	6.948,13	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	346.090,28	75.362,61	0,00	8.283,31		
M	158	2022	11/05/2022	A01.22	MARCO CANUTO - parcella n. 3 PA del 05/05/2022 MARCO CANUTO		128,00			N	
M	159	2022	11/05/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 668/22 del 03/05/2022 RAINES		231,60			N	
M	160	2022	11/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 668/22 del 03/05/2022 Raines Srl		50,95			N	
M	161	2022	11/05/2022	A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - fattura n. FATTPA 10_22 del 11/05/2022 franco de cristofaro		1.500,00			N	
M	162	2022	11/05/2022	A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - fattura n. FATTPA 11_22 del 11/05/2022 FRANCO DE CRISTOFARO		1.500,00			N	
M	163	2022	11/05/2022	A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - fattura n. FATTPA 12_22 del 11/05/2022 FRANCO DE CRISTOFARO		950,00			N	
M	164	2022	12/05/2022	A01.10	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 20/22 del 11/05/2022 special servizi		1.440,00			N	
M	165	2022	12/05/2022	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 20/22 del 11/05/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		316,80			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	6.117,35	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	346.090,28	81.479,96	0,00	8.283,31		
M	166	2022	12/05/2022	A05.5	PRANZETTI BUS - fattura n. 25/2022 del 03/05/2022 PRANZETTI BUS		317,00			N	
M	167	2022	12/05/2022	A05.5	PRANZETTI BUS - fattura n. 28/2022 del 11/05/2022 PRANZETTI BUS		372,00			N	
M	168	2022	23/05/2022	A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-001436 del 12/05/2022 segni d'integrazione		557,90			N	
M	169	2022	23/05/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-001436 del 12/05/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		27,90			N	
M	170	2022	23/05/2022	A05.5	CONSORZIO ROMA OPEN BUS - fattura n. 23/2022/G del 19/05/2022 CONSORZIO ROMA OPEN BUS		590,00			N	
M	171	2022	23/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 23/2022/G del 19/05/2022 CONSORZIO ROMA OPEN BUS		59,00			N	
M	172	2022	25/05/2022	A01.22	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 22/22 del 25/05/2022 special servizi		2.693,00			N	
M	173	2022	25/05/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 22/22 del 25/05/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		592,46			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	5.209,26	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

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





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	346.090,28	86.689,22	0,00	8.283,31		
R	23	2022	26/05/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 ANNA LUCE DE VIVO 2 O	175,00				N	
R	24	2022	26/05/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 Cipolloni 2 O	175,00				N	
R	25	2022	26/05/2022	6/10	Genitori Alunni - Riscossione quota per il corso di Tedesco A.S. 2021/2022 Gattuso Elisa 2 O	175,00				N	
M	174	2022	27/05/2022	P05.5	associazione culturale "talent music school" - PREMIO SPEZZAFERRI ORCHESTRA CATEGORIA G		376,00			N	
M	175	2022	27/05/2022	P05.5	associazione culturale "talent music school" - PREMIO SPEZZAFERRI ROBUSTELLI SOFIA VIOLINO CATEGORIA A		30,00			N	
M	176	2022	27/05/2022	P05.5	associazione culturale "talent music school" - PREMIO SPEZZAFERRI NITU NICOL IZABELA VIOLINO CATEGORIA A		35,00			N	
M	177	2022	27/05/2022	P05.5	associazione culturale "talent music school" - PREMIO SPEZZAFERRI GIOBET CATERINA CHITARRA CATEGORIA A		30,00			N	
M	178	2022	27/05/2022	P05.5	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBANA - CONTRIBUTO CONCORSO MUSICALE ORCHESTRA CATEGORIA 7		188,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						525,00	659,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	346.615,28	87.348,22	0,00	8.283,31		
M	179	2022	27/05/2022	P05.5	ASSOCIAZIONE PRO LOCO URBANA - contributo concorso musicale giobet caterina chitarra categoria 1		8,00			N	
M	180	2022	27/05/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 170/2022 del 25/05/2022 BF COPY		360,00			N	
M	181	2022	27/05/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 170/2022 del 25/05/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		79,20			N	
M	182	2022	27/05/2022	A05.5	LA FABBRICA DELL'ATTORE COOP ONLUS - fattura n. 58/E del 24/05/2022 LA FABBRICA DELL'ATTORE		420,00			N	
M	183	2022	27/05/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 58/E del 24/05/2022 LA FABBRICA DELL'ATTORE COOP ONLUS		42,00			N	
M	184	2022	01/06/2022	A05.5	PRANZETTI BUS - fattura n. 39/2022 del 27/05/2022 pranzetti bus		592,00			N	
M	185	2022	01/06/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 39/2022 del 27/05/2022 Pranzetti Bus S.r.l.		55,00			N	
M	186	2022	01/06/2022	A05.5	PRANZETTI BUS - fattura n. 40/2022 del 27/05/2022		292,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.848,20	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	346.615,28	89.196,42	0,00	8.283,31		
M	187	2022	01/06/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 40/2022 del 27/05/2022 Pranzetti Bus S.r.l.		25,00			N	
M	188	2022	01/06/2022	A05.5	santo fiorella - bracciaferri paolo - rimborso gita scolastica BRACCIAFERRI PAOLO (CAMPO SCUOLA NOVA SIRI 26/30 MAGGIO 2022)		320,00			N	
R	26	2022	06/06/2022	6/4	Genitori Alumni - INCASSO ASSEGNO N.7243692853 -07 DAL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 66.000,00	66.000,00				N	
M	189	2022	07/06/2022	A03.3	sport uno srl - fattura n. PA29 del 03/06/2022 sport uno		215,29			N	
M	190	2022	07/06/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA29 del 03/06/2022 SPORT UNO S.R.L.		47,36			N	
M	191	2022	07/06/2022	A03.3	sport uno srl - fattura n. PA30 del 03/06/2022 SPORT UNO		60,61			N	
M	192	2022	07/06/2022	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA30 del 03/06/2022 SPORT UNO S.R.L.		13,33			N	
M	193	2022	07/06/2022	A05.5	SIRITIDE VIAGGI Srls - fattura n. 48 del 03/06/2022 SIRITIDE VIAGGI SRL		37.020,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						66.000,00	37.701,59	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	412.615,28	126.898,01	0,00	8.283,31		
M	194	2022	15/06/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 847/22 del 07/06/2022 raines		209,50			N	
M	195	2022	15/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 847/22 del 07/06/2022 Raines Srl		46,09			N	
M	196	2022	15/06/2022	A02.2	ARUBA S.p.A. - fattura n. 22PAS0007172 del 31/05/2022 aruba		7,00			N	
M	197	2022	15/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 22PAS0007172 del 31/05/2022 Aruba S.p.A.		1,54			N	
M	198	2022	15/06/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00222762 del 09/06/2022 tim		87,66			N	
M	199	2022	15/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00222762 del 09/06/2022 TIM S.p.A.		17,82			N	
M	200	2022	15/06/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00225291 del 09/06/2022 tim		95,70			N	
M	201	2022	15/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00225291 del 09/06/2022 TIM S.p.A.		19,80			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	485,11	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	412.615,28	127.383,12	0,00	8.283,31		
M	202	2022	15/06/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0019425 del 31/05/2022 fastweb		152,84			N	
M	203	2022	15/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0019425 del 31/05/2022 FASTWEB SpA		33,62			N	
M	204	2022	15/06/2022	A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - fattura n. 68 del 08/06/2022 climax		11.394,00			N	
M	205	2022	15/06/2022	A02.2	FARMACIA ZELLI GIULIO SRL - fattura n. 24 / E-PA del 11/02/2022 FARMACIA ZELLI		1.257,52			N	
M	206	2022	15/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 24 / E-PA del 11/02/2022 FARMACIA ZELLI GIULIO srl		62,88			N	
R	27	2022	16/06/2022	5/5	Libera Università Maria SS - Accertamento per pagamento tirocini studenti universitari LUMSA - ex art. 8 del D.M. 30.11.2012 n. 93	300,00				N	
M	207	2022	16/06/2022	A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-001777 del 14/06/2022 segni d'integrazione		615,62			N	
M	208	2022	16/06/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-001777 del 14/06/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		30,78			N	
<b>Totali della Pagina</b>						300,00	13.547,26	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	412.915,28	140.930,38	0,00	8.283,31		
M	209	2022	16/06/2022	A01.22	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 849/22 del 15/06/2022 cartotec		462,40			N	
M	210	2022	16/06/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 849/22 del 15/06/2022 CARTOTEC92 Srl		101,73			N	
M	211	2022	17/06/2022	A02.2	INFOTEK SRLS - fattura n. FPA 106/22 del 16/06/2022 infotek		1.800,00			N	
M	212	2022	17/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 106/22 del 16/06/2022 INFOTEK SRLS		396,00			N	
R	29	2022	21/06/2022	4/4	REGIONE LAZIO - ACCONTO Assistenza disabili' sensoriale CAA a.s. 2021-2022 CUP C81B21011600 SEZ:348	4.266,24				N	
M	213	2022	24/06/2022	A03.3	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F - fattura n. 77P del 10/06/2022 ambasciata di francia		520,00			N	
M	214	2022	24/06/2022	A02.2	INFOTEK SRLS - fattura n. FPA 121/22 del 23/06/2022 infotek		700,00			N	
M	215	2022	24/06/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 121/22 del 23/06/2022 INFOTEK SRLS		154,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						4.266,24	4.134,13	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>		417.181,52	145.064,51	0,00	8.283,31	
M	216	2022	28/06/2022	A03.24	SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-000440 del 11/02/2022 segni d'integrazione			173,14		N	
M	217	2022	28/06/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-000440 del 11/02/2022 SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			8,66		N	
M	218	2022	30/06/2022	A03.24	SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-000104 del 14/01/2022 segni d'integrazione			365,52		N	
M	219	2022	30/06/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-000104 del 14/01/2022 SEGNII D'INTEGRAZIONE LAZIO			18,28		N	
M	220	2022	30/06/2022	A03.24	SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-002193 del 14/10/2021 segni d'integrazione			153,90		N	
M	221	2022	30/06/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-002193 del 14/10/2021 SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			7,70		N	
M	222	2022	30/06/2022	A03.24	SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-002433 del 12/11/2021			615,62		N	
M	223	2022	30/06/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-002433 del 12/11/2021 SEGNII DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			30,78		N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.373,60	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	417.181,52	146.438,11	0,00	8.283,31		
M	224	2022	30/06/2022	A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 202-002724 del 15/12/2021 segni d'integrazione		615,62			N	
M	225	2022	30/06/2022	A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 202-002724 del 15/12/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		30,78			N	
M	226	2022	04/07/2022	P04.4	cherubini marina - corso competenze numeriche e geometrico-matematiche		71,20			N	
M	227	2022	05/07/2022	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute INPDAP per Corso competenze numeriche e geometrico matematiche		79,58			N	
M	228	2022	05/07/2022	P04.4	bernardi claudio - corso competenze numeriche e geometrico-matematiche		128,00			N	
M	229	2022	05/07/2022	P04.4	FIORAVANTI ELEONORA - corso competenze numeriche e geometrico-matematiche		71,20			N	
M	230	2022	05/07/2022	P04.4	tarallo claudio - corso competenze numeriche e geometrico-matematiche		128,00			N	
M	231	2022	05/07/2022	P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute IRPEF su Corso dcompetenze numeriche e geometrico-matematiche		140,68			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.265,06	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	417.181,52	147.703,17	0,00	8.283,31		
M	232	2022	05/07/2022	P04.4	Regione Lazio- Irap - Ritenute erariali IRAP a carico dello stato corso competenze numeriche e geometrico-matematiche		20,50			N	
M	233	2022	05/07/2022	A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. 01009 - competenza trimestrali 2021 (trimestre)gennaio-marzo banco bpm		200,00			N	
M	234	2022	13/07/2022	A05.5	marco antonio filipede jesus - rimborso gita scolastica filipe de jusus valerio		320,00			N	
M	235	2022	14/07/2022	A05.5	BELLOSGUARDO ANNA - rimborso gita scolastica spagnolo serena		100,00			N	
M	236	2022	14/07/2022	A02.2	ARUBA S.P.A. - fattura n. 22PAS0008544 del 30/06/2022 ARUBA		5,74			N	
M	237	2022	14/07/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 22PAS0008544 del 30/06/2022 Aruba S.p.A.		1,26			N	
M	238	2022	01/08/2022	P02.25	Borelli Daniela - compenso netto corso potenziamento lingua inglese a.s. 2021/2022 prof Borelli Daniela		1.033,42			N	
M	239	2022	01/08/2022	P02.24	Correale Lucia - compenso netto corso di tedesco prof. correale lucia		1.364,11			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.045,03	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	417.181,52	150.748,20	0,00	8.283,31		
M	240	2022	01/08/2022	P02.24	FRANCO CARLA - compenso netto corso di tedesco franco carla a.s. 2021/2022		1.436,45			N	
M	241	2022	01/08/2022	P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenute FONDO CREDITO per Corso competenze numeriche e geometrio-matematiche		25,65			N	
M	242	2022	01/08/2022	P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta INPDAP a carico del dipendente e stato corso di tedesco a.s. 2021/2022		2.338,88			N	
M	243	2022	01/08/2022	P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute IRPEF corso di tedesco a.s. 2021/2022		2.253,65			N	
M	244	2022	01/08/2022	P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute IRAP corso di tedesco 2021/2022		602,44			N	
M	245	2022	01/08/2022	P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute INPDAP a carico dello stato corso tedesco 2021/2022		1.715,18			N	
M	246	2022	01/08/2022	P02.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute INPDAP a carico del dipendente corso potenziamento lingua inglese 2021/2022		154,00			N	
M	247	2022	01/08/2022	P02.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute FONDO CREDITO corso potenziamento lingua inglese 2021/2022		6,13			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	8.532,38	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	417.181,52	159.280,58	0,00	8.283,31		
M	248	2022	01/08/2022	P02.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute IRPEF corso potenziamento lingua inglese 2021/2022		556,45			N	
M	249	2022	01/08/2022	P02.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute erariali IRAP corso di potenziamento lingua inglese 2021/2022		148,75			N	
M	250	2022	01/08/2022	P02.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute erariali INPDAP a carico dello stato corso di potenziamento lingua inglese 2021/2022		423,50			N	
M	251	2022	01/08/2022	P02.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTE IRPEF PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA 2021/2022		4.556,35			N	
M	252	2022	01/08/2022	P02.24	MORI ELEONORA - compenso netto corso di tedesco a.s. 2021/2022		1.384,78			N	
M	253	2022	02/08/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA14 del 19/07/2022 adraatea		721,50			N	
M	254	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA14 del 19/07/2022 ADRASTEIA SRL		158,73			N	
M	255	2022	02/08/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA13 del 19/07/2022 adraatea		409,02			N	
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	8.359,08	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	417.181,52	167.639,66	0,00	8.283,31		
M	256	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA13 del 19/07/2022 ADRASTEIA SRL		89,98			N	
M	257	2022	02/08/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA10 del 18/07/2022 adraatea		1.227,06			N	
M	258	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA10 del 18/07/2022 ADRASTEIA SRL		269,95			N	
M	259	2022	02/08/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 221/2022 del 14/07/2022 bfcopy		120,00			N	
M	260	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 221/2022 del 14/07/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	261	2022	02/08/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 219/2022 del 14/07/2022 bfcopy		120,00			N	
M	262	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 219/2022 del 14/07/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	263	2022	02/08/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 220/2022 del 14/07/2022 bfcopy		120,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.999,79	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	417.181,52	169.639,45	0,00	8.283,31		
M	264	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 220/2022 del 14/07/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			N	
M	265	2022	02/08/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 222/2022 del 14/07/2022 bfcopy		240,00			N	
M	266	2022	02/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 222/2022 del 14/07/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		52,80			N	
M	267	2022	02/08/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022205564 del 27/07/2022 poste ita		9,90			N	
M	268	2022	31/08/2022	A02.2	ARUBA S.P.A. - fattura n. 22PAS0010452 del 31/07/2022 aruba		4,70			N	A
M	269	2022	31/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 22PAS0010452 del 31/07/2022 Aruba S.p.A.		1,03			N	
M	270	2022	31/08/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0028071 del 31/07/2022 fastweb		152,00			N	A
M	271	2022	31/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0028071 del 31/07/2022 FASTWEB SpA		33,44			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	363,57	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	417.181,52	170.003,02	0,00	8.283,31		
M	272	2022	31/08/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00359401 del 11/08/2022 tim		76,00			N	A
M	273	2022	31/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00359401 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		16,72			N	
M	274	2022	31/08/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00361502 del 11/08/2022 tim		90,00			N	A
M	275	2022	31/08/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00361502 del 11/08/2022 TIM S.p.A.		19,80			N	
R	30	2022	06/09/2022	6/8	APOFRUIT ITALIA - SOC.COOP.AGR. - I203310 saldo contributi convenzione programma frutta e verdura nelle scuole as 2021/22 cu	70,20				N	
R	31	2022	06/09/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - AVVISO 10812 DEL 13/05/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00				N	
R	32	2021	06/09/2022	3/6	BANKIT - A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39_21 EX DM 48 2021 SEZ:348 CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA			20.000,00		N	
R	33	2022	06/09/2022	5/4	Comune di Roma - NT QT. 10225.2022-DD QM 821.2022-- DIP SCUOLA,LAVORO E FORMAZIONE PROF. - Liquid SEZ:348	11.724,55				N	
<b>Totali della Pagina</b>						19.794,75	36,52	20.000,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	436.976,27	170.039,54	20.000,00	8.283,31		
R	34	2022	06/09/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - A.F. 2022 D.L. 21_2022 articolo 36 comma 2 dispositivi prot sez:348 (incremento finanziario del art. 58 c.4 d.l. 106/2021)	4.982,47				N	
R	35	2022	06/09/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 SEZ:348	1.320,40				N	
M	276	2022	15/09/2022	P01.30	FORTUNATO EMMA - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	277	2022	15/09/2022	P01.30	Flacco Alessandra - COMPENSO EXTRACEDOLINO PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		371,39			N	
M	278	2022	15/09/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - fondo credito PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		3,92			N	
M	279	2022	16/09/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta irap PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		95,20			N	
M	280	2022	16/09/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta inpdap a carico del dipendente PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		98,56			N	
M	281	2022	16/09/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta inpdap a carico dello stato PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		271,04			N	
<b>Totali della Pagina</b>						6.302,87	1.211,50	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	443.279,14	171.251,04	20.000,00	8.283,31		
M	282	2022	16/09/2022	P01.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute erariali IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE EX ART. 31 C. 6 DL 41 DEL 2021		274,74			N	
M	283	2022	27/09/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - ADRASTEIA fattura n. FT_PA19 del 06/09/2022		409,02			N	
M	284	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA19 del 06/09/2022 ADRASTEIA SRL		89,98			N	
M	285	2022	27/09/2022	A02.2	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - assistenza scuola fattura n. 307/2022/PA del 14/09/2022		856,80			N	
M	286	2022	27/09/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 307/2022/PA del 14/09/2022 ASSISTENZA SCUOLA SRLS		188,50			N	
M	287	2022	27/09/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - poste italiane fattura n. 10222247902 del 26/09/2022		18,40			N	
R	36	2022	29/09/2022	6/10	Genitori Alunni - corso potenziamento di inglese a.s. 2021/22	22,25				N	
R	37	2022	29/09/2022	6/10	Genitori Alunni - contributo genitori lingua tedesca	7.235,88				N	
<b>Totali della Pagina</b>						7.258,13	1.837,44	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	450.537,27	173.088,48	20.000,00	8.283,31		
R	38	2022	29/09/2022	6/10	Genitori/Alumni - contributo genitori lingua inglese	2.300,00				N	
M	288	2022	03/10/2022	A05.5	marzocca vanessa - anticipo del danno all'alloggio durante il viaggio d'istruzione nova siri 19-23 settembre 2022		200,00			N	
M	289	2022	03/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1255/22 del 26/09/2022 raines		143,40			N	
M	290	2022	03/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1255/22 del 26/09/2022 Raines Srl		31,55			N	
M	291	2022	03/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1236/22 del 21/09/2022		87,00			N	
M	292	2022	03/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1236/22 del 21/09/2022 Raines Srl		19,14			N	
M	293	2022	03/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1254/22 del 26/09/2022 raines		56,00			N	
M	294	2022	03/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1254/22 del 26/09/2022 Raines Srl		12,32			N	
<b>Totali della Pagina</b>						2.300,00	549,41	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	452.837,27	173.637,89	20.000,00	8.283,31		
R	39	2022	06/10/2022	5/5	Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - contributo per tirocinio sostegno a.s. 2021/2022 UNIV.STUDI ROMA FORO ITALICO	300,00				N	
R	40	2022	06/10/2022	5/5	link campus university - contributo tirocinio sostegno a.s. 2021 2022 LINK CAMPUS UNIVERSITY VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 44 saldo nota debito n. 4 del 28.09.2022	300,00				N	
R	41	2022	06/10/2022	5/5	link campus university - contributo tirocinio sostegno a.s. 2021 22 LINK CAMPUS UNIVERSITY VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 44 saldo nota debito n. 4 del 28.09.2022	1.200,00				N	
M	295	2022	11/10/2022	A01.1	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 41/22 del 04/10/2022 special servizi		2.290,00			N	
M	296	2022	11/10/2022	A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 41/22 del 04/10/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		503,80			N	
M	297	2022	13/10/2022	A01.22	Agenzia delle Entrate-Riscossione - CODICE IDENTIFICATIVO 97/2022/117926 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI		5.618,00			V	
M	298	2022	13/10/2022	A01.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 42/22 del 11/10/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		1.235,96			N	
R	42	2022	18/10/2022	3/1	BANKIT - A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE SEZ:348	6.050,94				S	
<b>Totali della Pagina</b>						7.850,94	9.647,76	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	460.688,21	183.285,65	20.000,00	8.283,31			
M	299	2022	20/10/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 316/2022 del 06/10/2022 BF COPY		120,00				N	
M	300	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 316/2022 del 06/10/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40				N	
M	301	2022	20/10/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 317/2022 del 06/10/2022 BFCOPY		120,00				N	
M	302	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 317/2022 del 06/10/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40				N	
M	303	2022	20/10/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 318/2022 del 06/10/2022 BFCOPY		120,00				N	
M	304	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 318/2022 del 06/10/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40				N	
M	305	2022	20/10/2022	A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - fattura n. 319/2022 del 06/10/2022 BFCOPY		240,00				N	
M	306	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 319/2022 del 06/10/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		52,80				N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	732,00	0,00	0,00			

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	460.688,21	184.017,65	20.000,00	8.283,31		
M	307	2022	20/10/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - fattura n. 1186/22 del 06/10/2022 CARTOTEC		133,50			N	
M	308	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1186/22 del 06/10/2022 CARTOTEC92 Srl		29,37			N	
M	309	2022	20/10/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0037119 del 30/09/2022 fastweb		152,00			N	
M	310	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0037119 del 30/09/2022 FASTWEB SpA		33,44			N	
M	311	2022	20/10/2022	A02.2	MAIOLATI STUDIO S.R.L.S. - fattura n. 17PA del 05/10/2022 maiolati		1.500,00			N	
M	312	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 17PA del 05/10/2022 Maiolatiudio Srls		330,00			N	
M	313	2022	20/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1272/22 del 30/09/2022 raines		60,80			N	
M	314	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1272/22 del 30/09/2022 Raines Srl		3,04			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.242,15	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	460.688,21	186.259,80	20.000,00	8.283,31		
M	315	2022	20/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1268/22 del 30/09/2022 raines		30,40			N	
M	316	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1268/22 del 30/09/2022 Raines Srl		1,52			N	
M	317	2022	20/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1270/22 del 30/09/2022 raines		15,20			N	
M	318	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1270/22 del 30/09/2022 Raines Srl		0,76			N	
M	319	2022	20/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1269/22 del 30/09/2022 raines		374,96			N	
M	320	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1269/22 del 30/09/2022 Raines Srl		82,49			N	
M	321	2022	20/10/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00493401 del 11/10/2022 tim spa		76,00			N	
M	322	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00493401 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		16,72			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	598,05	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	460.688,21	186.857,85	20.000,00	8.283,31		
M	323	2022	20/10/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00498298 del 11/10/2022 TIM		90,00			N	
M	324	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00498298 del 11/10/2022 TIM S.p.A.		19,80			N	
M	325	2022	20/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1267/22 del 30/09/2022		1.538,65			N	
M	326	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1267/22 del 30/09/2022 Raines Srl		338,50			N	
M	327	2022	20/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1271/22 del 30/09/2022 RAINES		1.322,05			N	
M	328	2022	20/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1271/22 del 30/09/2022 Raines Srl		290,85			N	
M	329	2022	27/10/2022	A05.5	SIRITIDE VIAGGI Srls - fattura n. 61 del 27/09/2022 siritide viaggi		36.340,00			N	
M	330	2022	27/10/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1207/22 del 11/10/2022 cartotec		784,10			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	40.723,95	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	460.688,21	227.581,80	20.000,00	8.283,31		
M	331	2022	27/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1207/22 del 11/10/2022 CARTOTEC92 Srl		172,50			N	
M	332	2022	27/10/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - fattura n. 1231/22 del 17/10/2022 cartotec		75,60			N	
M	333	2022	27/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1231/22 del 17/10/2022 CARTOTEC92 Srl		16,63			N	
M	334	2022	27/10/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1399/22 del 18/10/2022 raines		105,00			N	
M	335	2022	27/10/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1399/22 del 18/10/2022 Raines Srl		23,10			N	
M	336	2022	27/10/2022	A01.10	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - fattura n. FPA 46/22 del 27/10/2022 SPECIAL SERVIZI		1.230,00			N	
M	337	2022	27/10/2022	A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 46/22 del 27/10/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		270,60			N	
R	43	2022	10/11/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e al progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113	15.246,00				V	
<b>Totali della Pagina</b>						15.246,00	1.893,43	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	475.934,21	229.475,23	20.000,00	8.283,31		
R	44	2022	18/11/2022	5/5	università degli studi europea - contributo tirocinio sostegno a.s. 2021 22 UER (UNIVERSITA' EUROPEA) Specializzazione per le attività di sostegno - VI Ciclo saldo nota debito n. 3 del 03.08.2022	600,00				N	
R	45	2022	18/11/2022	3/1	BANKIT - A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 SEZ.348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE	908,04				N	S
R	46	2022	21/11/2022	6/4	Genitori Alunni - INCASSO ASSEGNO N. 7243692855 -09 DEL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 36.340,00	36.340,00				N	
R	47	2022	21/11/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e al progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113	4.573,80				V	
M	338	2022	25/11/2022	A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. 01009 - competenza trimestrali 2022 (trimestre luglio-settembre) banco bpm		200,00			N	
M	339	2022	25/11/2022	A02.2	Casa Editrice Spaggiari S.p.A. - fattura n. 4106/FVISE del 28/02/2022 gruppo spaggiari		1.482,91			N	
M	340	2022	25/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4106/FVISE del 28/02/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		326,24			N	
M	341	2022	25/11/2022	A02.2	RAINES S.r.l. - fattura n. FPA 1496/22 del 07/11/2022 raines		201,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						42.421,84	2.210,15	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>		518.356,05	231.685,38	20.000,00	8.283,31	
M	342	2022	25/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1496/22 del 07/11/2022 Raines Srl			44,22		N	
M	343	2022	25/11/2022	A02.2	INFOTEK SRLS - fattura n. FPA 194/22 del 09/11/2022 infotek			240,00		N	
M	344	2022	25/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 194/22 del 09/11/2022 INFOTEK SRLS			52,80		N	
M	345	2022	25/11/2022	A02.2	SECLAN SRL - fattura n. 626/PA del 03/11/2022 seclan			265,56		N	
M	346	2022	25/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 626/PA del 03/11/2022 SECLAN SRL			58,42		N	
M	347	2022	25/11/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 1022276273 del 27/10/2022 poste italiane			15,70		N	
M	348	2022	25/11/2022	P02.32	CAVO MULTISERVIZI SRL - fattura n. 53 del 11/11/2022 CAVO MULTISERVIZI SRL			500,00		N	
M	349	2022	25/11/2022	P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 53 del 11/11/2022 C.A.V.O. MULTISERVIZI SRL			110,00		N	
					<b>Totali della Pagina</b>		0,00	1.286,70	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	518.356,05	232.972,08	20.000,00	8.283,31		
M	350	2022	25/11/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1549/22 del 17/11/2022 raines		384,30			N	
M	351	2022	25/11/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1549/22 del 17/11/2022 Raines Srl		84,55			N	
M	352	2022	25/11/2022	A05.5	helios tour - fattura n. 65 del 18/11/2022 helios tour		1.230,00			N	
M	353	2022	25/11/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 65 del 18/11/2022 HELIOS TOUR DI ALDO MIANI & CO. SNC		78,00			N	
M	354	2022	25/11/2022	P02.32	DECATHLON ITALIA S.r.l. - fattura n. 12200600010000059909 del 21/11/2022 DECATHLON		728,93			N	
M	355	2022	25/11/2022	P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12200600010000059909 del 21/11/2022 DECATHLON ITALIA SRL		160,36			N	
R	48	2022	28/11/2022	3/1	BANKIT - A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39BIS FUNZIONAMENTO SEZ:348 Descrizione causale:DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE	3.946,38				N	
R	49	2022	28/11/2022	4/4	REGIONE LAZIO - SALDO Assistenza disabili' sensoriale CAA a.s. 2021-2022 CUP C81B21011600002 SEZ:348	238,36				N	
<b>Totali della Pagina</b>						4.184,74	2.666,14	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	522.540,79	235.638,22	20.000,00	8.283,31		
M	356	2022	01/12/2022	P04.4	Tesoreria Prov.le dello Stato-Sezione Roma - Prestazioni rese dai V.V.F. per formazione addetti di cui all'art. 12 D.L.vo 626/94 - Capo XIV - Capitolo 2439/9 : DOCENZE		1.296,00			N	
R	50	2022	06/12/2022	99/1	DSGA FANTINI TIZIANA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
M	357	2022	06/12/2022	A02.2	FANTINI TIZIANA - Reintegro Fondo Minute Spese		500,00			S	
M	358	2022	13/12/2022	A03.3	CAGGIANO FEDERICA - pagamenti tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		333,75			N	
M	359	2022	13/12/2022	A03.3	Correale Lucia - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		222,50			N	
M	360	2022	13/12/2022	A03.3	FORTUNATO EMMA - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		222,50			N	
M	361	2022	13/12/2022	A03.3	Ferri MAria Grazia - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		133,50			N	
M	362	2022	13/12/2022	A03.3	Ruggiero Angela - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		244,76			N	
<b>Totali della Pagina</b>						500,00	2.953,01	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	523.040,79	238.591,23	20.000,00	8.283,31		
M	363	2022	14/12/2022	A03.3	MASINI ANNA ELENA - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		111,25			N	
M	364	2022	14/12/2022	A03.3	MOTTA FELICIA - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		128,36			N	
M	365	2022	14/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenute erariali IRPEF tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa a.s. 2021/2022		725,70			N	
M	366	2022	14/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta irap tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa a.s. 2021/2022		198,57			N	
M	367	2022	14/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta fondo credito tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa a.s. 2021/2022		8,18			N	
M	368	2022	14/12/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta inpdap 100% (a carico del dipendente e dello stato) tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa a.s. 2021/2022		770,90			N	
M	369	2022	15/12/2022	A02.2	RAINES S.r.L. - fattura n. FPA 1563/22 del 22/11/2022 raines		166,90			N	
M	370	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1563/22 del 22/11/2022 Raines Srl		36,72			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.146,58	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	523.040,79	240.737,81	20.000,00	8.283,31		
M	371	2022	15/12/2022	A02.2	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - fattura n. 17/PA del 07/12/2022 goleus		82,90			N	
M	372	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 17/PA del 07/12/2022 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		18,24			N	
M	373	2022	15/12/2022	P02.32	DECATHLON ITALIA S.r.l. - fattura n. 12200600010000062224 del 06/12/2022 decathlon		1.065,57			N	
M	374	2022	15/12/2022	P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12200600010000062224 del 06/12/2022 DECATHLON ITALIA SRL		234,43			N	
M	375	2022	15/12/2022	A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0045886 del 30/11/2022 fastweb		152,00			N	
M	376	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0045886 del 30/11/2022 FASTWEB SpA		33,44			N	
M	377	2022	15/12/2022	A05.5	MUSEO DEI BAMBINI S.C.S. ONLUS - fattura n. 32/04 del 01/12/2022 mdb-museo dei bambini scs onlus		923,00			N	
M	378	2022	15/12/2022	P02.32	Paolelli Passione Ceramica - n. 264/2022 del 30/11/2022 paolelli		1.037,40			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.546,98	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	523.040,79	244.284,79	20.000,00	8.283,31		
M	379	2022	15/12/2022	P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 264/2022 del 30/11/2022 Paolelli - Passione Ceramica di Luca Paolelli		228,23			N	
M	380	2022	15/12/2022	A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - fattura n. FATTPA 41_22 del 10/12/2022 de cristofaro franco		7.412,00			N	
M	381	2022	15/12/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1471/22 del 05/12/2022		118,50			N	
M	382	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1471/22 del 05/12/2022 CARTOTEC92 Srl		26,07			N	
M	383	2022	15/12/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1472/22 del 05/12/2022 cartotec		10,90			N	
M	384	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1472/22 del 05/12/2022 CARTOTEC92 Srl		2,40			N	
M	385	2022	15/12/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1473/22 del 05/12/2022 cartotec		27,70			N	
M	386	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1473/22 del 05/12/2022 CARTOTEC92 Srl		6,09			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.831,89	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	523.040,79	252.116,68	20.000,00	8.283,31		
M	387	2022	15/12/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1474/22 del 05/12/2022 cartotec		76,30			N	
M	388	2022	15/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1474/22 del 05/12/2022 CARTOTEC92 Srl		16,79			N	
M	389	2022	15/12/2022	P02.32	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1527/22 del 12/12/2022 cartotec		1.095,90			N	
M	390	2022	15/12/2022	P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1527/22 del 12/12/2022 CARTOTEC92 Srl		241,10			N	
M	391	2022	15/12/2022	A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - fattura n. 112PA del 05/12/2022 consorzio autoservizi salario		345,45			N	
M	392	2022	15/12/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 112PA del 05/12/2022 Consorzio Autoservizi Salario		34,55			N	
M	393	2022	15/12/2022	A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - fattura n. 117PA del 06/12/2022 consorzio autoservizi salario		500,00			N	
M	394	2022	15/12/2022	A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 117PA del 06/12/2022 Consorzio Autoservizi Salario		50,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	2.360,09	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	523.040,79	254.476,77	20.000,00	8.283,31		
R	51	2022	16/12/2022	5/5	Libera Università Maria SS - contributo tirocinio sostegno a.s. 2020 21 Lumsa (LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS A) specializzazione per le attività di sostegno	900,00				N	
R	52	2022	16/12/2022	3/6	TESORERIA DELLO STATO - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ.348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, Ufficio per SIDI ISTRUZIONE	1.000,00				N	
R	53	2022	16/12/2022	3/1	TESORERIA DELLO STATO - PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ.348 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-Ufficio per SIDI ISTRUZIONE	240,00				N	
R	54	2022	19/12/2022	5/5	RUGGIERO ANGELA - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio ffa 2021-2022 MANDATO 362- 1-2022 (numero rievuta di storno 50349041861723494811700117001IT)	244,76				N	
R	55	2022	19/12/2022	3/1	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - BANCO BPM SPA PIAZZA FILIPPO MEDA 4 20121MILAN FATT. N. EROGAZIONE LIBERALE 2022-12-12 /NRF/50349080116323484811700117001IT /SEPASCT/EBAS90433561 /SEPASCT/EBAS89924310480349603496IT /SEPASCT/EBAS	4.000,00				N	
M	395	2022	19/12/2022	A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA21 del 05/12/2022 adraatea		604,62			N	
M	396	2022	19/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA21 del 05/12/2022 ADRASTEIA SRL		133,02			N	
M	397	2022	19/12/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00604834 del 12/12/2022 itm		95,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						6.384,76	832,64	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>						
M	398	2022	19/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00604834 del 12/12/2022 TIM S.p.A.		255.309,41	20.000,00	8.283,31	N	
M	399	2022	19/12/2022	A02.2	Telecom Italia S.p.A. - fattura n. 8W00605920 del 12/12/2022 tim		81,00			N	
M	400	2022	19/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00605920 del 12/12/2022 TIM S.p.A.		17,82			N	
M	401	2022	19/12/2022	A02.2	CARTOTEC 92 S.A.S. - n. 1523/22 del 12/12/2022 cartotec		466,20			N	
M	402	2022	19/12/2022	A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 1523/22 del 12/12/2022 CARTOTEC92 Srl		102,56			N	
R	56	2022	20/12/2022	3/1	LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIA - Ft. n. 1 del 25/11/2022	300,00				N	
R	57	2022	29/12/2022	3/1	BANKIT - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ.348 Descrizione causaleDIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE	528,78				N	S
					<b>Totali Generali</b>	530.254,33	255.997,89	20.000,00	8.283,31		
					<b>Saldo Cassa</b>	285.973,13					
					<b>Totali della Pagina</b>	828,78	688,48	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale