



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	92.052,71					
M	1	2015	19/02/2015	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			S	
R	1	2014	23/02/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Milano museo Scienze e tecnica SM Marcignago del 23/01/2015 - PROVVISORIO N. 1 DEL 08/01/2015			400,00		N	
R	2	2014	23/02/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Milano palazzo Reale Van Gogh del 04/03/2015 - PROVVISORIO N. 3 DEL 09/02/2015			350,00		N	
R	3	2015	23/02/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015 - PROVVISORIO N. 4 DEL 16/02/2015	1.290,00				N	
M	2	2014	23/02/2015	A2	OHS S.r.l. - Fattura n. PA-0000090 DEL 22/12/2014 - Contratto Comodato uso fotocopie - consumo 39.584 LETTURA 65.479				304,24	N	
M	3	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - fattura N. v3-11310 del 12/12/2014 - ordine materiale didattico Vellezzo EE				465,18	N	
M	4	2014	23/02/2015	A2	DALL'AGLIO FABIO SNC- TUTTO PER LA SCUOLA - FATTURA N. 0000070 DEL 18/12/2014 - Acquisto materiale didattico AA Trovo				121,77	S	
M	5	2014	23/02/2015	A4	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 62PA DEL 31/12/2014 - ordine classificatori per ufficio				456,77	S	
Totali della Pagina						1.290,00	300,00	750,00	1.347,96		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	93.342,71	300,00	750,00	1.347,96		
M	6	2014	23/02/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 1 del 14/01/2015 - Materiale informatico EE Trivulzio				229,20	N	
M	7	2014	23/02/2015	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 20154E01189 DEL 13/01/2015 - Quota parte - ordine 49/2014 materiale pulizia SM Marcignago Carrello e cestino				109,38	N	
M	8	2014	23/02/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 20154E01189 DEL 13/01/2015 - Quota parte - ordine 49/2014 materiale didattico SM Marcignago carte geo				109,90	N	
M	9	2014	23/02/2015	A1	ARGO SOFTWARE srl - Fattura n. 1465 del 29/01/2015 - Ordine licenze d'uso software : ARGO Alunni - ARGO Sidi Alunni - ARGO Personale - SMS area Didattica - Protocollo				310,00	N	
M	10	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1360 del 29/01/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Giovenzano Vellezzo				323,19	N	
M	11	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1361 del 29/01/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Marcignago				106,91	N	
M	12	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1362 del 29/01/2015 - Acquisto materiale didattico EE Trivulzio				244,44	S	
M	13	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1363 del 29/01/2015 - Acquisto materiale didattico EE Marcignago				289,70	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	1.722,72		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	93.342,71	300,00	750,00	3.070,68		
M	14	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1364 del 29/01/2015 - Acquisto materiale didattico EE Vellezzo				639,23	N	
M	15	2014	23/02/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1365 del 29/01/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Trivolzio				110,89	S	
M	16	2014	23/02/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 45 del 26/01/2015 - Pullman viaggio Milano museo Scienze e tecnica SM Marcignago del 23/01/2015				363,64	N	
M	17	2015	23/02/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 108 del 19/02/2015 - Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015		1.172,73			N	
M	18	2014	13/03/2015	A1	Erario dello Stato - IVA - su fatture ricevute nel 2015 per residui 2014				582,25	N	
M	19	2015	13/03/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Pullman viaggio Assago teatro Luna SM Marcignago 19/02/2015		117,27			N	
R	4	2015	16/03/2015	7/1	B.P.M. Società Cooperativa a.r.l. - Ag. Bereguardo - Interessi attivi conto di tesoreria - PROVVISORIO N. 2 DEL 12/01/2015	3,02				N	
R	5	2015	16/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento genitori alunni per lettorato SM Bereguardo - PROVVISORIO N. 5 DEL 27/02/2015	864,00				N	
Totali della Pagina						867,02	1.290,00	0,00	1.696,01		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	94.209,73	1.590,00	750,00	4.766,69		
R	6	2015	16/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Milano Planetario SM Bereguardo279032/2015 - PROVVISORIO N. 6 DEL 03/03/2015	500,00				N	
R	7	2015	16/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015 - PROVVISORIO N. 7 DEL 09/03/2015	990,00				N	
R	8	2015	16/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento genitori alunni per lettorato SM Marcignago - PROVVISORIO N. 8 DEL 11/03/2015	825,00				N	
R	9	2014	19/03/2015	4/5	Comune di Marcignago - Finanziamento da Comune di Marcignago per funzionamento - PROVVISORIO N. 9 DEL 19/03/2015 QUOTA PARTE			1.667,00		N	
R	10	2015	19/03/2015	4/5	Comune di Marcignago - Finanziamento da Comune di Marcignago per: Funzionamento - PROVVISORIO N. 9 DEL 19/03/2015 QUOTA PARTE	3.333,00				N	
M	20	2014	19/03/2015	A1	B.P.M. - Spese gestione tesoreria cassa - convenzione di cassa - A.F. 2014 -- PROVVISORIO N. 1 DEL 05/01/2015				250,00	N	
M	21	2015	23/03/2015	A1	AXIOS Italia Service s.r.l. - Rinnovo assistenza pacchetto programmi gestionali silver ed acquisto programma gestionale CIGb anno 2015 - fattura n. 1486E del 26/02/2015		705,00			N	
M	22	2014	23/03/2015	A1	TIPOLITOGRAFIA - Libretti scolastici a.s. 2014/15 -fattura n. 3/15 del 14 gennaio 2015 ricevuta il 11/03/2015				540,00	N	
Totali della Pagina						5.648,00	705,00	1.667,00	790,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	99.857,73	2.295,00	2.417,00	5.556,69		
M	23	2014	23/03/2015	A1	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fotocopiatrice e copie in comodato d'uso - 4° trimestre - fattura n. 12 PA del 12/03/2015				232,96	N	
M	24	2014	23/03/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Pullman viaggio Milano palazzo Reale Van Gogh del 04/03/2015 - Fattura n. 162 del 04/03/2015				318,18	N	
R	11	2015	30/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio MILANO MUSEO SCIENZA E TECNICA SM Marcignago 01/04/2015 - PROVVISORIO N. 12 DEL 27/03/2015	480,00				N	
R	12	2015	30/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015 - PROVVISORIO N. 10 DEL 25/03/2015	450,00				N	
R	13	2015	30/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Grumello SM Bereguardo 06/05/2015 - PROVVISORIO N. 11 DEL 27/03/2015	495,00				N	
R	14	2015	30/03/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento genitori alunni per progetto attività sportiva TROVO AA - PROVVISORIO N. 13 DEL 30/03/2015	264,00				N	
M	25	2014	30/03/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - Materiale informatico SM Bereguardo				102,00	N	
M	26	2015	09/04/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 10/PA del 01/04/2015 - imponibile - Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015		436,36			N	
					Totali della Pagina	1.689,00	436,36	0,00	653,14		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	101.546,73	2.731,36	2.417,00	6.209,83		
M	27	2015	09/04/2015	A1	IDEA COMPUTER - FATTURA N. 02/PA DEL 30/03/2015 IMPONIBILE - Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi		240,00			N	
M	28	2015	09/04/2015	P11	English S.r.l. - Fattura n. 29/pa/2015 del 31/03/2015 - Iscrizione esame KET bambini SM		825,00			N	
M	29	2015	09/04/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 968 DEL 30/03/2015 - Materiale pulizia EE Vellezzo		1.575,37			N	
M	30	2015	09/04/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 967 DEL 30/03/2015 - Materiale pulizia AA Vellezzo		990,08			N	
M	31	2014	15/04/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 di cui ai mandati 21-22-23-24				356,97	N	
R	15	2015	21/04/2015	5/2	Genitori alunni scuola - finanziamento da genitori Marcignago esame KET dopo lettorato inglese - PROVVISORIO N. 15 DEL 01/04/2015	504,00				N	
R	16	2015	21/04/2015	5/2	Genitori alunni scuola - finanziamento da genitori Marcignago lettorato inglese - PROVVISORIO N. 16 DEL 01/04/2015	360,00				N	
R	17	2014	21/04/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Comune Vellezzo - Protocollo di intesa 2014/15 - parte 2014 (per progetti MOF) - PROVVISORIO N. 17 DEL 03/04/2015			5.633,34		N	
Totali della Pagina						864,00	3.630,45	5.633,34	356,97		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.410,73	6.361,81	8.050,34	6.566,80		
R	18	2014	21/04/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Agrate Torbiera EE Vellezzo 21/05/2015 - PROVVISORIO N. 18 E 19 DEL 03/04/2015 E 09/04/2015			1.470,00		N	
R	19	2015	21/04/2015	5/2	Genitori alunni scuola - finanziamento da genitori EE Bereguardo viaggio Mi Trebbo 06-05-2015 - PROVVISORIO N. 20 DEL 10/04/2015	360,00				N	
M	32	2014	13/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014				2,78	N	
M	33	2015	13/05/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Milano Museo scienza e t. SM Marcignago 01/04/2015		43,64			N	
M	34	2015	13/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMPONIBILE IMP. 28 PER Servizio assistenza tecnica e riparazione hardware e soft pc rete uffici malfunzionanti erventi improvvisi		52,80			N	
M	35	2015	13/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 - Materiale pulizia EE Vellezzo		344,58			N	
M	36	2015	13/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 35 - Materiale pulizia AA Vellezzo		217,82			N	
M	37	2015	15/05/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - fattura N. 62/pa del 30/04/2015 - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015		409,09			N	
Totali della Pagina						360,00	1.067,93	1.470,00	2,78		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.770,73	7.429,74	9.520,34	6.569,58		
M	38	2015	15/05/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 62/pa del 30/04/2015 - Viaggio a Capriate S.G. EE Marcignago 29/04/2015		40,91			N	
M	39	2015	15/05/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 65/P'A DEL 30/04/2015 - Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015		572,73			N	
M	40	2015	15/05/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura N. 65/PA DEL 30/04/2015 Viaggio a Castell'arequato SM Marcignago 30/04/2015		57,27			N	
M	41	2015	15/05/2015	P9	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - FATTURA N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 - Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015		900,00			N	
M	42	2015	15/05/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura N. FPA 15-0027 DEL 24/03/2015 Viaggio Torino SM Bereguardo 24/03/2015		90,00			N	
M	43	2014	15/05/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 7 DEL 09/02/2015 - Materiale informatico EE Marcignago				124,80	N	
M	44	2014	15/05/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 2 DEL 07/02/2015 - Materiale informatico EE Bereguardo				135,55	N	
M	45	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1319 DEL 30/04/2015 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo		490,56			N	
Totali della Pagina						0,00	2.151,47	0,00	260,35		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.770,73	9.581,21	9.520,34	6.829,93		
M	46	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 38 - Ordine n.5 materiale pulizia AA Bereguardo FATTURA N. 1319 DEL 30/04/2015		107,92			N	
M	47	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1318 DEL 30/04/2015 Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo		636,69			N	
M	48	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 40 - Ordine n.6 materiale pulizia EE Bereguardo FATTURA N. 1318 DEL 30/04/2015		140,07			N	
M	49	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1317 DEL 30/04/2015 Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo		371,25			N	
M	50	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 42 - Ordine n.7 materiale pulizia SM Bereguardo FATTURA N. 1317 DEL 30/04/2015		81,68			N	
M	51	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2014 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago		625,65			N	
M	52	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - iva SU IMP. 44 - Ordine n.8 materiale pulizia AA Marcignago FATTURA N. 1311 DEL 30/04/2015		137,64			N	
M	53	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1314 DEL 30/04/2015 E N. 1315 DEL 30/04/2015 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago		895,12			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.996,02	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.770,73	12.577,23	9.520,34	6.829,93		
M	54	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA si imp. 46 - Ordine n.9 materiale pulizia EE Marcignago FATTURA N. 1314 E 1315 DEL 30/04/2015		196,93			N	
M	55	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago		803,43			N	
M	56	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015- QUOTQ PARTE		166,17			N	
M	57	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1316 DEL 30/04/2015 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio		543,65			N	
M	58	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp. 50 - Ordine n.11 materiale pulizia AA Trivolzio FATTURA N. 1316 DEL 30/04/2015		119,60			N	
M	59	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1320 DEL 30/04/2015 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivolzio		173,13			N	
M	60	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp. 52 - Ordine n.12 materiale pulizia EE Trivolzio FATTURA N. 1320 DEL 30/04/2015		38,09			N	
M	61	2015	15/05/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 1312 DEL 30/04/2015 - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria		610,65			N	
Totali della Pagina						0,00	2.651,65	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.770,73	15.228,88	9.520,34	6.829,93		
M	62	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp. 54 - QUOTA PARTE - Ordine n.13 materiale pulizia Segreteria FATTURA N. 1312 DEL 30/04/2015		134,34			N	
M	63	2015	15/05/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 52 DEL 29/04/2015 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivulzio AA		25,90			N	
M	64	2015	15/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su fattura Axios n. 1486E del 26/02/2015 - rinnovo pacchetto programmi		155,10			N	
M	65	2015	15/05/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 65 DEL 30/04/2015 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo		85,00			N	
M	66	2015	15/05/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-6569 DEL 14/04/2015 - Materiale didattico per SM Marcignago		221,44			N	
M	67	2015	15/05/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 64 del 30/04/2015 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo		44,50			N	
M	68	2015	18/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 33 -QUOTA PARTE - Materiale pulizia EE Vellezzo		2,00			N	
M	69	2014	18/05/2015	A4	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 118 DEL 12/01/2015 RICEVUTA 13/04/2015 - Stampante samsung - cordless per ufficio				109,80	N	
Totali della Pagina						0,00	668,28	0,00	109,80		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.770,73	15.897,16	9.520,34	6.939,73		
M	70	2015	18/05/2015	A1	AXIOS Italia Service s.r.l. - FATTURA N. 2320E/21-04.2015 - Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità		150,00			N	
M	71	2015	18/05/2015	A2	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO QUOTA PARTE 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago - FATTURA N. V3-6569 DEL 14/04/2015		40,25			N	
M	72	2014	18/05/2015	P2	Chiarucci Gianluca - Contratto RSPP A.S. 2013/2014 - Dott. Chiarucci NETTO + Rivalsa 2% fattura n. 09/2015 del fattura n. 09/2015 del 14/03/2015 - 14/03/2015 + IVA				1.190,62	N	
M	73	2013	18/05/2015	P17	Pacifico Maria - Notiula 1 del 17/12/2014 - Contratto d'opera POF/MOF " Orto" EE Marcignago Ass.ne Cittadini per l'Ambiente				600,00	N	
M	74	2015	18/05/2015	P17	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF su progetto POF derivante da residuo passivo del 2013 (mancata segnalazione) Estraneo amm.ne PACIFICO Mara presentante notula n.1 del 17/12/2014		150,00			N	
M	75	2014	18/05/2015	P3	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera RSPP G. Chiaruggi				228,00	N	
M	76	2015	18/05/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 48 - Ordine n.10 materiale pulizia SM Marcignago FATTURA N. 1313 DEL 30/04/2015- QUOITA PARTE		10,58			N	
M	77	2015	18/05/2015	P17	Regione Lombardia - IRAP su progetto POF del 2013 (mancata segnalazione) Estraneo amm.ne PACIFICO Mara presentante notula		63,75			N	
					Totali della Pagina	0,00	414,58	0,00	2.018,62		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	102.770,73	16.311,74	9.520,34	8.958,35		
M	78	2015	22/05/2015	A1	B.P.M. - Contratto Gestione Cassa - I trimestre		250,00			N	
R	20	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Castell'arquato SM Marcignago 30/04/2015 - PROVVISORIO N. 23 DEL 24/04/2015	630,00				N	
R	21	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Rivolta d'Adda EE Trivolzio 20/05/2015 - PROVVISORIO N. 31 DEL 12/05/2015	430,00				N	
R	22	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Stresa Lago M. SM Marcignago 07/05/2015 - PROVVISORIO N. 24 DEL 27/04/2015	520,00				N	
R	23	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Mantova SM Bereguardo 14/05/2015 - PROVVISORIO N. 21 DEL 23/04/2015	770,00				N	
R	24	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Torino Museo Egizio EE Bereguardo 28/05/2015 - PROVVISORIO N. 27 DEL 04/05/2015	490,00				N	
R	25	2014	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Darfo Boario EE Marcignago del 20/05/2015 - PROVVISORIO N. 25 DEL 28/04/2015 - QUOTA PARTE			880,00		N	
R	26	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - VERSAMENTO ECCEDENTE € 2,00 da Genitori Trivolzio per viaggi - PROVVISORIO N. 25 DEL 28/04/2015 - QUOTA PARTE	2,00				N	
					Totali della Pagina	2.842,00	250,00	880,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	105.612,73	16.561,74	10.400,34	8.958,35		
R	27	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Croce Arquata EE Trivolzio 11/05/2015 - PROVVISORIO N. 26 DEL 04/05/2015	436,80				N	
R	28	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Viaggio Primaria Vellezzo 05/05/2015 Pederbona - PROVVISORIO N. 22 DEL 24/04/2015	1.470,00				N	
R	29	2015	25/05/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per Pullman viaggio Milano EE TRIVOLZIO del 13/05/2015 - PROVVISORIO N. 28 del 05/05/2015	400,00				N	
R	30	2015	26/05/2015	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Erogazione per spese di pulizia e funzionamento saldo al 31/12/2014 + pulizia 2015 - PROVVISORIO N. 32 DEL 14/05/2015	5.500,00				N	
R	31	2015	26/05/2015	4/5	Comune di Trovo - Saldo spese di pulizia e funzionamento al 31/12/2014 - PROVVISORI N. 29 E 30 DEL 11/05/2015	3.962,57				N	
M	79	2015	26/05/2015	P9	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - FATTURA N.FPA15-0031 Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015		454,55			N	
M	80	2015	26/05/2015	P9	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - FATTURA N. 43 DEL 20/05/2015 - Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015		450,00			N	
M	81	2015	26/05/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - FATTURA N. 82/PA DEL 15/05/2015 - Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015		472,73			N	
Totali della Pagina						11.769,37	1.377,28	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	117.382,10	17.939,02	10.400,34	8.958,35		
M	82	2015	26/05/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/2015 - Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015		700,00			N	
M	83	2015	26/05/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO FATTURA N. 79/PA DEL 15/05/2015 - Castello Museo		690,91			N	
M	84	2015	26/05/2015	P11	Action Teatre Ass. Cult. senza fini lucro - FATTURA N. 103-15/PA DEL 14/05/2015 - Spettacolo teatrale in lingua inglese Marcignago		700,00			N	
M	85	2015	27/05/2015	P11	English S.r.l. - FATTURA N. 67/PA/2015 DEL 26/05/2015 - Contratto lettorato lingua inglese Marcignago SM		864,00			N	
M	86	2015	27/05/2015	P11	English S.r.l. - FATTURA N. 68/PA/2015 DEL 26/05/2015 - Contratto lettorato lingua inglese Bereguardo SM		864,00			N	
M	87	2015	27/05/2015	A4	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 118 DEL 25/05/2015 - ACQUISTO plastificatore		95,00			N	
M	88	2015	27/05/2015	A1	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 117 DEL 25/05/2015 - ACQUISTO materiale consumo per plastificatore		65,20			N	
R	32	2015	28/05/2015	7/4	Comune di Marcignago - Somme erroneamente versate alla Scuola da Comune di Mercignago - lettera 19/05/2015 ns. prot. 3571/c14 - PROVVISORIO N. 14 DEL 31/03/2015	2.682,16				N	
Totali della Pagina						2.682,16	3.979,11	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	120.064,26	21.918,13	10.400,34	8.958,35		
M	89	2015	28/05/2015	A1	COMUNE DI MARCIGNAGO - PV - Restituzione somma erroneamente versata		2.682,16			N	
R	33	2015	03/06/2015	2/1	MIUR - Dotazione ordinaria quota per Istituto- QUOTA PARTE PROVVISORIO 33 DEL 27/05/2015	733,33				S	
R	34	2015	03/06/2015	2/1	MIUR - Dotazione Ordinaria per sede aggiuntiva- QUOTA PARTE PROVVISORIO 33 DEL 27/05/2015	666,67				S	
R	35	2015	03/06/2015	2/1	MIUR - Dotazione Ordinaria quota per alunno- QUOTA PARTE PROVVISORIO 33 DEL 27/05/2015	6.698,67				S	
R	36	2015	03/06/2015	2/1	MIUR - Dotazione ordianria quota per alunno diversamente abile- QUOTA PARTE PROVVISORIO 33 DEL 27/05/2015	304,00				S	
R	37	2015	03/06/2015	2/1	MIUR - Dotazione Ordinaria Aggiuntiva- PROVVISORIO 34 DEL 03/06/2015	5.634,45				S	
M	90	2015	03/06/2015	P9	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Fattura n. 46 del 28/05/2015 - Viaggio a Croce arquata EE Trivolzio 11/05/2015		400,00			N	
M	91	2015	03/06/2015	P9	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 4 del 25/05/2015 - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo		1.435,00			N	
Totali della Pagina						14.037,12	4.517,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	26.435,29	10.400,34	8.958,35		
M	92	2015	08/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Mantova SM Bereguardo 14/05/2015		70,00			N	
M	93	2015	08/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Grumello al monte SM Bereguardo 06/05/2015		45,00			N	
M	94	2015	08/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Milano Planetario SM Bereguardo 27/03/2015		45,46			N	
M	95	2015	08/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA PER FATTURA IMP. Pullman Viaggi a MILANO: 06/05/2015 EE Bereguardo TREBBO; 13/05/2015 EE TRIVOLZIO Castello Museo		69,09			N	
M	96	2015	08/06/2015	A4	Erario dello Stato - IVA su ACQUISTO plastificatore		20,90			N	
M	97	2015	08/06/2015	A1	Erario dello Stato - IVA per ACQUISTO materiale consumo per plastificatore		14,34			N	
M	98	2015	08/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Stresa lago SM Marcignago 07/05/2015		47,27			N	
M	99	2015	08/06/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 111/PA DEL 28/05/2015 - Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015		390,91			N	
					Totali della Pagina	0,00	702,97	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	27.138,26	10.400,34	8.958,35		
M	100	2014	08/06/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 112/PA del 28/05/2015 - Pullman viaggio Agrate Torbiera EE Vellezzo 21/05/2015				1.336,36	N	
M	101	2015	08/06/2015	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 133/P'A DEL 28/05/2015 - Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015		445,45			N	
M	102	2014	11/06/2015	P3	Busani Lucia - Notula 2/2015 del 01/06/2015 - Netto contratto opera occasionale BUSANI Lucia screeneng DSA				126,40	S	
M	103	2014	11/06/2015	P3	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera occasionale (BUSANI Lucia screeneng DSA e RSPP G. Chiaruggi) - relativo a BUSANI				31,60	S	
M	104	2014	11/06/2015	P3	Regione Lombardia - IRAP contratto opera occasionale BUSANI Lucia screeneng DSA				13,43	S	
M	105	2015	11/06/2015	P3	Busani Lucia - Notula 2/2015 saldo NETTO contratto MOF Screening BUSANI Lucia		116,00			S	
M	106	2015	11/06/2015	P3	Erario dello Stato - IRPEF Rit. acconto contratto MOF Screening BUSANI Lucia		29,00			S	
M	107	2015	11/06/2015	P3	Regione Lombardia - IRAP contratto MOF Screening BUSANI Lucia		12,33			S	
Totali della Pagina						0,00	602,78	0,00	1.507,79		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	27.741,04	10.400,34	10.466,14		
M	108	2014	15/06/2015	P9	Autoservizi Migliavacca s.r.l. - Fattura n. FPA15-0119 DEL 20/05/2015 - Pullman viaggio Darfo Boario EE Marcignago del 20/05/2015				800,00	N	
M	109	2014	15/06/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - iva SU IMP.131/2014 VIAGGIO DARFO				80,00	N	
M	110	2015	15/06/2015	P11	Vignati Maria Teresa - Notula del 10/06/2015 - NETTO incarico MOF AA Trivolzio Inglese (Vignati)		497,28			N	
M	111	2015	15/06/2015	P11	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - incarico MOF AA Trivolzio Inglese Vignati		124,32			N	
M	112	2015	15/06/2015	P11	Regione Lombardia - IRAP - incarico MOF AA TRivolzio Inglese Vignati		52,84			N	
M	113	2014	15/06/2015	P13	Viceconte Dino - notula n. 2/2015 del 12/06/2015 - Netto - Contratto occasionale Viceconte miglioramento offerta formativa AA Marcignago Musica				576,00	N	
M	114	2014	15/06/2015	P13	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - Contratto occasionale Viceconte miglioramento offerta formativa AA Marcignago Musica				144,00	N	
M	115	2014	15/06/2015	P13	Regione Lombardia - IRAP - Contratto occasionale Viceconte miglioramento offerta formativa AA Marcignago Musica				61,20	N	
Totali della Pagina						0,00	674,44	0,00	1.661,20		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	28.415,48	10.400,34	12.127,34		
M	116	2015	15/06/2015	P13	Viceconte Dino - notula 1/2015 del 12/06/2015 NETTO Incarico MOF EE Marcignago - Musica (Viceconte)		1.680,00			N	
M	117	2015	15/06/2015	P13	Erario dello Stato - Ritenuta acconto IRPEF - incarico MOF Musica EE Marcignago Viceconte		420,00			N	
M	118	2015	15/06/2015	P13	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF EE Marcignago Musica Viceconte		178,50			N	
M	119	2014	15/06/2015	A4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - FATTURA N. 2188 DEL 17/12/2014 RICEVUTA IL 23/04/2015 - Libri				115,65	N	
M	120	2015	15/06/2015	A1	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 180 DEL 06/06/2015 - Acquisto toner per fax segreteria		194,40			N	
M	121	2015	15/06/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su Acquisto toner per fax segreteria		42,77			N	
M	122	2015	15/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Rivolta d'adda EE Trivolzio 20/05/2015		39,09			N	
M	123	2014	15/06/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - VIAGGIO IMPEGNO 132 AGRATE				133,64	N	
Totali della Pagina						0,00	2.554,76	0,00	249,29		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	30.970,24	10.400,34	12.376,63		
M	124	2015	15/06/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio a Torino. EE Bereguardo 28/05/2015		44,55			N	
M	125	2015	16/06/2015	P5	Debiaggi Maria Teresa - Nota prot. 4226 del 16/06/2015 - NETTO incarico corso latino Debiaggi		279,00			N	
M	126	2015	16/06/2015	P5	Erario dello Stato - Ritenuta d'acconto IRPEF incarico corso latino Debiaggi		171,00			N	
M	127	2015	16/06/2015	P5	Regione Lombardia - IRAP incarico corso latino Debiaggi		38,25			N	
M	128	2015	17/06/2015	P9	A.S.D. Football Camp - FATTURA N. 4 DEL 25/05/2015 - SALDO - Viaggio a Spinetta Marengo Pederbona 05/05/2015 EE Vellezzo		30,00			N	
M	129	2015	25/06/2015	P14	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 8 del 03/06/2015 - Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)		2.460,00			N	
M	130	2015	25/06/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.) Fattura n. 8 del 03/06/2015 - stornato verso A2 - IVA su (Contratto MOF Sport EE Vellezzo (ADS Football C.)) spostato in A2 Iva su imp. 164-165-166-168-171-172-173-174-175-176 in A2 e imp. 151 in A		541,20			N	S
M	131	2015	25/06/2015	A2	OHS S.r.l. - Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo comodato d'uso lettura 130.488 copie n. 65.009		403,06			N	
Totali della Pagina						0,00	3.967,06	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	34.937,30	10.400,34	12.376,63		
M	132	2015	25/06/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su Fattura n. PA-0000190 DEL 15/06/2015 - fotocopie c/o EE Vellezzo		88,67			N	
M	133	2015	25/06/2015	P13	Shishmani Bledi - NETTO - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani) - notula del 09/06/2015		1.200,00			N	
M	134	2015	25/06/2015	P13	Erario dello Stato - Rit. Acconto IRPEF - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)		300,00			N	
M	135	2015	25/06/2015	P13	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF EE Trivolzio - musica (Shishmani)		127,50			N	
M	136	2015	25/06/2015	A4	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 2840 del 28/05/2015 ricevuta 08/06/2015 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini		125,00			N	
M	137	2015	25/06/2015	A4	Erario dello Stato - IVA su impegno 126 - FAX Samsung per EE Vellezzo Bellini		27,50			N	
M	138	2014	25/06/2015	A1	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fattura quota parte n. 44PA del 22/06/2015 - Fotocopiatrice e copie in comodato d'uso - 4° trimestre				258,84	N	
M	139	2014	25/06/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - SU FATTURA 44 PA DEL 22/06/2015 QUOTA PARTE				56,95	N	
					Totali della Pagina	0,00	1.868,67	0,00	315,79		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	36.805,97	10.400,34	12.692,42		
M	140	2015	25/06/2015	A1	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA		70,25			N	
M	141	2015	25/06/2015	A1	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA QUOTA PARTE N. 44 PA DEL 22/06/2015 - SALDO FOPTOCOPIE SEGRETERIA		15,45			N	
M	142	2015	26/06/2015	P13	Albanesi Angela - Compenso contratto occasionale Musica Vellezzo Albanesi (con IVA-IVA esente,rit. IRPEF esente) - FATTURA N. 4E DEL 03/06/2015		3.744,00			N	
M	143	2014	01/07/2015	P13	DANYFILM2001 vdi Bruno Gatti - Fattura n. FATTPA 1_15 DEL 16-06-2015 CARICATO 26/06/2015- Contratto miglioramento offerta formativa SM Marcignago Cinema				1.275,00	N	
M	144	2015	03/07/2015	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		297,20			S	
M	145	2015	03/07/2015	P14	Garbi Valentina - Notula del 03/07/2015 - NETTO - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		152,64			N	
M	146	2015	03/07/2015	P14	Garbi Valentina - Notula del 03/07/2015 - NETTO - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		309,45			N	
M	147	2015	06/07/2015	A4	BRAMBINI & STEFANI - FATTURA N. 212 DEL 20/06/2015 - Fax per infanzia Marcignago		125,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.713,99	0,00	1.275,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	41.519,96	10.400,34	13.967,42		
M	148	2015	06/07/2015	P11	Spimpolo Beatrice - NETTO contratto opera occasionale Inglese Vellezzo Giovenzano AA (Spimpolo)		416,00			N	
M	149	2015	08/07/2015	P9	Erario dello Stato - IVA su fattura Viaggio Croce arquata EE Trivpolzio11/05/2015		40,00			N	
M	150	2015	08/07/2015	A2	Erario dello Stato - IVA SU IMPEGNO 31 PER Materiale didattico per SM Marcignago - saldo		8,47			N	
M	151	2015	08/07/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 56 - Ordine n.15 acquisto cartuccia ink. Trivpolzio AA		5,70			N	
M	152	2015	08/07/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 58 - Ordine n.16 acquisto cartuccia ink. AA Vellezzo		18,70			N	
M	153	2015	08/07/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 60 - Ordine n.17 acquisto cartuccia ink. AA Bereguardo		9,79			N	
M	154	2015	08/07/2015	A1	Erario dello Stato - IVA acquijsto Programma licenza uso AXIOS SIDI Contabilità		33,00			N	
M	155	2015	08/07/2015	P13	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA - Fattura n. FATTPA 1_15 DEL 16-06-2015 CARICATO 26/06/2015- Contratto miglioramento offerta formativa SM Marcignago Cinema		280,50			N	
Totali della Pagina						0,00	812,16	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	42.332,12	10.400,34	13.967,42		
M	156	2015	08/07/2015	A4	Erario dello Stato - IVA acquisto Fax per infanzia Marcignago		27,50			N	
M	157	2014	08/07/2015	A2	PEREGOLIBRI snc - Fattura n. PA546 DEL 29/06/2015 - Acquisto materiale Infanzia AA Bereguardo				154,15	N	
M	158	2015	10/07/2015	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - Fattura n. 4/2 del 06/07/23015 - NETTO + rivalsa contratto MOF SM Marcignago sportello psicologico		988,00			N	
M	159	2015	10/07/2015	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - fattura n. 2/2 del 06/07/2015 - NETTO + rivalsa Contratto MOF SM Marcignago Psicologo "sulle orme..." (Bosco)		478,00			N	
M	160	2015	10/07/2015	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - fattura n. 3/2 del 06/07/2015 - Contratto MOF SM Marcignago Psicologo nuove tecnologie (Bosco)		958,00			N	
M	161	2015	13/07/2015	A1	B.P.M. - SPESE TENUTA CONTO TESORIERE II TRIMESTRE - PROVVISORIO N. 12 DEL 06/07/2015		250,00			N	
M	162	2015	16/07/2015	P11	Erario dello Stato - IRPEF ritenuta acconto contratto opera occ. Inglese Giovenzano Vellezzo AA (Spimpolo)		104,00			N	
M	163	2015	16/07/2015	P11	Regione Lombardia - IRAP contratto opera occ. Inglese Giovenzano Vellezzo AA (Spimpolo)		44,20			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.849,70	0,00	154,15		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	45.181,82	10.400,34	14.121,57		
M	164	2015	16/07/2015	P14	Erario dello Stato - IRPEF rit.acc - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		42,30			N	
M	165	2015	16/07/2015	P14	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		18,02			N	
M	166	2015	16/07/2015	P14	INPS - INPS C/lavoratore- Incarico MOF AA TROVO - Sport (Garbi)		16,56			N	
M	167	2015	16/07/2015	P14	INPS - INPS C/datore - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		33,15			N	
M	168	2015	16/07/2015	P14	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		85,76			N	
M	169	2015	16/07/2015	P14	Regione Lombardia - IRAP - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		36,47			N	
M	170	2015	16/07/2015	P14	INPS - INPS C/DIP - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		33,59			N	
M	171	2015	16/07/2015	P14	INPS - INPS C/DATORE - Incarico MOF AA Marcignago - Sport (Garbi)		67,18			N	
					Totali della Pagina	0,00	333,03	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	134.101,38	45.514,85	10.400,34	14.121,57		
M	172	2015	10/08/2015	P13	Garlaschelli Liuba - Nota di debito del 10/08/2015 n. 01 - NETTO - contratto MOF AA Trivolzio - musica (Garlaschelli)		454,19			N	
M	173	2015	11/08/2015	P13	Erario dello Stato - Rit acconto IRPEF - Contr. occ. Garlaschelli Note.it		113,55			N	
M	174	2015	11/08/2015	P13	Regione Lombardia - IRAP - contr. occ. Garlaschelli . note.it		48,26			N	
R	38	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Marcignago - Quota finanziamento da Comunedì Vellezzo per progetti SM versati al Comune di Marcignago - PROVVISORIO N. 38 DEL 05/08/2015	2.500,00				N	
R	39	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Progetti SM Marcignago - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	400,60				N	
R	40	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Pulizia - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	3.800,00				N	
R	41	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Registri e cedole - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	1.500,00				N	
R	42	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: materiali didattici AA Vellezzo - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	2.300,00				N	
Totali della Pagina						10.500,60	616,00	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	144.601,98	46.130,85	10.400,34	14.121,57		
R	43	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Materiale didattico EE Vellezzo - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	3.000,00				N	
R	44	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Progetti Musica - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	1.144,00				N	
R	45	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Progetti Sport + parte SM Marcignago - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	622,06				N	
R	46	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: Materiale pronto soccorso - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	500,00				N	
R	47	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: EE Fotocopie - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	1.000,00				N	
R	48	2015	12/08/2015	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo per: AA Fotocopie - PROVVISORIO N. 35 DEL 17/07/2015 - QUOTA PARTE	1.000,00				N	
R	49	2014	13/08/2015	2/4	Istituto Comprensivo di Villanterio - Quota progetto rete DISPERSIONE da Capofila			763,00		V	
R	50	2015	04/09/2015	2/3	Liceo Statale Maffeo Vegio - Fondi Istruzione Domiciliare da capofila - Provvisorio n. 37 del 05/08/2015	1.300,60				S	
Totali della Pagina						8.566,66	0,00	763,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.168,64	46.130,85	11.163,34	14.121,57		
R	51	2015	24/09/2015	2/1	MIUR - Dotazione ordinaria 4/12esimi 2015 a.s. 2015/16	367,00				S	
R	52	2015	24/09/2015	2/1	MIUR - Dotazione ordinaria 4/12esimi 2015 a.s. 2015/16	333,00				S	
R	53	2015	24/09/2015	2/1	MIUR - Dotazione ordinaria 4/12esimi 2015 a.s. 2015/16	3.444,00				S	
M	175	2015	02/10/2015	A2	TIPOLITOGRAFIA - fattura n. 8/15 del 31/08/2015 - acquisto libretti scolastici		525,00			N	
M	176	2015	02/10/2015	A1	OHS S.r.l. - fattura n. PA-0000289 del 30/09/2015 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad.		315,33			N	
M	177	2015	02/10/2015	A2	Erario dello Stato - IVA acquisto libretti scolastici - fattura n. 8/15 del 31/08/2015		115,50			N	
M	178	2015	02/10/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 copie fotocopie in comodato segreteria dal 29/05/2015 al 30/09/2015 - 1 quad. - fattura n. PA-0000289 del 30/09/2015		69,37			N	
M	179	2015	02/10/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015 - acquisto registri scolastici		1.483,30			N	
Totali della Pagina						4.144,00	2.508,50	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economicheFlussi di cassa V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	48.639,35	11.163,34	14.121,57		
M	180	2015	02/10/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari - fattura n. 20154e31523 del 22/09/2015		291,92			N	
M	181	2014	02/10/2015	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31480 del 22/09/2015 - Registri scolastici a.s. 2014/15				339,90	N	
M	182	2014	02/10/2015	A1	Erario dello Stato - fattura n. 20154e31480 del 22/09/2015 - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - CORRETTIVO SUL TOTALE DI € 41,75				33,03	N	
M	183	2014	02/10/2015	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n.2144e11771 del01/10/2014 caricata in SIDI inviata 22 settembre 2015 - Registri scolastici a.s. 2014/15				667,60	N	
M	184	2014	02/10/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - fattura n. 20144e11771 del 01/10/2014 inviata il 22/09/2015				112,47	N	
M	185	2014	02/10/2015	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31505 del 22/09/2015 - ordine cancelleria per ufficio				939,08	N	
M	186	2014	02/10/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - fattura n. 20154e31505 del 22/09/2015				206,60	N	
M	187	2014	02/10/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154e31516 del 22/09/2015 - Acquisto materiale Secondaria SM Bereguardo				120,99	N	
Totali della Pagina						0,00	291,92	0,00	2.419,67		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	48.931,27	11.163,34	16.541,24		
M	188	2014	02/10/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - fattura n. 20154e31516 del 22/09/2015 Spaggiari				26,62	N	
M	189	2015	05/10/2015	P14	Calandrini Gaia - Notula del 14/07/2015 - NETTO - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		1.000,00			N	
M	190	2015	05/10/2015	P14	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		250,00			N	
M	191	2015	05/10/2015	P14	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF EE Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		106,25			N	
M	192	2015	05/10/2015	P14	Calandrini Gaia - Notula - NETTO - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		480,00			N	
M	193	2015	05/10/2015	P14	Erario dello Stato - Rit. Accponrto IRPEF - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		120,00			N	
M	194	2015	05/10/2015	P14	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF AA Trivolzio Att. Sportiva (Calandrini)		51,00			N	
M	195	2014	05/10/2015	P2	SCAFA Fabrizio medico competente - Fattura n. 4/PA del 04/09/2015 - Contratto medico competente annuale Scafa Fabrizio				1.602,00	N	
Totali della Pagina						0,00	2.007,25	0,00	1.628,62		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	50.938,52	11.163,34	18.169,86		
M	196	2014	05/10/2015	P3	Erario dello Stato - IRPEF Ritenuta acconto contratti opera occasionale BUSANI Lucia screeneng DSA + IRPEF rit.acc. RSPP G. Chiaruggi + IRPEF rit.acc. medico competente				400,00	N	
M	197	2015	06/10/2015	P11	Torti Manuela - Fattura n. 1PA/2015 DEL 05/10/2015 - Lordo dip da versare - Contratto MOF AA Vellezzo - inglese (interrotto per dimissioni) (Torti)		120,00			N	
M	198	2015	14/10/2015	A2	IDEA COMPUTER - Fattura n. 45/PA del 12/10/2015 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici		450,00			N	
M	199	2015	14/10/2015	A2	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 153 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici - fatt. 45/PA del 12/10/2015 Idea C.		99,00			N	
M	200	2015	14/10/2015	A1	IDEA COMPUTER - Fattura n. 46/PA del 12/10/2015 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici		450,00			N	
M	201	2015	14/10/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su impegno 157 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica rete uffici - fatt. n. 46/PA del 12/10/2015 Idea C.		99,00			N	
M	202	2014	14/10/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 250154E33003 DEL 30/09/20105 - Acquisto materiale Primaria EE Bereguardo				337,85	N	
M	203	2014	14/10/2015	A1	Erario dello Stato - IVA da variazioni per accantonamento fatture ricevute nel 2015 residui 2014 - FATTURA N. 250154E33003 DEL 30/09/20105 - Acquisto materiale Primaria EE Bereguardo - SPAGGIARI				74,33	N	
Totali della Pagina						0,00	1.218,00	0,00	812,18		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	52.156,52	11.163,34	18.982,04		
M	204	2015	14/10/2015	P2	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 3022 DEL 30/09/2015 - Valigette pronto soccorso		348,80			N	
M	205	2015	14/10/2015	P2	Erario dello Stato - IVA su impegno 141 Valigette pronto soccorso - dETER		76,74			N	
M	206	2015	14/10/2015	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 20154E33009 DEL 30/09/2015 - Acquisto biro per uffici		10,56			N	
M	207	2015	14/10/2015	A1	Erario dello Stato - Iva su imp.161 Acquisto biro per uffici Spaggiari - FATT. N.20154E33009		2,32			N	
M	208	2015	10/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - fattura n. V3-17594 DEL 21-10-2015 - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO QUOTA PARTE		10,57			N	
M	209	2015	10/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17347 DEL 19-10-2015 - Acquisto materiale didattico SM BEREGUARDO QUOTA PARTE		166,29			N	
M	210	2015	11/11/2015	A1	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 - Materiale di cancelleria per uffici		459,23			N	
M	211	2015	11/11/2015	A1	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 411 del 30/09/2015 - Acquisto carta		713,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.787,51	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	53.944,03	11.163,34	18.982,04		
M	212	2015	11/11/2015	A1	TECNODID srl - Notizie della Scuola - Abbonamento riviste NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE - CODICE ATT. INTERNET 66299-1725		160,00			N	
M	213	2015	11/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-16819 DEL 13/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA VELLEZZO		401,16			N	
M	214	2015	11/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-16818 DEL 13/10/2015 - Acquisto materiale didattico INFANZIA BEREGUARDO AA		161,76			N	
M	215	2015	11/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17033 DEL 15/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA BEREGUARDO EE		261,47			N	
M	216	2015	11/11/2015	A4	C2 SRL - FATTURA N. 4525 DEL 14/10/2015 - Acquisto gruppo di continuità rete uffici		278,00			N	
M	217	2015	11/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-18111 DEL 26/10/2015 - Acquisto materiale didattico PRIMARIA TRIVOLZIO EE		252,54			N	
M	218	2015	11/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-18110 DEL 26/10/2015 - Acquisto materiale didattico a INFANZIA TRIVOLZIO AA		250,33			N	
M	219	2015	12/11/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - fattura n. 20154E36704 DEL 20/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - QUOTA PARTE		226,53			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.991,79	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	55.935,82	11.163,34	18.982,04		
M	220	2015	12/11/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - FATTURA N. 20154E37933 DEL 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SM MARCIGNAGO SM - SALDO QUOTA PARTE		40,37			N	
M	221	2015	12/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17349 DEL 19/10/2015 - Acquisto materiale didattico a INFANZIA MARCIGNAGO AA		240,67			N	
M	222	2015	12/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17348 DEL 19/10/2015 - Acquisto materiale didattico a PRIMARIA MARCIGNAGO EE		245,67			N	
M	223	2015	12/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - FATTURA N. V3-17593 DEL 21/10/2015 - Acquisto materiale didattico a SECONDA MARCIGNAGO SM		168,58			N	
M	224	2015	13/11/2015	P14	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 8 del 03/06/2015 - Saldo compenso progetto att.sportiva Marcignago importo IVA non split regime ass.sport.ve versata direttamente		541,20			N	
M	225	2015	13/11/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 151 - brambini e s. fatt. n. 411 del 30-09-2015 - quota parte		119,47			N	
M	226	2015	13/11/2015	A1	Erario dello Stato - IVA impegni 149 - casa ed. spaggiari - Fattura n. 20154e33037 del 30/09/2015 -		101,03			N	
M	227	2015	13/11/2015	A4	Erario dello Stato - IVA su imp167 gruppo continuità C2 SRL		61,16			N	
Totali della Pagina						0,00	1.518,15	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	57.453,97	11.163,34	18.982,04		
M	228	2015	14/11/2015	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		276,05			S	
M	229	2015	14/11/2015	A2	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		13,98			S	
M	230	2015	14/11/2015	A2	VOLLE & SPORT s.r.l. - fattura n. 172,67 del 27/10/2015 - Acquisto materiale didattico sport SM BEREGUARDO		141,53			N	
M	231	2015	16/11/2015	A1	IDEA COMPUTER - FATTURA N. 61/PA DEL 16/*11/2015 - Acquisto licenza antivirus per rete uffici		209,00			N	
M	232	2015	16/11/2015	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20154e38405 del 29/10/2015 - QUOTA PARTE acquisto registri scolastici		10,60			N	
M	233	2015	16/11/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp 185-170 Acquisto materiale didattico - Dall'aglio e Volley sport		46,35			N	
M	234	2015	17/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-18448 DEL 28/10/2015 - Acquisto materiale didattico Vellezzo EE		552,03			N	
M	235	2015	17/11/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-18447 DEL 28/10/2015 - Acquisto materiale didattico AA Giovenzano Vellezzo		321,38			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.570,92	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	59.024,89	11.163,34	18.982,04		
M	236	2015	17/11/2015	A2	DALL'AGLIO FABIO SNC- TUTTO PER LA SCUOLA - Fattura n. 0000094 del 04/11/2015 - Acquisto materiale didattico TROVO		69,11			N	
M	237	2015	17/11/2015	P3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Fattura n. 3172 del 16/10/2015 - libri speciali		60,18			S	
M	238	2015	17/11/2015	A1	SP GROUP S.P.A. - Fattura n. 2015001963 del 31/10/2015 - Acquisto estensione garanzia server rete		195,00			N	
M	239	2015	30/11/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp.139 acquisto registri da casa editrice spaggiari		2,33			N	
M	240	2015	30/11/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp. 177 SP Groupn s.p.a		42,90			N	
M	241	2015	30/11/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 163 idea computer		45,98			N	
M	242	2015	30/11/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp 187 - Acquisto materiale didattico- Borgione		70,70			N	
M	243	2015	30/11/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp 189 Acquisto materiale didattico Borgione		121,44			N	
Totali della Pagina						0,00	607,64	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	157.312,64	59.632,53	11.163,34	18.982,04		
R	54	2015	01/12/2015	5/4	Personale Scuola Doc. e ATA - Premio assicurazione personale Docente e ATA	607,50				N	
R	55	2015	01/12/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Assicurazione alunni a.s. 2015/16	2.997,00				N	
R	56	2015	01/12/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Premio assicurazione alunni	2.283,30				N	
R	57	2015	01/12/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per libretto alunni	939,00				N	
R	58	2015	01/12/2015	4/5	Comune di ROGNANO - Spese di funzionamento fino al 31/08/2015	102,89				N	
R	59	2013	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Finanziamento Comune Battuda -riparto spese di pulizia - DELIBERA N. 35 DEL 11-12-2012			530,53		N	
R	60	2013	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Finanziamento Comune di Battuda-riparto spese funzionamento avvio I.C. - DELIBERA N. 35 DEL 11-12-2012			331,58		N	
R	61	2013	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Finanziamento da Comune di Battuda-riparto spese di funzionamento avvio I.C. - Informatizzazione - DELIBERA N. 35 DEL 11-12-2012			123,83		N	
Totali della Pagina						6.929,69	0,00	985,94	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	164.242,33	59.632,53	12.149,28	18.982,04		
R	62	2013	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Finanziamento Comune di Battuda-riparto spese funzionamento iniziali I.C. - DELIBERA N. 35 DEL 11-12-2012			184,21		N	
R	63	2013	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Finanziamento Comune di Battuda-riparto I.c. iniziali RSPP - DELIBERA N. 35 DEL 11-12-2012			73,68		N	
R	64	2015	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Spese funzionamento aa.ss. pregressi al 31/08/2015	457,00				N	
R	65	2015	01/12/2015	4/5	Comune di Battuda (PV) - Spese funzionamento a.s. 2015/16	508,11				N	
R	66	2015	01/12/2015	4/5	Comune di Marcignago - Spese funzionamento al 31/08/2015	1.703,43				N	
R	67	2015	01/12/2015	4/5	Comune di Marcignago - Spese funzionamento anticipo a.s. 2015/16	5.296,57				N	
M	244	2015	01/12/2015	A1	B.P.M. - Spese tenuta conto trimestrali - rata III - PROVVISORIO N. 19 DEL 05/10/2015		250,00			N	
M	245	2015	16/12/2015	A2	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fattura n. 69 PA del 23/11/2015 - Fotocopie EE Vellezzo		328,83			N	
Totali della Pagina						7.965,11	578,83	257,89	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	172.207,44	60.211,36	12.407,17	18.982,04		
M	246	2015	16/12/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp 201 Fotocopie EE Vellezzo Tecnoservice		72,34			N	
M	247	2015	16/12/2015	A2	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - Fattura n. 152,02Fotocopie AA Vellezzo		152,02			N	
M	248	2015	16/12/2015	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 203 Fotocopie AA Vellezzo TEcnoservice		33,44			N	
M	249	2015	16/12/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 566 del 30/11/2015 - Materiale tecnologico tutti i plessi		729,45			S	
M	250	2015	16/12/2015	A2	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico tutti i plessi imp 222 brambini		160,48			S	
R	68	2015	18/12/2015	5/2	Genitori alunni scuola - Premio assicurazione alunni	198,00				N	
R	69	2015	18/12/2015	2/4	MIUR - Fondi da MIUR per acquisto libri per comodato d'uso a studenti	714,30				V	
R	70	2015	18/12/2015	2/4	MIUR - Spese per attrezzature handicap da MIUR	232,86				V	A
Totali della Pagina						912,30	1.147,73	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	173.119,74	61.359,09	12.407,17	18.982,04		
R	71	2015	18/12/2015	4/6	Università agli Studi di Pavia - Pagamento tirocinio	150,00				N	
M	251	2015	18/12/2015	A1	Aruba S.p.A. - Fattura n. 2015PA0012745 DEL 30/11/2015 - Canone hosting sito web I.C. BEREGUARDO PVIC82000A 1 GB MySql - 20 GigaMail - CAUSALE MO7312898		70,00			N	
M	252	2015	18/12/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 193 Fattura n. 2015PA0012745 DEL 30/11/2015 - Canone hosting sito web I.C. - ARUBA		15,40			N	
M	253	2015	18/12/2015	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 3855 del 30/11/2015 - Materiale di pulizia ai plessi		498,95			N	
M	254	2015	18/12/2015	A1	Erario dello Stato - IVA imp. 220 deter Fattura n. 3855 del 30/11/2015 - Materiale di pulizia ai plessi		109,77			N	
M	255	2015	18/12/2015	A1	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 611 del 12/12/2015 - Toner per segreteria		154,80			N	
M	256	2015	18/12/2015	A1	Erario dello Stato - IVA su Toner per segreteria acc. 242 Brambini e S.Fattura n. 611 del 12/12/2015 -		34,06			N	
M	257	2015	18/12/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-23079 DEL 28/11/2015 - Materiale di sostegno EE Bereguardo - QUOTA PARTE ORDINE		22,75			S	
Totali della Pagina						150,00	905,73	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2015

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	173.269,74	62.264,82	12.407,17	18.982,04		
M	258	2015	18/12/2015	A2	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione - Fattura n. V3-23079 DEL 28/11/2015 - QUOTA PARTE ORDINE		5,01			S	
R	72	2015	21/12/2015	99/1	DSGA Meazza Alessandra - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				S	
M	259	2015	21/12/2015	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		88,50			S	
R	73	2015	22/12/2015	2/4	MIUR - Spese per attrezzature handicap da MIUR	232,86				V	
R	74	2015	23/12/2015	4/5	Comune di Bereguardo - Finanziamento da Comune di Bereguardo per funzionamento anno 2015	7.000,00				N	
R	75	2015	28/12/2015	4/5	Comune di Marcignago - Finanziamento da Comune di Marcignago per progetti a.s. 2015/16 - delibera n. 89 del 26.11.2015	6.877,50				N	
R	76	2015	28/12/2015	2/1	MIUR - Finanziamento ancora da specificare (D.M. 435 art. 33 C3 funz. amm. e did.) con lettere 11 e 14 diic. 2015	1.415,55				S	
M	260	2015	28/12/2015	A1	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G. - Fattura n. 740 del 21/12/2015 - quota parte - Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/16		5.031,00			N	
Totali della Pagina						15.825,91	5.124,51	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 12/04/2016

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2015

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	189.095,65	67.389,33	12.407,17	18.982,04		
M	261	2015	28/12/2015	A1	BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. - A.I.G. - Fattura n. 740 del 21/12/2015 - quota parte - Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/16		580,50			N	
M	262	2015	28/12/2015	A2	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 623 del 18/12/2015 - Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo		66,00			N	
M	263	2015	28/12/2015	A2	Erario dello Stato - IVA per Stampante Samsung M2026/see Giovenzano AA Vellezzo IMP 236 Brambini		14,52			N	
M	264	2015	30/12/2015	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-25685 DEL 22/12/2015 - Materiale tecnologico plessi SM		61,90			N	
M	265	2015	30/12/2015	A2	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico plessi SM imp 224 Borgione Fattura n. V3-25685 DEL 22/12/2015		13,62			N	A
					Totali Generali	189.095,65	68.112,25	12.407,17	18.982,04		
					Saldo Cassa	114.408,53					

					Totali della Pagina	0,00	722,92	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

M = Mandato **R** = ReversaleAnnotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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

Stampato il 12/04/2016