



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	114.408,53					
M	1	2016	08/01/2016	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			S	
M	2	2015	28/01/2016	A2	Erario dello Stato - IVA Materiale tecnologico plessi SM imp 224 Borgione				13,62	S	
M	3	2015	03/02/2016	A2	BORGIONE S.r.L. - Fattura n. V3-1079 DEL 21/01/2016 - QUOTA PARTE - Materiale di sostegno EE Bereguardo				17,95	S	
M	4	2015	03/02/2016	A2	Erario dello Stato - IVA Materiale di sostegno EE Bereguardo imp 226 Borgione				3,95	S	
M	5	2015	03/02/2016	A1	OHS S.r.l. - FATTURA N. PA-0000401 DEL 30-12-2015 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/10/2015 al 31/12/2015 - 2 quad. 3 mesi				329,99	N	
M	6	2015	03/02/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su imp. 143 fotocopie 3 mesi ott/dic				72,60	N	
M	7	2015	03/02/2016	P9	Passato e futuro s.r.l. - FATTURA N. 30090 DEL 02/01/2016 - Q.P. Viaggio istruzione Gropparello primaria Vellezzo 10/05/2016				258,00	N	
M	8	2015	03/02/2016	P9	Passato e futuro s.r.l. - FATTURA N. 30036 DEL 02/01/2016 - Q.P. Viaggio istruzione Gropparello primaria Trivolzio 19/04/2016				132,00	N	
					Totali della Pagina	0,00	300,00	0,00	828,11		

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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	114.408,53	300,00	0,00	828,11		
R	1	2016	04/02/2016	7/1	B.P.M. Società Cooperativa a.r.l. - Ag. Bereguardo - Interessi attivi	1,69				N	A
R	2	2015	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio			132,00		N	
R	3	2016	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Omegna lago Orta EE Bereguardo maggio 2016 - versamento genitori alunni	222,00				N	
R	4	2016	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento da genitori alunni per viaggio istruzione: Assago SM Marcignago	1.100,00				N	
R	5	2015	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio			120,00		N	
R	6	2016	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Torino museo egiz. EE Vellezzo 23/02/2016 - Finanziamento da genitori alunni	1.722,00				N	
R	7	2016	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Torino museo egiz. EE Vellezzo 23/02/2016 - Finanziamento da genitori alunni	504,00				N	
R	8	2015	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio			126,00		N	
					Totali della Pagina	3.548,00	0,00	378,00	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	117.956,53	300,00	378,00	828,11		
R	9	2016	04/02/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Torino museo egiz. EE Vellezzo 23/02/2016 - Finanziamento da genitori alunni	588,00				N	
R	10	2016	05/02/2016	2/1	MIUR - Finanziamento FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO da Stato	1.543,40				S	
R	11	2016	05/02/2016	2/1	MIUR - Finanziamento FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO da Stato	1.403,09				S	
R	12	2016	05/02/2016	2/1	MIUR - Finanziamento FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO da Stato	13.974,81				S	
R	13	2016	05/02/2016	2/1	MIUR - Finanziamento FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO da Stato	521,95				S	
M	9	2015	05/02/2016	A1	B.P.M. - IV rata spese tenuta conto tesoreria - Regolarizzazione provvisorio n. 2 del 11/01/2016				250,00	N	
M	10	2016	05/02/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 24/PA DEL 04/02/2016 - Viaggio istruzione: Assago teatro Luna SM Marcignago 04/02/20106		1.000,00			N	
M	11	2016	05/02/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp. 2 - Viaggio istruzione: Assago teatro Luna SM Marcignago 04/02/20106 Garbarini		100,00			N	
					Totali della Pagina	18.031,25	1.100,00	0,00	250,00		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	135.987,78	1.400,00	378,00	1.078,11		
R	14	2014	08/02/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento progetti POF Comune di Trivolzio a.s. 2014/15 delibera n. 63 del 1/11/2014 - quota parte 1/6			834,00		N	
R	15	2015	08/02/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento da Comune di Trivolzio per: Progetti POF			3.166,00		N	
R	16	2015	08/02/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - 4/12esimi Finanziamento per progetti POF a.s. 2015/16 - delibera 54 del 01-10-2015			1.500,00		N	
R	17	2016	08/02/2016	7/1	B.P.M. Società Cooperativa a.r.l. - Ag. Bereguardo - Interessi attivi	1,69				N	
M	12	2015	04/04/2016	A4	IDEA COMPUTER - Fattura n. 11/PA del 17/02/2016 - Acquisto NOTEBOOK - HP win 10				400,00	N	
M	13	2015	04/04/2016	A4	Erario dello Stato - IVA Acquisto NOTEBOOK - HP win 10 - Idea Computer- Fattura n. 11/PA del 17/02/2016 imp 234				88,00	N	
M	14	2015	04/04/2016	A4	IDEA COMPUTER - fattura n. 10/PA del 17/02/2016 - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3				1.170,00	N	
M	15	2015	04/04/2016	A4	Erario dello Stato - IVA - Acquisto PC - acer Aspire X2610g_WIN3700 q.tà 3 - Idea Computer- fattura n. 10/PA del 17/02/2016 - imp 232				257,40	N	
					Totali della Pagina	1,69	0,00	5.500,00	1.915,40		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	135.989,47	1.400,00	5.878,00	2.993,51		
R	18	2015	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio - Vellezzo			472,50		N	
R	19	2015	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio			237,60		N	
R	20	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Gropparello EE Vellezzo Finanziamento da genitori alunni	450,00				N	
R	21	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Gropparello EE Trivolzio Finanziamento da genitori alunni	418,00				N	
R	22	2015	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio			11,60		N	
R	23	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Darfo Boario EE Bereguardo aprile 2016 Finanziamento da genitori alunni	920,00				N	
R	24	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Milano Carcano Finanziamento da genitori alunni	330,00				N	
R	25	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Milano museo scienza... EE Marcignago Finanziamento da genitori alunni	770,00				N	
					Totali della Pagina	2.888,00	0,00	721,70	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	138.877,47	1.400,00	6.599,70	2.993,51		
R	26	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento Genitori per laboratorio di psicomotricità Materna Trovo	360,00				N	
R	27	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento Genitori perlettorato inglese SM Marcignago	720,00				N	
R	28	2016	05/04/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento Genitori peresame di lingua KET	1.463,00				N	
M	16	2016	05/04/2016	P9	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 4 del 24/02/2016 - Viaggio Istruzione Torino museo Egizio EE Vellezzo23/01/2016		2.814,00			N	
M	17	2016	05/04/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 32/PA DEL 15/02/2016 - Viaggio Istruzione a Milano teatro Carcano SM Bereguardo 15/02/2016		300,00			N	
M	18	2016	05/04/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp. 16 per Viaggio Istruzione a Milano teatro Carcano SM Bereguardo 15/02/2016 - Garbarini - Fattura n. 32/PA DEL 15/02/2016		30,00			N	
M	19	2016	05/04/2016	P9	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - FATTURA N. 22 DEL 01/03/2016 - Viaggio Istruzione a Milano museo Sc. EE Marcignago 25/02/2016		700,00			N	
M	20	2016	05/04/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 32 per Viaggio Istruzione a Milano museo Sc. EE Marcignago 25/02/2016 - Botti - FATTURA N. 22 DEL 01/03/2016 -		70,00			N	
					Totali della Pagina	2.543,00	3.914,00	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	141.420,47	5.314,00	6.599,70	2.993,51		
M	21	2015	05/04/2016	A2	IDEA COMPUTER - FATTURA N. 18/PA DEL 22/03/2016 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici				450,00	N	
M	22	2015	05/04/2016	A2	Erario dello Stato - IVA su imp. 155 - Quota parte contratto prot. 4026 del 08/06/2015 assistenza informatica laboratori didattici - FATTURA N. 18/PA DEL 22/03/2016				99,00	N	
M	23	2015	05/04/2016	P2	DETER Igiene & Comfort - FATTURA N. 223 DEL 29/01/2016 - Materiale pronto soccorso tutti i plessi				563,01	N	
M	24	2015	05/04/2016	P2	Erario dello Stato - IVA su Materiale pronto soccorso tutti i plessi imp 244 Deter - FATTURA N. 223 DEL 29/01/2016				117,99	N	
M	25	2016	05/04/2016	A2	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - FATTURA N. 20 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA INFANZIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016		133,29			N	
M	26	2016	05/04/2016	A2	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA N. 20 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA INFANZIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016		29,32			N	
M	27	2016	05/04/2016	A2	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - FATTURA N. 19 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA PRIMARIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016		361,84			N	
M	28	2016	05/04/2016	A2	Erario dello Stato - IVA SU FATTURA N. 19 PA DEL 23/02/2016 - COPIE SCUOLA PRIMARIA VELLEZZO GENNAIO-FEBBRAIO 2016		79,60			N	
					Totali della Pagina	0,00	604,05	0,00	1.230,00		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	141.420,47	5.918,05	6.599,70	4.223,51		
M	29	2016	06/04/2016	P11	English S.r.l. - fattura n. 34/pa/2016 del 10/03/2016 - Iscrizione esame KET inglese per alunni SM Marcignago		1.463,00			N	
M	30	2015	06/04/2016	P15	Rogato Francesca Avv. - FATTURA N. 3 DEL 15/01/2016 - NETTO -Contratto MOF SM Marcignago sulle orme... (Rogato)				468,00	N	
M	31	2015	06/04/2016	P2	Greca Gianfranco - notula 1/2016 del 11/02/2016 -Incarico RSPP personale interno - dal 17 marzo 2015 al 31/08/2016 Netto (rit. acconto + IRAP impegni del 03-07-2015)				871,66	N	
M	32	2015	06/04/2016	P2	Erario dello Stato - IRPEF rit. acc. su Incarico RSPP personale interno - dal 17 marzo 2015 al 31/08/2016 Greca - notula 1/2016 del 11/02/2016 -				217,91	N	
M	33	2015	06/04/2016	P2	Regione Lombardia - IRAP su Incarico RSPP personale interno - dal 17 marzo 2015 al 31/08/2016 (Greca)-notula 1/2016 del 11/02/2016 -				92,61	N	
M	34	2016	06/04/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - FATTURA N. 121/PA DEL 04/02/2016 - Viaggio Istruzione Darfo Boario EE Bereguardo 04/04/2016		836,36			N	
M	35	2016	06/04/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp. 8 per Viaggio Istruzione Darfo Boario EE Bereguardo 04/04/2016 - FATTURA N. 121/PA DEL 04/02/2016 -		83,64			N	
M	36	2016	06/04/2016	A1	OHS S.r.l. - FATTURA N. PA-0000118 DEL 04/04/2016 - copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/01/2016 al 04/04/2016 - 1 quad. 3 mesi		206,03			N	
Totali della Pagina						0,00	2.589,03	0,00	1.650,18		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	141.420,47	8.507,08	6.599,70	5.873,69		
M	37	2016	06/04/2016	A1	Erario dello Stato - IVA PER copie fotocopie in comodato segreteria dal 01/01/2016 al 04/04/2016 - 1 quad. 3 mesi - FATTURA N. PA-0000118 DEL 04/04/2016 -		45,33			N	
M	38	2015	06/04/2016	A1	AXIOS Italia Service s.r.l. - fattura n. 913e del 08/02/2016 - nr. 2 firme digitali				160,00	N	
M	39	2015	06/04/2016	A1	Erario dello Stato - IVA per nr. 2 firme digitali AXIOS imp 255 - fattura n. 913e del 08/02/2016 -				35,20	N	
M	40	2015	06/04/2016	A1	AXIOS Italia Service s.r.l. - fattura n. 914e del 08/02/2016 -Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio				150,00	N	
M	41	2015	06/04/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 197 Acquisto licenza uso programmi SIDI bilancio AXIOS - fattura n. 914e del 08/02/2016 -				33,00	N	
M	42	2015	06/04/2016	A1	AXIOS Italia Service s.r.l. - fattura n. 915e del 08/02/2016 --Acquisto licenza uso programmi Silver				625,00	N	
M	43	2015	06/04/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 195 Acquisto licenza uso programmi Silver AXIOS - fattura n. 915e del 08/02/2016 -				137,50	N	
M	44	2015	06/04/2016	A1	AXIOS Italia Service s.r.l. - fattura n. 911e del 08/02/2016 -pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali				1.650,00	N	
					Totali della Pagina	0,00	45,33	0,00	2.790,70		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	141.420,47	8.552,41	6.599,70	8.664,39		
M	45	2015	06/04/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 247 pacchetti Scuola digitale, conservazione, opzionali AXIOS - fattura n. 911e del 08/02/2016 -				363,00	N	
M	46	2015	06/04/2016	A1	Easyteam s.r.l. - FATTURA N. 41 DEL 27/02/2016 - Installazione e configurazione AXIOS				700,00	N	
M	47	2015	06/04/2016	A1	Erario dello Stato - IVA per Installazione e configurazione AXIOS imp Easyteam - fattura n. 41 del 27/02/2016 -				154,00	N	
R	29	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Varese SM BereguardoFinanziamento da genitori alunni	420,00				N	
R	30	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Torino muse risorgimento Finanziamento da genitori alunni	750,00				N	
R	31	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Monza SM Marcignago Finanziamento da genitori alunni	440,00				N	
R	32	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione:Mantova SM Bereguardo Finanziamento da genitori alunni	605,00				N	
R	33	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Cogoletto EE Trivolzio Finanziamento da genitori alunni	410,00				N	
					Totali della Pagina	2.625,00	0,00	0,00	1.217,00		

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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	144.045,47	8.552,41	6.599,70	9.881,39		
R	34	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Verbania EE Trivolzio Finanziamento da genitori alunni	480,00				N	
R	35	2015	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio progetto Pederbona			1.073,00		N	
R	36	2016	03/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento genitori per viaggio Recanati-Frasassi-Senigallia SM Marcignago 21 e 22/04/2016	3.726,00				N	
R	37	2016	04/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Santo Stefano Lodigiano EE Trivolzio Finanziamento da genitori alunni	202,50				N	
R	38	2016	04/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Finale I.EE Marcignago Finanziamento da genitori alunni	1.121,00				N	
R	39	2016	04/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Gropparello EE Vellezzo Finanziamento da genitori alunni	20,00				N	
R	40	2015	04/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Genitori alunni per viaggio a Gropparello Vellezzo e Trivolzio			3,10		N	
R	41	2016	04/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: GenovaSM Marcignago Finanziamento da genitori alunni	460,00				N	
					Totali della Pagina	6.009,50	0,00	1.076,10	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	150.054,97	8.552,41	7.675,80	9.881,39		
R	42	2016	05/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Quota integrativa spettacolo lingua inglese SM Marcignago	105,00				N	
R	43	2016	05/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Finanziamento da famiglie per lettorato lingua inglese SM Bereguardo	630,00				N	
R	44	2015	05/05/2016	2/4	MIUR - Fondi MIUR per orientamento alunni			407,21		V	
R	45	2016	05/05/2016	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - quota a.f. 2015 - Finanziamento progetti SM Marcignago - Determina n. 252 del 31/12/2015	1.250,20				N	A
R	46	2016	05/05/2016	7/4	Genitori alunni scuola - Finanziamento per viaggio - versamento errato - da restituire	17,00				N	
R	47	2016	05/05/2016	2/4	MIUR - Fondi per orientamento DL 104/2013	377,12				V	
M	48	2016	05/05/2016	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		297,93			S	
M	49	2016	05/05/2016	A1	B.P.M. - Contratto tesoreria canone annuo suddiviso: I trim, II trim, III trim, IV Trimestre - Regolarizzazione provvisorio n. 5 del 11/04/2016		250,00			N	
					Totali della Pagina	1.129,12	547,93	407,21	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	151.184,09	9.100,34	8.083,01	9.881,39		
R	48	2016	18/05/2016	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento progetti SM Marcignago - Determina n. 252 del 31/12/2015	1.250,00				N	
M	50	2015	19/05/2016	A1	IDEA COMPUTER - fattura N. 31PA DEL 18/04/2016 - Quota parte contratto prot. 4191 del 15/06/2015 assistenza informatica rete uffici				450,00	N	
M	51	2015	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - - IVA su imp. 159 - Quota parte contratto prot. 4191 del 15/06/2015 assistenza informatica rete uffici - fattura N. 31PA DEL 18/04/2016				99,00	N	
M	52	2015	19/05/2016	P9	Passato e futuro s.r.l. - Fattura n. 30299 del 19/04/2016 - Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016				201,02	N	
M	53	2015	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Trivolzio 19/04/2016 imp. 238 Passato e futuro - Fattura n. 30299 del 19/04/2016				12,98	N	
M	54	2015	19/05/2016	P9	Passato e futuro s.r.l. - Fattura n. 30370 del 10/05/2016 - Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016				420,03	N	
M	55	2015	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su Viaggio istruzione Gropparelo primaria Vellezzo 10/05/2016 imp. 240 Passato e futuro - Fattura n. 30370 del 10/05/2016				25,97	N	
M	56	2016	19/05/2016	P11	Action Teatre Ass. Cult. senza fini lucro - Fattura n. 108-16/PA del 12/04/2016 - Spettacolo teatro in lingua inglese SM Marcignago 7-04-2016		651,00			N	
					Totali della Pagina	1.250,00	651,00	0,00	1.209,00		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	9.751,34	8.083,01	11.090,39		
M	57	2016	19/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 233/PA del 10/05/2016 - Viaggio Istruzione Castello Gropparello EE Vellezzo 10/05/2016		427,27			N	
M	58	2016	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA per imp 6 Viaggio Istruzione Castello Gropparello EE Vellezzo 10/05/2016 - Garbarini - Fattura n. 233/PA del 10/05/2016		42,73			N	
M	59	2016	19/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 220/PA del 06/05/2016 - Viaggio Istruzione a Torino museo risorgimento SM Bereguardo del 06/05/2016		686,36			N	
M	60	2016	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 22 per Viaggio Istruzione a Torino museo risorgimento SM Bereguardo del - Garbarini 06/05/2016 - Fattura n. 220/PA del 06/05/2016		63,64			N	
M	61	2016	19/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 223/PA del 06/05/2016 - Viaggio Istruzione a Genova SM Marcignago 06/05/2016		418,18			N	
M	62	2016	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp. 14 per Viaggio Istruzione a Genova SM Marcignago 06/05/2016 - Garbarini - Fattura n. 223/PA del 06/05/2016		41,82			N	
M	63	2016	19/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 185/PA del 27/04/2016 - Viaggio Istruzione a Finale EE Marcignago 26/04/2016		990,91			N	
M	64	2016	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 12 per Viaggio Istruzione a Finale EE Marcignago 26/04/2016 - Garbarini - Fattura n. 185/PA del 27/04/2016		99,09			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.770,00	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	12.521,34	8.083,01	11.090,39		
M	65	2016	19/05/2016	P9	I Viaggi dei Navigli s.r.l. - LACIO DROM AG. VIAGGI - Fattura n. 49 del 21/04/2016 - Viaggio istruzione Grotte Frasassi Recanati SM Marcignago 21 e 22/04/2016		3.387,28			N	
M	66	2016	19/05/2016	P9	I Viaggi dei Navigli s.r.l. - LACIO DROM AG. VIAGGI - Fattura QP n. 49 del 21/04/2016 - IVA pagaMENTO con regime del margine D.M. 30 luglio 1999 n. 340 Viaggio istruzione Grotte Frasassi Recanati SM Marcignago 21 e 22/04/2016		338,72			N	
M	67	2016	19/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura 256/PA DEL 18/05/2016 - Viaggio Istruzione a Cogoletto EE Trivolzio 18/05/2016		372,73			N	
M	68	2016	19/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp. 10 per Viaggio Istruzione a Cogoletto EE Trivolzio 18/05/2016 - Garbarini - Fattura 256/PA DEL 18/05/2016		37,27			N	
M	69	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1403 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA BEREGUARDO		598,64			N	
M	70	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - iIVA su Imp 49 per SUACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA BEREGUARDO DETER - Fattura n. 1403 del 29/04/2016		131,70			N	
M	71	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1402 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Elementare BEREGUARDO		582,30			N	
M	72	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - iva SU IMP 51 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Elementare BEREGUARDO - deter - Fattura n. 1402 del 29/04/2016 -		128,11			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.576,75	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	18.098,09	8.083,01	11.090,39		
M	73	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1394 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA media BEREGUARDO		366,98			N	
M	74	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - iva SU IMP 53 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA media BEREGUARDO - deter - Fattura n. 1394 del 29/04/2016		80,74			N	
M	75	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1261 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA MARCIGNAGO		411,97			N	
M	76	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 55 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA MARCIGNAGO - DETER - Fattura n. 1261 del 29/04/2016 -		90,63			N	
M	77	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1398 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ELEMENTARE MARCIGNAGO		776,38			N	
M	78	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 57 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ELEMENTARE MARCIGNAGO - DETER - Fattura n. 1398 del 29/04/2016 -		170,80			N	
M	79	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1399 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MEDIE MARCIGNAGO		494,40			N	
M	80	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 59 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA MEDIE MARCIGNAGO - DETER - Fattura n. 1399 del 29/04/2016 -		108,77			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.500,67	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	20.598,76	8.083,01	11.090,39		
M	81	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1397 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA aa MATERNA TRIVOLZIO		482,80			N	
M	82	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 61 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA aa MATERNA TRIVOLZIO - DETER - Fattura n. 1397 del 29/04/2016 -		106,22			N	
M	83	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1396 del 29/04/2016 -ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI TRIVOLZIO		429,23			N	
M	84	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 63 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI TRIVOLZIO - DETER - Fattura n. 1396 del 29/04/2016 -		94,43			N	
M	85	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1400 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI VELLEZZO		821,85			N	
M	86	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 65 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ee ELEMENTARI VELLEZZO - DETER - Fattura n. 1400 del 29/04/2016 -		180,81			N	
M	87	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1401 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AA MATERNA VELLEZZO		527,49			N	
M	88	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 67 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AA MATERNA VELLEZZO - DETER - Fattura n. 1401 del 29/04/2016		116,05			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.758,88	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	23.357,64	8.083,01	11.090,39		
M	89	2016	19/05/2016	A1	DETER Igiene & Comfort - Fattura n. 1395 del 29/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEGRETERIA		362,32			N	
M	90	2016	19/05/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP 69 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEGRETERIA DETER - Fattura n. 1395 del 29/04/2016 -		79,71			N	
M	91	2016	19/05/2016	A2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.A. - Fattura n. 1505 del 13/04/2016 - ACQUISTO LIBRI SPECIALI PROGETTO BIBLIOTECA		328,98			N	
M	92	2016	24/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 263/PA DEL 19/05/2016 - Viaggio Istruzione a Verbania EE Trivolzio del 19/05/2016		436,36			N	
M	93	2016	24/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 26 per Viaggio Istruzione a Verbania EE Trivolzio del 19/05/2016 - Garbarini - Fattura n. 263/PA DEL 19/05/2016 -		43,64			N	
M	94	2016	24/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 267/PA DEL 20/05/2016 - Viaggio Istruzione a Varese SM Bereguardo del 20/05/2016		381,82			N	
M	95	2016	24/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 24 per Viaggio Istruzione a Varese SM Bereguardo del 20/05/2016 - Garbarini - Fattura n. 267/PA DEL 20/05/2016		38,18			N	
M	96	2016	24/05/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 269/PA DEL 20/05/2016 - Viaggio Istruzione Spessa Po AA Bereguardo 20/05/2016		400,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.071,01	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	25.428,65	8.083,01	11.090,39		
M	97	2016	24/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA per Viaggio Istruzione Spessa Po AA Bereguardo 20/05/2016 IMP. 5 - Fattura n. 269/PA DEL 20/05/2016		40,00			N	
M	98	2016	24/05/2016	A2	IDEA COMPUTER - Fattura n. 47/PA DEL 23/05/2016 - ACQUISTO ROUTER ELEMENTARI BEREGUARDO		69,67			N	
M	99	2016	24/05/2016	A2	Erario dello Stato - IVA SU IMP 72 - ACQUISTO ROUTER ELEMENTARI BEREGUARDO - IDEA COMPUTER - Fattura n. 47/PA DEL 23/05/2016 -		15,33			N	
M	100	2016	24/05/2016	P9	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Fattura n. 82 DEL 23/05/2016 -Viaggio Istruzione a Monza SM Marcignago 29/04/2016		400,00			N	
M	101	2016	24/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 34 per Viaggio Istruzione a Monza SM Marcignago 29/04/2016 - Botti - Fattura n. 82 DEL 23/05/2016		40,00			N	
M	102	2016	24/05/2016	P9	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Fattura n. 83 DEL 23/05/2016 - Viaggio Istruzione a Mantova SM Bereguardo 13/05/2016		550,00			N	
M	103	2016	24/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 30 per Viaggio Istruzione a Mantova SM Bereguardo 13/05/2016 - Botti - Fattura n. 83 DEL 23/05/2016 -		55,00			N	
M	104	2016	24/05/2016	P9	Autoservizi Botti di Botti Andrea Ditta individual - Fattura n. 81 DEL 23/05/2016 -Viaggio Istruzione a Gropparello EE Trivolzio del 19/04/2016		380,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.550,00	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	152.434,09	26.978,65	8.083,01	11.090,39		
M	105	2016	24/05/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 28 per Viaggio Istruzione a Gropparello EE Trivulzio del 19/04/2016 - Botti - Fattura n. 81 DEL 23/05/2016		38,00			N	
R	49	2016	26/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Viaggio di istruzione Spessa Po AA Bereguardo	440,00				N	
R	50	2016	26/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Santo Stefano Lodigiano EE Trivulzio Finanziamento da genitori alunni	195,00				N	
R	51	2016	26/05/2016	5/2	Genitori alunni scuola - viaggio istruzione: Omegna lago Orta EE Bereguardo maggio 2016 - versamento genitori alunni	698,00				N	
R	52	2014	14/06/2016	2/4	Istituto Comprensivo di Villanterio - Quota progetto rete DISPERSIONE da Capofila			723,24		V	
R	53	2015	14/06/2016	2/4	Istituto Comprensivo di Villanterio - Fondi Statali Tecnologia - capofila I.C. Villanterio			1.764,91		V	
M	106	2016	05/07/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - Fattura n. 270/PA DEL 25/05/2016 - Viaggio Istruzione a Santo Stefano Lodigino EE Trivulzio del 23/05/2016		354,55			N	
M	107	2016	05/07/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 20 per Viaggio Istruzione a Santo Stefano Lodigino EE Trivulzio del 23/05/2016 - Garbarini - Fattura n. 270/PA DEL 25/05/2016 -		35,45			N	
					Totali della Pagina	1.333,00	428,00	2.488,15	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	27.406,65	10.571,16	11.090,39		
M	108	2016	05/07/2016	P9	Autoservizi Garbarini s.r.l. - FATTURA N. 291/PA DEL 31/05/2016 - Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016		836,36			N	
M	109	2016	05/07/2016	P9	Erario dello Stato - IVA su imp 18 per Viaggio Istruzione aOmegna EE Bereguardo 30/05/2016 - Garbarini - FATTURA N. 291/PA DEL 31/05/2016 -		83,64			N	
M	110	2016	05/07/2016	A1	OHS S.r.l. - FATTURA N. PA-0000230 DEL 30/06/2016 - Il trimestre fotocopie segreteria		196,05			N	
M	111	2016	05/07/2016	A1	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 125 - Il trimestre fotocopie segreteria - FATTURA N. PA-0000230 DEL 30/06/2016		43,13			N	
M	112	2016	05/07/2016	A2	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - FATTURA N. 58 PA DEL 04/07/2016 - FOTOCOPIE INFANZIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO		236,35			N	
M	113	2016	05/07/2016	A2	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 127 - FOTOCOPIE INFANZIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO - FATTURA N. 58 PA DEL 04/07/2016		52,00			N	
M	114	2016	05/07/2016	A2	TECNOSERVICE SNC DI PALLAVERA ANGELO - FATTURA N. 59 PA DEL 04/07/2016 - FOTOCOPIE PRIMARIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO		539,11			N	
M	115	2016	05/07/2016	A2	Erario dello Stato - IVA SU IMP. 129 - FOTOCOPIE PRIMARIA VELLEZZO - MARZO- FINE ANNO - FATTURA N. 59 PA DEL 04/07/2016		118,60			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.105,24	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	29.511,89	10.571,16	11.090,39		
M	116	2016	12/07/2016	P13	DANYFILM2001 vdi Bruno Gatti - Fattura n. FATTPA 1_16 del 10/06/2016 - Contratto prest. opera MOF "progetto cinema" SM Marcignago - Dany film di bruno gatti		1.400,00			N	
M	117	2016	12/07/2016	P13	Erario dello Stato - IVA contratto Cinema Marcignago SM - Danyfilm - fatt. FATTPA 1_16 DEL 10/06/2016		308,00			N	
M	118	2016	12/07/2016	P14	A.S.D. Football Camp - FATTURA N. 11 DEL 04/06/2016 - Netto - Contratto MOF motoria primaria Vellezzo - ADS Footbal camp		4.200,00			N	
M	119	2016	26/07/2016	P11	Vignati Maria Teresa - notula del 08/06/2016-Netto - Contratto MOF inglese infanzia Trivolzio - Vignati		518,32			N	
M	120	2016	26/07/2016	P11	Erario dello Stato - IRPEF ACCONTO - Contratto MOF inglese infanzia Trivolzio - Vignati		129,58			N	
M	121	2016	26/07/2016	P11	Regione Lombardia - IRAP - Contratto MOF inglese infanzia Trivolzio - Vignati		55,07			N	
M	122	2016	26/07/2016	P13	Alberghina Salvatore - Netto - contratto MOF Musica infanzia Marcignago - Alberghina Notula del 28/06/2016		654,75			N	
M	123	2016	26/07/2016	P13	Erario dello Stato - IRPEF acconto - contratto MOF Musica infanzia Marcignago - Alberghina		163,69			N	
					Totali della Pagina	0,00	7.429,41	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	36.941,30	10.571,16	11.090,39		
M	124	2016	26/07/2016	P13	Regione Lombardia - IRAP- contratto MOF Musica infanzia Marcignago - Alberghina		69,57			N	
M	125	2016	26/07/2016	P13	Alberghina Salvatore - Netto - contratto MOF Musica Primaria Vellezzo quota no INPS - Alberghina		1.105,25			N	
M	126	2016	26/07/2016	P13	Erario dello Stato - IRPEF acconto - contratto MOF Musica Primaria Vellezzo quota no INPS - Alberghina		276,31			N	
M	127	2016	26/07/2016	P13	Regione Lombardia - IRAP - contratto MOF Musica Primaria Vellezzo quota no INPS - Alberghina		117,43			N	
M	128	2016	26/07/2016	P15	Rogato Francesca Avv. - Fattura n. 13/2016 del 13/07/2016 - Netto - contratto MOF "sulle orme..." SM Marcignago - Rogato		276,00			N	
M	129	2016	26/07/2016	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - Fattura n. 01_02 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "Sulla buona strada" SM Marcignago - Bosco		734,99			N	
M	130	2016	26/07/2016	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - Fattura n. 3_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "sulle orme..." SM Marcignago - Bosco		459,00			N	
M	131	2016	26/07/2016	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - Fattura n. 2_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "devianza" SM Marcignago - Bosco		1.989,00			N	
					Totali della Pagina	0,00	5.027,55	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	41.968,85	10.571,16	11.090,39		
M	132	2016	26/07/2016	P15	Bosco Severino Loris Psicologo - fattura n. 4_2 del 19/07/2016 Netto - Contratto prest. opera MOF "Nuove tecnologie" SM Marcignago - Bosco		490,00			N	
M	133	2016	29/07/2016	P13	Marenghi Annamaria - Netto - Contratto MOF musica primaria Trivolzio - Marenghi i Notula del 09/06/2016		1.099,00			N	
M	134	2016	29/07/2016	P13	Erario dello Stato - IRPEF rit. acconto contratto MOF Musica EE Trivolzio Marenghi		274,75			N	
M	135	2016	29/07/2016	P13	Regione Lombardia - IRAP rit. acconto contratto MOF Musica EE Trivolzio Marenghi		116,77			N	
M	136	2016	01/08/2016	A2	CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a - Fattura n. 20164E24105 del 11/07/2016 - acquisto registri		1.662,70			N	
M	137	2016	01/08/2016	A2	Erario dello Stato - IVA su acquisto registri imp 136 Spaggiari (€ 115,30 B., E 82,91 M., € 104,01 V., € 33,33 Tri., € 1,49 Tro.) Fattura n. 20164E24105 del 11/07/2016		337,01			N	
M	138	2015	01/08/2016	A1	Easyteam s.r.l. - Fattura n. 173 del 15/07/2016 - Pacchetto formazione segreteria digitale				1.150,00	N	
M	139	2015	01/08/2016	P9	A.S.D. Football Camp - Fattura n. 14 del 09/06/2016 - Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi"				879,51	N	
					Totali della Pagina	0,00	3.980,23	0,00	2.029,51		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	45.949,08	10.571,16	13.119,90		
M	140	2015	01/08/2016	P9	A.S.D. Football Camp - IVA per Visita didattica alla Tenuta di Pederbona - progetto "indiani golosi" imp 199 Football camp - non applicato lo split payment esibibilità immediata				193,49	N	
M	141	2016	02/08/2016	P11	Spimpolo Beatrice - Netto contratto MOF Inglese AA Vellezzo Spimpolo notula del 02/08/2016		818,40			N	
M	142	2016	02/08/2016	P11	Erario dello Stato - IRPEF ritenuta contratto MOF inglese AA Vellezzo Spimpolo		204,60			N	
M	143	2016	02/08/2016	P11	Regione Lombardia - IRAP ritenuta contratto MOF inglese AA Vellezzo Spimpolo		86,96			N	
M	144	2016	02/08/2016	P13	Alberghina Salvatore - NETTO Netto Contratto MOF Musica Primaria Vellezzo quota con INPS- Alberghina notula ricevuta il 02/08/2016		1.553,40			N	
M	145	2016	02/08/2016	P13	Erario dello Stato - IRPEF acconto Contratto MOF Musica EE Vellezzo - Alberghina		447,48			N	
M	146	2016	02/08/2016	P13	Regione Lombardia - IRAP acconto Contratto MOF Musica EE Vellezzo - Alberghina		190,18			N	
M	147	2016	02/08/2016	P13	INPS - INPS c/dip. acconto Contratto MOF Musica EE Vellezzo - Alberghina		236,52			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.537,54	0,00	193,49		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	49.486,62	10.571,16	13.313,39		
M	148	2016	02/08/2016	P13	INPS - INPS c/Istituto acconto Contratto MOF Musica EE Vellezzo - Alberghina		473,06			N	
M	149	2015	02/08/2016	A1	Easyteam s.r.l. - Fattura n. 180 del 01/08/2016 - Migrazione dati informatizzati				700,00	N	
M	150	2015	02/08/2016	A1	Erario dello Stato - IVA per Migrazione dati informatizzati imp EasyteAM				154,00	N	
M	151	2015	05/08/2016	P1	A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia - Fattura n. 2016 138 del 04/08/2016 Convenzione formazione docenti Dislessia A.I.D. Bologna				740,00	S	
M	152	2015	05/08/2016	P1	A.I.D. - Associazione Italiana Dislessia - Bollo su fattura - rimborso - Fattura AID ass.it.dislessia BO n. 2016 138 del 04/08/2016				2,00	S	
M	153	2016	05/08/2016	A1	B.P.M. - Contratto tesoreria canone annuo suddiviso: Il trim - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 10 DEL 11/07/2016		250,00			S	
M	154	2016	08/08/2016	P13	Garlaschelli Liuba - Netto - Contratto MOF musica infanzia Trivulzio - Garlaschelli Netto Notula del 05-08-2016 n. 1		518,32			N	
M	155	2016	08/08/2016	P13	Erario dello Stato - IRPEF acconto contratto MOF musica AA Trivulzio Garlaschelli		129,58			N	
					Totali della Pagina	0,00	1.370,96	0,00	1.596,00		

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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	50.857,58	10.571,16	14.909,39		
M	156	2016	08/08/2016	P13	Regione Lombardia - IRAP contratto musica AA Trivolzio MOF Garlaschelli		55,07			N	
M	157	2016	29/09/2016	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		299,73			S	
M	158	2016	05/10/2016	P14	Calandrini Gaia - Netto- notula del 27/08/2016 - Contratto MOF motoria infanzia Trivolzio - Calandrini		641,57			N	
M	159	2016	05/10/2016	P14	Calandrini Gaia - Netto- notula del 27/08/2016 - Contratto MOF motoria primaria Trivolzio - Calandrini		891,07			N	
M	160	2016	05/10/2016	P14	Erario dello Stato - IRPEF -Contratto MOF motoria infanzia Trivolzio - Calandrini		160,39			N	
M	161	2016	05/10/2016	P14	Regione Lombardia - IRAP -Contratto MOF motoria infanzia Trivolzio - Calandrini		68,17			N	
M	162	2016	05/10/2016	P14	Erario dello Stato - IRPEF -Contratto MOF motoria primaria Trivolzio - Calandrini		222,77			N	
M	163	2016	05/10/2016	P14	Regione Lombardia - IRAP -Contratto MOF motoria primaria Trivolzio - Calandrini		94,68			N	
					Totali della Pagina	0,00	2.433,45	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	53.291,03	10.571,16	14.909,39		
M	164	2016	05/10/2016	P14	Garbi Valentina - NETTO - notula del 12/09/2016 - contratto prest. occasionale MOF motoria AA Trovo - GARBI		265,44			N	
M	165	2016	05/10/2016	P14	Erario dello Stato - IRPEF - contratto prest. occasionale MOF motoria AA Trovo - GARBI		66,36			N	
M	166	2016	05/10/2016	P14	Regione Lombardia - IRAP - contratto prest. occasionale MOF motoria AA Trovo - GARBI		28,20			N	
M	167	2016	05/10/2016	P14	Lorenzoni Alice - NETTO - notula del 06/09/2016 - Contratto prest. opera MOF motoria Infanzia Marcignago - Lorenzoni		486,64			N	
M	168	2016	05/10/2016	P14	Erario dello Stato - IRPEF - Contratto prest. opera MOF motoria Infanzia Marcignago - Lorenzoni		121,66			N	
M	169	2016	05/10/2016	P14	Regione Lombardia - IRAP - Contratto prest. opera MOF motoria Infanzia Marcignago - Lorenzoni		51,71			N	
M	170	2016	11/10/2016	P13	E.M.I.A. Associazione culturale - Netto - Contratto prest. opera MOF MUSICAprima Marcignago - EMIA- fattura n. 6/16 del 30-06-2016 ricevuta 11-10-2016		2.500,00			N	
M	171	2016	25/10/2016	P19	ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C. - ACQUISTO ATTREZZATURE pon fesi-IO (fattura n. 88/PA del 14/09/2016)		10.114,90			N	
					Totali della Pagina	0,00	13.634,91	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	66.925,94	10.571,16	14.909,39		
M	172	2016	25/10/2016	P19	Erario dello Stato - IVA ATTREZZATURE pon (su fattura n. 88/PA del 14/09/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.)		2.225,28			N	
M	173	2016	25/10/2016	P19	ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C. - Acquisto 2 notebook con quinto d'obbligo PON - fattura n. 106/PA del 18/10/2016		620,00			N	
M	174	2016	25/10/2016	P19	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 106/PA del 18/10/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.		68,20			N	
M	175	2016	16/11/2016	P19	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Acquisto targhe ed etichette pubblicità PON FESR fattura n. 2263/PA del 25/10/2016		67,50			N	
M	176	2016	16/11/2016	P19	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 2263/PA del 25/10/2016 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		14,85			N	
M	177	2016	22/11/2016	P19	Lebovitz Manuela - NETTO - attività progettista PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-198 2 ore		19,72			N	
M	178	2016	22/11/2016	P19	Regione Lombardia - IRAP compenso attività progettista PON 2015 FESR		2,98			N	
M	179	2016	22/11/2016	P19	Erario dello Stato - IRPEF su compenso Lebovitz PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-198		12,08			N	
					Totali della Pagina	0,00	3.030,61	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	69.956,55	10.571,16	14.909,39		
M	180	2016	22/11/2016	P19	INPDAP fondo pensioni - INPDAP c/dip compenso attività progettista PON 2015 FESR		3,08			N	
M	181	2016	22/11/2016	P19	INPDAP Fondo Credito - FC c/dip compenso attività progettista PON 2015 FESR		0,12			N	
M	182	2016	22/11/2016	P19	INPDAP fondo pensioni - INPDAP c/Stato compenso supporto attività progettista PON 2015 FESR		8,47			N	
M	183	2016	22/11/2016	P19	Erario dello Stato - IRPEF compenso incarico supporto attività amm.va PON 2015 FESR		97,08			N	
M	184	2016	22/11/2016	P19	INPDAP fondo pensioni - INPDAP c/dip compenso supporto attività amm.va PON 2015 FESR		24,75			N	
M	185	2016	22/11/2016	P19	INPDAP Fondo Credito - FC c/dip compenso supporto attività amm.va PON 2015 FESR		0,98			N	
M	186	2016	22/11/2016	P19	Meazza Alessandra - NETTO Supporto attività amministrativa PON 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-198 15 ore e 12'		158,39			N	
M	187	2016	22/11/2016	P19	INPDAP fondo pensioni - INPDAP c/Stato compenso supporto attività amm.va PON 2015 FESR		68,05			N	
					Totali della Pagina	0,00	360,92	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	153.767,09	70.317,47	10.571,16	14.909,39		
M	188	2016	22/11/2016	P19	Regione Lombardia - IRAP c/Stato compenso supporto attività amm.va PON 2015 FESR		23,90			N	
M	189	2016	23/11/2016	P19	ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO E C. - ACQUISTO ATTREZZATURE pon 2015 FESR (fattura n. 88/PA del 14/09/2016)		10.114,90			N	
M	190	2016	23/11/2016	P19	Erario dello Stato - IVA ATTREZZATURE pon (su fattura n. 88/PA del 14/09/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.)		2.225,28			N	
M	191	2016	23/11/2016	P19	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 106/PA del 18/10/2016 ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s.		68,20			N	
R	54	2016	06/12/2016	5/4	Personale Scuola Doc. e ATA - Versamento per assicurazione Docc. e ATA a.s. 2016/17	629,50				N	
R	55	2016	06/12/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per assicurazione alunni a.s. 2016/17	5.359,50				N	
R	56	2015	06/12/2016	4/5	Comune di Trivulzio (PV) - Quota parte provvisorio 106 del 24/11/2016 - Finanziamento da Comune di Trivulzio per: Progetti POF			1.000,00		N	A
R	57	2015	06/12/2016	4/5	Comune di Trivulzio (PV) - Quota parte provvisorio n. 106 del 24/11/2016 - 4/12esimi Finanziamento per progetti POF a.s. 2015/16 - delibera 54 del 01-10-2015			167,00		N	A
					Totali della Pagina	5.989,00	12.432,28	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	159.756,09	82.749,75	10.571,16	14.909,39		
R	58	2016	06/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - quota parte provvisorio n. 106 del 24/11/2016 - Finanziamento Progetti POF a.s. 2015/16	3.333,00				N	A
R	59	2016	06/12/2016	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento progetti SM Marcignago - Determina n. 252 del 31/12/2015	1.561,20				N	
R	60	2016	06/12/2016	4/1	IGRUE -Tesoreria dello Stato MEF - fondi pon FESR A3	25.436,76				N	
R	61	2016	06/12/2016	4/5	Comune di Marcignago - Acconto funzionamento a.s. 2016/17	1.950,72				N	
R	62	2016	06/12/2016	4/5	Comune di Vellezzo Bellini (PV) - Finanziamento da Comune di Vellezzo a.s. 2016/17	6.000,00				N	
R	63	2016	06/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento spese funzionamento a.s. 2015/16	4.000,00				N	A
R	64	2016	07/12/2016	2/1	MIUR - Nota prot. 14207 del 29/09/2016 - quota Funzionamento sett/dic 2016 - quota per alunno	8.133,33				S	
R	65	2016	07/12/2016	2/1	MIUR - Nota prot. 14207 del 29/09/2016 - quota Funzionamento sett/dic 2016 - quota fissa	666,67				S	
					Totali della Pagina	43.748,68	0,00	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	203.504,77	82.749,75	10.571,16	14.909,39		
R	66	2016	07/12/2016	2/1	MIUR - Nota prot. 14207 del 29/09/2016 - quota Funzionamento sett/dic 2016 - quota per sede	666,67				S	
R	67	2016	07/12/2016	2/1	MIUR - Nota prot. 14207 del 29/09/2016 - quota Funzionamento sett/dic 2016 - per alunno h	155,00				S	
R	68	2016	07/12/2016	2/1	MIUR - Nota prot. 14207 del 29/09/2016 - quota Funzionamento sett/dic 2016 - classi terminali	20,00				S	
R	69	2016	07/12/2016	4/5	Comune di Trivulzio (PV) - Finanziamento progetti POF a.s. 2015/16	500,00				N	A
R	70	2016	07/12/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per assicurazione alunni a.s. 2016/17	774,00				N	A
M	192	2016	07/12/2016	A1	B.P.M. - Contratto tesoreria canone annuo suddiviso: I trim, II trim, III trim, IV Trimestre - III trim. 2016 - provvisorio n. 17 del 10/10/2016		250,00			N	
M	193	2016	07/12/2016	A3	Regione Lombardia - IRAP a credito in seguito a mod. F24 errato in eccesso mese di ottobre 2016 per contratti MOF		328,42			N	
M	194	2016	07/12/2016	A2	TIPOLITOGRAFIA - Fattura n. 7/16 del 25/11/2016 Ordine libretti assenza alunni		480,00			N	
Totali della Pagina						841,67	1.058,42	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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	204.346,44	83.808,17	10.571,16	14.909,39		
M	195	2016	07/12/2016	A2	Erario dello Stato - IVA per Ordiune libretti assenza alunni		105,60			N	
M	196	2016	07/12/2016	A1	BRAMBINI & STEFANI - Fattura n. 523 del 31/10/2016 - Ordine Toner Fax segreteria e SC M Marcignao		96,00			N	
M	197	2016	07/12/2016	A1	Erario dello Stato - IVA per Ordine Toner Fax segreteria e SC M Marcignao		21,12			N	
M	198	2015	07/12/2016	P2	SCAFA Fabrizio medico competente - Fattura n. 6/PA del 12/10/2016 - netto Contratto medico competente annuale				1.600,00	N	
M	199	2016	07/12/2016	P2	Erario dello Stato - IRPEF RA su fattura n. 6/PA del 12/10/2016 FABRIZIO SCAFA		400,00			N	
M	200	2016	07/12/2016	A1	OHS S.r.l. - Contratto comodato fotocopiatrice uffici - fattura n. PA-0000322 del 30/09/2016		164,10			N	
M	201	2016	07/12/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su fattura n. PA-0000322 del 30/09/2016 OHS S.r.l.		36,10			N	
M	202	2016	07/12/2016	A1	IDEA COMPUTER - fattura n. 111/PA del 28/11/2016 Ordine antivirus Symatec uffici rete		209,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.031,92	0,00	1.600,00		

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 15/03/2017

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	204.346,44	84.840,09	10.571,16	16.509,39		
R	71	2016	08/12/2016	4/5	Comune di Bereguardo - Spese di funzionamento come da richiesta rendicontate a tutto 31/08/2016 - Saldo	8.156,82				N	A
R	72	2016	09/12/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per assicurazione alunni a.s. 2016/17	76,50				N	
M	203	2016	09/12/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su fattura n. 111/PA del 28/11/2016 IDEACOMPUTER S.N.C. DI PALAZZI VANNI E C.		45,98			N	
M	204	2016	09/12/2016	A1	IDEA COMPUTER - Fattura n. 103/PA del 07/11/2016 - Acquisto pacchetto assistenza ore laboratori informatici e uffici 30 ore		900,00			N	
M	205	2016	09/12/2016	A1	Erario dello Stato - IVA su imp 122 Idea Computer pacchetto ore fatt 103/PA del 07/11/2016		198,00			N	
R	73	2015	14/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Quota parte provvisorio 106 del 24/11/2016 - Finanziamento da Comune di Trivolzio per: Progetti POF			1.000,00		N	A
R	74	2015	14/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Quota parte provvisorio n. 106 del 24/11/2016 - 4/12esimi Finanziamento per progetti POF a.s. 2015/16 - delibera 54 del 01-10-2015			167,00		N	A
R	75	2016	14/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - quota parte provvisorio n. 106 del 24/11/2016 - Finanziamento Progetti POF a.s. 2015/16	3.333,00				N	A
					Totali della Pagina	76,50	1.143,98	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	204.422,94	85.984,07	10.571,16	16.509,39		
R	76	2016	14/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento spese funzionamento a.s. 20215/16	4.000,00				N	A
R	77	2016	14/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento progetti POF a.s. 2015/16	500,00				N	A
R	78	2016	14/12/2016	4/5	Comune di Bereguardo - Spese di funzionamento come da richiesta rendicontate a tutto 31/08/2016 - Saldo	8.156,82				N	A
R	79	2015	16/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento da Comune di Trivolzio per: Progetti POF			1.000,00		N	
R	80	2015	16/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - 4/12esimi Finanziamento per progetti POF a.s. 2015/16 - delibera 54 del 01-10-2015			167,00		N	
R	81	2016	16/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento Progetti POF a.s. 2015/16	3.333,00				N	
R	82	2016	16/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento spese funzionamento a.s. 20215/16	4.000,00				N	
R	83	2016	16/12/2016	4/5	Comune di Trivolzio (PV) - Finanziamento progetti POF a.s. 2015/16	500,00				N	
					Totali della Pagina	7.833,00	0,00	1.167,00	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	212.255,94	85.984,07	11.738,16	16.509,39		
R	84	2016	16/12/2016	4/5	Comune di Bereguardo - Spese di funzionamento come da richiesta rendicontate a tutto 31/08/2016 - Saldo	8.156,82				N	
R	85	2016	23/12/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per libretto assenze	927,00				N	
R	86	2016	23/12/2016	4/5	Comune di Marcignago - Finanziamento progetti a.s. 2016-17	6.150,00				N	
R	87	2016	23/12/2016	2/4	MIUR - A.F. 2016 - attrezzature handicap in conto capitale	186,91				V	
R	88	2016	23/12/2016	5/2	Genitori alunni scuola - Versamento per assicurazione alunni a.s. 2016/17	4,50				N	
R	89	2016	23/12/2016	4/6	Istituto Comprensivo di Villanterio - Saldo fondi progetto rete "dispersione" da Capofila	628,18				N	
R	90	2016	23/12/2016	4/5	Comune di ROGNANO - Finanziamento per funzionamento anni pregressi ed attuale - PROVVISORIO N. 123	869,03				N	
R	91	2016	23/12/2016	99/1	DSGA Meazza Alessandra - restituzione anticipo minute spese	300,00				N	
					Totali della Pagina	17.222,44	0,00	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 15/03/2017



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2016

						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	229.478,38	85.984,07	11.738,16	16.509,39		
M	206	2016	23/12/2016	A1	D.S.G.A. Meazza Alessandra - Reintegro Fondo Minute Spese		123,33			S	
					Totali Generali	229.478,38	86.107,40	11.738,16	16.509,39		
					Saldo Cassa	138.599,75					

					Totali della Pagina	0,00	123,33	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 15/03/2017