



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		
					Fondo Cassa Iniziale	145.772,34					
M	1	2014	19/01/2015	P35	C2 S.R.L. - B.O. N. 97 DEL 29/09/2014 SALDO FATT.1078 DEL 17/10/2014				1.390,80	S	G
M	2	2014	19/01/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.116 DEL 24/10/2014 SALDO FATT.A 369 DEL 31/10/2014				102,48	S	G
M	3	2014	19/01/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N.117 DEL 24/10/2014 SALDO FATT. A 370 DEL 31/10/2014				1.360,11	S	G
M	4	2014	19/01/2015	P35	N.T.S. S.A.S. - BUONO D'ORDINE N.109 DEL 15/10/2014 SALDO FATT.2/120 DEL 5/11/2014				216,67	S	G
M	5	2014	19/01/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 123 DEL 30/10/2014 SALDO FT.				658,80	N	G
M	6	2014	19/01/2015	A1	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.125 DEL 10/11/2014 SALDO FATT. 1879 DEL 13/11/2014				1.176,56	N	G
M	7	2014	19/01/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 10/12/2014 SALDO FATT. A543 DEL 19/12/2014				73,20	N	G
M	8	2014	19/01/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 19/11/2014 SALDO FATT. A542 DEL 19/12/2014				109,80	S	G
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	5.088,42		

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 14/06/2016



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	145.772,34	0,00	0,00	5.088,42		
M	9	2014	19/01/2015	P35	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 09/12/2014 SALDO FATT. A 540 DEL 19/12/2014				305,00	N	G
M	10	2014	19/01/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 09/12/2014 SALDO FATT.A541 DEL 19/12/2014				693,57	S	G
M	11	2014	19/01/2015	A2	RAINES S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 11/12/2014 SALDO FATT. 2053 DEL 15/12/2014				732,00	N	G
M	12	2014	19/01/2015	A2	OGRARO S.r.l. Progettazione grafica e stampa - BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 11/12/2014				689,30	N	G
M	13	2014	19/01/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N.135 DEL 19/12/2014 SALDO FATT. 16/PA DEL 31/12/2014				744,93	S	G
M	14	2014	20/01/2015	A2	FORNI DE MARCO S.r.l. - PAG. IMPONIBILE €. 530,33 SU FATT. 0003/PA DEL 09/01/2015 BUONO D'ORDINE N.118 DEL 27/10/2014				530,33	N	G
M	15	2014	20/01/2015	A2	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - PAG. IMPONIBILE €.450,00 SU FATT. 1 DEL 15/01/2014 BUONO D'ORDINE N.126 DEL 10/11/2014				450,00	S	G
R	1	2014	22/01/2015	4/3	PROVINCIA DI ROMA - FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015 ACCONTO 50% PRIMO PERIODO DETERMINA RU 6499 DEL 20/11/2014 SOSPESO N. 2			48.998,40		N	G
Totali della Pagina						0,00	0,00	48.998,40	4.145,13		

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 14/06/2016



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	145.772,34	0,00	48.998,40	9.233,55		
R	2	2015	22/01/2015	7/1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI SU FONDI NON FRUTTIFERI ANNO 2014 SOSPESO N.1	6,31				S	G
M	16	2014	23/01/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTE ERARIALI COMPENSO REVISORI DEI CONTI IRPEF €.810,74+ADD.REG. €.51,94+ADD.COM. €.16,51+IRAP €.255,24=€.1.134,43				1.134,43	S	G
M	17	2014	23/01/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE F24 EP RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE INPDAP €.66,33+F.C.€.2,63				68,96	S	G
M	18	2014	23/01/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP C/STATO				182,38	S	G
M	19	2014	23/01/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP IRAP PROG.P28 I-DEBATE				64,06	S	G
M	20	2014	23/01/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CON F24 EP RITENUTA ERARIALE SU P.28 I-DEBATE				172,10	S	G
M	21	2015	02/02/2015	A1	ARUBA S.p.A. - PAGAMENTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 629 LETTERA B LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.190 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI RELATIVO ALL' ORDINE N.MO6547154 DEL 02/02/2015 - PAGAMENTO DOMINIO 2015 LICEOARGAN.GOV.IT		24,66			S	G
M	22	2014	05/02/2015	P26	TIREZIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 2 SOLO IMPONIBILE IVA TRATTENUTA				7.366,15	N	G
Totali della Pagina						6,31	24,66	0,00	8.988,08		

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 14/06/2016



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	145.778,65	24,66	48.998,40	18.221,63		
M	23	2014	05/02/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 4 SOLO IMPONIBILE IVA TRATTENUTA				9.064,62	N	G
M	24	2014	05/02/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 3 SOLO IMPONIBILE IVA TRATTENUTA				12.609,23	N	G
M	25	2014	05/02/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PAGATO FATT. N. 5 SOLO IMPONIBILE IVA TRATTENUTA				4.753,85	N	G
R	3	2014	10/02/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE DELL'ISTITUTO			504,19		N	G
M	26	2015	10/02/2015	P28	ASS CULT."CONVIVIVM ROMANUM: SAPIAS ET LIBER ERIS - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO " CERTAMEN URBIS-MMXV" N. 2 SCHEDE DI PARTECIPAZIONE		30,00			N	G
R	4	2015	11/02/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S.2015/2016	5.670,31				N	G
R	5	2015	11/02/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER CORSO DI INGLESE ANTI MERIDIANO A.S.2014/2015	835,00				N	S G
R	6	2015	11/02/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO DI INGLESE POMERIDIANO	2.150,00				N	G
Totali della Pagina						8.655,31	30,00	504,19	26.427,70		

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 14/06/2016



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	154.433,96	54,66	49.502,59	44.649,33		
M	27	2015	11/02/2015	P38	COSTANZO PASQUALE - RIMBORSO QUOTA CORSO DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO ALUNNO COSTANZO MATTEO RITIRATO DAL CORSO €.150,00-€.0,50 SPESE BANCARIE PER BONIFICO		149,50			N	G
M	28	2015	11/02/2015	P38	GUNNELLA SABRINA - RIMBORSO QUOTA CORSO DI LINGUA INGLESE POMERIDIANO ALUNNO MAUTI ANDREA RITIRATO DAL CORSO €.150,00-€.0,50 SPESE BANCARIE PER BONIFICO		149,50			N	G
M	29	2015	11/02/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPEO N. 1		5,85			S	G
M	30	2015	19/02/2015	A1	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - SALDO FATTURA N. 8W00863457 DEL 05/12/2014 - UTENZA 0671545182 - OTTOBRE - NOVEMBRE 1° 2015 - SEDE DECEMVIRI		98,00			S	G
M	31	2015	19/02/2015	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - SALDO FATTURA N. 8W00865131 DEL 05/12/2014 - UTENZA N. 067210966 - OTTOBRE NOVEMBRE - 1° 2015 SEDE FERRINI		110,00			S	G
M	32	2015	19/02/2015	A2	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO - SALDO FATTURA N. 8W00863260 DEL 05/12/2014 - UTENZA 067108818 - OTTOBRE NOVEMBRE - 1° 2015 - SEDE DECEMVIRI		126,50			S	G
M	33	2015	24/02/2015	A1	EQUITALIA SUD S.p.A. - cartella di pagamento n.97 2014 0073101739 CONTROLLO MOD.IRAP /2011 SANZIONE ED INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO		66,53			N	G
M	34	2014	24/02/2015	A2	PROCHILO MAURIZIO - AFFIDAMENTO SITO WEB SALDO FATT.1 DEL 12/01/2015				2.320,00	S	G
Totali della Pagina						0,00	705,88	0,00	2.320,00		

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 14/06/2016



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	154.433,96	760,54	49.502,59	46.969,33		
M	35	2015	10/03/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAGATA FATT.4861 DEL 30/01/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 29/01/2015 IMPONIBILE		55,33			S	G
M	36	2015	10/03/2015	A2	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - PAGATA FATT. N.2 PA DEL 30/01/2015 BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 28/01/2015 IMPONIBILE		322,55			S	G
M	37	2015	10/03/2015	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - PAGATA FATT.1084E DEL 13/02/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 12/02/2015		2.580,00			N	G
M	38	2014	10/03/2015	P35	IKEA ITALIA RETAIL SRL - PAGATA FATT.- 390762 DEL 28/10/2014 B.O. N. 106 DEL 10/10/2014				114,92	S	G
M	39	2015	10/03/2015	P38	LANGUAGE SRL - PAGAMENTO FATT. 40 DEL 19/02/2015 ACCONTO 50% CORSO DI LINGUA INGLESE CONTRATTO PROT. 524 DEL 09022015		1.994,00			N	G
M	40	2015	10/03/2015	A2	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAGATA FATT. 1695 DEL 12/01/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.01 DEL 12/01/2015 IMPONIBILE		119,36			S	G
M	41	2015	10/03/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAG . FATT.3254 DEL 21/01/2015 BUONO D'ORDINE N.03 DEL 20/01/2015 IMPONIBILE		28,81			N	G
R	7	2015	11/03/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO DI INGLESE POMERIDIANO	2.455,00				N	G
Totali della Pagina						2.455,00	5.100,05	0,00	114,92		

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 14/06/2016



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	156.888,96	5.860,59	49.502,59	47.084,25		
R	8	2015	11/03/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	3.000,00				N	G
R	9	2015	11/03/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	7.000,00				N	G
R	10	2015	11/03/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.000,00				N	G
R	11	2015	11/03/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.685,19				N	G
M	42	2015	11/03/2015	A2	LEROY MERLIN ITALIA .r.l. - PAG.FATT. 3251 DEL 21/01/2015 BUONO D'ORDINE N.02 DEL 20/01/2015 SOLO IMPONIBILE		128,11			S	G
M	43	2015	11/03/2015	A2	IKEA ITALIA RETAIL SRL - PAG. FATT. 200115 DEL 12/02/2015 SOLO IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.08 DEL 03/02/2015		45,05			S	G
M	44	2014	11/03/2015	P35	IKEA ITALIA RETAIL SRL - PAG. FATT. 390763 DEL 28/10/2014 B.O. N. 95 DEL 29/09/2014				1.229,98	S	G
M	45	2015	11/03/2015	A2	PANDOLFI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 PER RITIRO - € 0,50 COSTO BONIFICO		99,50			N	G
Totali della Pagina						13.685,19	272,66	0,00	1.229,98		

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 14/06/2016



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	170.574,15	6.133,25	49.502,59	48.314,23		
M	46	2015	20/03/2015	A2	FUMAGALLI & DOSSI - SALDO IMPONIBILE €.1063,00 SU FATT. 02PA/2015DEL 25,02,2015 BUONO D'ORDINE N.11 DEL 06/02/2015		1.063,00			S	G
M	47	2015	20/03/2015	A2	SUPERLEGNO S.r.l. - SALDO IMPONIBILE SU FATT. 4 DEL 09/03/2015 BUONO D'ORDINE N.14 DEL 09/02/2015		54,00			S	G
M	48	2014	20/03/2015	P26	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - PAG.IMPONIBILE SU FT.10 DEL 11/02/2015 (OTTOBRE)+FT.11 DEL 11/02/2015 (NOVEMBRE)+FT.12 DEL 11/2/2015 (DICEMBRE) CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE"				10.615,35	N	G
M	49	2015	20/03/2015	A2	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - PAG. IMPONIBILE SU FT.369 DEL 17,03,2015 BUONO D'ORDINEN. 18 DEL 12/02/2015		484,40			S	G
M	50	2015	20/03/2015	A2	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - PAG.IMPONIBILE SU FT. 371 DEL 17,03,2015 BUONO D'ORDINE N.13 DEL 06/02/2015		131,15			S	G
M	51	2015	20/03/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - PAG.IMPONIBILE SU FT. 5785 DEL 04/02/2015 BUONO D'ORDINE N.09 DEL 04/02/2015		141,52			S	G
M	52	2015	23/03/2015	P36	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKINPROGRESS ANNO 2015		500,00			S	A G
M	53	2015	23/03/2015	A1	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.374,07	0,00	10.615,35		

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 14/06/2016



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	170.574,15	8.507,32	49.502,59	58.929,58		
M	54	2015	23/03/2015	A1	ROMA CAPITALE Municipio Roma VII (ex IX ex X) - PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2015 - VIA PUBLIO VALERIO 140 -VIA GIUSEPPE BELLONI 24 - CODICE VERSAMENTO 091121513489707432 SCADENZA 31/03/2015		66,00			S	G
M	55	2015	23/03/2015	A1	POSTE ITALIANE - PAGAMENTO PROVVISORI N. 2 DEL 27/02/2015 - N.3/4/5 DEL 28/02/2015		14,28			S	G
M	56	2015	26/03/2015	P36	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKinPROGRESS 2015		500,00			S	A G
R	12	2015	27/03/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	572,75				N	G
R	13	2015	27/03/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO DI INGLESE POMERIDIANO	1.692,00				N	G
R	14	2015	27/03/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIA VISITA ISTRUZIONE ALLA REGGIA DI CASERTA	750,00				N	G
M	57	2015	31/03/2015	P36	I.T.I.S E. MAIORANA - RINNOVO ADESIONE RETE BOOKinPROGRESS 2015		500,00			S	G
M	58	2014	31/03/2015	A1	CHIARAMONTE STEFANO - Pagata Ftt. n. 2 del 16/10/2014BUONO D'ORDINE N.68 DEL 09/06/2014				42,00	N	G
Totali della Pagina						3.014,75	580,28	0,00	42,00		

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 14/06/2016



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	173.588,90	9.087,60	49.502,59	58.971,58		
M	59	2014	01/04/2015	A2	CALO' METALLI S.R.L. - PAGAMENTO FATT. 1/PA B.O. N. 98 DEL 29/09/2014				61,00	N	G
M	60	2015	03/04/2015	A2	G.M. FALEGNAMERIA DI MOSCATO GIUSEPPE - BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 02/02/2015 SALDO IMPONIBILE FT. ELETTRONICA N. 1/PA DEL 13/3/2015		1.700,00			S	S G
M	61	2014	03/04/2015	A2	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - PAGATO IMPONIBILE SU FATT. ELETTRONICA N. 3 DEL 25,03,2015 BUONO D'ORDINE N.136 DEL 19/12/2014				1.237,50	S	G
M	62	2015	03/04/2015	P4	FRAMA S.R.L. - PAGATA FATT. ELETTRONICA N. 6-15 DEL 27/03/2015 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA B.O.32/2015		681,82			N	S G
M	63	2015	03/04/2015	P27	GRUPPO F.M. SRL - PAG FT.19/2015 ACCONTO SU CONTRATTO SICUREZZA PROT. 5126 DEL 29/09/2014 A.S.2014/2015 DAL 15/9/2014 AL 14/9/2015 NOMINA RESP.RSPP +GESTIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		2.415,60			S	G
M	64	2014	08/04/2015	P35	CROPPO 2000 SRL - PAG. FATT. N. 95 DEL 24/03/2015 B.O. N.111 DEL 16/10/2014 PAGATO IMPONIBILE				900,00	V	G
M	65	2014	08/04/2015	P35	CROPPO 2000 SRL - PAGATO IMPONIBILE SU FATT. 91 DEL 20/03/2015 B.O. N. 96 DEL 29/09/2014				977,04	N	G
M	66	2014	08/04/2015	P35	DATA ITALIA S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.102 DEL 02/10/2014 SALDO FATTURA247/2014 DEL 23/12/2014				595,00	V	G
Totali della Pagina						0,00	4.797,42	0,00	3.770,54		

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 14/06/2016



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	173.588,90	13.885,02	49.502,59	62.742,12		
M	67	2015	08/04/2015	P35	ASSITEK SERVICE S.r.l. - BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 25/02/2015 SALDO FT. 04/PA IMPONIBILE		540,00			N	S G
M	68	2015	08/04/2015	P35	ASSITEK SERVICE S.r.l. - B. O. N.12 DEL 06/02/2015 - PROIETTORE LCD NEC M361X SALDO FATT. 02/PA		540,00			N	S G
M	69	2015	09/04/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAG ACCONTO FT. 05/PA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.39 DEL 25/03/2015		1.025,00			S	G
R	15	2014	10/04/2015	4/3	PROVINCIA DI ROMA - SALDO 1* PERIODO FINANZIAMENTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015 PERIODO SETT.2014 /28 FEBBRAIO 2015 DETERMINA RU 6499 DEL 20/11/2014			48.122,69		N	G
R	16	2015	10/04/2015	5/3	PANDA CATERING S.r.l. - CONTRIBUTO RATA TRIMESTRALE PER POSTO DI RISTORO	540,00				N	G
M	70	2015	10/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 14 DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.24 DELL'11/03/2015		387,66			N	G
M	71	2015	10/04/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAG. FATT. N. 03/PA IMPONIBILE B. O. N. 16 DEL 11/02/2015		740,10			N	G
M	72	2015	10/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG FT. 11/OCPA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.25 DELL'11/03/2015		58,52			S	G
Totali della Pagina						540,00	3.291,28	48.122,69	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 14/06/2016



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	174.128,90	17.176,30	97.625,28	62.742,12		
M	73	2015	10/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 12/OCPA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.27 DEL 12/03/2015		130,58			S	G
M	74	2015	10/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 13/OCPA DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.23 DELL'11/03/2015		321,26			S	G
M	75	2015	15/04/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA FT. 1084/E DEL 13/2/2015 AXIOS		567,60			N	G
M	76	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 115 DEL 12,02,2015 IKEA		9,91			N	G
M	77	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 2 PA DEL 30/01/2015 ELETTRICA MORLACCO B.O. 5/2015		70,96			N	G
M	78	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 1695 DEL 12/01/2015 LEROY MARLIN		26,26			N	G
M	79	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 3251 DEL 21/01/2015 LEROY MARLIN		28,19			N	G
M	80	2015	15/04/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 3254 DEL 21/01/2015 LEROY MARLIN		6,34			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.161,10	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 14/06/2016



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	174.128,90	18.337,40	97.625,28	62.742,12		
M	81	2015	15/04/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 4861 DEL 30/1/2015 LEROY MARLIN		12,17			N	G
M	82	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02PA/2015 del 25/02/2015 FUMAGALLI & DOSSI		233,86			N	G
M	83	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4 del 09/03/2015 SUPER LEGNO		11,88			N	G
M	84	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000369 del 17/03/2015 ARTE3		106,57			S	G
M	85	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000371 del 17/03/2015 ARTE3		28,85			S	G
M	86	2015	15/04/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 040-005785 del 04/02/2015 LEROY MARLIN		31,13			S	G
M	87	2015	15/04/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 91 del 20/03/2015 CROPPO		214,95			S	G
M	88	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1/PA del 13/03/2015 G.M. FALEGNAMERIA		374,00			S	S G
Totali della Pagina						0,00	1.013,41	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 14/06/2016



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	174.128,90	19.350,81	97.625,28	62.742,12		
M	89	2015	15/04/2015	P4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura N.6/15 PA del 27/03/2015 FRAMA		68,18			N	S G
M	90	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000014/0CPA del 31/03/2015 DIEMME		85,29			N	G
M	91	2015	15/04/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 04/PA del 31/03/2015 ASSITEK		118,80			N	S G
M	92	2015	15/04/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 02/PA del 31/03/2015 ASSITEK		118,80			S	S G
M	93	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 05/PA del 31/03/2015 ASSITEK		225,50			N	G
M	94	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FT. 13/0CPA DEL 31/3/2015 DI EMME B.O.23/2015 DEL 11/03/2015		70,68			S	G
M	95	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FATT. 12/0CPA DEL 31/03/2015 DI EMME B.O.27/2015 DEL 12/03/2015		28,73			S	G
M	96	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SOSPESA SU FT. 11/0CPA DEL 31/03/2015 DI EMME B.O.25/2015 DEL 11/03/2015		12,88			S	G
Totali della Pagina						0,00	728,86	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 14/06/2016



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	174.128,90	20.079,67	97.625,28	62.742,12		
M	97	2015	15/04/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 95 DEL 24/03/2015 CROPPO B.O.111 DEL 16/10/2014		198,00			S	G
M	98	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 03/PA DEL 31/03/2015 ASSITEK B.O. 16/2015 DEL 11/02/2015		162,85			S	G
M	99	2015	15/04/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPECIAL. EUREKA 1 PERIODO		425,24			N	G
M	100	2015	15/04/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPEC. CONSORZIO TIRESIA 1 PERIODO		1.351,75			N	G
M	101	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 1 DEL 15/1/2015 ELA		99,00			S	G
M	102	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT. 3/PA DEL 9/1/2015 FORNI DE MARCO		116,67			S	G
M	103	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ORDINE N.MO6547154 DEL 02/02/2015 ARUBA - PAG DOMINIO 2015 LICEOARGAN.GOV.IT		5,43			S	G
M	104	2015	15/04/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FT.3 DEL 25/3/2015 ELA B.O. 136/2014		272,25			N	G
Totali della Pagina						0,00	2.631,19	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 14/06/2016



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	174.128,90	22.710,86	97.625,28	62.742,12		
R	17	2015	17/04/2015	4/3	PROVINCIA DI ROMA - ACC.50% ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PERIOO 02/03/2015 AL TERMINE DELLE LEZIONI DETERMINA DIRIGENZIALE RU N.576 DEL 23/02/2015	27.033,60				N	G
R	18	2015	17/04/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VISITA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA E BOMARZO	1.350,00				N	G
M	105	2014	17/04/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - PAG. FATT.19 DEL 8/4/2015 IMPONIBILE CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015 DETERMINA RU6499 DEL 20/11/2014				17.492,31	N	G
M	106	2014	17/04/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - PAG. FT. 18 DEL 08/04/2015 IMPONIBILE CONVENZIONE PROT.4848 DEL 16/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015 DETERMINA RU6499 DEL 20/11/2014				17.353,85	N	G
M	107	2015	17/04/2015	P36	DESTINAZIONE MONDO DI MONTUORI STEFANIA E C. SAS - fattura n. 52 del 02/03/2015 BIGLIETTO AEREO A/R PROF.SSA GENTILI GINA PER BRINDISI RIUNIONE COORDINATORI		106,56			S	G
M	108	2015	17/04/2015	A2	FUMAGALLI & DOSSI - PAG. FATT. 06/PA DEL 31/03/2015 IMPONIBILI BUONO D'ORDINE N.28 DEL 12/03/2015		960,00			S	G
M	109	2015	17/04/2015	A2	GBR ROSSETTO SPA - PGA. FATT. 28324 DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.33 DEL 20/03/2015		501,18			N	G
M	110	2015	17/04/2015	A2	GBR ROSSETTO SPA - PAG FT. 28323 DEL 31/03/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.32 DEL 20/03/2015		327,52			S	G
Totali della Pagina						28.383,60	1.895,26	0,00	34.846,16		

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 14/06/2016



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	202.512,50	24.606,12	97.625,28	97.588,28		
M	111	2015	17/04/2015	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - PAG. FT 2123E DEL 30/03/2015 BUONO D'ORDINE N.42 DEL 26/03/2015		220,00			S	S G
M	112	2015	17/04/2015	P4	FRAMA S.R.L. - PAG FATT. 11/15 DEL 10/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.44 DEL 01/04/2015		500,00			S	S G
M	113	2015	17/04/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPEO N. 6€. 1,00+SOSPEO N. 7 € 7,65		8,65			S	G
M	114	2015	20/04/2015	P4	FRAMA S.R.L. - PAG. FATT. 148 DL 17/04/2015 IMPONIBILE PULLMAN VISITA ALLA REGGIA DI CASERTA B.O.N.50 DEL 13/04/2015		681,82			N	G
M	115	2015	20/04/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - PAG. FATT. A218 DEL 18/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.51 DEL 13/04/2015 TRE S		173,10			S	G
M	116	2015	27/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT20 /PA IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.43 DEL 26/03/2015		63,90			S	G
M	117	2015	27/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. N.21 DEL 21/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 35 DEL 25/03/2015		140,10			S	G
M	118	2015	27/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 22/CPA DEL 21/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.29 DEL 19/03/2015		193,79			S	G
Totali della Pagina						0,00	1.981,36	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 14/06/2016



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	202.512,50	26.587,48	97.625,28	97.588,28		
M	119	2015	27/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 23/CPA DEL 21/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 36 DEL 25/03/2015		76,70			S	G
M	120	2015	27/04/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FATT. 24/CPA DEL 21/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.31 DEL 19/03/2015		427,09			S	G
M	121	2015	27/04/2015	P38	LANGUAGE SRL - PAG. FATT. 112 DEL 22/04/2015 ESAMI CORSO DI LINGUA INGLESE RICEVUTA fattura n. 112 del 22/04/2015		842,00			N	G
M	122	2014	27/04/2015	P26	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - PAG. FT.108 €.5316,37+FT.109 €.6345,60 (GENN.FEBB. 2015) CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE" 1° PERIODO				11.661,97	N	G
M	123	2015	27/04/2015	P27	GRUPPO F.M. SRL - PAG. FATT. 27/15 DEL 21/05/2015 IMPONIBILE SALDO CONTRATTO SICUREZZA PROT. 5126 DEL 29/09/2014 A.S.2014/2015 DAL 15/9/2014 AL 14/9/2015 NOMINA RESP.RSPP +GESTIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		1.544,40			S	G
R	19	2015	29/04/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGIO A NAPOLI DEL 28/04/2015	880,00				N	G
R	20	2015	29/04/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 30/04/2015	1.778,20				N	G
M	124	2014	29/04/2015	P26	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - SALDO FT. 423 DEL 18/11/2014 MESE DI SETTEMBRE CONVENZIONE PROT.4736 DEL 11/9/14 ASSISTENZA SPECIALISTICA "VOCE" 1° PERIODO DA SETTEMBRE/28 FEBBRAIO 2015				2.566,46	N	G
Totali della Pagina						2.658,20	2.890,19	0,00	14.228,43		

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 14/06/2016



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	205.170,70	29.477,67	97.625,28	111.816,71		
M	125	2013	29/04/2015	A1	CLANET S.R.L. - SALDO FT. 120/PA DEL 22/4/2015 NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				527,00	N	G
M	126	2013	29/04/2015	A2	CLANET S.R.L. - SALDO FT. 120/PA DEL 22/04/2015 IMPONIBILE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICE MXM314N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				1.054,00	N	G
M	127	2015	29/04/2015	A2	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT.26 DEL 24/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 25/03/2015		332,42			S	G
M	128	2015	29/04/2015	A2	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT. 25 DEL 22/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 40 DEL 25/03/2015		164,16			S	G
M	129	2015	29/04/2015	A2	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT. 27 DEL 24/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.41 DEL 25/03/2015		179,16			S	G
M	130	2015	29/04/2015	A1	POSTE ITALIANE - PAG. FT.8715080869 DEL 13/4/2015 PERIODO RIFER. 01/02/2015/28/02/2015 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO		89,59			S	G
M	131	2015	29/04/2015	A1	POSTE ITALIANE - PAG. FT. 8715078223 DEL 09/04/2015 PERIODO 01/01/2015/31/01/2015 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO		63,20			S	G
M	132	2015	29/04/2015	A1	POSTE ITALIANE - PAG FT. 8715004319 DEL 23/01/2015 PERIODO 01/09/2014/30/09/2014 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO		60,39			S	G
Totali della Pagina						0,00	888,92	0,00	1.581,00		

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 14/06/2016



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	205.170,70	30.366,59	97.625,28	113.397,71		
M	133	2015	07/05/2015	A3	VETRANO GIORGIA - LIQUIDAZIONE CORSO DI RECUPERO 3 CORSI A.S.2014/2015 1 QUADRIMESTRE		960,00			V	G
M	134	2015	07/05/2015	P11	MARCUCCI ANTONIO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO INDIRE SVOLTO A CREMA DAL 29 AL 30 APRILE 2015		105,00			S	G
R	21	2015	08/05/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 30/04/2015 VISITA GUIDATA MUSEO ARCHEOLOGICO	270,00				N	G
R	22	2015	08/05/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER CORSO DI INGLESE ANTI MERIDIANO A.S.2014/2015	25,00				N	G
R	23	2015	08/05/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S.2015/2016	917,34				N	G
R	24	2015	08/05/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	300,00				N	G
M	135	2015	08/05/2015	P4	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - FATT. 113/EL DEL 29/04/2015 N. 3 VISITE GUIDATE MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 30/4/2015		270,00			N	G
M	136	2015	08/05/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG.FATT. 28/0CPA DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.30 DEL 19/03/2015		173,20			S	G
Totali della Pagina						1.512,34	1.508,20	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 14/06/2016



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	206.683,04	31.874,79	97.625,28	113.397,71		
M	137	2015	08/05/2015	A2	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FATT. 27/0CPA DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 25/03/2015		1.695,00			N	G
M	138	2015	13/05/2015	P36	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 52 del 02/03/2015 DESTINAZIONE MONDO		23,44			S	G
M	139	2015	13/05/2015	P27	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FT,19/15 E 27/15 GRUPPO FM SRL CONTRATTO SICUREZZA A, S, 2014/2015.		871,20			S	G
M	140	2015	13/05/2015	P4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. N.50 DEL 13/04/2015 FRAMA FT. 148		68,18			N	G
M	141	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.51 DEL 13/04/2015 TRE S FT. A218		38,08			N	G
M	142	2015	13/05/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPECIAL. EUREKA 1 PERIODO FT. 108-109		466,47			N	G
M	143	2015	13/05/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ASS.SPEC. CONSORZIO TIRESIA 1 PERIODO FT. 18-19		1.393,84			N	G
M	144	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.28 DEL 12/03/2015 FUMAGALLI FT. 06PA/2015		211,20			N	G
Totali della Pagina						0,00	4.767,41	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 14/06/2016



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	206.683,04	36.642,20	97.625,28	113.397,71		
M	145	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.29 DEL 19/03/2015 DI EMME FT.22		42,63			N	G
M	146	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.30 DEL 19/03/2015 DI EMME FT. 28		38,10			N	G
M	147	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.31 DEL 19/03/2015 DI MATTIA FT. 24		93,96			N	G
M	148	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.32 DEL 20/03/2015 GBR FT. 28323		72,05			N	G
M	149	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.33 DEL 20/03/2015 GBR FT.28324		110,26			N	G
M	150	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.35 DEL 25/03/2015 DI EMME FT. 21		30,82			N	G
M	151	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.36 DEL 25/03/2015 DI EMME FT. 23		16,87			N	G
M	152	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.37 DEL 25/03/2015 POGGI FT. 26		73,13			N	G
Totali della Pagina						0,00	477,82	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 14/06/2016



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	206.683,04	37.120,02	97.625,28	113.397,71		
M	153	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.38 DEL 25/03/2015 DI EMME FT. 27		372,90			N	G
M	154	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.40 DEL 25/03/2015 POGGI FT. 25		36,12			N	G
M	155	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.41 DEL 25/03/2015 POGGI FT. 27		39,42			N	G
M	156	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.43 DEL 26/03/2015 DI EMME FT. 20		14,06			N	G
M	157	2015	13/05/2015	P4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.44 DEL 01/04/2015 FRAMA VIAGGIO MA BOMARZO FT. 11/15		50,00			N	G
M	158	2015	13/05/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 24/04/2015 DI EMME FT.29		7,27			N	G
M	159	2015	13/05/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su CLANET fattura n. 120/PA del 22/04/2015		347,82			N	G
M	160	2015	13/05/2015	A3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IRAP CORSI DI RECUPERO 1 QUADRIMESTRE PERSONALE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE		102,00			V	G
Totali della Pagina						0,00	969,59	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 14/06/2016



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	206.683,04	38.089,61	97.625,28	113.397,71		
M	161	2015	13/05/2015	A3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IRPEF CORSI DI RECUPERO 1 QUADRIMESTRE PERSONALE ESTRANEO AMMINISTRAZIONE		240,00			V	G
M	162	2015	13/05/2015	P35	C2 S.R.L. - PAG FT. 1280 DEL 30/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 03/04/2015		471,22			S	G
M	163	2015	13/05/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAG. FT.6/PA DEL 30/04/2015 BUONO D'ORDINE N.34 DEL 20/03/2015 IMPONIBILE		2.275,55			S	G
M	164	2015	13/05/2015	A1	DE.CA.FER. S.a.s. - PAG. FT.1/PA DEL 17/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 01/04/2015		169,75			S	G
M	165	2015	13/05/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - PAG. FT 1550/O3 DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 24/04/2015		33,05			S	G
M	166	2015	14/05/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015		291,24			N	G
M	167	2015	14/05/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE PROVVISORIO N. 8 DEL 30/04/2015		19,80			S	G
R	25	2015	22/05/2015	7/4	FONDAZIONE MONDO DIGITALE - SOSPEO N.7 - CONTRIBUTO PER I PROGETTI "MEET NO NEET" EDIZIONE 2013	600,00				N	G
Totali della Pagina						600,00	3.500,61	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 14/06/2016



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	207.283,04	41.590,22	97.625,28	113.397,71		
M	168	2015	22/05/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - PAGATA FATTURA N. 040- 24258 DEL 14/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.60 DEL 04/05/2015		100,33			S	G
M	169	2015	22/05/2015	P35	ASSITEK SERVICE S.r.l. - PAGATA FATTURA N.8/PA DEL 30/04/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/04/2015		2.058,50			S	G
M	170	2014	22/05/2015	A2	AMBIENTE SCUOLA SRL -SERVIZI ASSIC. PER LA SCUOLA - PAGATA FATTURA N.2015002278 DEL 15/05/2015 - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014/2015				3.348,00	N	G
M	171	2015	27/05/2015	A1	PATELLA LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE ANNO 2014 QUOTA IRAP		93,16			S	G
M	172	2015	27/05/2015	A1	ROSCIOLINO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE ANNO 2014 QUOTA IRAP		93,16			S	G
M	173	2015	27/05/2015	P11	MESSINESE ANNA - RIMBORSO SPESE PER SERMINARI DI FORMAZIONE PROGETTO DEBATE DEL 29-30/04/2015 CREMA - E CLASSE3 PUNTO ZERO FIDENZA DEL 14-15/05/2015		495,60			S	G
M	174	2015	27/05/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FT. 7 DEL 30/04/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.49 DEL 09/04/2015		3.065,00			S	G
M	175	2015	28/05/2015	P4	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - PAG. FATT. 38 DEL 28/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 55 DEL 23/04/2015		800,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	6.705,75	0,00	3.348,00		

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 14/06/2016



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	207.283,04	48.295,97	97.625,28	116.745,71		
R	26	2015	08/06/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - SOSPESO N.8 - EROGAZIONE 8/12 FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO A.F.2015 - A01 €. 9.457, 78 (TOTALE €. 28.373,33)	9.457,78				S	G
R	27	2015	08/06/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - SOSPESO N. 8 - EROGAZIONE 8/12 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.F.2015 - A02 €. 18.915,55 (TOTALE €. 28.373,33)	18.915,55				S	G
R	28	2015	08/06/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - SOSPESO N.9 - EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F.2015 - P27 €.3.200,00 (TOTALE €. 19.025,89).	3.200,00				S	G
R	29	2015	08/06/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - SOSPESO N. 9 - EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F.2015 - A02 €. 12.683,93 (TOTALE €. 19.025,89)	12.683,93				S	G
R	30	2015	08/06/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - SOSPESO N.9 - EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F.2015 - A01 €. 3.141,96 (TOTALE €. 19.025,89)	3.141,96				S	G
R	31	2015	08/06/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.100,00				N	G
R	32	2015	08/06/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER CORSO DI INGLESE ANTI MERIDIANO A.S.2014/2015	25,00				N	G
M	176	2015	08/06/2015	P11	BULDINI ANTONIO - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "AVANGUARDIE EDUCATIVE" 14 E 15 MAGGIO C/O L'IS PASCILO D'ANNUNZIO DI FIDENZA		205,50			S	G
Totali della Pagina						48.524,22	205,50	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 14/06/2016



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	255.807,26	48.501,47	97.625,28	116.745,71		
M	177	2015	08/06/2015	A1	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. - RINNOVO ABBONAMENTO 2015 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E " DIRIGERE LA SCUOLA"		150,00			S	G
M	178	2015	08/06/2015	P40	PUBBLICITTA' S.r.l. - SALDO FATTURE ELETTRONICA N. 203/2015 DEL 02/05/2015 - IMBONIBILE BUONO D'ORDINE N.64/2015		132,50			S	S G
M	179	2015	08/06/2015	A1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715117913 DEL 26/05/2015 - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MARZO 2015		54,24			S	G
M	180	2015	08/06/2015	P38	LANGUAGE SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.131 DEL 28/04/2015 - PAGAMENTO N. 2 CORSI DI LINGUA INGLESE POMERIDIANI CONTRATTO PROT. 524 DEL 09022015		1.450,00			S	G
M	181	2015	08/06/2015	P27	GRUPPO F.M. SRL - SALDO FATTURE ELETTRONICHE NN.39/15 DEL 22/05/2015 E 34/15 DEL 06/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015		6.000,00			S	G
M	182	2015	08/06/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000047 - 0CPA DEL 28/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.26 DELL'11/03/2015		538,90			S	G
M	183	2015	08/06/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000048 - 0CPA DEL 28/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 24/04/2015		186,10			S	G
M	184	2015	11/06/2015	A1	AZIENDA USL RM D - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FEA/2015/94 DEL 21/05/2015		47,32			S	A G
Totali della Pagina						0,00	8.511,74	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 14/06/2016



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	255.807,26	57.013,21	97.625,28	116.745,71		
M	185	2014	11/06/2015	A1	AZIENDA SANITARIA LOCALE RMF - SALDO FATTURA ELETTRONICA FEA/2015/158 DEL 23/03/2015				20,66	S	A G
M	186	2015	11/06/2015	P26	TIREZIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.30 DEL 08/06/2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		10.836,92			S	G
M	187	2015	11/06/2015	A2	ARTE 3 di Ancora Alfredo e C. S.n.c. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000367 DEL 17/03/2015 - BUONO D'ORDINEN. 15 DEL 10/02/2015 IMPONIBILE		1.165,30			S	G
M	188	2015	11/06/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.1280 FORNITORE C2 SRL - BUONO D'ORDINE N.48 DEL 03/04/2015		103,67			S	G
M	189	2015	11/06/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.06/PA ASSITEK B.O.34/2015 DEL 20/3/2015		500,62			S	G
M	190	2015	11/06/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.07/PA ASSITEK - BUONO D'ORDINE N.49 DEL 09/04/2015		674,30			S	G
M	191	2015	11/06/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 01/PA DE.CA.FER. - BUONO D'ORDINE N. 46 DEL 01/04/2015		37,35			S	G
M	192	2015	11/06/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000047-0CPA DI EMME - BUONO D'ORDINE N.26 DELL'11/03/2015		118,56			S	G
Totali della Pagina						0,00	13.436,72	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 14/06/2016



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	255.807,26	70.449,93	97.625,28	116.745,71		
M	193	2015	11/06/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.08/PA ASSITEK - BUONO D'ORDINE N. 53 DEL 22/04/2015		452,87			S	G
M	194	2015	11/06/2015	P4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURE ELETTRONICHE N.038 CINTHYA BUS SERVICE S.A.S. - BUONO D'ORDINE N. 55 DEL 23/04/2015		80,00			S	G
M	195	2015	11/06/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000048-0CPA DI EMME - BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 24/04/2015		40,94			S	G
M	196	2015	11/06/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 09/PA ASSITEK - BUONO D'ORDINE N.59 DEL 04/05/2015		64,07			S	G
M	197	2015	11/06/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURAV ELETTRONICA N.040-024258 LEROY MERLIN ITALIA SRL - BUONO D'ORDINE N.60 DEL 04/05/2015		22,07			S	G
M	198	2015	11/06/2015	P40	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.203/2015 PUBBLICITTA' - BUONO D'ORDINE N.64/2015		29,15			S	G
M	199	2015	11/06/2015	P27	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.39/15 GRUPPO F.M. S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015		660,00			S	G
M	200	2015	11/06/2015	P27	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.34/15 GRUPPO F.M. S.R.L. - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 20/05/2015		660,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.009,10	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 14/06/2016



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	255.807,26	72.459,03	97.625,28	116.745,71		
M	201	2015	11/06/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPEO N. 9 DEL 30/05/2015 €. 2,00 + SOSPEO N. 10 DEL 30/05/2015 €.7,65 PER UN TOTALE DI €. 9,65		9,65			S	G
M	202	2015	15/06/2015	P4	TROTTA BUS SERVICES SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.346/2015 DEL 19/05/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 24/04/2015 VIAGGIO NAPOLI		1.662,00			S	G
M	203	2015	15/06/2015	P40	CENTRO CULTURALE SALESIANO - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 3_15 DELL'11/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.72 DEL 03/06/2015		650,00			S	G
M	204	2015	15/06/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000062-0CPA DEL 03/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.62/2015		196,89			S	G
M	205	2015	15/06/2015	P11	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2636E DELL'08/06/2015 ESENTE DA IVA AI SENSI ART.10 COMMA 20 DPR 633 26/10/72 E ART.8 COMMA 35 L.67/88 - BUONO D'ORDINE N.73 DEL 04/06/2015		190,00			S	G
M	206	2015	24/06/2015	P35	PUNTO CART - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1271 DEL 15/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 03/04/2015		1.324,99			S	G
M	207	2015	24/06/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 375 DEL 18/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.77 DEL 08/06/2015 TRE S		159,50			S	G
M	208	2015	24/06/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 374 DEL 18/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.69 DEL 26/05/2015		280,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	4.473,03	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 14/06/2016



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	255.807,26	76.932,06	97.625,28	116.745,71		
M	209	2015	24/06/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 376 DEL 18/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 22/04/2015		3.115,12			S	G
M	210	2015	24/06/2015	A1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 915/PA DEL 18/06/2015 -IMPONIBILE BUONO D'ORDINE n. 67		175,50			S	G
M	211	2014	24/06/2015	A2	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 27PA DEL 23/05/2015 - BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014				84,90	S	G
M	212	2015	24/06/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 400 DEL 19/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.04 DEL 20/01/2015		26,00			S	G
M	213	2015	24/06/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 434 DEL 23/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.74 DEL 05/06/2015 - TRE S		228,81			S	G
M	214	2015	24/06/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 040-030630 DEL 15/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.75 DEL 08/06/2015 - LEROY MERLIN		268,85			S	G
M	215	2015	24/06/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 040-030851 DEL 16/06/2015 - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.79 DEL 16/06/2015		66,00			S	G
M	216	2015	24/06/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. A 435 DEL 23/06/2015 - IMPONIBILE B.O. n.71/2015 DEL 28/05/2015 - TRE S		3.153,95			S	G
Totali della Pagina						0,00	7.034,23	0,00	84,90		

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 14/06/2016



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	255.807,26	83.966,29	97.625,28	116.830,61		
M	217	2015	02/07/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO		78,51			S	G
M	218	2014	02/07/2015	P35	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.0000023PA DEL 18/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014				679,88	S	G
M	219	2014	02/07/2015	P35	ELETTRICA MORLACCO S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.0000022PA DEL 13/05/2015 - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014				233,57	S	G
M	220	2015	02/07/2015	P26	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.246 DEL 12/06/2015 - MARZO 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		5.127,14			S	G
M	221	2015	02/07/2015	P11	COOPERATIVA SOCIALE IL PUNGIGLIONE - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.59 DEL 19/06/2015 - CONVENZIONE PROT. N.1164/V1 DEL 02/04/2015		1.500,00			S	G
M	222	2015	02/07/2015	A1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715145692 DEL 30/06/2015 PERIODO DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015		49,12			S	G
M	223	2015	02/07/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30 GIUGNO 2015		11,25			S	G
M	224	2015	06/07/2015	P28	COLLETTI DOMENICO - LIQUIDAZIONE PROGETTO DISACCORDI 10H		96,16			N	G
Totali della Pagina						0,00	6.862,18	0,00	913,45		

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 14/06/2016



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	255.807,26	90.828,47	97.625,28	117.744,06		
M	225	2015	06/07/2015	P28	MELACRINO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.28 MOF DISACCORDI 10H		82,90			N	G
M	226	2015	06/07/2015	P28	POLLA SUSANNA - LIQUIDAZIONE SU PROGETTI P.28 MOF		384,66			N	G
M	227	2015	06/07/2015	P28	ACIERNO ROSARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOFI-DEBATE 30H		348,18			N	G
M	228	2015	06/07/2015	P28	ANTONIUCCI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 10H		116,06			N	G
M	229	2015	06/07/2015	P28	BULDINI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF DISACCORDI 100H		1.160,61			N	G
M	230	2015	06/07/2015	P28	DI STEFANO LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 10H		116,06			N	G
M	231	2015	06/07/2015	P28	DI GIULIO PAOLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VIAGGI 20H		232,12			N	G
M	232	2015	06/07/2015	P28	LOMBARDO CINZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE VIAGGI 15H		174,09			N	G
Totali della Pagina						0,00	2.614,68	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 14/06/2016



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	255.807,26	93.443,15	97.625,28	117.744,06		
M	233	2015	06/07/2015	P28	MARCUCCI ANTONIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF I-DEBATE 35H		406,22			N	G
M	234	2015	06/07/2015	P28	MARTINO MARIA PIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOFI-DEBATE 30H		116,06			N	G
M	235	2015	06/07/2015	P28	MOBILIA STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF PARLA TI ASCOLTO 53H		615,12			N	G
M	236	2015	06/07/2015	P28	SATURNO MARIA TEODOLINDA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF PARLA TI ASCOLTO 57H		661,55			N	G
M	237	2015	06/07/2015	P28	SOLARINO ANTONIO MARCELLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF DISACCORDI 25H		290,15			N	G
M	238	2015	06/07/2015	P28	VERGINELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P. 28 MOF COMMISSIONE VIAGGI 15H		174,09			N	G
M	239	2015	06/07/2015	P38	ANTONIUCCI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO P.38 CORSO DI LINGUA INGLESE 15H		174,09			N	G
M	240	2015	06/07/2015	P38	SANTANASTASIO GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 15H		174,09			N	G
Totali della Pagina						0,00	2.611,37	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 14/06/2016



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	255.807,26	96.054,52	97.625,28	117.744,06		
M	241	2015	06/07/2015	P38	GIORDANI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 10H		87,44			N	G
M	242	2015	06/07/2015	P38	POLLA SUSANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE 20H		192,33			N	G
M	243	2015	07/07/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.16/PA DEL 30/06/2015 - B.O N. 63		526,00			S	G
M	244	2015	07/07/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.18/PA DEL 30/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.76 DEL 08/06/2015		792,00			S	G
M	245	2015	07/07/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.22/PA DEL 30/06/2015 - BUONO D'ORDINE N. 80 DEL 17/06/2015		471,75			S	G
M	246	2015	07/07/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.17/PA DEL 30/06/2015 - BUONO D'ORDINE N.70 DEL 27/05/2015		1.149,10			S	G
M	247	2013	09/07/2015	A1	CLANET S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.83/PA DEL 22/09/2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				642,94	S	G
M	248	2015	09/07/2015	A2	CLANET S.R.L. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.83/PA DEL 22/09/2014 - NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA		1.285,88			S	G
Totali della Pagina						0,00	4.504,50	0,00	642,94		

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 14/06/2016



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	255.807,26	100.559,02	97.625,28	118.387,00		
M	249	2013	09/07/2015	A1	CLANET S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.167/PA DEL 03/07/2015 - NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE MX362N PER 24 MESI PER SEGRETERIA SEDE PIAZZA DEI DECEMVIRI				527,00	S	G
M	250	2015	09/07/2015	A2	CLANET S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.167/PA DEL 03/07/2015 - NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA		1.054,00			S	G
M	251	2015	09/07/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.27/0CPA DEL 30/04/2015		1.695,00			S	G
M	252	2015	09/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO CONCORDANZA CON SALDO DEFINITO CONTO BANKIT 0316119 PER F24 EP TELEMATICO VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2015		0,02			S	G
R	33	2015	13/07/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	8.549,00				N	G
R	34	2015	13/07/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGIO BIENNALE/EXPO' OTTOBRE 2015	4.500,00				N	G
M	253	2015	13/07/2015	A3	CANNAVO' ROSA - liquidazione corsi di recupero a.s.2014/2015 8h		320,00			S	G
M	254	2015	13/07/2015	A3	DEL GALDO TEODORA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00			S	G
Totali della Pagina						13.049,00	3.709,02	0,00	527,00		

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 14/06/2016



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	268.856,26	104.268,04	97.625,28	118.914,00		
M	255	2015	13/07/2015	A3	FORTUNATO COSIMINA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00			S	G
M	256	2015	13/07/2015	A3	MONACO GABRIELLA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00			S	G
M	257	2015	13/07/2015	A3	POLIDORO MARIA GRAZIA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 16h		640,00			S	G
M	258	2015	13/07/2015	A3	SANTILLI PAOLA - liquidazione corsi di recupero estivi a.s.2014/2015 differenza 2h		80,00			S	G
M	259	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.000367 - BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 10/02/2015 ARTE 3		256,37			S	G
M	260	2015	14/07/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.30 COOP.SOCIALE TIREZIA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI		433,48			S	G
M	261	2015	14/07/2015	P4	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.346/2015 - BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 24/04/2015 TROTTA		166,20			S	G
M	262	2015	14/07/2015	P40	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 3_15 BUONO D'ORDINE N.72 DEL 03/06/2015 - CENTRO CULTURALE SALESIANO		143,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.999,05	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 14/06/2016



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	268.856,26	107.267,09	97.625,28	118.914,00		
M	263	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ELETTRONICA N.000062-0CPA - BUONO D'ORDINE N.62/2015 - DIEMME		43,32			S	G
M	264	2015	14/07/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.1271 - BUONO D'ORDINE N.47 DEL 03/04/2015 FORNITORE PUNTO CART		291,50			S	G
M	265	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. A 375 - IVA BUONO D'ORDINE N.77 DEL 08/06/2015 - TRE S		35,09			S	G
M	266	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 376 - BUONO D'ORDINE N. 54 DEL 22/04/2015 - TRE S		685,33			S	G
M	267	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 374 - BUONO D'ORDINE N.69 DEL 26/05/2015 - TRE S		61,60			S	G
M	268	2015	14/07/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.915/PA - BUONO D'ORDINE n. 67 - CASA EDITRICE LOMBARDI		38,61			S	G
M	269	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA 0000027PA - BUONO D'ORDINE N.122 DEL 27/10/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL		18,68			S	G
M	270	2015	14/07/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N. 040-030630 - BUONO D'ORDINE N.75 DEL 08/06/2015 - LEROY MERLIN		59,15			S	G
Totali della Pagina						0,00	1.233,28	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 14/06/2016



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	268.856,26	108.500,37	97.625,28	118.914,00		
M	271	2015	14/07/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.040-030851 - BUONO D'ORDINE N.79 DEL 16/06/2015 - LEROY MERLIN		11,90			S	G
M	272	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 434 - BUONO D'ORDINE N.74 DEL 05/06/2015 - TRE S		50,34			S	G
M	273	2015	14/07/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.A 435 - BUONO D'ORDINE n.71/2015 DEL 28/05/2015 - TRE S		693,87			S	G
M	274	2015	14/07/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ELETTRONICHE NN. 288/289/290/276 - COOP.SOCIALE EUREKA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI		633,61			S	G
M	275	2015	14/07/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO		17,27			S	G
M	276	2015	14/07/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N. 0000023PA - BUONO D'ORDINE N.104 DEL 06/10/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL		149,58			S	G
M	277	2015	15/07/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA FATTURA ELETTRONICA N.0000022PA - BUONO D'ORDINE N.65 DEL 03/06/2014 - ELETTRICA MORLACCO SRL		51,39			S	G
M	278	2015	16/07/2015	A3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI DOCENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI A.S.2014/2015		740,00			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.347,96	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 14/06/2016



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	268.856,26	110.848,33	97.625,28	118.914,00		
M	279	2015	16/07/2015	A3	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP CORSI DI RECUPERO A.S.2014/2015 ESTRANEI AMMINISTRAZIONE		314,50			S	G
M	280	2015	16/07/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI DOCENTI SU PROGETTO P.28 MOF		1.631,21			S	G
M	281	2015	16/07/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/D DOCENTI SU PROGETTO P.28 MOF		608,48			S	G
M	282	2015	16/07/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE INPDAP C/S PROGETTO P.28 MOF A.S.2014/2015		1.815,03			S	G
M	283	2015	16/07/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IRAP SU PROGETTO P. 28 MOF		637,53			S	G
M	284	2015	16/07/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI ATA SU PROGETTO P.28 MOF		208,50			S	G
M	285	2015	16/07/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/D ATA SU PROGETTO P.28 MOF		77,78			S	G
M	286	2015	16/07/2015	P38	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI DOCENTI PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		128,78			S	G
Totali della Pagina						0,00	5.421,81	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 14/06/2016



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	268.856,26	116.270,14	97.625,28	118.914,00		
M	287	2015	16/07/2015	P38	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIPEND PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		48,04			S	G
M	288	2015	16/07/2015	P38	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/STATO PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		227,49			S	G
M	289	2015	16/07/2015	P38	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE IRAP PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		79,90			S	G
M	290	2015	16/07/2015	P38	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		97,26			S	G
M	291	2015	16/07/2015	P38	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP C/DIPEND ATA PROGETTO P.38 CORSO DI INGLESE		37,97			S	G
R	35	2015	21/07/2015	7/4	DITTA G.POGGI SRL UNIPERSONALE - REINTEGRO PER ERRATO PAGAMENTO	1.695,00				S	G
M	292	2015	21/07/2015	A2	DIEMME di Giandomenico Di Mattia - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.000082-OCPA DEL 16/07/2015 -IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.78 DEL 16/06/2015 DIEMME		343,90			S	G
M	293	2014	21/07/2015	P11	GRUPPO F.M. SRL - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 55/15 DEL 13/07/2015 - CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO SQUADRA OPERATIVA SICUREZZA A.S. 2013/2014				1.220,00	S	G
Totali della Pagina						1.695,00	834,56	0,00	1.220,00		

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 14/06/2016



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	270.551,26	117.104,70	97.625,28	120.134,00		
M	294	2015	21/07/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X02064785 DEL 15/06/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 4° 2015 APRILE - MAGGIO		22,20			S	G
M	295	2015	21/07/2015	A1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8715166471 DEL 20/07/2015 CONTO DI CREDITO N.30098311-002 PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015		200,24			S	G
M	296	2015	04/09/2015	P28	DI GABRIELE GRAZIELLA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015 conversazione di lingua inglese		577,36			N	G
M	297	2015	04/09/2015	P36	GENTILI GINA - rimborso spese partecipazione progetto book in progress c/o IIS Majorana di Brindisi spese viaggio €.132,00 spese pernottamento €. 130,00		262,00			N	G
M	298	2015	08/09/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X03029529 DEL 14/08/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258/3386720147 PERIODO 5° 2015 GIUGNO - LUGLIO		92,20			S	G
M	299	2015	08/09/2015	A2	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00520996 DEL 06/08/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		92,82			S	G
M	300	2015	08/09/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00524198 DEL 06/08/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		100,33			S	G
M	301	2015	08/09/2015	A2	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00520155 DEL 06/08/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		125,42			S	G
Totali della Pagina						0,00	1.472,57	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 14/06/2016



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	270.551,26	118.577,27	97.625,28	120.134,00		
M	302	2015	08/09/2015	A1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8715187074 CONTO CONTRATTUALE 30098311 - 002 GIUGNO 2015		13,70			S	G
M	303	2015	08/09/2015	A1	ARUBA S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N.MO7106945 SCADENZA 22/09/2018 SPAZIO 2 GB		51,00			S	G
R	36	2015	09/09/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.736,00				N	G
R	37	2015	09/09/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	3.478,25				N	G
R	38	2015	10/09/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGIO BIENNALE/EXPO' OTTOBRE 2015	2.200,00				N	G
R	39	2015	10/09/2015	5/3	PANDA CATERING S.r.l. - CONTRIBUTO RATA TRIMESTRALE PER POSTO DI RISTORO provvisorio n.11	1.000,00				N	G
M	304	2015	10/09/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N.12 DEL 31/07/2015		19,35			S	G
M	305	2015	15/09/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CLANET SU FATTURE ELETTRONICHE N.167/PA DEL 03/07/2015 - RIFERIMENTO N. 1 FOTOCOPIATRICE UNITA' DIDATTICA		115,94			S	G
Totali della Pagina						9.414,25	199,99	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 14/06/2016



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	279.965,51	118.777,26	97.625,28	120.134,00		
M	306	2015	15/09/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FORNITORE CLANET IVA CLANET SU FATTURA ELETTRONICA N. 167/PA DEL 03/07/2015 - RIFERIMENTO N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA		231,88			S	G
M	307	2015	15/09/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. A 400 del 19/06/2015 - B.O. N.04/2015 SOCIETA' TRE S		5,72			S	G
M	308	2015	15/09/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. N.63 - ASSITEK FT.16/PA		115,72			S	G
M	309	2015	15/09/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.76 DEL 08/06/2015 - ASSITEK FT. 18/PA		174,24			S	G
M	310	2015	15/09/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.80 DEL 17/05/2015 - ASSITEK FT.22/PA		103,79			S	G
M	311	2015	15/09/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 70 DEL 27/05/2015 - ASSITEK FT.17/PA		252,80			S	G
M	312	2015	15/09/2015	P11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA CORSO DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO A.S. 2013/2014 FT. 268,40		268,40			S	G
M	313	2015	15/09/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.78 DEL 16/06/2015 DIEMME FT. 82-OCPA		75,66			S	G
Totali della Pagina						0,00	1.228,21	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 14/06/2016



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	279.965,51	120.005,47	97.625,28	120.134,00		
M	314	2015	16/09/2015	P11	BULDINI ANTONIO - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.8 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE		286,00			S	G
M	315	2015	16/09/2015	P11	GENTILI GINA - COMPENSO NETTO SU CORSO DI FORMAZIONE PAGATE N.8 ORE METODOLOGIE DIDATTICHE		286,00			S	G
R	40	2015	21/09/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - RISORSA FINANZIARIA FUNZIONAM.AMMINISTRATIVO SETT/DICEMBRE 2015 NOTA PROT.13446 DEL 11/9/2015 PROVVISORIO N. 12 DEL 12,09,2015	4.604,89				S	G
R	41	2015	21/09/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - RISORSA FINANZIARIA FUNZIONAM.AMMINISTRATIVO SETT/DICEMBRE 2015 NOTA PROT.13446 DEL 11/9/2015 PROVVISORIO N. 12 DEL 12,09,2015	9.209,78				S	G
R	42	2015	21/09/2015	4/3	PROVINCIA DI ROMA - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PERIODO 02/03/2015 AL TERMINE DELLE LEZIONI DETERMINA DIRIGENZIALE RU N.576 DEL 23/02/2015 PROVVISORIO 13 DEL 17/9/2015	27.033,60				N	G
M	316	2015	22/09/2015	P26	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - SALDO FT.288+FT.289+FT.290 DEL 24/6/2015 CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		10.712,87			N	G
M	317	2015	24/09/2015	A1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.8715217596 DEL 17/09/2015		67,06			S	G
M	318	2015	24/09/2015	A1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.1223/PA DEL 19/09/2015 B.O. N. 83 DEL 03/09/2015 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		852,88			S	G
Totali della Pagina						40.848,27	12.204,81	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 14/06/2016



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	320.813,78	132.210,28	97.625,28	120.134,00		
M	319	2015	24/09/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.A 587 DEL 19/09/2015 BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015		684,10			S	G
M	320	2015	24/09/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA N.A 588 DEL 19/09/2015 BUONO D'ORDINE N.87 DEL 18/09/2015		125,00			S	G
R	43	2015	09/10/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGIO BIENNALE/EXPO' OTTOBRE 2015	13.720,00				N	G
R	44	2015	09/10/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	3.012,50				N	G
M	321	2015	13/10/2015	A1	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ODINE N.86 DELL'11/09/2015 SEDE DECEMVIRI N.1 FOTOCOPIATRICE UNITA' AMMINISTRATIVA- FATTURA ELETTRONICA N252/PA DEL 23/09/2015 CANONE DI NOLEGGIO 01/09/2015 - 30/11/2015		150,00			S	G
M	322	2015	13/10/2015	A2	CLANET S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.86 DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI) - FATTURA ELETTRONICA N.252/PA DEL 23/09/2015 - CANONE NOLEGGIO 01/09/2015 - 30/11/2015		300,00			S	G
M	323	2015	14/10/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO IMPONIBILE FATTURAR ELETTRONICA N.25/PA DEL 01/09/2015 - BUONO D'ORDINE N.39 DEL 25/03/2015 IMPONIBILE		1.025,00			S	G
M	324	2015	14/10/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/09/2015 - APRILE 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		8.021,54			N	G
Totali della Pagina						16.732,50	10.305,64	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 14/06/2016



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	337.546,28	142.515,92	97.625,28	120.134,00		
M	325	2015	14/10/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/09/2015 - MAGGIO 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		13.393,85			N	G
M	326	2015	14/10/2015	P26	TIRESIA CONSORZIO SOC. SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOC - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.50 DEL 28/09/2015 - GIUGNO 2015 - CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI DAL 02/03/2015 AL TERMINE LEZIONI R.U.576 DEL 23/02/2015 PROVINCIA DI ROMA IMPONIBILE		3.895,37			N	G
M	327	2015	14/10/2015	A1	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.27/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.89 DEL 18/09/2015		518,00			S	G
M	328	2015	14/10/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.29/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.94 DEL 30/09/2015		938,00			S	G
M	329	2015	14/10/2015	A1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.1472/PA DEL 10/10/2015 - BUONO D'ORDINE N. 90 DEL 22/09/2015		17,70			S	G
M	330	2015	14/10/2015	A1	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.28/PA DEL 01/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015		733,00			S	G
M	331	2015	14/10/2015	A2	EXPO 2015 S.P.A. - SALDO ACQUISTO N. 90 BIGLIETTI INGRESSO ALUNNI EXPO 22/10/2015 CON 7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI INGRESSO GRATUITO - RESERVATION CODE - LICEO ARTISTICO STATALE GIULIO CARLO ARGAN - TKT - OTTOBRE		900,00			N	S G
M	332	2015	15/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.82 DEL 02/09/2015 DITTA TRE S		150,50			S	G
Totali della Pagina						0,00	20.546,42	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 14/06/2016



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	337.546,28	163.062,34	97.625,28	120.134,00		
M	333	2015	15/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. N. 83 DEL 03/09/2015 - FORNITORE CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		187,63			S	G
M	334	2015	15/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL ORDINE N.MO7106945 SCADENZA 22/09/2018 SPAZIO 2 GB ARUBA		11,22			S	G
M	335	2015	15/10/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8W00520996 DEL 06/08/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 TELECOM		20,35			S	G
M	336	2015	15/10/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8W00520155 DEL 06/08/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015		27,50			S	G
M	337	2015	15/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA N.8W00524198 DEL 06/08/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 TELECOM		22,00			S	G
M	338	2015	15/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATTURA ELETTRONICA N.7X03029529 DEL 14/08/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258/3386720147 PERIODO 5° 2015 GIUGNO - LUGLIO		17,60			S	G
M	339	2015	15/10/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.87 DEL 18/09/2015 DITTA TRE S STAMPATI		27,50			S	G
M	340	2015	21/10/2015	P4	ANDOLINA TATIANA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA DI STEFANO ALESSANDRA		200,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	513,80	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 14/06/2016



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	337.546,28	163.576,14	97.625,28	120.134,00		
M	341	2015	21/10/2015	P4	GISMONDI CATIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA MIGLIORI YLENIA		180,00			N	G
M	342	2015	21/10/2015	P4	CURCURUTO ANDREA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA CURCURUTO CHIARA		180,00			N	G
M	343	2015	21/10/2015	P4	SQUILLACE ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA FORLINI FRANCESCA		200,00			N	G
M	344	2015	21/10/2015	P4	AGGIOLI ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA AGGIOLI MATTEO		200,00			N	G
M	345	2015	21/10/2015	P4	CARBONE ANGELA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA DE LIGUORI ANGELA		200,00			N	G
M	346	2015	21/10/2015	P4	CALLEJO CHARITO HADAP - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNA CALLEJO MICHELLE		200,00			N	G
M	347	2015	22/10/2015	P4	aimasso fulvia - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO BRACCIA DANIELE		180,00			N	G
M	348	2015	22/10/2015	P4	SERRATORE DANILO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA SERRATORE GIORGIA		200,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.540,00	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 14/06/2016



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	337.546,28	165.116,14	97.625,28	120.134,00		
M	349	2015	22/10/2015	P4	GABRIELLI ROBERTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA LADISA ROBERTA		200,00			N	G
M	350	2015	22/10/2015	P4	MECHELLI AMILCARE - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA MARIA MECHELLI		200,00			N	G
M	351	2015	22/10/2015	P4	ASCI NAZZARENO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ASCI VALENTINA		200,00			N	G
M	352	2015	22/10/2015	P4	DI PIRRO GIAMPIERO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO CLAUDIO DI PIRRO		180,00			N	G
M	353	2015	22/10/2015	P4	PICCHIONI MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA DI ROSA ELEONORA		100,00			N	G
M	354	2015	22/10/2015	P4	LUSETTI ILEANA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO D'AMARIO GABRIELE		200,00			N	G
M	355	2015	22/10/2015	P4	VITIELLO GIOVANNI - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA VITIELLO GIULIA		330,00			N	G
M	356	2015	22/10/2015	P4	RICCI CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA RICCI CLAUDIA		330,00			N	G
Totali della Pagina						0,00	1.740,00	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 14/06/2016



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	337.546,28	166.856,14	97.625,28	120.134,00		
M	357	2015	22/10/2015	P4	GAGLIARDI CLAUDIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNAO PARISI MAURO		330,00			N	G
M	358	2015	22/10/2015	P4	VENTURI IGOR IGINO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ALESSIA VENTURI		330,00			N	G
M	359	2015	22/10/2015	P4	PROFITI MARIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA PROFITI ILARIA		330,00			N	G
M	360	2015	22/10/2015	P4	MOSCHELLA IDA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA TRAMONTE MIRIAM		330,00			N	G
M	361	2015	27/10/2015	A1	CORPORATE EXPRESS - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.VP/0002636 DEL 13/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.61/2015		609,00			S	G
M	362	2015	27/10/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. A 679 DEL 17/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.98 DEL 01/10/2015		220,00			S	G
M	363	2015	27/10/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.A 680 DEL 17/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.96 DEL 30/09/2015		852,20			S	G
M	364	2015	27/10/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. A 678 DEL 17/10/2015 - BUONO D'ORDINE N.97 DEL 30/09/2015		547,50			S	G
Totali della Pagina						0,00	3.548,70	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 14/06/2016



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	337.546,28	170.404,84	97.625,28	120.134,00		
M	365	2014	27/10/2015	A2	BC CENTRO ASSISTENZA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 000002-2015-FE DEL 06/03/2015 - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014				50,00	S	G
M	366	2014	27/10/2015	A2	BC CENTRO ASSISTENZA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N. 000001-2015-FE DEL 06/03/2015 BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014				371,61	S	G
M	367	2015	27/10/2015	A2	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00672302 DEL 06/10/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		100,00			S	G
M	368	2015	27/10/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00674702 DEL 06/10/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		129,83			S	G
M	369	2015	27/10/2015	A2	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.8W00668046 DEL 06/10/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		90,00			S	G
M	370	2015	27/10/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SOSPESO N.13 DEL 30/09/215		6,75			S	G
R	45	2015	28/10/2015	5/3	PANDA CATERING S.r.l. - CONTRIBUTORATA TRIMESTRALE POSTO DI RISTORO SOSPESO N. 15	1.000,00				N	G
R	46	2015	28/10/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - A.F.2015 COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTIM PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2015 SOSPESO N.14	2.172,00				V	G
Totali della Pagina						3.172,00	326,58	0,00	421,61		

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 14/06/2016



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	340.718,28	170.731,42	97.625,28	120.555,61		
R	47	2015	28/10/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGIO BIENNALE/EXPO' OTTOBRE 2015	13.160,00				N	G
R	48	2015	28/10/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	663,01				N	G
R	49	2014	28/10/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - ACCONTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE P.38			0,50		N	G
M	371	2015	28/10/2015	P11	SOGET SOCIETA' GESTIONE TURISTICA S.R.L. - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.00012/PA DEL 23/10/2015 - PERNOTTAMENTO HOTEL 1 GIORNO 22,10,2015 PROF.BULDINI PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE INDIRE A FIRENZE IMPONIBILE B.O.102 DEL 19,10,2015		144,41			S	G
M	372	2015	28/10/2015	P4	MARIANI ANGELO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA MARIANI MICHELLE		330,00			N	G
M	373	2015	28/10/2015	P4	SCOPETTA STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO NICCOLO' IAFUSCO		180,00			N	G
M	374	2015	28/10/2015	P4	CARAMICO CLAUDIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CARAMICO GIADA		330,00			N	G
M	375	2015	28/10/2015	P4	FIRMANI CRISTINA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA ROTILI ILARIA		330,00			N	G
Totali della Pagina						13.823,01	1.314,41	0,50	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 14/06/2016



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	354.541,29	172.045,83	97.625,78	120.555,61		
M	376	2015	28/10/2015	P4	VENOSINI FABIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA VENOSINI GIULIA		330,00			N	G
M	377	2015	28/10/2015	P4	ZUDDAS MARIA GRAZIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNAD'ANTONIO MARIA GRAZIA		330,00			N	G
M	378	2015	28/10/2015	P4	COLLI LAURA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CALIFANO MARTINA		330,00			N	G
M	379	2015	28/10/2015	P4	PITOCCO GIANFRANCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO PITOCCO PETAR		330,00			N	G
M	380	2015	28/10/2015	P4	PANDOLFI ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA TINARELLI BELINDA		330,00			N	G
M	381	2015	30/10/2015	P4	RISPOLI FRANCO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA RISPOLI MARTA		330,00			N	G
M	382	2015	30/10/2015	A1	GRUPPO F.M. SRL - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.81/15 DEL 28/10/2015 - B.O. n. 66 DEL 20/05/2015		350,00			S	G
M	383	2015	30/10/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X04052192 DEL 14/10/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 6° 2015 AGOSTO - SETTEMBRE		92,20			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.422,20	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 14/06/2016



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	354.541,29	174.468,03	97.625,78	120.555,61		
M	384	2015	30/10/2015	A2	NICOLETTI PATRIZIA - ROIIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO CALCATERRA ALESSANDRO		100,00			N	G
M	385	2015	30/10/2015	A2	RENZI SIMONETTA - ROIIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNA PALMIERI LAVINIA		99,50			N	G
M	386	2015	30/10/2015	A2	MANOLE DANA CRISTINA - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNO MANOLE LORENZO		99,50			N	G
M	387	2015	30/10/2015	A2	bartocci mauro - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNNA BARTOCCI FABIANA		99,50			N	G
M	388	2015	30/10/2015	A2	GIAFFREDA DANIELE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO GIAFFREDA DANIELE		100,00			N	G
M	389	2015	30/10/2015	A2	FAUCI PASQUALE - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE MENO SPESE BONIFICO ALUNNA FAUCI ARIANNA		99,50			N	G
M	390	2015	30/10/2015	P4	COLAFRANCESCO STEFANIA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA FALSARONE FEDERICA		330,00			N	G
M	391	2015	02/11/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31 OTTOBRE 2015		21,15			S	G
Totali della Pagina						0,00	949,15	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 14/06/2016



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	354.541,29	175.417,18	97.625,78	120.555,61		
M	392	2015	10/11/2015	A1	RAINES S.R.L. - SALDO FT. 1325 DEL 4/9/2015 BUONO D'ORDINE N.84 DEL 03/09/2015		460,60			S	G
M	393	2015	10/11/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - SALDO FT. A741 DEL 31/10/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015		263,80			S	G
R	50	2015	11/11/2015	5/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ACCREDITO PER PREMIO VINTO PARTECIPAZIONE AL ROME DOCSCIENT FESTIVAL 2014 SOSPESO N. 16	500,00				N	G
M	394	2015	11/11/2015	P35	INFORMATICA COMMERCIALE SPA - SALDO FATT.133/ELE DEL 29/4/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 01/04/2015		11.933,25			S	G
M	395	2015	11/11/2015	A2	FORNI DE MARCO S.r.l. - SALDO FATT.93/PA DEL 5/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 21/10/2015		767,24			S	G
M	396	2015	11/11/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FATT.32/PA DEL 31/10/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.104 DEL 27/10/2015		775,00			S	G
M	397	2015	11/11/2015	A1	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FATT.31/PA DEL 31/10/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 100 DELL'8/10/2015		828,00			S	G
M	398	2015	11/11/2015	P4	DI PUMPO ORNELLA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO NAPOLITANO JORDAN		200,00			N	G
Totali della Pagina						500,00	15.227,89	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 14/06/2016



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	355.041,29	190.645,07	97.625,78	120.555,61		
M	399	2015	11/11/2015	P4	DE LILLO ANTONELLO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNA DE LILLO MARTINA €.330,00		330,00			N	G
M	400	2015	11/11/2015	P4	BOMBELLI FABIO - RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO ALUNNA BOMBELLI FLAVIA		330,00			N	G
M	401	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE CLANET N.86 DELL'11/09/2015 N. 1 FOTOCOPIATRICI UNITA' AMMINISTRATIVA SEDE DECEMVIRI		33,00			S	G
M	402	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.86 CLANET DELL'11/09/2015 N. 2 FOTOCOPIATRICI DIDATTICA (N.1 SEDE DECEMVIRI - N.1 SEDE FERRINI)		66,00			S	G
M	403	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 25/PA del 01/09/2015 Assitek service srl		225,50			S	G
M	404	2015	12/11/2015	P26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURE EMESSE DA COOP.SOCIALE TIRESIA 2 PERIODO DAL 02/03/15 AL TERMINE DELLE LEZIONI FT.50-51-52		1.012,43			N	G
M	405	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 18/09/2015 ASSITEK		113,96			S	G
M	406	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.94 DEL 30/09/2015 - ASSITEK		206,36			S	G
Totali della Pagina						0,00	2.317,25	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 14/06/2016



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	355.041,29	192.962,32	97.625,78	120.555,61		
M	407	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 90 DEL 22/09/2015 CASA EDITRICE LOMBARDI		3,89			S	G
M	408	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.95 DEL 30/09/2015 - ASSITEK		161,26			S	G
M	409	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.61/2015 - CORPORTE EXPRESS		133,98			S	G
M	410	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.98 DEL 01/10/2015 TRE S		48,40			S	G
M	411	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.96 DEL 30/09/2015 - TRE S		187,48			S	G
M	412	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.97 DEL 30/09/2015 - TRE S		120,45			N	G
M	413	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.119 DEL 27/10/2014 - BC CENTRO ASSISTENZA		11,00			S	G
M	414	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.92 DEL 24/09/2014 - BC CENTRO ASSISTENZA		81,75			S	G
Totali della Pagina						0,00	748,21	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 14/06/2016



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	355.041,29	193.710,53	97.625,78	120.555,61		
M	415	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00672302 DEL 06/10/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		22,00			S	G
M	416	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00674702 DEL 06/10/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI UNITA' AMMINISTRATIVA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		28,56			S	G
M	417	2015	12/11/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IMPONIBILE FATTURA N.8W00668046 DEL 06/10/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2015 6° BIMESTRE 2015		19,80			S	G
M	418	2015	12/11/2015	P11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O.102 DEL 19,10,2015 SOC.SOGET		14,09			S	G
M	419	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA B.O. n. 66 DEL 20/05/2015 - GRUPPO FM		77,00			S	G
M	420	2015	12/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.7X04052192 DEL 14/10/2015 RELATIVA AL CONTRATTO TIM TUTTO BUSINESS NUMERO 888011167199 LINEA TELEFONICA 3668926258 PERIODO 6° 2015 AGOSTO - SETTEMBRE		17,60			S	G
R	51	2015	30/11/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.588,49				N	G
R	52	2015	30/11/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S.2015/2016	412,35				N	G
Totali della Pagina						2.000,84	179,05	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 14/06/2016



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	357.042,13	193.889,58	97.625,78	120.555,61		
R	53	2015	30/11/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	522,00				N	G
R	54	2015	30/11/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - QUOTA VIAGGIO NAPOLI DEL 16/12/2015	1.430,00				N	G
R	55	2015	30/11/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE POMERIDIANO A.S.2015/2016	1.350,00				N	G
R	56	2015	30/11/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO ALUNNI SOSPESI PROVVISORIO 17	3.216,00				N	G
R	57	2015	30/11/2015	2/4	ISTITUTO PIETRO MAFFI - FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2014/2015 PROVVISORIO 18	2.786,70				N	G
M	421	2015	01/12/2015	A2	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - SALDO FT. 3441 DEL 13/11/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.93 DEL 28/09/2015		855,00			S	G
M	422	2015	01/12/2015	P4	DESTINAZIONE MONDO DI MONTUORI STEFANIA E C. SAS - PAG. FT.185 DEL 16/11/2015 VIAGGIO VENEZIA/MILANO IMPONIBILE		23.430,00			N	G
M	423	2015	01/12/2015	A1	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - PAG.FT.53203 DEL 6/10/15 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.88 DEL 24/09/2015		393,57			S	G
Totali della Pagina						9.304,70	24.678,57	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 14/06/2016



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	366.346,83	218.568,15	97.625,78	120.555,61		
M	424	2015	01/12/2015	A1	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - PAG. FT.8 DEL 16/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.92 DEL 28/09/2015		750,00			S	G
M	425	2015	01/12/2015	A1	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - SALDO FT. 7 DEL 16/11/15 BUONO D'ORDINE N.85 DEL 04/09/2015		1.500,00			S	G
M	426	2015	01/12/2015	P28	MASTRANTONIO ELISA - SALDO FT. 8 DEL 19/11/2015 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT. N.1219/P07 DEL 08/04/2015		794,00			S	G
M	427	2015	01/12/2015	A1	POSTE ITALIANE RM ALT CENTRO - Inc. Cont. Cred. - SALDO FT. 8715275732 DEL 16/11/2015 RELATIVO AL RENDICONTO N. 2083698366 PERIODO SETTEMBRE 2015		37,04			S	G
M	428	2015	01/12/2015	A1	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. - PAG. FT. 3491 DEL 16/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.110 DEL 10/11/2015		150,00			S	G
M	429	2015	04/12/2015	A3	ACIERNO ROSARIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 8H+ALUNNOCIANCARELLI 4H TOTALE 12H		278,55			V	G
M	430	2015	04/12/2015	A3	BUCOSSO RENATA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 16H		371,39			V	G
M	431	2015	04/12/2015	A3	CONTI MICHELINA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNA CICALA 16H+ALUNNOCIANCARELLI 8H TOTALE 24H		557,09			V	G
Totale della Pagina						0,00	4.438,07	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 14/06/2016



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	366.346,83	223.006,22	97.625,78	120.555,61		
M	432	2015	04/12/2015	A3	VERGINELLI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.14/15 ALUNNO CIANCARELLI 8H		185,70			V	G
M	433	2015	04/12/2015	P4	FAMULARO ANTONIO - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNA FAMULARO VIOLA		330,00			N	G
M	434	2015	04/12/2015	P4	MANGIALARDI CHIARA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ALUNNO PANZINI LUCA		200,00			N	G
M	435	2015	07/12/2015	P4	FURNO TERESA - RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNA CIONI IRENE		180,00			N	G
M	436	2014	10/12/2015	P35	BRERA SERVICES S.R.L. - SALDO FT.202 DEL 10/11/2015 BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 09/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE 2.0				436,50	V	G
M	437	2014	10/12/2015	A2	BRERA SERVICES S.R.L. - SALDO FT.203 DEL 10/11/2015 BUONO D'ORDINE N.101 DEL 02/10/2014				825,00	V	G
M	438	2015	10/12/2015	A2	DITTA G. POGGI S.r.l. unipersonale - PAG. FT. 51 DEL 26/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.112 DEL 19/11/2015		102,40			S	G
M	439	2015	10/12/2015	A1	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - PAG. FT.803 DEL 5/12/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.106 DEL 04/11/2015		149,00			V	G
Totali della Pagina						0,00	1.147,10	0,00	1.261,50		

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 14/06/2016



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	366.346,83	224.153,32	97.625,78	121.817,11		
R	58	2015	11/12/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	842,96				N	G
R	59	2015	11/12/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 14/12/2015	1.430,00				N	G
R	60	2015	11/12/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE POMERIDIANO A.S.2015/2016	1.950,00				N	G
M	440	2015	14/12/2015	A1	POSTE ITALIANE - GESTIONE TENUTA CONTO DERVIZIO CASSA DAL1/1/2015 AL 31/12/2015		125,88			S	G
M	441	2015	14/12/2015	A1	ASSITEK SERVICE S.r.l. - SALDO FT. 30/PA DEL 10/11/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.99 DELL'8/10/2015		2.050,00			S	G
M	442	2015	15/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.101 DEL 16/10/2015 TRE S FT.741		58,04			S	G
M	443	2015	15/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU BUONO D'ORDINE N.84 DEL 03/09/2015 - RAINES FT.1325		101,33			S	G
M	444	2015	15/12/2015	P35	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.45 DEL 01/04/2015 INFORMATICA COMMERCIALE SPA FT.133		2.625,32			S	G
Totali della Pagina						4.222,96	4.960,57	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 14/06/2016



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	370.569,79	229.113,89	97.625,78	121.817,11		
M	445	2015	15/12/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.100 DELL'8/10/2015 - ASSITEK FT.31/PA		182,16			S	G
M	446	2015	15/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N.104 DEL 27/10/2015 ASSITEK FT.32/PA		170,50			N	G
M	447	2015	15/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 21/10/2015 - FORNI DE MARCO FT.93		168,79			S	G
M	448	2015	16/12/2015	A2	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.105 DEL 04/11/2015 FT. 9		300,00			S	G
R	61	2015	17/12/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - QUOTA REVISORE CONTI SETT.DIC.2015 SOSPESO N. 19 DEL 15/12/2015	1.086,00				V	G
R	62	2015	17/12/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2015 DM 435 ART.33 C3 PROVVISORIO N. 20 DEL 16/12/2015 SOSPESO N.20	4.718,85				S	G
R	63	2015	17/12/2015	2/4	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - AVVISO COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE D.L.104 DEL 12/09/2013 ART.6 C2 PROT. 3271 DEL 25/02/2015 PROVVISORIO N. 21 DEL 17/12/2015	2.334,20				V	A G
M	449	2015	17/12/2015	A1	RAINES S.R.L. - SALDO FT. 2121 DEL 10/12/15 MPONIBILE BUONO D'ORDINE N.121 DEL 07/12/2015		720,90			S	G
Totali della Pagina						5.804,85	1.542,35	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 14/06/2016



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	376.374,64	230.656,24	97.625,78	121.817,11		
M	450	2015	17/12/2015	A2	FORNI DE MARCO S.r.l. - SALDO FT. 128 DEL 15/12/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.109 DEL 10/11/2015		250,00			N	G
M	451	2015	17/12/2015	A1	E.L.A. DI SCIAVARRELLO SERGIO SNC - SALDO FT. 10 DEL 14/12/2015 IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.115 DEL 24/11/2015		1.650,00			N	G
M	452	2015	17/12/2015	A1	PATELLA LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015		1.189,17			V	G
M	453	2015	17/12/2015	A1	ROSCIOLINO ANNA MARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015		1.629,00			V	G
R	64	2015	18/12/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP SOSPESO N. 23 DEL 18/12/2015	300,27				V	G
R	65	2014	18/12/2015	2/4	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - NUOVE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PROGETTO NAZIONALE Prot.2850 1,04,2014 PROVVISORIO N. 22 DEL 18/12/2015			7.305,65		V	G
R	66	2015	18/12/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE POMERIDIANO A.S.2015/2016	300,00				N	G
R	67	2015	18/12/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	367,75				N	G
Totali della Pagina						968,02	4.718,17	7.305,65	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 14/06/2016



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	377.342,66	235.374,41	104.931,43	121.817,11		
R	68	2015	18/12/2015	5/4	SANTOSUOSSO DIANA - DONAZIONE PER ALLESTIMENTO PARETI SECONDO PIANO VIA FERRINI	200,00				N	G
M	454	2015	18/12/2015	A1	RAINES S.R.L. - IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.122 DEL 09/12/2015		761,46			N	G
R	69	2015	21/12/2015	99/1	DIRETTORE S.G.A. UMBERTO COPPOLA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	G
M	455	2015	21/12/2015	P11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF (€ 80,00) BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE N.8 CIASCUNO		80,00			S	A G
M	456	2015	21/12/2015	P11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RAVVEDIMENTO OPEROSO €2,74 BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO N.8 CIASCUNO		2,74			S	A G
M	457	2015	21/12/2015	P11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€ 68,00) BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO N.8 ORE CIASCUNO		68,00			S	A G
M	458	2015	21/12/2015	P11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP €2,33 BULDINI E GENTILI SU CORSO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE SVOLTO N.8 ORE CIASCUNO		2,33			S	A G
M	459	2015	21/12/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF (€ 161,50) CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015		161,50			S	A G
Totali della Pagina						700,00	761,46	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 14/06/2016



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	378.042,66	236.135,87	104.931,43	121.817,11		
M	460	2015	21/12/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF €. 5,53 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE PROT. N.754/P07 DEL 03/02/2015		5,53			S	A G
M	461	2015	21/12/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP (€. 63,26 + €.68,64) - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE E MASTRANTONIO		131,90			S	A G
M	462	2015	21/12/2015	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP (€. 4,52) CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI GABRIELE E MASTRANTONIO		4,52			S	A G
M	463	2015	21/12/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONEI CARICO ENTE AL 30/11/2015 - PROVVISORIO N.15 DEL 30/11/2015		7,65			S	G
M	464	2015	21/12/2015	A1	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A01		186,77			S	G
M	465	2015	21/12/2015	A2	DIRETTORE S.G.A. - UMBERTO COPPOLA - Reintegro Fondo Minute Spese A02		225,97			S	G
R	70	2015	29/12/2015	5/1	ALUNNI DELL' ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	452,00				N	G
R	71	2015	29/12/2015	2/4	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - AVVISO COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE D.L. 104 DEL 12/09/2013 ART.6 C2 PROT. 3271 DEL 25/02/2015	2.334,20				V	G
Totali della Pagina						2.786,20	420,39	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 14/06/2016



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	380.828,86	236.556,26	104.931,43	121.817,11		
R	72	2015	29/12/2015	4/3	PROVINCIA DI ROMA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.5588 DEL 26/11/2015 ASSEGNAZIONI FONDI MINUTO MANTENIMENTO ED URGENTE FUNZIONAMENTO ANNO 2015	12.794,32				N	G
R	73	2015	29/12/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO A.S.2015/2016	4.550,00				N	G
R	74	2015	29/12/2015	5/2	ALUNNI DELL' ISTITUTO - QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE POMERIDIANO A.S.2015/2016	300,00				N	G
R	75	2015	29/12/2015	2/1	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ANNO 2015 DM 435 ART.33 C3 PROVVISORIO N. 20 DEL 16/12/2015 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.20	0,10				S	G
M	466	2015	29/12/2015	A2	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00816842 DEL 07/12/2015 UTENZA 067210966 SEDE FERRINI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015		90,00			S	G
M	467	2015	29/12/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00817833 DEL 07/12/2015 UTENZA 067108818 SEDE DECEMVIRI SEGRETERIA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015		105,00			S	G
M	468	2015	29/12/2015	A2	TELECOM ITALIA SPA - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.8W00815905 DEL 07/12/2015 UTENZA 0671545182 SEDE DECEMVIRI DIDATTICA PERIODO 1° BIMESTRE 2016 OTTOBRE - NOVEMBRE 2015		100,00			S	G
M	469	2015	29/12/2015	A1	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE SALDO FATTURA N.35/PA DEL 18/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.108 DEL 04/11/2015		187,00			S	G
Totali della Pagina						17.644,42	482,00	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 14/06/2016



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	398.473,28	237.038,26	104.931,43	121.817,11		
M	470	2015	29/12/2015	A2	ASSITEK SERVICE S.r.l. - IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA N.36/PA DEL 18/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.123 DEL 16/12/2015		1.033,00			S	G
M	471	2015	29/12/2015	P4	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N.073 DEL 14/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.119 DEL 07/12/2015		1.300,00			N	G
M	472	2015	29/12/2015	A2	TRE S STAMPATI SCOLASTICI STILLITANO SRL - IMPONIBILE SALDO FATTURA N.A 870 DEL 23/12/2015 - BUONO D'ORDINE N.113 DEL 20/11/2015		266,30			S	G
M	473	2015	29/12/2015	A1	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CAUSA CT 39066/15 AVVOCATO A. FEDELI DECRETO INGIUNTIVO N.14265/15 DEL GIUDICE DI PACE		98,00			S	G
M	474	2015	29/12/2015	A1	TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURA ELETTRONICA COMPRESIVO DI IVA N. 7X04906938 DEL 15/12/2015 TIM TUTTO BUSINESS CELLULARE 3668926258 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 E 1° BIMESTRE 2016 - SOSPESO N.16 DEL 21/12/2015		109,80			S	G
M	475	2015	29/12/2015	P4	CINTHYA BUS SERVICE DI RAIOLA SANTOLO & C.SAS - IMPONIBILE SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 074 DEL 16/12/2015 - BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/12/2015		1.300,00			N	G
M	476	2015	31/12/2015	A1	POSTE ITALIANE - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2015 SOSPESO N. 17 DEL 31/12/2015		15,75			S	G
Totali Generali						398.473,28	241.161,11	104.931,43	121.817,11		
Saldo Cassa						140.426,49					

Totali della Pagina						0,00	4.122,85	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 14/06/2016