

Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA
CHIESA

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI) - Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P

GIORNALE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					0,00	0,00	0,00	0,00	9.097.938,27	0,00
SALDO:					9.097.938,27		0,00		9.097.938,27	
14/01/2021	Mandato 31	8.1	LA SPURGHI INZAGO SRL Fattura 02 -6 del 30/12/2020-LAVORI PLUVIALI	2021	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RIPORTO:					0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.097.938,27	17.000,00
SALDO:					9.080.938,27		0,00		9.080.938,27	
18/01/2021	Mandato 44	8.1	ERARIO IVA Iva intervento idraulico	2021	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
18/01/2021	Mandato 30	4.1	ERARIO IVA Iva Fattura 21 del 29/12/2020- Rifacimento divani esostituzione supporti tende	2021	0,00	490,31	0,00	0,00	0,00	490,31
18/01/2021	Mandato 29	4.1	MAURI MASSIMO Fattura 21 del 29/12/2020-Rifacimento divani e sostituzione supporti tende	2021	0,00	2.228,68	0,00	0,00	0,00	2.228,68
18/01/2021	Mandato 40	6.1	ERARIO IVA Iva fornitura da frutta e verdura	2021	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
18/01/2021	Mandato 28	4.2	ERARIO IVA Iva Fattura 5894 del 31/12/2020 - riparazione e manutenzione elettrodomestici	2021	0,00	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45
18/01/2021	Mandato 27	4.2	ALPI S.r.l. Fattura 5894 del 31/12/2020-riparazione e manutenzione elettrodomestici	2021	0,00	833,88	0,00	0,00	0,00	833,88
18/01/2021	Mandato 26	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31
18/01/2021	Mandato 25	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	3.906,92	0,00	0,00	0,00	3.906,92
18/01/2021	Mandato 24	8.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fattura V00001 del 11/01/2021-ritenuta d'acconto compenso lavori edili	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18/01/2021	Mandato 23	8.1	STUDIO ABP ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI - Ing. Alemani Fattura V00001 del 11/01/2021- acconto compenso direttore lavori edili	2021	0,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/01/2021	Mandato 2	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO-IVA	2020	0,00	3.498,86	0,00	0,00	0,00	3.498,86
18/01/2021	Mandato 32	8.1	ERARIO IVA Iva Fattura 02 -6 del 30/12/2020-lavori pluviali	2021	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
18/01/2021	Mandato 33	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	18.838,03	0,00	0,00	0,00	18.838,03
18/01/2021	Mandato 43	8.1	RANOLDI GIAN MARIA intevento idraulico	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
18/01/2021	Mandato 42	6.1	ERARIO IVA iva fornitura dac frutta e verdura	2021	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95
18/01/2021	Mandato 41	6.1	DAC Spa fornitura dac frutta e verdura	2021	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	73,64
18/01/2021	Mandato 39	6.1	DAC Spa fornitura dac frutta e verdura	2021	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
18/01/2021	Mandato 38	6.1	ERARIO IVA iva fornitura dac frutta e verdura	2021	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
18/01/2021	Mandato 37	6.1	DAC Spa fornitura dac frutta e verdura	2021	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59
18/01/2021	Mandato 36	6.1	ERARIO IVA iva fornitura dac frutta e verdura	2021	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54
18/01/2021	Mandato 22	7.6	ERARIO IVA Iva Fattura A20020201000051811 del 31/12/2020-Convenzione olivetti fotocopiatrici	2021	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
18/01/2021	Mandato 35	6.1	DAC Spa fornitura dac fruuta e verdura	2021	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
18/01/2021	Mandato 34	6.5	ERARIO IVA Iva CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	4.144,37	0,00	0,00	0,00	4.144,37
18/01/2021	Mandato 21	7.6	Olivetti S.p.A. Fattura A20020201000051811 del 31/12/2020-Convenzione olivetti fotocopiatrici	2021	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	659,09
18/01/2021	Mandato 20	4.1	ERARIO IVA Iva Fattura 0104230019433 del 29/12/2020-BRICOMAN	2021	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94
18/01/2021	Mandato 13	7.6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
18/01/2021	Mandato 14	7.6	ERARIO IVA FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI-IVA	2021	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68
18/01/2021	Mandato 15	6.6	MM Spa Fattura 0000002032007353 del 18/12/2020-quota acquedotto	2021	0,00	5.612,59	0,00	0,00	0,00	5.612,59
18/01/2021	Mandato 16	6.6	ERARIO IVA Fattura 0000002032007353 del 18/12/2020-iva quota acquedotto	2021	0,00	375,41	0,00	0,00	0,00	375,41

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
18/01/2021	Mandato 17	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	2.377,99	0,00	0,00	0,00	2.377,99
18/01/2021	Mandato 18	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43
18/01/2021	Reversale 4	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2021/2021	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
18/01/2021	Reversale 3	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2019/2020	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18/01/2021	Reversale 2	1.2	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA NOP:99498529999146 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 00000000000000000000000000000000	2021	34,05	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00
18/01/2021	Reversale 1	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2020/2021	2021	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
18/01/2021	Mandato 12	4.1	ERARIO IVA iva-Fattura 0104230018558 del 12/12/2020-fornitura piccola manutenzione	2020	0,00	105,08	0,00	0,00	0,00	105,08
18/01/2021	Mandato 4	2.5	ERARIO IVA iva vodafone utenza telefonica	2020	0,00	297,28	0,00	0,00	0,00	297,28
18/01/2021	Mandato 19	4.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104230019433 del 29/12/2020- BRICOMAN	2021	0,00	190,64	0,00	0,00	0,00	190,64
18/01/2021	Mandato 1	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2020	0,00	15.903,89	0,00	0,00	0,00	15.903,89
18/01/2021	Mandato 3	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.A.. vodafone-utenza telefonica	2020	0,00	1.351,27	0,00	0,00	0,00	1.351,27
18/01/2021	Mandato 6	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2020	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62
18/01/2021	Mandato 7	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2020	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	366,30
18/01/2021	Mandato 8	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2020	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	14,65
18/01/2021	Mandato 9	6.1	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 8656/2020 del 11/12/2020-Fornitura mensa	2020	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
18/01/2021	Mandato 10	6.1	ERARIO IVA iva Fattura 8656/2020 del 11/12/2020- fornitura mensa	2020	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
18/01/2021	Mandato 5	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2020	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	90,55
18/01/2021	Mandato 11	4.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104230018558 del 12/12/2020-fornitura piccola manutenzione	2020	0,00	477,62	0,00	0,00	0,00	477,62
RIPORTO:					12.094,05	88.179,53	0,00	0,00	9.110.032,32	88.179,53
SALDO:					9.021.852,79		0,00		9.021.852,79	

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
21/01/2021	Reversale 5	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI	2021	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
RIPORTO:					13.004,05	88.179,53	0,00	0,00	9.110.942,32	88.179,53
SALDO:					9.022.762,79		0,00		9.022.762,79	
25/01/2021	Mandato 45	9.1	DSGA CONFALONE MARIO Prelievo iniziale per minute spese	2021	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RIPORTO:					13.004,05	89.479,53	0,00	0,00	9.110.942,32	89.479,53
SALDO:					9.021.462,79		0,00		9.021.462,79	
11/02/2021	Mandato 49	4.2	ERARIO IVA Fattura 2 del 25/01/2021- interventi di manutenzione impianto elettrico	2021	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40
11/02/2021	Mandato 48	4.2	MILANO IMPIANTI DI ZUCCHI DARIO Fattura 2 del 25/01/2021- Interventi manutenzione impianto elettrico	2021	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
11/02/2021	Mandato 47	8.1	ERARIO IVA Fattura 25/00 del 21/01/2021-Lavori di messa in sicurezza parco	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11/02/2021	Mandato 46	8.1	ITAL.CO.EL S.R.L. Fattura 25/00 del 21/01/2021-Lavori di messa in sicurezza parco	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11/02/2021	Mandato 63	2.1	GENERALI ITALIA S.p.A. POLIZZA N. 294980252- assicurazione edificio 2021	2021	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00
11/02/2021	Mandato 50	8.1	ITAL.CO.EL S.R.L. Fattura 54/00 del 02/02/2021- messa in sicurezza parco Educandato	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
11/02/2021	Mandato 51	8.1	ERARIO IVA Fattura 54/00 del 02/02/2021- messa in sicurezza parco Educandato	2021	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
11/02/2021	Mandato 52	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 2021	2021	0,00	7.406,14	0,00	0,00	0,00	7.406,14
11/02/2021	Reversale 6	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
11/02/2021	Reversale 10	3.1	FAMIGLIA ALUNNO retta convittrici 2021/2022	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11/02/2021	Reversale 9	1.2	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Ci YYR1012208792815 PAYPAL	2021	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
11/02/2021	Mandato 62	8.1	ERARIO IVA Fattura 02 -2 del 30/01/2021-Manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11/02/2021	Reversale 8	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTE ESTERNATO 2021/2022	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11/02/2021	Reversale 7	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA NOP:99640418013337 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 0202100820001194001000027300000000000000000000000000000 7	2021	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/02/2021	Mandato 61	8.1	LA SPURGH I INZAGO SRL Fattura 02 -2 del 30/01/2021-Manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11/02/2021	Mandato 60	4.2	ERARIO IVA Fattura 13/2021 del 08/02/2021- Riparazione elettrodomestici settore guardaroba	2021	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
11/02/2021	Mandato 59	4.2	POLESEC SRL Fattura 13/2021 del 08/02/2021- Riparazione elettrodomestici settore- guardaroba	2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
11/02/2021	Mandato 54	6.6	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 84/2021 del 22/01/2021-fornitura materiale pulizia	2021	0,00	1.513,77	0,00	0,00	0,00	1.513,77
11/02/2021	Mandato 55	6.6	ERARIO IVA Fattura 84/2021 del 22/01/2021-fornitura materiale pulizia	2021	0,00	333,03	0,00	0,00	0,00	333,03
11/02/2021	Mandato 56	7.6	MICHEL I MATTEO RIMBORSO RETTA MICHEL I	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11/02/2021	Mandato 57	7.6	MADONINI ROBERTO RIMBORSO COVID-19/RET TA 2020/2021 MADONINI	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11/02/2021	Mandato 58	2.5	RAGUSA GIORGIO RIMBORSO RETTORE RINNOVO DOMINIO ARUBA	2021	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
11/02/2021	Mandato 53	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 2021	2021	0,00	533,63	0,00	0,00	0,00	533,63
RIPORTO:					75.837,57	112.513,80	0,00	0,00	9.173.775,84	112.513,80
SALDO:					9.061.262,04		0,00		9.061.262,04	
23/02/2021	Mandato 78	7.6	MACCAGNI MAURO RIMBORSO RETTA SORELLE MACCAGNANI	2021	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
23/02/2021	Mandato 66	7.6	METTA MICHELINA RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 LOPANE	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23/02/2021	Reversale 14	4.3	FAMIGLIA ALUNNO Fruitori Mensa	2021	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
23/02/2021	Reversale 15	5.2	Istituto Comprensivo "Jacopo Barozzi" Acconto 50 formazione Ambito 22 Docenti /a.s. 2020-21 Neo Immessi in ruolo	2021	4.791,50	0,00	0,00	0,00	4.791,50	0,00
23/02/2021	Reversale 13	3.1	FAMIGLIA ALUNNO rette convivtrici 2020/2021	2021	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
23/02/2021	Reversale 12	3.3	FAMIGLIA ALUNNO retta esternato 2021/2022	2021	18.680,00	0,00	0,00	0,00	18.680,00	0,00
23/02/2021	Reversale 11	3.2	FAMIGLIA ALUNNO retta semiconvittori 2021/2022	2021	70.780,00	0,00	0,00	0,00	70.780,00	0,00
23/02/2021	Mandato 77	7.6	CERVAI GUIDO IVAN MARIA RIMBORSO PARZIALE RETTA CERVAI	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23/02/2021	Mandato 76	7.6	BARTOLOMEO CASIELLO RIMBORSO PARZIALE RETTA 202072021 CASIELLO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
23/02/2021	Mandato 75	7.6	ANNAMARIA DELLA CORTE RIMBORSO SECONDA RATA CONVITTO 2019/2020 MOSCARIELLO	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23/02/2021	Mandato 67	7.6	PAOLO TRUOSOLO RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 TRUOSOLO EMMA	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23/02/2021	Mandato 64	2.1	GENERALI ITALIA S.p.A. POLIZZA N. 400265272-assicurazione edificio	2021	0,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
23/02/2021	Mandato 65	7.6	ANDREA CESARE CAPROTTI RIMBORSO RETTA CAPROTTI	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
23/02/2021	Mandato 68	6.4	A2A Energia S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 15819	2021	0,00	2.839,39	0,00	0,00	0,00	2.839,39
23/02/2021	Mandato 69	6.4	ERARIO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 15819	2021	0,00	624,67	0,00	0,00	0,00	624,67
23/02/2021	Mandato 70	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	22.853,41	0,00	0,00	0,00	22.853,41
23/02/2021	Mandato 71	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	5.024,73	0,00	0,00	0,00	5.024,73
23/02/2021	Mandato 72	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.A.. fornitura servizi di telefonia -vodafone	2021	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00	1.351,40
23/02/2021	Mandato 74	7.6	MINERVA ANGELA RIMBORSO RETTA 2020/2021 TEDONE MATTEO	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
23/02/2021	Mandato 73	2.5	ERARIO IVA fornitura servizi di telefonia vodafone	2021	0,00	297,31	0,00	0,00	0,00	297,31
RIPORTO:					176.694,07	163.154,71	0,00	0,00	9.274.632,34	163.154,71
SALDO:					9.111.477,63		0,00		9.111.477,63	
24/02/2021	Reversale 18	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTE CONVITTORI 2021/2022	2021	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
24/02/2021	Reversale 16	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	111.530,00	0,00	0,00	0,00	111.530,00	0,00
24/02/2021	Reversale 17	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTE ESTERNATO 2021/2021	2021	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
RIPORTO:					335.224,07	163.154,71	0,00	0,00	9.433.162,34	163.154,71
SALDO:					9.270.007,63		0,00		9.270.007,63	
04/03/2021	Mandato 79	7.6	Roberta Spadetta VALORIZZAZIONE ECCELLENZE MILANO A.S. 2019.2020 - ARGENTO GIULIA	2021	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
04/03/2021	Mandato 85	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	533,67	0,00	0,00	0,00	533,67
04/03/2021	Mandato 89	4.1	GORLA FERRAMENTA S.A.S DI Gorla dr.Andrea C. FONITURA MANIGLIE CONVITTO	2021	0,00	106,52	0,00	0,00	0,00	106,52
04/03/2021	Mandato 90	4.1	ERARIO IVA FORNITURA MANIGLIE CONVITTO	2021	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	23,43
04/03/2021	Mandato 80	7.6	CHIARA CRESTA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE MILANO A.S. 2019.2020 - CHIARA CRESTA	2021	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
04/03/2021	Mandato 81	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	321,58	0,00	0,00	0,00	321,58
04/03/2021	Mandato 82	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	12,86
04/03/2021	Mandato 83	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	247,06	0,00	0,00	0,00	247,06
04/03/2021	Mandato 84	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
04/03/2021	Mandato 87	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	359,13	0,00	0,00	0,00	359,13
04/03/2021	Mandato 86	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35
04/03/2021	Mandato 88	6.1	ERARIO IVA IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37
04/03/2021	Mandato 91	7.6	DONATELLA CANDIDO RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 SANSONE	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04/03/2021	Mandato 99	6.6	ERARIO IVA Fattura 0000002132000765 del 25/01/2021-contratto acquedotto	2021	0,00	271,63	0,00	0,00	0,00	271,63
04/03/2021	Mandato 98	6.6	MM Spa Fattura 0000002132000765 del 25/01/2021- contratto acquedotto	2021	0,00	2.716,37	0,00	0,00	0,00	2.716,37
04/03/2021	Mandato 97	6.4	ERARIO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 21927	2021	0,00	905,52	0,00	0,00	0,00	905,52
04/03/2021	Mandato 96	6.4	A2A Energia S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 21927	2021	0,00	6.148,71	0,00	0,00	0,00	6.148,71
04/03/2021	Mandato 95	7.6	ANNALISA ANDREOLI RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 TERESA BO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04/03/2021	Mandato 94	7.6	BUJU CARMEN RIMBORSO PARZIALE RETTA BUJU	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04/03/2021	Mandato 93	4.1	ERARIO IVA Fattura 13 del 12/02/2021-iva riparazione vetro portineria	2021	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
04/03/2021	Mandato 92	4.1	DE PETRI VETRO Fattura 13 del 12/02/2021-Riparazione vetro portineria	2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
RIPORTO:					335.224,07	175.807,59	0,00	0,00	9.433.162,34	175.807,59
SALDO:					9.257.354,75		0,00		9.257.354,75	
11/03/2021	Mandato 107	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	9.273,12	0,00	0,00	0,00	9.273,12
11/03/2021	Mandato 108	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	704,92	0,00	0,00	0,00	704,92
11/03/2021	Mandato 109	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	57,73	0,00	0,00	0,00	57,73
11/03/2021	Mandato 110	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMNETARI	2021	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77
11/03/2021	Reversale 21	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTA CONVITTORI 2020/2021	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
11/03/2021	Reversale 19	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	23.590,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00	0,00
11/03/2021	Mandato 106	7.6	ALESSANDRA MAGNANI rimborso parziale retta 2020/2021 Maffezzoli	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11/03/2021	Mandato 105	6.4	ERARIO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 24121	2021	0,00	970,29	0,00	0,00	0,00	970,29
11/03/2021	Mandato 104	6.4	A2A Energia S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 24121	2021	0,00	4.410,39	0,00	0,00	0,00	4.410,39
11/03/2021	Mandato 103	5.1	ERARIO IVA Fattura 04 del 09/03/2021-CONVEGNO ANIES	2021	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11/03/2021	Mandato 102	5.1	LS EVENTI S.R.L. Fattura 04 del 09/03/2021 -CONVEGNO ANIES	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11/03/2021	Mandato 101	3.3	ERARIO IVA ACQUISTO FORNO SETTORE CUCINA	2021	0,00	1.212,20	0,00	0,00	0,00	1.212,20
11/03/2021	Mandato 100	3.3	Dina Professional ACQUISTO FORNO SETTORE CUCINA	2021	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
11/03/2021	Reversale 20	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTE ESTERNATO 2021/2022	2021	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
RIPORTO:					366.284,07	199.882,01	0,00	0,00	9.464.222,34	199.882,01
SALDO:					9.264.340,33		0,00		9.264.340,33	
15/03/2021	Reversale 23	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2021/2022	2021	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
15/03/2021	Reversale 22	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					388.214,07	199.882,01	0,00	0,00	9.486.152,34	199.882,01
SALDO:					9.286.270,33		0,00		9.286.270,33	
16/03/2021	Reversale 24	2.2	ANIES RIMBORSO ANIES PER CONFERERENZA LS EVENTI SRL	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
RIPORTO:					390.044,07	199.882,01	0,00	0,00	9.487.982,34	199.882,01
SALDO:					9.288.100,33		0,00		9.288.100,33	
18/03/2021	Mandato 125	8.2	ERARIO IVA Fattura 39 del 04/03/2021- istallazione manto erboso	2021	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
18/03/2021	Mandato 126	4.2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104230004685 del 12/03/2021-fornitura materiale piccola manutenzione	2021	0,00	444,43	0,00	0,00	0,00	444,43
18/03/2021	Mandato 127	4.2	ERARIO IVA Fattura 0104230004685 del 12/03/2021-fornitura materiale piccola manutenzione	2021	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
18/03/2021	Mandato 128	4.2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104230003901 del 01/03/2021-fornitura materiale piccola manutenzione	2021	0,00	394,05	0,00	0,00	0,00	394,05
18/03/2021	Mandato 129	4.2	ERARIO IVA Fattura 0104230003901 del 01/03/2021-fornitura materiale piccola manutenzione	2021	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	86,69
18/03/2021	Reversale 25	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTE CONVITTO 2021/2022	2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
18/03/2021	Mandato 124	8.2	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE Fattura 39 del 04/03/2021-istallazione manto erboso	2021	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
18/03/2021	Mandato 123	8.2	DR. LUTMAN ROBERTA ESAME DELLO STATO DELL'ALBERATURA DEL PARCO DI VIA CORRIDONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	2021	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
18/03/2021	Mandato 116	4.2	ERARIO IVA Fattura 13 del 04/03/2021-istallazione videocitofono/prese WIFI	2021	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
18/03/2021	Mandato 115	4.2	MILANO IMPIANTI DI ZUCCHI DARIO Fattura 13 del 04/03/2021 istallazione videocitofono/prese WI-FI	2021	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
18/03/2021	Mandato 114	6.7	ERARIO IVA Fattura 1023/2021 del 26/02/2021-prodotti pulizia guardaroba	2021	0,00	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95
18/03/2021	Mandato 113	6.7	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 1023/2021 del 26/02/2021-prodotti pulizia guardaroba	2021	0,00	890,66	0,00	0,00	0,00	890,66
18/03/2021	Mandato 111	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	21.200,88	0,00	0,00	0,00	21.200,88
18/03/2021	Mandato 112	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	4.664,19	0,00	0,00	0,00	4.664,19
18/03/2021	Mandato 118	4.2	ERARIO IVA Fattura 12 del 04/03/2021-riparazione quadro elettrico	2021	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
30/03/2021	Mandato 130	7.6	GIUSEPPINA SALLEMI RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 DESSI	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
30/03/2021	Mandato 131	2.5	NEXIVE SERVIZI S.R.L. Fattura 207017 del 28/02/2021-contratto posta raccomandata	2021	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15
30/03/2021	Mandato 132	2.5	ERARIO IVA Fattura 207017 del 28/02/2021-contratto posta raccomandata	2021	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	5,75
30/03/2021	Mandato 133	2.5	NEXIVE NETWORK S.R.L. Fattura 208695 del 28/02/2021-contratto invio pacchi	2021	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	137,90
30/03/2021	Mandato 134	2.5	ERARIO IVA Fattura 208695 del 28/02/2021-contratto invio pacchi	2021	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	30,34
30/03/2021	Mandato 135	6.1	DAC Spa Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	293,98	0,00	0,00	0,00	293,98
30/03/2021	Mandato 136	6.1	ERARIO IVA Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76
30/03/2021	Mandato 138	6.1	ERARIO IVA Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02
30/03/2021	Mandato 139	6.1	DAC Spa Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	820,15	0,00	0,00	0,00	820,15
30/03/2021	Mandato 140	6.1	ERARIO IVA Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81
30/03/2021	Mandato 141	7.6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
30/03/2021	Mandato 142	7.6	ERARIO IVA FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68
30/03/2021	Mandato 143	3.3	Eaton S.R.L.S. Fattura 1 del 20/03/2021- macchina del caffè	2021	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
30/03/2021	Mandato 144	3.3	ERARIO IVA Fattura 1 del 20/03/2021- macchina del caffè	2021	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25
30/03/2021	Mandato 137	6.1	DAC Spa Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	450,56	0,00	0,00	0,00	450,56
RIPORTO:					443.514,07	257.952,56	0,00	0,00	9.541.452,34	257.952,56
SALDO:					9.283.499,78		0,00		9.283.499,78	
01/04/2021	Reversale 30	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2021/2022	2021	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
01/04/2021	Reversale 32	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTA CONVITTO 2021/2022	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01/04/2021	Reversale 31	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2021/2022	2021	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
RIPORTO:					461.064,07	257.952,56	0,00	0,00	9.559.002,34	257.952,56
SALDO:					9.301.049,78		0,00		9.301.049,78	
14/04/2021	Reversale 33	4.1	FAMIGLIA ALUNNO Comunione Luisa Cisa 24/04/2021	2021	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					461.166,07	257.952,56	0,00	0,00	9.559.104,34	257.952,56
SALDO:					9.301.151,78		0,00		9.301.151,78	
15/04/2021	Mandato 156	7.6	ERARIO IVA Fattura A20020211000012720 del 31/03/2021-Consip fotocopiatrici	2021	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
15/04/2021	Mandato 157	3.3	DIPRES S.R.L. DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI ACQUISTO LAVATRICE SETTORE GUARDAROBA	2021	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
15/04/2021	Mandato 158	3.3	ERARIO IVA Iva ACQUISTO LAVARICE SETTORE GUARDAROBA	2021	0,00	1.300,20	0,00	0,00	0,00	1.300,20
15/04/2021	Mandato 170	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	16.992,43	0,00	0,00	0,00	16.992,43
15/04/2021	Mandato 155	7.6	Olivetti S.p.A. Fattura A20020211000012720 del 31/03/2021-Consip fotocopiatrici	2021	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	659,09
15/04/2021	Mandato 154	7.6	MARIA ANNA RITA LOPEZ RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 LAGIOIA ALESSIA	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
15/04/2021	Mandato 153	7.6	MARGHERITA GIANNOSI RIMBORSO PARZIALE RETTA 2021/2022 CAIAZZO	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15/04/2021	Mandato 152	4.2	ERARIO IVA Fattura 14 del 30/03/2021-lavori di manutenzione elettrica	2021	0,00	1.211,52	0,00	0,00	0,00	1.211,52
15/04/2021	Mandato 151	4.2	MILANO IMPIANTI DI ZUCCHI DARIO Fattura 14 del 30/03/2021-Lavori di manutenzione elettrica	2021	0,00	5.506,93	0,00	0,00	0,00	5.506,93
15/04/2021	Mandato 160	7.6	WU ZHILAI RIMBORSO RETTA 2020/2021 PER CAMBIO REGIME WU	2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
15/04/2021	Mandato 161	4.2	ALPI S.r.l. Fattura 1388 del 31/03/2021-Riparazione macchinari settore cucina	2021	0,00	2.828,36	0,00	0,00	0,00	2.828,36
15/04/2021	Mandato 171	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	3.738,33	0,00	0,00	0,00	3.738,33
15/04/2021	Mandato 172	2.5	NEXIVE NETWORK S.R.L. Fattura 213640 del 31/03/2021	2021	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49
15/04/2021	Mandato 173	2.5	ERARIO IVA Fattura 213640 del 31/03/2021.-	2021	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19
15/04/2021	Mandato 169	6.4	ERARIO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 19084	2021	0,00	802,68	0,00	0,00	0,00	802,68
15/04/2021	Mandato 168	6.4	A2A Energia S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 19084	2021	0,00	3.648,56	0,00	0,00	0,00	3.648,56
15/04/2021	Mandato 167	6.7	ERARIO IVA Fattura 85/2021 del 22/01/2021-vestiario guardaroba	2021	0,00	297,18	0,00	0,00	0,00	297,18

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
15/04/2021	Mandato 166	6.7	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 85/2021 del 22/01/2021-vestiario guardaroba	2021	0,00	1.350,80	0,00	0,00	0,00	1.350,80
15/04/2021	Mandato 165	6.7	ERARIO IVA Fattura 1840/2021 del 31/03/2021-fornitura cera	2021	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	58,34
15/04/2021	Mandato 159	7.6	LA GANGA FILIPPO RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/2021 LA GANGA	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15/04/2021	Mandato 164	6.7	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 1840/2021 del 31/03/2021-fornitura cera	2021	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
15/04/2021	Mandato 163	7.6	DOMENICO PELLEGRINO RIMBORSO PARZIALE RETTA 2020/21 PER TRASFERIMENTO PELLEGRINO CHIARA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
15/04/2021	Mandato 162	4.2	ERARIO IVA Fattura 1388 del 31/03/2021-Riparazione macchinari settore cucina	2021	0,00	622,24	0,00	0,00	0,00	622,24
RIPORTO:					461.166,07	305.367,10	0,00	0,00	9.559.104,34	305.367,10
SALDO:					9.253.737,24		0,00		9.253.737,24	
21/04/2021	Reversale 35	4.1	FAMIGLIA ALUNNO VERSAMENTI SU C/ ERRATO	2021	1.424,90	0,00	0,00	0,00	1.424,90	0,00
21/04/2021	Reversale 34	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2021/2021	2021	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00
RIPORTO:					464.182,97	305.367,10	0,00	0,00	9.562.121,24	305.367,10
SALDO:					9.256.754,14		0,00		9.256.754,14	
22/04/2021	Reversale 36	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2021/2022	2021	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
RIPORTO:					466.082,97	305.367,10	0,00	0,00	9.564.021,24	305.367,10
SALDO:					9.258.654,14		0,00		9.258.654,14	
28/04/2021	Mandato 179	7.6	ERNESTO LUIGI ANDREA SIDOTI VERSAMENTO SU C/C ERRARO SIDOTI	2021	0,00	1.424,90	0,00	0,00	0,00	1.424,90
28/04/2021	Mandato 174	6.6	AZETA IGIENE AMBIENTALE s.r.l. Fattura 1/PA del 19/04/2021-disinfestazione	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
28/04/2021	Mandato 186	6.1	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 2201/2021 del 15/04/2021	2021	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
28/04/2021	Mandato 187	6.1	ERARIO IVA Fattura 2201/2021 del 15/04/2021	2021	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00	72,93
28/04/2021	Mandato 188	5.1	LIOTTA ELIANA Fattura 10 del 26/04/2021- incontro ANIES 13 aprile 2021	2021	0,00	534,40	0,00	0,00	0,00	534,40
28/04/2021	Mandato 189	5.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fattura 10 del 26/04/2021- incontro ANIES 13 aprile 2021	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28/04/2021	Mandato 190	5.1	VISCONTI PAOLO STEFANO Compenso netto incarico D.P.O periodo 14 aprile 2020 - 13 aprile 2021	2021	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
28/04/2021	Mandato 192	5.2	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni INPDAP 8,80% su compenso D.P.O	2021	0,00	121,86	0,00	0,00	0,00	121,86

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
28/04/2021	Mandato 191	5.2	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni INPDAP 24,20% su compenso D.P.O	2021	0,00	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
28/04/2021	Mandato 193	5.2	TESOR.Prov. Stato-Cont. Spec.1011-F.do credito INPDAP FONDO GARANZIA 0,35% su compenso D.P.O	2021	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85
28/04/2021	Mandato 194	5.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF 38% su compenso D.P.O.	2021	0,00	478,06	0,00	0,00	0,00	478,06
28/04/2021	Mandato 185	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
28/04/2021	Mandato 195	5.3	Regione Lombardia IRAP 8,50% su compenso D.P.O.	2021	0,00	117,71	0,00	0,00	0,00	117,71
28/04/2021	Mandato 175	6.6	ERARIO IVA Fattura 1/PA del 19/04/2021-disinfestazione	2021	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20
28/04/2021	Mandato 176	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.A.. contratto vodafone- utenza telefonica	2021	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
28/04/2021	Mandato 177	2.5	ERARIO IVA contratto vodafone-utenza telefonica	2021	0,00	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
28/04/2021	Mandato 178	7.6	DAVIDE BARBOGLIO RIMBORSO RETTA 2020/2021 PER TRASFERIMENTO BARBOGLIO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28/04/2021	Mandato 180	3.2	FARMACIA PONTE VITTORIA SNC Fattura 15/2021/PA del 22/04/2021	2021	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
28/04/2021	Mandato 181	3.2	ERARIO IVA Fattura 15/2021/PA del 22/04/2021	2021	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
28/04/2021	Mandato 182	3.2	FARMACIA PONTE VITTORIA SNC Fattura 14/2021/PA del 22/04/2021	2021	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	117,19
28/04/2021	Mandato 183	3.2	ERARIO IVA Fattura 14/2021/PA del 22/04/2021	2021	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71
28/04/2021	Mandato 184	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12
RIPORTO:					466.082,97	312.831,92	0,00	0,00	9.564.021,24	312.831,92
SALDO:					9.251.189,32		0,00		9.251.189,32	
29/04/2021	Reversale 37	2.2	ANIES RIMBORSO PER CONFERENZA ANIES	2021	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
RIPORTO:					466.717,37	312.831,92	0,00	0,00	9.564.655,64	312.831,92
SALDO:					9.251.823,72		0,00		9.251.823,72	
03/05/2021	Reversale 38	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2021/2022	2021	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
RIPORTO:					468.767,37	312.831,92	0,00	0,00	9.566.705,64	312.831,92
SALDO:					9.253.873,72		0,00		9.253.873,72	
10/05/2021	Mandato 207	8.1	ERARIO IVA Fattura 02 -3 del 23/02/2021-manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
10/05/2021	Mandato 218	7.6	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 2498/2021 del 30/04/2021	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
10/05/2021	Mandato 209	8.1	ERARIO IVA Fattura 02 -4 del 27/02/2021- Manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
10/05/2021	Mandato 196	7.6	JULIA MAQUIERA ACUTO RIMBORSO RETTA ACUTO PER TRASFERIMENTO	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10/05/2021	Mandato 197	7.6	LEBAN SABRINA CLAUDIA RIMBORSO BUONI PASTO ANGERETTI	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10/05/2021	Mandato 211	6.4	ERARIO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-30.04.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 63237	2021	0,00	670,36	0,00	0,00	0,00	670,36
10/05/2021	Mandato 210	6.4	A2A Energia S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-30.04.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 63237	2021	0,00	3.047,07	0,00	0,00	0,00	3.047,07
10/05/2021	Mandato 200	6.6	A2A RECYCLING SRL Fattura CN21004328 del 30/04/2021-a2a	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10/05/2021	Mandato 208	8.1	LA SPURGHY INZAGO SRL Fattura 02 -4 del 27/02/2021-Manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
10/05/2021	Mandato 206	8.1	LA SPURGHY INZAGO SRL Fattura 02 -3 del 23/02/2021-manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
10/05/2021	Mandato 205	4.2	ERARIO IVA Fattura 1859 del 30/04/2021-manutenzione macchinari settore cucina	2021	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00	125,11
10/05/2021	Mandato 204	4.2	ALPI S.r.l. Fattura 1859 del 30/04/2021-manutenzione macchinari settore cucina	2021	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	568,70
10/05/2021	Mandato 203	6.1	ERARIO IVA DAC-Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	196,25
10/05/2021	Mandato 202	6.1	DAC Spa DAC-Forniture derrate alimentari	2021	0,00	2.641,86	0,00	0,00	0,00	2.641,86
10/05/2021	Mandato 212	2.5	NEXIVE NETWORK S.R.L. Fattura 218100 del 30/04/2021	2021	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71
10/05/2021	Mandato 213	2.5	ERARIO IVA Fattura 218100 del 30/04/2021	2021	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
10/05/2021	Mandato 198	8.2	Farina Francesco Mattia Fattura 24/001 del 05/02/2021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO	2021	0,00	25.647,00	0,00	0,00	0,00	25.647,00
10/05/2021	Mandato 221	8.1	ERARIO IVA Fattura 02 -6 del 30/04/2021	2021	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60
10/05/2021	Mandato 220	8.1	LA SPURGHY INZAGO SRL Fattura 02 -6 del 30/04/2021	2021	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
10/05/2021	Mandato 219	7.6	ERARIO IVA Fattura 2498/2021 del 30/04/2021	2021	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
10/05/2021	Mandato 217	6.1	ERARIO IVA Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	610,35	0,00	0,00	0,00	610,35
10/05/2021	Mandato 199	8.2	ERARIO IVA Fattura 24/001 del 05/02/2021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO	2021	0,00	5.642,34	0,00	0,00	0,00	5.642,34
10/05/2021	Mandato 216	6.1	DAC Spa Fornitura derrate alimentari	2021	0,00	8.292,31	0,00	0,00	0,00	8.292,31
10/05/2021	Mandato 215	3.2	ERARIO IVA Fattura 2021 16/B del 30/04/2021- acquisto soffiatore	2021	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
10/05/2021	Mandato 214	3.2	AGRIFER S.A.S. DI MICCOLI F. & C Fattura 2021-/ 16/B del 30/04/2021-Acquisto soffiatore	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
10/05/2021	Mandato 201	6.6	ERARIO IVA Fattura CN21004328 del 30/04/2021- a2a	2021	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RIPORTO:					468.767,37	363.873,08	0,00	0,00	9.566.705,64	363.873,08
SALDO:					9.202.832,56		0,00		9.202.832,56	
21/05/2021	Reversale 40	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2020/2021	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
21/05/2021	Reversale 39	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2021/2022	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
RIPORTO:					471.367,37	363.873,08	0,00	0,00	9.569.305,64	363.873,08
SALDO:					9.205.432,56		0,00		9.205.432,56	
26/05/2021	Mandato 238	7.6	OBI ITALIA Srl a socio unico Acquisto troncatrice per legno	2021	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	153,98
26/05/2021	Mandato 237	6.7	ERARIO IVA Fattura 2930/2021 del 18/05/2021-Fornitura scarpe/felpe c.s.	2021	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00	131,94
26/05/2021	Mandato 236	6.7	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 2930/2021 del 18/05/2021- Fornitura scarpe/felpe c.s.	2021	0,00	599,72	0,00	0,00	0,00	599,72
26/05/2021	Mandato 235	3.2	ERARIO IVA Fattura 2960/2021 del 18/05/2021-Fornitura occhiali uvex	2021	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	8,58
26/05/2021	Mandato 234	3.2	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 2960/2021 del 18/05/2021- Fornitura occhiali uvex	2021	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
26/05/2021	Mandato 233	4.1	ERARIO IVA Fattura 0104030006199 del 21/05/2021	2021	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
26/05/2021	Mandato 230	4.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104230009688 del 19/05/2021	2021	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98
26/05/2021	Mandato 229	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMNETARI	2021	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94
26/05/2021	Mandato 228	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	323,57	0,00	0,00	0,00	323,57

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
26/05/2021	Mandato 227	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
26/05/2021	Mandato 225	7.6	DAVIDE BARBOGLIO RIMBORSO RETTA 2021/2022 PER TRASFERIMENTO BARBOGLIO	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26/05/2021	Mandato 224	7.6	Istituto Comprensivo "Jacopo Barozzi" RESTITUZIONE ACCONTO 50% 2019/2020 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI	2021	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
26/05/2021	Mandato 223	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	2.139,47	0,00	0,00	0,00	2.139,47
26/05/2021	Mandato 222	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	9.724,85	0,00	0,00	0,00	9.724,85
26/05/2021	Mandato 231	4.1	ERARIO IVA Fattura 0104230009688 del 19/05/2021	2021	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02
26/05/2021	Mandato 239	7.6	ERARIO IVA Acquisto troncatrice per legno	2021	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	33,87
26/05/2021	Mandato 240	4.2	A.C.S. S.R.L. Fattura FC0003263-0 del 23/04/2021- riparazione straordinaria montacarichi	2021	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
26/05/2021	Mandato 241	4.2	ERARIO IVA Fattura FC0003263-0 del 23/04/2021-riparazione straordinaria montacarichi	2021	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80
26/05/2021	Mandato 232	4.1	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104030006199 del 21/05/2021	2021	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	63,93
26/05/2021	Mandato 226	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60
RIPORTO:					471.367,37	378.769,78	0,00	0,00	9.569.305,64	378.769,78
SALDO:					9.190.535,86		0,00		9.190.535,86	
31/05/2021	Reversale 42	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2020/2021	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
31/05/2021	Reversale 41	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2020/2021	2021	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
RIPORTO:					472.922,37	378.769,78	0,00	0,00	9.570.860,64	378.769,78
SALDO:					9.192.090,86		0,00		9.192.090,86	
03/06/2021	Reversale 43	4.3	Fruitori della MENSA Utilizzo mensa personale scolastico	2021	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
RIPORTO:					473.024,37	378.769,78	0,00	0,00	9.570.962,64	378.769,78
SALDO:					9.192.192,86		0,00		9.192.192,86	
09/06/2021	Mandato 246	8.4	BASILE ILARIA COMPENSO NETTO FORMATORE BASILE	2021	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
09/06/2021	Mandato 243	8.4	GIANNOLI FLAVIA Fattura 03/2021 del 29/05/2021- COMPENSO FORMATORE GIANNOLI	2021	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	448,30
09/06/2021	Mandato 256	8.4	RAGUSA GIORGIO COMPENSO NETTO RETTORE PER ATTIVITA' DI DIREZIONE	2021	0,00	344,01	0,00	0,00	0,00	344,01
09/06/2021	Mandato 260	8.4	Regione Lombardia IRAP SU CORSI FORMAZIONE AMBITO 22	2021	0,00	541,73	0,00	0,00	0,00	541,73
09/06/2021	Mandato 259	8.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU COMPENSI CORSI FORMAZIONE AMBITO 22	2021	0,00	1.676,16	0,00	0,00	0,00	1.676,16
09/06/2021	Mandato 253	8.4	RICUCCI MARCO COMPENSO NETTO FORMATORE RICUCCI	2021	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63
09/06/2021	Mandato 257	8.4	RAMUNNO ENZO COMPENSO NETTO RAMUNNO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA	2021	0,00	436,45	0,00	0,00	0,00	436,45
09/06/2021	Mandato 255	8.4	STAMPINI LAURA COMPENSO NETTO FORMATORE STAMPINI	2021	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
09/06/2021	Mandato 254	8.4	SABBATINI ARMIDA COMPENSO NETTO FORMATORE SABBATINI	2021	0,00	138,97	0,00	0,00	0,00	138,97
09/06/2021	Mandato 244	8.4	BALBONI ELENA COMPENSO NETTO FORMATORE BALBONI	2021	0,00	327,26	0,00	0,00	0,00	327,26
09/06/2021	Mandato 252	8.4	RAIMONDI ALESSIO COMPENSO NETTO FORMATORE RAIMONDI	2021	0,00	327,26	0,00	0,00	0,00	327,26
09/06/2021	Mandato 245	8.4	BALICE MADDALENA COMPENSO NETTO FORMATORE BALICE	2021	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63
09/06/2021	Mandato 249	8.4	GHISALBERTI ANNALISA COMPENSO NETTO FORMATORE GHISALBERTI	2021	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
09/06/2021	Mandato 248	8.4	CHIOFALO BALDASSARRE ALDO COMPENSO NETTO FORMATORE CHIOFALO	2021	0,00	327,26	0,00	0,00	0,00	327,26
09/06/2021	Mandato 247	8.4	CAGGEGI RITA COMPENSO NETTO FORMATORE CAGGEGI	2021	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
09/06/2021	Mandato 242	8.4	USARDI ISABELLA Fattura 5PA del 19/04/2021- COMPENSO FORMATORE USARDI	2021	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	448,30
09/06/2021	Mandato 250	8.4	MAZZONI ILARIA COMPENSO NETTO FORMATORE MAZZONI	2021	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
09/06/2021	Mandato 258	8.4	SCALIA ROSSELLA LIA RITA COMPENSO NETTO SCALIA PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA	2021	0,00	436,45	0,00	0,00	0,00	436,45
09/06/2021	Mandato 251	8.4	MALOSSÌ ENRICO COMPENSO NETTO FORMATORE MALOSSÌ	2021	0,00	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63
RIPORTO:					473.024,37	385.685,63	0,00	0,00	9.570.962,64	385.685,63
SALDO:					9.185.277,01		0,00		9.185.277,01	

Giornale di cassa Pagina 19/36

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
16/06/2021	Mandato 280	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	565,47	0,00	0,00	0,00	565,47
16/06/2021	Mandato 279	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	2.570,31	0,00	0,00	0,00	2.570,31
16/06/2021	Mandato 282	2.5	ERARIO IVA Fattura 222327 del 31/05/2021	2021	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
16/06/2021	Mandato 278	3.2	ERARIO IVA Fattura 80/02 del 05/06/2021-fornitura cornici	2021	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
16/06/2021	Mandato 283	7.6	Elena Galli Rimborso parziale retta 2020/2021 SPINIELLO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16/06/2021	Mandato 276	8.1	ERARIO IVA Fattura 02 -9 del 31/05/2021-riparazione straordinaria spurghi	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
16/06/2021	Mandato 275	8.1	LA SPURGHY INZAGO SRL Fattura 02 -9 del 31/05/2021-manutenzione straordinaria spurghi	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16/06/2021	Mandato 272	3.2	ERARIO IVA Fattura 2021 21/B del 31/05/2021-batteria soffiatore foglie	2021	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
16/06/2021	Mandato 281	2.5	NEXIVE NETWORK S.R.L. Fattura 222327 del 31/05/2021	2021	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65
16/06/2021	Mandato 284	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	8.348,83	0,00	0,00	0,00	8.348,83
16/06/2021	Mandato 271	3.2	AGRIFER S.A.S. DI MICCOLI F. & C Fattura 2021 21/B del 31/05/2021- batteria soffiatore foglie	2021	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
16/06/2021	Mandato 273	4.2	ALPI S.r.l. Fattura 2622 del 31/05/2021-riparazione macchinari settore cucina	2021	0,00	1.119,38	0,00	0,00	0,00	1.119,38
16/06/2021	Mandato 274	4.2	ERARIO IVA Fattura 2622 del 31/05/2021-riparazione macchinari settore cucina	2021	0,00	246,26	0,00	0,00	0,00	246,26
RIPORTO:					495.749,17	421.851,17	0,00	0,00	9.593.687,44	421.851,17
SALDO:					9.171.836,27		0,00		9.171.836,27	
07/07/2021	Mandato 312	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00	46,27
07/07/2021	Mandato 301	7.6	ERARIO IVA FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68
07/07/2021	Mandato 310	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	19,43
07/07/2021	Mandato 295	4.1	ERARIO IVA Fattura 91 del 08/06/2021-riparazione vetro	2021	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80
07/07/2021	Mandato 308	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19
07/07/2021	Mandato 307	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	186,68

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
07/07/2021	Mandato 311	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	998,10	0,00	0,00	0,00	998,10
07/07/2021	Mandato 306	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
07/07/2021	Mandato 305	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	60,51
07/07/2021	Mandato 287	8.2	S.V. DI SPAGLIARISI VINCENZO Fattura 32 del 18/06/2021-Rimozione amianto	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
07/07/2021	Mandato 288	8.2	ERARIO IVA Fattura 32 del 18/06/2021-rimozione amianto	2021	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
07/07/2021	Mandato 289	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.A.. spese di telefonia	2021	0,00	1.351,15	0,00	0,00	0,00	1.351,15
07/07/2021	Mandato 290	2.5	ERARIO IVA spese di telefonia	2021	0,00	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25
07/07/2021	Mandato 291	7.6	SAMAJA PIERGIORGIO rimborso retta 2020/2021 SAMAJA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07/07/2021	Mandato 292	7.6	BERTAGGIA PAOLA RIMBORSO RETTA 2021/2021 BRAMBILLA MATTEO per trasferimento	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07/07/2021	Mandato 293	7.6	OGGIONI ELEONORA RIMBORSO RETTA 2021/2022 OGNISSANTI PER TRASFERIMENTO	2021	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
07/07/2021	Mandato 294	4.1	DE PETRI VETRO Fattura 91 del 08/06/2021-riparazione vetro	2021	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/07/2021	Mandato 296	7.6	POLIMENI VINCENZA Rimborso spese educampus Polimeni	2021	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99
07/07/2021	Mandato 297	7.6	SCARPITTI ROBERTO RIMBORSO RETTA 2020/2021 SCARPITTI	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
07/07/2021	Mandato 298	4.2	TYMA S.R.L. Divisione Verde Fattura 528/E del 07/06/2021	2021	0,00	432,87	0,00	0,00	0,00	432,87
07/07/2021	Mandato 299	4.2	ERARIO IVA Fattura 528/E del 07/06/2021	2021	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	95,23
07/07/2021	Mandato 300	7.6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
07/07/2021	Mandato 302	7.6	CRETI' ALESSANDRA RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/DIDATTICA CAMPUS ESTIVO	2021	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	93,34
07/07/2021	Mandato 303	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	3.002,71	0,00	0,00	0,00	3.002,71
07/07/2021	Mandato 304	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	275,58	0,00	0,00	0,00	275,58
07/07/2021	Mandato 309	6.1	DAC Spa FORNITUR DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	485,83	0,00	0,00	0,00	485,83

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
07/07/2021	Reversale 50	3.3	FAMIGLIA ALUNNO SUPP SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 4784263	2021	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00
07/07/2021	Reversale 47	3.3	FAMIGLIA ALUNNO RETTA ESTERNATO 2020/2021	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
07/07/2021	Reversale 48	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTA SEMICONVITTO 2020/2021	2021	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
07/07/2021	Reversale 49	4.3	FAMIGLIA ALUNNO FRUITORI DELLA MENSA	2021	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
07/07/2021	Reversale 51	4.1	AGRIFER S.A.S. DI MICCOLI F. C CIG:Z73315601D - FATTURA 2021 21/B DEL 31/05/2021- BATTERIA SOFFIATOREFOGLIE	2021	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
RIPORTO:					500.562,17	432.901,20	0,00	0,00	9.598.500,44	432.901,20
SALDO:					9.165.599,24		0,00		9.165.599,24	
14/07/2021	Reversale 53	3.3	EDENRED ITALIA S.R.L. Buono dote scuola 2020/2021	2021	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
14/07/2021	Reversale 54	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE 2021	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14/07/2021	Reversale 52	5.2	Istituto Comprensivo "Jacopo Barozzi" Saldo corsi formazione docenti neoassunti 2019/2020	2021	4.872,98	0,00	0,00	0,00	4.872,98	0,00
RIPORTO:					507.039,15	432.901,20	0,00	0,00	9.604.977,42	432.901,20
SALDO:					9.172.076,22		0,00		9.172.076,22	
15/07/2021	Mandato 314	7.6	ERARIO IVA Fattura A20020211000027421 del 30/06/2021-CONSIP FOROCOPIATRICI	2021	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
15/07/2021	Mandato 321	7.6	ADRIANO VALLE RIMBORSO RETTE 2020/2021 VALLE	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
15/07/2021	Mandato 320	8.1	ERARIO IVA Fattura 657/E del 12/07/2021-manutenzione straordinaria parco delle rose	2021	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
15/07/2021	Mandato 319	8.1	TYMA S.R.L. Divisione Verde Fattura 657/E del 12/07/2021-Manutenzione straordinaria parco delle rose	2021	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
15/07/2021	Mandato 318	7.6	ERARIO IVA Fattura 226182 del 30/06/2021	2021	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49
15/07/2021	Mandato 317	7.6	NEXIVE NETWORK S.R.L. Fattura 226182 del 30/06/2021	2021	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
15/07/2021	Mandato 316	6.5	ERARIO IVA Fattura 2021405005290 del 07/07/2021	2021	0,00	1.045,66	0,00	0,00	0,00	1.045,66
15/07/2021	Mandato 315	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. Fattura 2021405005290 del 07/07/2021	2021	0,00	4.753,01	0,00	0,00	0,00	4.753,01

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
15/07/2021	Mandato 313	7.6	Olivetti S.p.A. Fattura A20020211000027421 del 30/06/2021-CONSIP FOTOCOPIATRICI	2021	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	659,09
15/07/2021	Mandato 322	7.6	GALLO MARINA RIMBORSO RETTA TOGNO 2021/2022 PER TRASFERIMENTO	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15/07/2021	Mandato 323	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69
15/07/2021	Mandato 324	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03
15/07/2021	Mandato 330	6.7	ERARIO IVA Fattura 4451/2021 del 08/07/2021	2021	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85
15/07/2021	Mandato 329	6.7	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 4451/2021 del 08/07/2021-	2021	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	85,68
15/07/2021	Mandato 328	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
15/07/2021	Mandato 327	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
15/07/2021	Mandato 326	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89
15/07/2021	Mandato 325	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
RIPORTO:					507.039,15	443.369,54	0,00	0,00	9.604.977,42	443.369,54
SALDO:					9.161.607,88		0,00		9.161.607,88	
27/07/2021	Mandato 331	4.2	DE PETRI VETRO Fattura 108 del 07/07/2021-riparazione vetro settore cucina	2021	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
27/07/2021	Mandato 332	4.2	ERARIO IVA Fattura 108 del 07/07/2021-riparazione vetro settore cucina	2021	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
27/07/2021	Mandato 333	4.2	DE PETRI VETRO Fattura 124 del 20/07/2021- riparazione vetro settore convitto	2021	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
27/07/2021	Mandato 344	8.1	ERARIO IVA Fattura FPA 1/21 del 02/07/2021- aconto 30% restauro persiane	2021	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	78,72
27/07/2021	Mandato 343	8.1	GUARRACINO SIMONE Fattura FPA 1/21 del 02/07/2021-acconto 30% restauro persiane	2021	0,00	357,84	0,00	0,00	0,00	357,84
27/07/2021	Mandato 342	8.1	ERARIO IVA Fattura 105 del 22/06/2021- acconto 50% lavori edili	2021	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
27/07/2021	Mandato 341	8.1	C.M.E. srl Fattura 105 del 22/06/2021-acconto 50% lavori edili	2021	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
27/07/2021	Mandato 340	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
27/07/2021	Mandato 339	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
27/07/2021	Mandato 338	8.1	ERARIO IVA Posa cancelli Educandato	2021	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
27/07/2021	Mandato 337	8.1	EDIL PIAZZATORRE S.R.L. Posa cancelli Educandato	2021	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
27/07/2021	Mandato 336	5.1	ERARIO IVA Fattura 2021/05045 del 06/07/2021- compenso RSPP 2020/2021	2021	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
27/07/2021	Mandato 335	5.1	FRAREG S.r.l. Fattura 2021/05045 del 06/07/2021-compenso RSPP 2020/2021	2021	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
27/07/2021	Mandato 334	4.2	ERARIO IVA Fattura 124 del 20/07/2021-riparazione vetro settore convitto	2021	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
27/07/2021	Reversale 55	3.3	EDENRED ITALIA S.R.L. SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 48 42010	2021	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
27/07/2021	Mandato 345	2.2	CARTASI S.p.A. COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO2021- COD. ESERC. 4786115-0000	2021	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
RIPORTO:					507.341,15	519.952,52	0,00	0,00	9.605.279,42	519.952,52
SALDO:					9.085.326,90		0,00		9.085.326,90	
30/08/2021	Reversale 56	4.3	Fruitori della MENSA utilizzo mensa personale scolastico 2020/2021	2021	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
RIPORTO:					507.368,15	519.952,52	0,00	0,00	9.605.306,42	519.952,52
SALDO:					9.085.353,90		0,00		9.085.353,90	
31/08/2021	Reversale 59	3.3	EDENRED ITALIA S.R.L. SALDO VS FATTURA/E COME DA NS DISTINTA PROT. N. 4899842	2021	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
31/08/2021	Reversale 57	3.2	FAMIGLIA ALUNNO rette semiconvitto 2021/2022	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31/08/2021	Reversale 58	4.1	RETTORE Dott. RAGUSA GIORGIO spese alloggio 2020-21	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
RIPORTO:					508.870,15	519.952,52	0,00	0,00	9.606.808,42	519.952,52
SALDO:					9.086.855,90		0,00		9.086.855,90	
15/09/2021	Mandato 353	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
15/09/2021	Mandato 352	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	1.730,02	0,00	0,00	0,00	1.730,02
15/09/2021	Mandato 348	6.1	DAC Spa FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	1.520,87	0,00	0,00	0,00	1.520,87
15/09/2021	Mandato 351	6.4	ERARIO IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 14877	2021	0,00	602,64	0,00	0,00	0,00	602,64

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
15/09/2021	Mandato 362	5.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2021	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85
15/09/2021	Mandato 350	6.4	A2A Energia S.p.A. - ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT012E00592103 Contatore 07M1E5C2116509224 kWh 14877	2021	0,00	706,44	0,00	0,00	0,00	706,44
15/09/2021	Mandato 354	6.6	MM Spa Fattura 0000002132014346 del 09/08/2021	2021	0,00	3.907,71	0,00	0,00	0,00	3.907,71
15/09/2021	Mandato 355	6.6	ERARIO IVA Fattura 0000002132014346 del 09/08/2021	2021	0,00	514,29	0,00	0,00	0,00	514,29
15/09/2021	Mandato 363	5.3	Regione Lombardia IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2021	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05
15/09/2021	Mandato 347	8.1	ERARIO IVA Restauro conservativo persiane	2021	0,00	5.579,75	0,00	0,00	0,00	5.579,75
15/09/2021	Mandato 346	8.1	PERNICE S.R.L Restauro conservativo persiane	2021	0,00	25.362,50	0,00	0,00	0,00	25.362,50
15/09/2021	Mandato 361	5.2	TESOR.Prov. Stato-Cont. Spec.1011-F.do credito INPDAP FONDO CREDITO SY COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2021	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
15/09/2021	Mandato 360	5.2	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni INPDAP 24,20 % SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2021	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37
15/09/2021	Mandato 359	5.2	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni INPDAP 8,80% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2021	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	66,32
15/09/2021	Mandato 358	5.1	RAIMONDI ALESSIO COMPENSO NETTO INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2020/2021	2021	0,00	499,77	0,00	0,00	0,00	499,77
15/09/2021	Mandato 357	2.5	ERARIO IVA spese di telefonia	2021	0,00	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
15/09/2021	Mandato 356	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.A.. spese di telefonia	2021	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
15/09/2021	Mandato 349	6.1	ERARIO IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI	2021	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	60,83
15/09/2021	Reversale 60	3.1	FAMIGLIA ALUNNO Retta convitto 2021/2022	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
RIPORTO:					510.870,15	562.966,39	0,00	0,00	9.608.808,42	562.966,39
SALDO:					9.045.842,03		0,00		9.045.842,03	
27/09/2021	Reversale 61	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTO 2021/2022	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					512.270,15	562.966,39	0,00	0,00	9.610.208,42	562.966,39
SALDO:					9.047.242,03		0,00		9.047.242,03	

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
28/09/2021	Mandato 379	2.4	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
28/09/2021	Mandato 376	3.2	AGRIFER S.A.S. DI MICCOLI F. & C Storno fattura n. 2021 21/B del 31/05/2021	2021	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
28/09/2021	Mandato 377	3.2	FIRMA S.R.L. FORNITURA CAMPIONI BARRIERE PARAFIATO	2021	0,00	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12
28/09/2021	Mandato 378	3.2	ERARIO IVA FORNITURA CAMPIONI BARRIERE PARAFIATO	2021	0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	52,61
28/09/2021	Mandato 371	7.6	GRIGORE DENISA MARIA Rimborso buoni pasto 2019/2020 GRIGORE DENISA	2021	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
28/09/2021	Mandato 380	2.4	ERARIO IVA FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	2021	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68
28/09/2021	Mandato 381	7.6	Flashbay Electronics Europe Limited fornitura borracce logo Educandato	2021	0,00	1.694,50	0,00	0,00	0,00	1.694,50
28/09/2021	Mandato 375	8.1	ERARIO IVA Fattura FPA 1/21 del 12/09/2021	2021	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
28/09/2021	Mandato 374	8.1	C.D. SYSTEM di Castiglione Daniele Biagio Fattura FPA 1/21 del 12/09/2021	2021	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
28/09/2021	Mandato 373	6.3	ERARIO IVA Fattura 5719/2021 del 17/09/2021	2021	0,00	261,53	0,00	0,00	0,00	261,53
28/09/2021	Mandato 372	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 5719/2021 del 17/09/2021	2021	0,00	1.188,76	0,00	0,00	0,00	1.188,76
28/09/2021	Mandato 365	8.1	ERARIO IVA lavori di rifacimento manti erbosi lato parco via corrdoni	2021	0,00	5.507,48	0,00	0,00	0,00	5.507,48
28/09/2021	Mandato 366	8.1	EDIL PIAZZATORRE S.R.L. istallazione illuminazione cancello via Corridoni	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
28/09/2021	Mandato 367	8.1	ERARIO IVA Istallazione illuminazione cancello via Corridoni	2021	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
28/09/2021	Mandato 368	8.1	ARMOL Srl Fattura FPA 134/21 del 17/09/2021	2021	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
28/09/2021	Mandato 369	8.1	ERARIO IVA Fattura FPA 134/21 del 17/09/2021	2021	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
28/09/2021	Mandato 382	7.6	ERARIO IVA fornitura borracce logo Educandato	2021	0,00	372,79	0,00	0,00	0,00	372,79
28/09/2021	Mandato 370	7.6	AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIA AMNESTY KIDS SCUOLA, EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA , 20122, 6 CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2021	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
28/09/2021	Mandato 384	3.2	ERARIO IVA rinnovo annuale noleggio erogatori d'acqua	2021	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20
28/09/2021	Mandato 364	8.1	Mast Srl lavori di rifacimento manti erbosi parco lato via corridoni	2021	0,00	25.034,00	0,00	0,00	0,00	25.034,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
28/09/2021	Mandato 383	3.2	BLU SERVICE srl rinnovo annuale noleggio erogatori d'acqua	2021	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
RIPORTO:					512.270,15	603.029,17	0,00	0,00	9.610.208,42	603.029,17
SALDO:					9.007.179,25		0,00		9.007.179,25	
06/10/2021	Reversale 62	3.2	FAMIGLIA ALUNNO rette semiconvitto 2021/2022	2021	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
06/10/2021	Reversale 63	3.1	FAMIGLIA ALUNNO rette convittori 2021/2022	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
RIPORTO:					525.190,15	603.029,17	0,00	0,00	9.623.128,42	603.029,17
SALDO:					9.020.099,25		0,00		9.020.099,25	
12/10/2021	Reversale 64	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2020-2021	2021	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
RIPORTO:					525.856,82	603.029,17	0,00	0,00	9.623.795,09	603.029,17
SALDO:					9.020.765,92		0,00		9.020.765,92	
13/10/2021	Mandato 395	7.6	Iavarone Manuela Bianca Antonietta RIMBORSO RETTA 2019/2020 MARRAPODI	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13/10/2021	Mandato 394	2.4	ERARIO IVA Fattura A20020211000040259 del 30/09/2021	2021	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
13/10/2021	Mandato 393	2.4	Olivetti S.p.A. Fattura A20020211000040259 del 30/09/2021	2021	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	659,09
13/10/2021	Mandato 392	2.4	ERARIO IVA Fornitura carta riciclata A4	2021	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42
13/10/2021	Mandato 391	2.4	LYRECO ITALIA SRL fornitura carta riciclata A4	2021	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
13/10/2021	Mandato 390	8.1	ERARIO IVA MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE RILEVATORE DANNEGGIATO	2021	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
13/10/2021	Mandato 389	8.1	AMER MICHAEL MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE RILEVATORE DANNEGGIATO	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13/10/2021	Mandato 387	8.1	LA SPURGHY INZAGO SRL Fattura 02 -15 del 08/09/2021	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/10/2021	Mandato 397	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	1.920,16	0,00	0,00	0,00	1.920,16
13/10/2021	Mandato 386	6.4	ERARIO IVA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2021: Fattura n. 512100005133 del 23 settembre 2021	2021	0,00	517,61	0,00	0,00	0,00	517,61
13/10/2021	Mandato 385	6.4	IREN MERCATO S.p.A. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2021: Fattura n. 512100005133 del 23 settembre	2021	0,00	2.352,79	0,00	0,00	0,00	2.352,79

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/10/2021	Mandato 396	7.6	RAGUSA GIORGIO rimborso spese acquisto affilacoltelli elettrico	2021	0,00	172,32	0,00	0,00	0,00	172,32
13/10/2021	Mandato 404	8.1	RANOLDI GIAN MARIA INTERVENTI IDRAULICI VARI	2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
13/10/2021	Mandato 388	8.1	ERARIO IVA Fattura 02 -15 del 08/09/2021	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13/10/2021	Mandato 410	7.6	FERRONATO CECILIA RIMBORSO RETTA MOTTINELLI GIACOMO	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13/10/2021	Mandato 409	8.1	ERARIO IVA Fattura FC0008090-0 del 06/10/2021	2021	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
13/10/2021	Mandato 408	8.1	A.C.S. S.R.L. Fattura FC0008090-0 del 06/10/2021	2021	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
13/10/2021	Mandato 407	8.1	ERARIO IVA Fattura FPA 2/21 del 30/09/2021	2021	0,00	208,44	0,00	0,00	0,00	208,44
13/10/2021	Mandato 406	8.1	GUARRACINO SIMONE Fattura FPA 2/21 del 30/09/2021	2021	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46
13/10/2021	Mandato 405	8.1	ERARIO IVA INTERVENTI IDRAULICI VARI	2021	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
13/10/2021	Mandato 403	3.2	ERARIO IVA fornitura rilevatori c02	2021	0,00	240,77	0,00	0,00	0,00	240,77
13/10/2021	Mandato 398	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	421,85	0,00	0,00	0,00	421,85
13/10/2021	Mandato 399	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	7.615,56	0,00	0,00	0,00	7.615,56
13/10/2021	Mandato 400	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	551,17	0,00	0,00	0,00	551,17
13/10/2021	Mandato 401	7.6	CAPUZZI CHIARA rimborso semiconvitto 2021/2022 CARRERI	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13/10/2021	Mandato 402	3.2	Ultrapromedia Srl fornitura rilevatori c02	2021	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	1.094,40
RIPORTO:					525.856,82	626.638,21	0,00	0,00	9.623.795,09	626.638,21
SALDO:					8.997.156,88		0,00		8.997.156,88	
26/10/2021	Mandato 419	8.1	ERARIO IVA Fattura 315 del 19/10/2021- ampliamento aula settore primaria	2021	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	851,40
26/10/2021	Mandato 418	8.1	Nuova Edil Co. Ri. srl Fattura 315 del 19/10/2021- ampliamento aula settore primaria	2021	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
26/10/2021	Mandato 417	7.6	SFOGLIARINI MILENA RIMBORSO PARZIALE RETTA ALINTI	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26/10/2021	Mandato 416	6.4	ERARIO IVA Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA PASSIONE 12 20122 Milano MI	2021	0,00	943,17	0,00	0,00	0,00	943,17

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
26/10/2021	Mandato 415	6.4	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE 2021 VIA PASSIONE 12 20122 Milano MI	2021	0,00	4.287,15	0,00	0,00	0,00	4.287,15
26/10/2021	Mandato 414	2.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA PREMIO ASSICURATIVO 2021/2022	2021	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
26/10/2021	Mandato 421	8.1	ERARIO IVA Lavori extra ns. preventivo n. 58/2021- smaltimento parete divisoria	2021	0,00	164,34	0,00	0,00	0,00	164,34
26/10/2021	Mandato 413	6.3	ERARIO IVA Fattura 6107/2021 del 30/09/2021	2021	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
26/10/2021	Mandato 412	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 6107/2021 del 30/09/2021	2021	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	390,50
26/10/2021	Mandato 411	8.1	BUCCI CIRO PATRIZIO Fattura V00001 del 07/10/2021 LAVORI EDILI	2021	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
26/10/2021	Mandato 422	7.6	LA GRECA BERTACCHI CLAUDIO RIMBORSO PARZIALE RETTA LA GRECA PER TRASFERIMENTO	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26/10/2021	Mandato 420	8.1	Nuova Edil Co. Ri. srl Lavori extra ns. preventivo n. 58/2021- smaltimento parete divisoria	2021	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
26/10/2021	Reversale 67	3.1	FAMIGLIA ALUNNO rette convitto 2021/2022	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26/10/2021	Reversale 66	3.2	FAMIGLIA ALUNNO rette semiconvitto 2021/2022	2021	11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00
26/10/2021	Reversale 65	4.3	FAMIGLIA ALUNNO utilizzo buoni pasto 2021/2022	2021	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
RIPORTO:					541.551,82	647.257,68	0,00	0,00	9.639.490,09	647.257,68
SALDO:					8.992.232,41		0,00		8.992.232,41	
15/11/2021	Reversale 72	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA NOP:82729398322233 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2021	2.231,02	0,00	0,00	0,00	2.231,02	0,00
15/11/2021	Reversale 69	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	128.745,00	0,00	0,00	0,00	128.745,00	0,00
15/11/2021	Reversale 68	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTE CONVITTO 2021/2022	2021	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
15/11/2021	Reversale 71	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA NOP:82699998319293 PAG. AULE CONC. STEM 020210082000230900300001370000	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
15/11/2021	Mandato 423	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.A.. utenze telefoniche - settembre 2021	2021	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
15/11/2021	Mandato 424	2.5	ERARIO IVA utenze telefoniche-settembre 2021	2021	0,00	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
15/11/2021	Mandato 425	8.1	BRICOCENTER Italia srl Fattura 0467010000259 del 12/08/2021	2021	0,00	639,34	0,00	0,00	0,00	639,34

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
15/11/2021	Mandato 426	8.1	ERARIO IVA Fattura 0467010000259 del 12/08/2021	2021	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65
15/11/2021	Mandato 433	8.2	GUARRACINO SIMONE Fattura FPA 5/21 del 27/10/2021	2021	0,00	5.968,80	0,00	0,00	0,00	5.968,80
15/11/2021	Mandato 428	8.1	ERARIO IVA Fattura 0467010000819 del 15/10/2021	2021	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08
15/11/2021	Mandato 429	4.2	ALPI S.r.l. Fattura 5252 del 20/10/2021	2021	0,00	655,30	0,00	0,00	0,00	655,30
15/11/2021	Mandato 430	4.2	ERARIO IVA Fattura 5252 del 20/10/2021	2021	0,00	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
15/11/2021	Mandato 431	3.4	PCTLC DI BALZARETTI DAVIDE Fattura FT 123/21 del 29/10/2021	2021	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
15/11/2021	Reversale 73	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA NOP:82787348328028 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2021MILANO	2021	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
15/11/2021	Reversale 74	5.2	Istituto Comprensivo "Jacopo Barozzi" SALDO FORMAZIONE NEO IMMESSI A.S. 2020/21 - I TRANCHE	2021	1.191,35	0,00	0,00	0,00	1.191,35	0,00
15/11/2021	Mandato 434	8.2	ERARIO IVA Fattura FPA 5/21 del 27/10/2021	2021	0,00	1.313,14	0,00	0,00	0,00	1.313,14
15/11/2021	Mandato 435	6.6	MM Spa Fattura 0000002132017626 del 29/10/2021	2021	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92
15/11/2021	Mandato 436	6.6	ERARIO IVA Fattura 0000002132017626 del 29/10/2021	2021	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
15/11/2021	Mandato 437	7.6	IACOBBI ANGELO RIMBORSO RETTA 2021/2022 IACOBBI	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15/11/2021	Mandato 438	7.6	BRUNI PAOLA MARIA RIMBORSO RETTA 2021/2022 BONA	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
15/11/2021	Mandato 439	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	10.342,67	0,00	0,00	0,00	10.342,67
15/11/2021	Mandato 440	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	2.275,39	0,00	0,00	0,00	2.275,39
15/11/2021	Mandato 441	2.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPESE DI TENUTA CONTO 01/01/2021-31/12/2021	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
15/11/2021	Mandato 427	8.1	BRICOCENTER Italia srl Fattura 0467010000819 del 15/10/2021	2021	0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	204,92
15/11/2021	Mandato 442	3.4	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL Fattura 1088/PA del 31/10/2021	2021	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
15/11/2021	Mandato 443	3.4	ERARIO IVA Fattura 1088/PA del 31/10/2021	2021	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80
15/11/2021	Mandato 444	7.6	MICHELI CAMILLA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2021	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
15/11/2021	Mandato 445	7.6	LETIZIA DI MONOPOLI VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2021	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
15/11/2021	Mandato 446	4.2	FRECCIAINOX SRL MANUTENZIONE CAPPА SETTORE CUCINA	2021	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
15/11/2021	Mandato 447	4.2	ERARIO IVA MANUTENZIONE CAPPА SETTORE CUCINA	2021	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84
15/11/2021	Mandato 432	3.4	ERARIO IVA Fattura FT 123/21 del 29/10/2021	2021	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
RIPORTO:					687.149,19	674.979,80	0,00	0,00	9.785.087,46	674.979,80
SALDO:					9.110.107,66		0,00		9.110.107,66	
16/11/2021	Reversale 70	4.3	FAMIGLIA ALUNNO servizio di refezione alunni	2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16/11/2021	Reversale 75	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
RIPORTO:					710.559,19	674.979,80	0,00	0,00	9.808.497,46	674.979,80
SALDO:					9.133.517,66		0,00		9.133.517,66	
17/11/2021	Reversale 77	4.3	FAMIGLIA ALUNNO SERVIZIO REFEZIONE ALUNNI	2021	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17/11/2021	Reversale 76	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTE CONVITTORI 2021/2022	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17/11/2021	Reversale 78	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA NOP:82854168334710 A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 A.	2021	3.150,99	0,00	0,00	0,00	3.150,99	0,00
RIPORTO:					717.728,18	674.979,80	0,00	0,00	9.815.666,45	674.979,80
SALDO:					9.140.686,65		0,00		9.140.686,65	
19/11/2021	Reversale 79	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA COMITATI DIVIGILANZA MILANO 020210013500230900400001880000	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
RIPORTO:					718.128,18	674.979,80	0,00	0,00	9.816.066,45	674.979,80
SALDO:					9.141.086,65		0,00		9.141.086,65	
23/11/2021	Reversale 80	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - UST MILANO	2021	410,75	0,00	0,00	0,00	410,75	0,00
23/11/2021	Reversale 81	4.1	FAMIGLIA ALUNNO versamento su c/c errato Sorrentino	2021	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00
RIPORTO:					718.551,02	674.979,80	0,00	0,00	9.816.489,29	674.979,80
SALDO:					9.141.509,49		0,00		9.141.509,49	
25/11/2021	Mandato 473	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 7506/2021 del 15/11/2021	2021	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
25/11/2021	Mandato 472	6.3	ERARIO IVA Fattura 670/2021 del 15/02/2021	2021	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	244,78

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/11/2021	Mandato 471	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 670/2021 del 15/02/2021	2021	0,00	1.112,65	0,00	0,00	0,00	1.112,65
25/11/2021	Mandato 470	6.3	ERARIO IVA Fattura 685/2021 del 15/02/2021	2021	0,00	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
25/11/2021	Mandato 469	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 685/2021 del 15/02/2021	2021	0,00	804,23	0,00	0,00	0,00	804,23
25/11/2021	Mandato 468	2.6	ERARIO IVA Partecipazione evento: "come siamo messi con le regole?" (Prof. Iubatti)	2021	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	9,38
25/11/2021	Mandato 467	2.6	Unisona S.r.l. Partecipazione evento "come siamo messi con le regole?" (Prof. Iubatti)	2021	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	42,62
25/11/2021	Mandato 466	3.4	ERARIO IVA Fattura 423/EL del 17/11/2021	2021	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	66,02
25/11/2021	Mandato 465	3.4	Elettroservizi srl Fattura 423/EL del 17/11/2021	2021	0,00	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
25/11/2021	Mandato 464	2.6	LOSITO UMBERTO ISCRIZIONE/CORSO ACCADEMIA SCACCHI MILANO PER LOSITO UMBERTO	2021	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
25/11/2021	Mandato 474	6.3	ERARIO IVA Fattura 7506/2021 del 15/11/2021	2021	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92
25/11/2021	Mandato 475	3.2	Allforfood Srl fornitura attrezzatura settore cucina	2021	0,00	1.606,25	0,00	0,00	0,00	1.606,25
25/11/2021	Mandato 476	3.2	ERARIO IVA fornitura attrezzatura settore cucina	2021	0,00	353,38	0,00	0,00	0,00	353,38
25/11/2021	Mandato 486	5.2	Regione Lombardia IRAP SU COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60
25/11/2021	Mandato 485	5.2	TESOR.Prov. Stato-Cont. Spec.1011-F.do credito INPDAP F.DO CREDITO SU COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
25/11/2021	Mandato 484	5.2	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni INPDAP SU COMPENSO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	99,48
25/11/2021	Mandato 483	5.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF SU COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	81,47
25/11/2021	Mandato 482	5.1	GRILLO SIMONETTA COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	2021	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45
25/11/2021	Mandato 481	5.1	DALMORO STEFANO COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
25/11/2021	Mandato 480	5.1	RAIMONDI ALESSIO COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
25/11/2021	Mandato 479	5.1	RAGUSA GIORGIO COMPENSO NETTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 2020-2021	2021	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
25/11/2021	Mandato 478	7.6	MARTA CELADA Rimborso parziale retta 2021/2022 Torcellan	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
25/11/2021	Mandato 477	7.6	SORRENTINO GIUSEPPE Storno per versamento su c/c errato	2021	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09
25/11/2021	Mandato 463	6.3	ERARIO IVA Fattura 7466/2021 del 15/11/2021	2021	0,00	496,74	0,00	0,00	0,00	496,74
25/11/2021	Mandato 462	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 7466/2021 del 15/11/2021	2021	0,00	2.796,66	0,00	0,00	0,00	2.796,66
25/11/2021	Mandato 448	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 6552/2021 del 15/10/2021	2021	0,00	1.511,77	0,00	0,00	0,00	1.511,77
25/11/2021	Mandato 449	6.3	ERARIO IVA Fattura 6552/2021 del 15/10/2021	2021	0,00	332,59	0,00	0,00	0,00	332,59
25/11/2021	Mandato 450	6.3	BRESCIANINI & Co. srl Fattura 6490/2021 del 08/10/2021	2021	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42
25/11/2021	Mandato 451	6.3	ERARIO IVA Fattura 6490/2021 del 08/10/2021	2021	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	12,63
25/11/2021	Mandato 452	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	12.010,78	0,00	0,00	0,00	12.010,78
25/11/2021	Mandato 453	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	1.073,93	0,00	0,00	0,00	1.073,93
25/11/2021	Mandato 454	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	1.848,52	0,00	0,00	0,00	1.848,52
25/11/2021	Mandato 455	6.1	ERARIO IVA formnitura derrate alimentari	2021	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	89,72
25/11/2021	Mandato 461	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
25/11/2021	Mandato 460	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	631,42	0,00	0,00	0,00	631,42
25/11/2021	Mandato 459	2.6	SIMON VALEO MIGUEL ANGEL RIMBORSO SPESE CONVEGNO LINGUA SPAGNOLA ROMA	2021	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	82,88
25/11/2021	Mandato 458	2.6	MASSELLI VALERIA RIMBORSO SPESE CONVEGNO LINGUA SPAGNOLA ROMA	2021	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	85,38
25/11/2021	Mandato 457	6.4	ERARIO IVA energia elettrica ottobre_2021	2021	0,00	1.655,78	0,00	0,00	0,00	1.655,78
25/11/2021	Mandato 456	6.4	IREN MERCATO S.p.A. energia elettrica_ottobre2021	2021	0,00	7.526,25	0,00	0,00	0,00	7.526,25
RIPORTO:					718.551,02	711.085,85	0,00	0,00	9.816.489,29	711.085,85

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
SALDO:					9.105.403,44		0,00		9.105.403,44	
13/12/2021	Mandato 487	2.2	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 4 - 18	2021	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
13/12/2021	Mandato 489	2.5	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 32	2021	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
13/12/2021	Mandato 490	3.2	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 11	2021	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05
13/12/2021	Mandato 491	4.2	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 2 - 9 - 10 - 19 - 22 - 29 - 31 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42	2021	0,00	524,31	0,00	0,00	0,00	524,31
13/12/2021	Mandato 493	6.7	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 5	2021	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
13/12/2021	Mandato 494	7.6	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 1 - 6 - 7 - 8 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 34 - 35 - 38 - 39 - 43	2021	0,00	625,49	0,00	0,00	0,00	625,49
13/12/2021	Mandato 492	6.3	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 28 - 41	2021	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
13/12/2021	Reversale 82	6.1	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Giro fondo minute spese	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13/12/2021	Mandato 488	2.4	DSGA DESTRO PASTIZZARO PATRIZIA Registro minute spese N. 3 - 30	2021	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55
RIPORTO:					719.851,02	712.357,57	0,00	0,00	9.817.789,29	712.357,57
SALDO:					9.105.431,72		0,00		9.105.431,72	
16/12/2021	Mandato 511	6.5	ERARIO IVA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	4.324,05	0,00	0,00	0,00	4.324,05
16/12/2021	Mandato 510	6.5	A2A Calore e Servizi S.r.l. CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS PREV.3695 - REV 2 DEL 08/07/2015 - VIA PASSIONE 12 MILANO	2021	0,00	19.654,76	0,00	0,00	0,00	19.654,76
16/12/2021	Mandato 509	2.5	ERARIO IVA servizio invio fascicoli nexive	2021	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	18,38
16/12/2021	Mandato 508	2.5	Poste Italiane S.p.A. servizio invio fascicoli nexive	2021	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	83,55
16/12/2021	Mandato 507	3.4	ERARIO IVA Fattura 287/E del 29/11/2021-acquisto videoproiettori	2021	0,00	763,40	0,00	0,00	0,00	763,40
16/12/2021	Mandato 506	3.4	INFORMATIC PROJECTS Fattura 287/E del 29/11/2021- acquisto videoproiettori	2021	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
16/12/2021	Mandato 505	5.1	ERARIO IVA CORSO_DEFRI BRILLATORI	2021	0,00	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40
16/12/2021	Mandato 512	3.4	INFORMATIC PROJECTS Fattura 292/E del 30/11/2021-servizio cablaggio lavagne	2021	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
16/12/2021	Mandato 515	4.2	ERARIO IVA Fattura 0104230026124 del 10/12/2021	2021	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	127,61

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
16/12/2021	Mandato 520	7.6	LARISA UDE RIMBOSO PARZIALE RETTA 2021/2022 UDE	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16/12/2021	Mandato 513	3.4	ERARIO IVA Fattura 292/E del 30/11/2021-servizio cablaggio lavagne	2021	0,00	424,60	0,00	0,00	0,00	424,60
16/12/2021	Mandato 519	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	844,79	0,00	0,00	0,00	844,79
16/12/2021	Mandato 518	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	8.755,46	0,00	0,00	0,00	8.755,46
16/12/2021	Mandato 517	3.2	ERARIO IVA Fattura 6/PA del 09/12/2021-fornitura tappeti	2021	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
16/12/2021	Mandato 516	3.2	TORINO ZERBINI SRL Fattura 6/PA del 09/12/2021-fornitura tappeti	2021	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
16/12/2021	Mandato 514	4.2	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO Fattura 0104230026124 del 10/12/2021	2021	0,00	580,04	0,00	0,00	0,00	580,04
16/12/2021	Mandato 504	5.1	ECHOES SRL CORSO_DEFRIBRILLATORI	2021	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
16/12/2021	Mandato 503	2.4	ERARIO IVA fornitura carta riciclata	2021	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	104,28
16/12/2021	Reversale 84	5.2	Istituto Comprensivo "Jacopo Barozzi" SALDO CORSO DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 22 - II TRANCHE	2021	1.758,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
16/12/2021	Reversale 85	4.3	FAMIGLIA ALUNNO SERVIZIO REFERZIONE ALUNNI 2021/2022	2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16/12/2021	Reversale 86	3.1	FAMIGLIA ALUNNO RETTE CONVITTORI 2021/2022	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16/12/2021	Reversale 83	3.2	FAMIGLIA ALUNNO RETTE SEMICONVITTORI 2021/2022	2021	14.355,00	0,00	0,00	0,00	14.355,00	0,00
16/12/2021	Mandato 499	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	761,67	0,00	0,00	0,00	761,67
16/12/2021	Mandato 495	3.4	INFORMATIC PROJECTS Fattura 244/E del 04/10/2021- acquisto lavagne	2021	0,00	3.356,50	0,00	0,00	0,00	3.356,50
16/12/2021	Mandato 496	3.4	ERARIO IVA Fattura 244/E del 04/10/2021-acquisto lavagne	2021	0,00	738,43	0,00	0,00	0,00	738,43
16/12/2021	Mandato 497	6.1	DAC Spa fornitura derrate alimentari	2021	0,00	819,03	0,00	0,00	0,00	819,03
16/12/2021	Mandato 498	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	32,95
16/12/2021	Mandato 502	2.4	LYRECO ITALIA SRL Fornitura carta riciclata	2021	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
16/12/2021	Mandato 501	7.6	EMANUELA SEGNEGHI RIMBORSO PARZIALE RETTA 2021/2022 RAINOLDI	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16/12/2021	Mandato 500	6.1	ERARIO IVA fornitura derrate alimentari	2021	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					737.974,02	761.612,98	0,00	0,00	9.835.912,29	761.612,98
SALDO:					9.074.299,31		0,00		9.074.299,31	
21/12/2021	Reversale 87	3.2	FAMIGLIA ALUNNO rette semiconvittori 2021/2022	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
21/12/2021	Mandato 521	7.6	Istituto Comprensivo "Jacopo Barozzi" Restituzione acconto 50% formazione docenti in servizio 2020/2021	2021	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
RIPORTO:					740.074,02	762.437,98	0,00	0,00	9.838.012,29	762.437,98
SALDO:					9.075.574,31		0,00		9.075.574,31	
31/12/2021	Reversale 88	3.1	FAMIGLIA ALUNNO rette semiconvittori 2021-22	2021	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
31/12/2021	Reversale 89	2.1	TESORERIA UNICA BANCA D' ITALIA .F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	2021	544,14	0,00	0,00	0,00	544,14	0,00
31/12/2021	Reversale 90	3.3	FAMIGLIA ALUNNO rette esternato 2021-22	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTALE:					742.528,16	762.437,98	0,00	0,00	9.840.466,43	762.437,98
SALDO:					9.078.028,45		0,00		9.078.028,45	