

Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO E SETTI CARRARO
DALLA CHIESA

Cod.Fisc: 97496290152 - Cod. Meccanografico: MIPC110009

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

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
			Riporto:	0,00	0,00	0,00	0,00	377.624,19	0,00	377.624,19
21/01/2021	R. 1	12.2	TESORERIA UNICA NOP:99498549999148 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 00000000000000000000000000000000	0,05				377.624,24	0,00	377.624,24
21/01/2021	M. 14	5.3.4	Annarita De Vita RIMBORSO ESAME TRINITY LUCIBELLO		55,00			377.624,24	55,00	377.569,24
21/01/2021	M. 11	3.2.9	ERARIO IVA Fattura 2020V00760 del 28/12/2020- smaltimento carta da macero		104,50			377.624,24	159,50	377.464,74
21/01/2021	M. 9	2.3.7	ERARIO IVA Fattura 2020V00750 del 22/12/2020-Fornitura box smaltimento toner		18,70			377.624,24	178,20	377.446,04
21/01/2021	M. 8	2.3.7	ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO Fattura 2020V00750 del 22/12/2020-Fornitura box smaltimento toner		85,00			377.624,24	263,20	377.361,04
21/01/2021	M. 7	2.3.8	ERARIO IVA FORNITURA ATTREZZATURA CODING		37,07			377.624,24	300,27	377.323,97
21/01/2021	M. 6	2.3.8	Bgtech Soluzioni Innovative srl FORNITURA ATTREZZATURA CODING		168,50			377.624,24	468,77	377.155,47
21/01/2021	M. 10	3.2.9	ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO Fattura 2020V00760 del 28/12/2020- smaltimento carta da macero		475,00			377.624,24	943,77	376.680,47
21/01/2021	M. 5	5.3.4	CAMBRIDGE UNIV PA 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2021		1.497,46			377.624,24	2.441,23	375.183,01
21/01/2021	M. 4	3.2.9	ERARIO IVA MANUTENZIONE SEMESTRALE CENTRALE ANTINCENDIO AMER- 1 ACCONTO		125,40			377.624,24	2.566,63	375.057,61
21/01/2021	M. 2	2.3.6	ERARIO IVA FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA		430,19			377.624,24	2.996,82	374.627,42
21/01/2021	M. 15	5.3.4	FEDERICA GIUSSANI RIMBORSO ESAME IGCSE GIOVANNINI		140,00			377.624,24	3.136,82	374.487,42
21/01/2021	M. 16	5.3.4	GABRIELLA LEGGERI RIMBORSO ESAME TRINITY FEDI		55,00			377.624,24	3.191,82	374.432,42
21/01/2021	M. 17	5.3.4	Ferrari Simona RIMBORSO ESAME TRINITY PRINCIVALLE		47,00			377.624,24	3.238,82	374.385,42

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
21/01/2021	M. 20	5.3.4	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2021 EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA		60,00			377.624,24	3.298,82	374.325,42
21/01/2021	M. 3	3.2.9	AMER MICHAEL MANUTENZIONE SEMESTRALE CENTRALE ANTINCENDIO AMER- 1 ACCONTO		570,00			377.624,24	3.868,82	373.755,42
21/01/2021	M. 19	5.3.4	CARULLO VERONICA RIMBORSO ESAME TRINITY BELLAZZI		71,00			377.624,24	3.939,82	373.684,42
21/01/2021	M. 13	5.3.4	ANNALISA MANCINI RIMBORSO ESAME TRINITY FOTI PIZZIRULLO		55,00			377.624,24	3.994,82	373.629,42
21/01/2021	M. 1	2.3.6	AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA		1.955,40			377.624,24	5.950,22	371.674,02
21/01/2021	M. 18	5.3.4	LUCIA PASQUARIELLO RIMBORSO ESAME IGCSE MORINI		140,00			377.624,24	6.090,22	371.534,02
22/01/2021	M. 12	2.3.10	Office DEPOT S.r.l. FORNITURA MASCHERINE FFP2		591,50			377.624,24	6.681,72	370.942,52
02/02/2021	M. 34	4.3.10	ERARIO IVA FORNITURA TERMOCONVETTORE SCUOLA PRIMARIA		74,45			377.624,24	6.756,17	370.868,07
02/02/2021	M. 33	4.3.10	KHEMA SRL FORNITURA TERMOCONVETTORE SCUOLA PRIMARIA		338,40			377.624,24	7.094,57	370.529,67
02/02/2021	M. 35	3.2.9	NETTuno S.r.l. noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021		3.084,00			377.624,24	10.178,57	367.445,67
02/02/2021	M. 26	2.3.11	ERARIO IVA Fattura FT 12/21 del 20/01/2021- Acquisto amplificatori vocali		231,00			377.624,24	10.409,57	367.214,67
02/02/2021	M. 32	2.3.10	ERARIO IVA FORNITURA MASCHERINE FFP2		22,80			377.624,24	10.432,37	367.191,87
02/02/2021	M. 31	2.3.10	Office DEPOT S.r.l. FORNITURA MASCHERINE FFP2		456,00			377.624,24	10.888,37	366.735,87
02/02/2021	M. 25	2.3.11	PCTLC DI BALZARETTI DAVIDE Fattura FT 12/21 del 20/01/2021- Acquisto amplificatori vocali		1.050,00			377.624,24	11.938,37	365.685,87
02/02/2021	M. 36	3.2.9	ERARIO IVA noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021		678,48			377.624,24	12.616,85	365.007,39
02/02/2021	M. 37	3.2.9	NETTuno S.r.l. noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021		1.050,00			377.624,24	13.666,85	363.957,39
02/02/2021	M. 38	3.2.9	ERARIO IVA noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021		231,00			377.624,24	13.897,85	363.726,39
03/02/2021	R. 2	5.4	COMUNE DI MILANO materia di cancelleria didattica -I TRANCHE			1.107,44		378.731,68	13.897,85	364.833,83

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
03/02/2021	R. 6	3.1	TESORERIA UNICA NOP:99670288016324 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 020210082000120400100003	3.923,32				382.655,00	13.897,85	368.757,15
03/02/2021	R. 5	3.1	TESORERIA UNICA NOP:99670288016324 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 020210082000120400100003	523,34				383.178,34	13.897,85	369.280,49
03/02/2021	M. 23	2.3.9	PCTLC DI BALZARETTI DAVIDE Fattura FT 11/21 del 20/01/2021- ACQUISTO HARD DISK/ D-LINK		1.965,00			383.178,34	15.862,85	367.315,49
03/02/2021	R. 4	3.1	TESORERIA UNICA NOP:99639898013285 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 020210082000119400100002	4.476,66				387.655,00	15.862,85	371.792,15
03/02/2021	R. 3	3.1	TESORERIA UNICA NOP:99639898013285 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 020210082000119400100002	5.000,00				392.655,00	15.862,85	376.792,15
03/02/2021	M. 27	3.2.9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL Fattura 73/PA del 25/01/2021- Rinnovo contratto gestionale axios		1.550,00			392.655,00	17.412,85	375.242,15
03/02/2021	M. 28	3.2.9	ERARIO IVA Fattura 73/PA del 25/01/2021- Rinnovo contratto gestionale axios		341,00			392.655,00	17.753,85	374.901,15
03/02/2021	M. 29	3.2.9	BLU SERVICE srl fornitura erogatore d'acqua settore convivito		540,00			392.655,00	18.293,85	374.361,15
03/02/2021	M. 30	3.2.9	ERARIO IVA fornitura erogatore d'acqua settore convivito		118,80			392.655,00	18.412,65	374.242,35
03/02/2021	M. 24	2.3.9	ERARIO IVA Fattura FT 11/21 del 20/01/2021- ACQUISTO HARD DISK/ D-LINK		432,30			392.655,00	18.844,95	373.810,05
04/02/2021	R. 8	3.1	TESORERIA UNICA NOP:99711538020449 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 020210082000119600100000	1.000,00				393.655,00	18.844,95	374.810,05
04/02/2021	M. 39	5.3.4	SPINELLI CRISTINA RIMBORSO ESAME TRINITY SIERVO		55,00			393.655,00	18.899,95	374.755,05
04/02/2021	R. 7	3.1	TESORERIA UNICA NOP:99711538020449 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN_AGO 2021 020210082000119600100000	2.349,33				396.004,33	18.899,95	377.104,38
09/02/2021	M. 41	2.3.7	ERARIO IVA fornitura attrezzatura manutenzione		15,81			396.004,33	18.915,76	377.088,57
09/02/2021	M. 42	5.3.4	Associazione culturale Kangourou Italia quota iscrizione 2021 progetto Kangourou		515,00			396.004,33	19.430,76	376.573,57
09/02/2021	M. 40	2.3.7	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C fornitura attrezzatura manutenzione		71,84			396.004,33	19.502,60	376.501,73
15/02/2021	R. 9	5.4	COMUNE DI MILANO FUNZIONI MISTE 2020/2021			2.093,18		398.097,51	19.502,60	378.594,91
22/02/2021	M. 44	2.3.7	ERARIO IVA Fattura FPA 88/21 del 10/02/2021-Fornitura bidone aspiratutto		64,61			398.097,51	19.567,21	378.530,30
22/02/2021	M. 45	2.1.2	MYO SPA fornitura materiale cancelleria		21,92			398.097,51	19.589,13	378.508,38

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
22/02/2021	M. 50	2.1.2	ERARIO IVA fornitura materiale cancelleria		63,25			398.097,51	19.652,38	378.445,13
22/02/2021	M. 46	2.1.2	ERARIO IVA fornitura materiale cancelleria		4,82			398.097,51	19.657,20	378.440,31
22/02/2021	M. 47	2.1.2	MYO SPA fornitura materiale cancelleria		43,20			398.097,51	19.700,40	378.397,11
22/02/2021	M. 48	2.1.2	ERARIO IVA fornitura materiale cancelleria		9,50			398.097,51	19.709,90	378.387,61
22/02/2021	M. 52	2.1.2	ERARIO IVA fornitura materiale cancelleria		92,21			398.097,51	19.802,11	378.295,40
22/02/2021	M. 49	2.1.2	MYO SPA fornitura materiale cancelleria		287,52			398.097,51	20.089,63	378.007,88
22/02/2021	M. 51	2.1.2	MYO SPA fornitura materiale cancelleria		419,15			398.097,51	20.508,78	377.588,73
22/02/2021	M. 53	2.1.2	Grandi Magazzini Cartoleria s.n.c. fornitura materiale cancelleria didattica		28,77			398.097,51	20.537,55	377.559,96
22/02/2021	M. 54	2.1.2	ERARIO IVA fornitura materiale cancelleria didattica		6,33			398.097,51	20.543,88	377.553,63
22/02/2021	M. 55	3.12.1	RAFFA FILIPPO RIMBORSO VIAGGIO PARIGI RAFFA		200,00			398.097,51	20.743,88	377.353,63
22/02/2021	M. 43	4.3.6	LAITECH S.R.L. Fattura FPA 88/21 del 10/02/2021-Fornitura bidone aspiratutto		293,70			398.097,51	21.037,58	377.059,93
03/03/2021	R. 10	12.3	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO RETTA SU C/C ERRATO	700,00				398.797,51	21.037,58	377.759,93
03/03/2021	R. 11	5.4	COMUNE DI MILANO materia di cancelleria didattica			271,66		399.069,17	21.037,58	378.031,59
04/03/2021	M. 58	3.2.9	ISTITUTO CERVANTES DI MILANO D-29/2021		4.158,00			399.069,17	25.195,58	373.873,59
04/03/2021	M. 57	9.1.3	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA VERSAMENTO SU C/C ERRATO		700,00			399.069,17	25.895,58	373.173,59
08/03/2021	M. 56	3.12.1	SARA VARVELLO RIMBORSO STAGE SIVIGLIA D'AMICO		200,00			399.069,17	26.095,58	372.973,59
12/03/2021	R. 14	3.6.5	TESORERIA UNICA A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	3.000,00				402.069,17	26.095,58	375.973,59
23/03/2021	M. 69	9.2.2	CONTO DI TESORERIA UNICA - BANCA D'ITALIA Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 e D.L. 34/20		3.158,75			402.069,17	29.254,33	372.814,84
23/03/2021	M. 68	3.2.9	ERARIO IVA intervento manutenzione sistema antincendio		81,40			402.069,17	29.335,73	372.733,44
23/03/2021	M. 67	3.2.9	AMER MICHAEL intervento manutenzione sistema antincendio		370,00			402.069,17	29.705,73	372.363,44

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
23/03/2021	M. 66	2.3.3	ERARIO IVA Fattura 1447/2021 del 12/03/2021-Fornitura materiale pulizia		423,23			402.069,17	30.128,96	371.940,21
23/03/2021	M. 65	2.3.3	Brescianini e Co.srl Fattura 1447/2021 del 12/03/2021-Fornitura materiale pulizia		3.623,76			402.069,17	33.752,72	368.316,45
23/03/2021	M. 64	2.3.5	ERARIO IVA Fornitura scaffale settore archivio		20,46			402.069,17	33.773,18	368.295,99
23/03/2021	M. 63	2.3.5	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA Fornitura scaffale settore archivio		93,00			402.069,17	33.866,18	368.202,99
23/03/2021	M. 61	2.3.7	STYLGRAFIX ITALIANA SPA fornitura ceste rigide settore guardaroba		189,54			402.069,17	34.055,72	368.013,45
23/03/2021	M. 60	2.3.7	ERARIO IVA fornitura tappeti assorbi acqua settore europeo		62,70			402.069,17	34.118,42	367.950,75
23/03/2021	M. 59	2.3.7	CANVASS S.r.l. fornitura tappeti assorbi acqua settore europeo		285,00			402.069,17	34.403,42	367.665,75
23/03/2021	M. 62	2.3.7	ERARIO IVA fornitura ceste rigide settore guardaroba		41,70			402.069,17	34.445,12	367.624,05
23/03/2021	R. 13	3.1	TESORERIA UNICA NOP:80135158062809 A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12	3.433,02				405.502,19	34.445,12	371.057,07
23/03/2021	R. 12	5.4	COMUNE DI MILANO FUNZIONI MISTE 2020/2021			554,02		406.056,21	34.445,12	371.611,09
12/04/2021	M. 73	2.3.9	ERARIO IVA Fattura FT 33/21 del 06/04/2021-Acquisto materiale informatico		129,80			406.056,21	34.574,92	371.481,29
12/04/2021	M. 72	2.3.9	PCTLC DI BALZARETTI DAVIDE Fattura FT 33/21 del 06/04/2021-Acquisto materiale informatico		590,00			406.056,21	35.164,92	370.891,29
12/04/2021	M. 71	3.2.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO Ritenuta d'acconto contratto medico competente		131,00			406.056,21	35.295,92	370.760,29
12/04/2021	M. 70	3.2.9	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI Fattura 98 del 24/03/2021-contratto medico competente		526,00			406.056,21	35.821,92	370.234,29
12/04/2021	R. 15	12.3	IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA CUPB54I20001090001 ECCELLENZE A.S. 2018-2019 BASSO SOFIA	450,00				406.506,21	35.821,92	370.684,29
12/04/2021	M. 74	5.3.4	SOFIA BASSO ECCELLENZE A.S. 2018-2019 BASSO SOFIA		450,00			406.506,21	36.271,92	370.234,29
19/04/2021	M. 75	3.2.9	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Fattura 4600000036 del 19/03/2021- PROGETTO CODING UNIVERSITA' CATTOLICA		8.300,00			406.506,21	44.571,92	361.934,29
19/04/2021	M. 76	3.2.9	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI Fattura 119 del 14/04/2021-contratto medico competente		552,00			406.506,21	45.123,92	361.382,29
19/04/2021	M. 77	3.2.9	CAMBRIDGE UNIV PA 1 JUNE 2021-IGCSE		5.219,20			406.506,21	50.343,12	356.163,09

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
29/04/2021	M. 78	3.2.9	Lisa Gallotta Fattura FATTPA 1_21 del 22/04/2021- CORSO TEATRO LIRICO 2019/2020		752,50			406.506,21	51.095,62	355.410,59
30/04/2021	M. 80	2.3.8	ERARIO IVA Fattura 060000005 del 28/04/2021-Fornitura recinsione parco		138,16			406.506,21	51.233,78	355.272,43
30/04/2021	M. 79	2.3.8	RECINZIONI LARIO S.R.L Fattura 060000005 del 28/04/2021-Fornitura recinsione parco		628,00			406.506,21	51.861,78	354.644,43
19/05/2021	M. 82	2.3.9	ERARIO IVA Fattura FT 58/21 del 11/05/2021- Fornitura materiale informatico		77,00			406.506,21	51.938,78	354.567,43
19/05/2021	M. 81	2.3.9	PCTLC DI BALZARETTI DAVIDE Fattura FT 58/21 del 11/05/2021- Fornitura materiale informatico		350,00			406.506,21	52.288,78	354.217,43
19/05/2021	M. 83	2.1.3	SPAGGIARI EDITORE Fattura 20214E13980 del 10/05/2021-Fornitura manuali bergantini		195,00			406.506,21	52.483,78	354.022,43
07/06/2021	M. 88	3.2.9	RAIMONDI ALESSIO RIMBORSO PREMI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI SCIENTIFICI		219,00			406.506,21	52.702,78	353.803,43
07/06/2021	M. 87	3.2.9	Ambasciata di Francia - Institut Français d' Italie Fattura Inst. Francais Milano-certificazione linguistica scuola primariall grado		1.715,00			406.506,21	54.417,78	352.088,43
07/06/2021	M. 86	3.2.9	Ambasciata di Francia - Institut Français d' Italie Fattura Inst. Francais Milano-certificazione linguistica scuola secondaria II grado		1.150,00			406.506,21	55.567,78	350.938,43
07/06/2021	M. 84	2.3.3	Brescianini e Co.srl Fattura 3144/2021 del 18/05/2021-MATERIALE PULIZIA		1.596,95			406.506,21	57.164,73	349.341,48
07/06/2021	M. 85	2.3.3	ERARIO IVA Fattura 3144/2021 del 18/05/2021-MATERIALE PULIZIA		351,33			406.506,21	57.516,06	348.990,15
08/06/2021	M. 90	2.1.2	ERARIO IVA Fornitura materiale di cancelleria		27,45			406.506,21	57.543,51	348.962,70
08/06/2021	M. 89	2.1.2	Office DEPOT S.r.l. Fornitura materiale di cancelleria		124,75			406.506,21	57.668,26	348.837,95
21/06/2021	M. 95	2.3.3	ERARIO IVA Fattura 3891/2021 del 14/06/2021-Fornitura materiale pulizia		778,88			406.506,21	58.447,14	348.059,07
21/06/2021	M. 94	2.3.3	Brescianini e Co.srl Fattura 3891/2021 del 14/06/2021-Fornitura materiale pulizia		3.540,37			406.506,21	61.987,51	344.518,70
21/06/2021	M. 92	2.3.10	NUOVA ERREPLAST SRL Fornitura mascherine FFP2		300,00			406.506,21	62.287,51	344.218,70
21/06/2021	M. 91	3.2.9	LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE FATTURA- progetto educativo/didattico libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie		600,00			406.506,21	62.887,51	343.618,70
21/06/2021	M. 93	2.3.10	ERARIO IVA Fornitura mascherine FFP2		15,00			406.506,21	62.902,51	343.603,70
30/06/2021	M. 22	3.2.9	ERARIO IVA Fattura 000013 del 14/01/2021- corso di formazione salute e sicurezza sul luogo di Lavoro		281,60			406.506,21	63.184,11	343.322,10

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
30/06/2021	M. 21	3.2.9	Fondazione Enaip Lombardia Fattura 000013 del 14/01/2021- corso di formazione salute e sicurezza sul luogo di Lavoro		1.280,00			406.506,21	64.464,11	342.042,10
09/07/2021	M. 119	1.1.1	VISCONTI PAOLO STEFANO compenso netto pcto 2020/2021		99,71			406.506,21	64.563,82	341.942,39
09/07/2021	M. 113	1.1.1	MAZZONI ILARIA compenso netto pcto 2020/2021		26,46			406.506,21	64.590,28	341.915,93
09/07/2021	M. 112	1.1.1	MASSELLI VALERIA compenso netto pcto 2020/2021		132,31			406.506,21	64.722,59	341.783,62
09/07/2021	M. 111	1.1.1	MARINOZZI MICHELINA compenso netto pcto 2020/2021		158,76			406.506,21	64.881,35	341.624,86
09/07/2021	M. 110	1.1.1	Gardella Giovanni compenso netto pcto 2020/2021		26,46			406.506,21	64.907,81	341.598,40
09/07/2021	M. 109	1.1.1	FUMARCO CRISTINA compenso netto pcto 2020/2021		608,61			406.506,21	65.516,42	340.989,79
09/07/2021	M. 108	1.1.1	FERRI FEDERICO compenso netto pcto 2020/2021		26,46			406.506,21	65.542,88	340.963,33
09/07/2021	M. 107	1.1.1	D'ASTOLFO GABRIELLA compenso netto pcto 2020/2021		73,24			406.506,21	65.616,12	340.890,09
09/07/2021	M. 106	1.1.1	DENDI MARIA CRISTINA compenso netto pcto 2020/2021		132,31			406.506,21	65.748,43	340.757,78
09/07/2021	M. 125	1.1.6	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.03-1514-INPS contributo inps		6,00			406.506,21	65.754,43	340.751,78
09/07/2021	M. 114	1.1.1	MUGNAINI STEFANIA compenso netto pcto 2020/2021		52,92			406.506,21	65.807,35	340.698,86
09/07/2021	M. 120	1.1.1	INTROINI ISABELLA compenso netto pcto 2020/2021		238,15			406.506,21	66.045,50	340.460,71
09/07/2021	M. 118	1.1.1	SARONNI GIOVANNA compenso netto pcto 2020/2021		158,76			406.506,21	66.204,26	340.301,95
09/07/2021	M. 117	1.1.1	SACCONI ANTONELLA compenso netto pcto 2020/2021		608,61			406.506,21	66.812,87	339.693,34
09/07/2021	M. 116	1.1.1	PIZZETTI LAURA compenso netto pcto 2020/2021		132,31			406.506,21	66.945,18	339.561,03
09/07/2021	M. 115	1.1.1	PAPA DANIELA compenso netto pcto 2020/2021		105,85			406.506,21	67.051,03	339.455,18
09/07/2021	M. 121	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO irpef su compenso pcto 2020/2021		1.263,24			406.506,21	68.314,27	338.191,94
09/07/2021	M. 122	1.1.5	Regione Lombardia irap su compenso pcto 2020/2021		437,74			406.506,21	68.752,01	337.754,20
09/07/2021	M. 123	1.1.6	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni inpdap su compensi pcto 2020/2021		1.699,45			406.506,21	70.451,46	336.054,75

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
09/07/2021	M. 124	1.1.6	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito INPDAP-Gest.Aut fondo di garanzia su compensi pcto 2020/2021		18,03			406.506,21	70.469,49	336.036,72
09/07/2021	M. 105	1.1.1	CAPPELLI MARIA CHIARA compenso netto pcto 2020/2021		73,24			406.506,21	70.542,73	335.963,48
09/07/2021	M. 104	1.1.1	CAGNO MONICA compenso netto pcto 2020/2021		52,92			406.506,21	70.595,65	335.910,56
09/07/2021	R. 16	3.6.6	TESORERIA UNICA Piano Scuola Estate 2021	17.239,60				423.745,81	70.595,65	353.150,16
09/07/2021	M. 96	1.1.1	CHINNICI MICHELE Compenso netto funzioni miste 2020/2021 determinato in rapporto alunni elementari/medie(elem.n. 228)		802,26			423.745,81	71.397,91	352.347,90
09/07/2021	M. 97	1.1.1	CALI' ROSA MARIA compenso netto funzioni miste 2020/2021 determinato in rapporto elementari/medie(med. n.148)		520,76			423.745,81	71.918,67	351.827,14
09/07/2021	M. 98	1.1.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO irpef su compenso funzioni miste 2020/2021		489,33			423.745,81	72.408,00	351.337,81
09/07/2021	M. 99	1.1.5	Regione Lombardia irap su compenso funzioni miste 2020/2021		169,56			423.745,81	72.577,56	351.168,25
09/07/2021	M. 100	1.1.6	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni inpdap su compenso funzioni miste 2020/2021		658,31			423.745,81	73.235,87	350.509,94
09/07/2021	M. 101	1.1.6	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito INPDAP-Gest.Aut fondo garanzia su compenso funzioni miste 2020/2021		6,98			423.745,81	73.242,85	350.502,96
09/07/2021	M. 102	1.1.1	BAGIANTI LUCIA compenso netto pcto 2020/2021		602,47			423.745,81	73.845,32	349.900,49
09/07/2021	M. 103	1.1.1	BOERO NICOLETTA compenso netto pcto 2020/2021		105,85			423.745,81	73.951,17	349.794,64
13/07/2021	M. 148	1.3.8	PAGANO MARIA MADDALENA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	74.205,73	349.540,08
14/07/2021	M. 180	3.2.9	AMER MICHAEL MANUTENZIONE SEMESTRALE CENTRALE ANTINCENDIO		570,00			423.745,81	74.775,73	348.970,08
14/07/2021	M. 181	3.2.9	ERARIO IVA MANUTENZIONE SEMESTRALE CENTRALE ANTINCENDIO		125,40			423.745,81	74.901,13	348.844,68
14/07/2021	M. 179	2.3.3	ERARIO IVA Fattura 4365/2021 del 30/06/2021-fornitura materiale pulizia		8,66			423.745,81	74.909,79	348.836,02
14/07/2021	M. 178	2.3.3	Brescianini e Co.srl Fattura 4365/2021 del 30/06/2021-fornitura materiale pulizia		39,36			423.745,81	74.949,15	348.796,66
14/07/2021	M. 177	2.3.3	ERARIO IVA Fattura 4432/2021 del 07/07/2021-fornitura materiale pulizia		200,00			423.745,81	75.149,15	348.596,66
14/07/2021	M. 176	2.3.3	Brescianini e Co.srl Fattura 4432/2021 del 07/07/2021-fornitura materiale pulizia		4.000,00			423.745,81	79.149,15	344.596,66
14/07/2021	M. 175	3.2.9	ERARIO IVA Fattura 743/PA del 30/06/2021- contratto segreteria digitale axios		264,00			423.745,81	79.413,15	344.332,66

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
14/07/2021	M. 173	2.3.3	ERARIO IVA Fattura 37 / 02 del 30/06/2021-fornitura cestelli settore cucina		166,01			423.745,81	79.579,16	344.166,65
14/07/2021	M. 172	2.3.3	SADES IMPIANTI SRL Fattura 37 / 02 del 30/06/2021-fornitura cestelli settore cucina		754,60			423.745,81	80.333,76	343.412,05
14/07/2021	M. 174	3.2.9	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL Fattura 743/PA del 30/06/2021- contratto segreteria digitale axios		1.200,00			423.745,81	81.533,76	342.212,05
15/07/2021	M. 157	1.3.8	D'APOTE AGATA compenso netto piano scuola estate 2021		229,10			423.745,81	81.762,86	341.982,95
15/07/2021	M. 156	1.3.8	CAPRA ANNA MARIA compenso netto piano scuola estate 2021		229,10			423.745,81	81.991,96	341.753,85
15/07/2021	M. 155	1.3.8	CAIRO ANNA compenso netto piano scuola estate 2021		229,10			423.745,81	82.221,06	341.524,75
15/07/2021	M. 154	1.3.8	SEVERINI NADIA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	82.475,62	341.270,19
15/07/2021	M. 166	1.3.19	Regione Lombardia irap su compensi piano scuola estate 2021		995,11			423.745,81	83.470,73	340.275,08
15/07/2021	M. 153	1.3.8	SCARSO ROSARIA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	83.725,29	340.020,52
15/07/2021	M. 152	1.3.8	RIZZARDI RENZO compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	83.979,85	339.765,96
15/07/2021	M. 151	1.3.8	RAHO ENRICA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	84.234,41	339.511,40
15/07/2021	M. 150	1.3.8	POLIMENI VINCENZA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	84.488,97	339.256,84
15/07/2021	M. 149	1.3.8	PASQUARIELLO VITTORIO compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	84.743,53	339.002,28
15/07/2021	M. 158	1.3.8	PEZZINO ANGELA compenso netto piano scuola estate 2021		229,10			423.745,81	84.972,63	338.773,18
15/07/2021	M. 159	1.3.8	CIASULLO ANTONIO compenso netto piano scuola estate 2021		178,19			423.745,81	85.150,82	338.594,99
15/07/2021	M. 160	1.3.20	TESORERIA PROVINCIALE STATO irpef su compensi piano scuola estate 2021		306,62			423.745,81	85.457,44	338.288,37
15/07/2021	M. 165	1.3.20	TESORERIA PROVINCIALE STATO irpef su compensi piano scuola estate 2021		2.871,69			423.745,81	88.329,13	335.416,68
15/07/2021	M. 170	2.3.3	AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA		351,80			423.745,81	88.680,93	335.064,88
15/07/2021	M. 169	1.3.20	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.03-1514-INPS quota inps su compensi netti piano scuola estate 2021		8,00			423.745,81	88.688,93	335.056,88
15/07/2021	M. 168	1.3.20	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito INPDAP-Gest.Aut quota fondo garanzia su compensi piano scuola estate 2021		40,99			423.745,81	88.729,92	335.015,89
15/07/2021	M. 167	1.3.20	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni quota inpdap su compensi piano scuola estate 2021		3.863,34			423.745,81	92.593,26	331.152,55

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
15/07/2021	M. 164	1.3.20	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.03-1514-INPS quota inps su compensi netto piano scuola estate 2021		12,00			423.745,81	92.605,26	331.140,55
15/07/2021	M. 163	1.3.20	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1011-Fdo credito INPDAP-Gest.Aut quota fondo garanzia su compensi piano scuola estate 2021		4,38			423.745,81	92.609,64	331.136,17
15/07/2021	M. 162	1.3.20	TESOR.Prov.Stato-Cont.Spec.1094-INPDAP Pensioni quota inpdap su compensi piano scuola estate 2021		412,50			423.745,81	93.022,14	330.723,67
15/07/2021	M. 161	1.3.19	Regione Lombardia irap su compensi piano scuola estate 2021		106,25			423.745,81	93.128,39	330.617,42
15/07/2021	M. 171	2.3.3	ERARIO IVA FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA		77,40			423.745,81	93.205,79	330.540,02
15/07/2021	M. 147	1.3.8	NUZZO MARIA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	93.460,35	330.285,46
15/07/2021	M. 134	1.3.8	AYANGMA MICHELANGE compenso netto piano scuola estate 2021		324,97			423.745,81	93.785,32	329.960,49
15/07/2021	M. 133	1.3.8	SOMMA VALENTINA ANNA MARIA compenso netto piano scuola estate 2021		255,33			423.745,81	94.040,65	329.705,16
15/07/2021	M. 132	1.3.8	PELLICCI SUSANNA compenso netto piano scuola estate 2021		348,18			423.745,81	94.388,83	329.356,98
15/07/2021	M. 131	1.3.8	REBECCHI MARINA compenso netto piano scuola estate 2021		649,94			423.745,81	95.038,77	328.707,04
15/07/2021	M. 130	1.3.8	CRISTOFARO GIOVANNA compenso netto piano scuola estate 2021		165,80			423.745,81	95.204,57	328.541,24
15/07/2021	M. 129	1.3.8	PALUMBO ESTER compenso netto piano scuola estate 2021		165,80			423.745,81	95.370,37	328.375,44
15/07/2021	M. 128	1.3.8	DE PASCALIS ANDREA compenso netto piano scuola estate 2021		165,80			423.745,81	95.536,17	328.209,64
15/07/2021	M. 127	1.3.8	PIERRO GINA compenso netto piano scuola estate 2021		165,80			423.745,81	95.701,97	328.043,84
15/07/2021	M. 126	1.3.8	TOCCO AURORA compenso netto piano scuola estate 2021		165,80			423.745,81	95.867,77	327.878,04
15/07/2021	M. 135	1.3.8	ALBANO ANNA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	96.122,33	327.623,48
15/07/2021	M. 136	1.3.8	BARRACO ROSANNA MARIA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	96.376,89	327.368,92
15/07/2021	M. 137	1.3.8	BARTOLOTTA UMBERTO compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	96.631,45	327.114,36
15/07/2021	M. 146	1.3.8	MODUGNO EUGENIO compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	96.886,01	326.859,80
15/07/2021	M. 145	1.3.8	MAZZOTTA MARIA CONCETTA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	97.140,57	326.605,24
15/07/2021	M. 144	1.3.8	LOSITO UMBERTO compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	97.395,13	326.350,68

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
15/07/2021	M. 143	1.3.8	FIORENTINI ALESSANDRA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	97.649,69	326.096,12
15/07/2021	M. 142	1.3.8	FARRUGGIO VITA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	97.904,25	325.841,56
15/07/2021	M. 141	1.3.8	CRETI' ALESSANDRA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	98.158,81	325.587,00
15/07/2021	M. 140	1.3.8	CASTELLAN ELENA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	98.413,37	325.332,44
15/07/2021	M. 139	1.3.8	BONITO ALFONSO compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	98.667,93	325.077,88
15/07/2021	M. 138	1.3.8	BATTIATO CECILIA compenso netto piano scuola estate 2021		254,56			423.745,81	98.922,49	324.823,32
19/07/2021	M. 182	3.2.9	SILVIA GAIA ALESSANDRI SUPPORTO PSICOLOGICO 2020- FPA n. 1/21 del 18-07-2021				4.800,00	423.745,81	103.722,49	320.023,32
06/10/2021	M. 186	2.3.11	Ultrapromedia Srl Acquisto rilevatori C02		364,80			423.745,81	104.087,29	319.658,52
06/10/2021	M. 185	3.2.9	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI Fattura 283 del 28/09/2021- PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE		412,00			423.745,81	104.499,29	319.246,52
06/10/2021	M. 184	2.3.6	ERARIO IVA fornitura materiale sportivo		29,04			423.745,81	104.528,33	319.217,48
06/10/2021	M. 183	2.3.6	AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO fornitura materiale sportivo		132,00			423.745,81	104.660,33	319.085,48
06/10/2021	M. 187	2.3.11	ERARIO IVA Acquisto rilevatori C02		80,26			423.745,81	104.740,59	319.005,22
10/11/2021	M. 188	2.3.11	ECHOES SRL A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI		2.640,00			423.745,81	107.380,59	316.365,22
10/11/2021	M. 189	2.3.11	ERARIO IVA A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI		580,80			423.745,81	107.961,39	315.784,42
10/11/2021	R. 19	3.6.4	TESORERIA UNICA A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	699,82				424.445,63	107.961,39	316.484,24
10/11/2021	R. 17	3.1	TESORERIA UNICA NOP:82418758291169 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	6.571,01				431.016,64	107.961,39	323.055,25
10/11/2021	R. 20	3.6.7	TESORERIA UNICA A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.502,60				432.519,24	107.961,39	324.557,85
10/11/2021	R. 18	6.4	GENITORI ALUNNI gita 28/10 prime e seconde elementari - pullman	1.000,00				433.519,24	107.961,39	325.557,85
18/11/2021	M. 190	3.12.1	FONDAZIONE MINOPRIO uscita didattica vertemate con minoprio		525,00			433.519,24	108.486,39	325.032,85
18/11/2021	R. 21	6.4	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO MINOPRIO 1A-1B (18+17 BAMBINI)	525,00				434.044,24	108.486,39	325.557,85

DATA	R.M.	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	COMPETENZA		RESIDUO		PROGRESSIVI		SALDO CASSA
				ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
18/11/2021	R. 22	3.6.8	TESORERIA UNICA A.F.2021 DL73_2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A.	31.057,68				465.101,92	108.486,39	356.615,53
02/12/2021	M. 191	3.2.9	STUDIO MEDICO ASSOCIATO FERRARI MARTINOLI Fattura 374 del 23/11/2021-visite medico competente		297,00			465.101,92	108.783,39	356.318,53
03/12/2021	R. 23	3.1	TESORERIA UNICA NOP:83092578358551 A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET_D	1.742,69				466.844,61	108.783,39	358.061,22
03/12/2021	M. 192	3.2.9	CAMBRIDGE UNIV PA 1 Cambridge Annual Sec & Advanced Fee		1.127,62			466.844,61	109.911,01	356.933,60
10/12/2021	M. 195	3.13.1	EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA VERSAMENTO RETTA SU C/C ERRATO		840,00			466.844,61	110.751,01	356.093,60
10/12/2021	R. 24	12.3	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO RETTA SU C/C ERRATO	840,00				467.684,61	110.751,01	356.933,60
13/12/2021	M. 193	3.2.9	OTTOLINI CARLO Fattura FPA/4-2021 del 08/12/2021- corso teatro 2021/2022 scuola secondaria primo grado		2.749,10			467.684,61	113.500,11	354.184,50
13/12/2021	M. 194	3.2.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO Fattura FPA/4-2021 del 08/12/2021- corso teatro 2021/2022 scuola secondaria primo grado		610,91			467.684,61	114.111,02	353.573,59
21/12/2021	R. 27	5.4	COMUNE DI MILANO FUNZIONI MISTE ATA A.S. 21-22 - 1 TRANCHE - MUNIC 1-2-3 - ATTO DI LIQUIDAZIONE	1.095,10				468.779,71	114.111,02	354.668,69
21/12/2021	R. 26	3.1	TESORERIA UNICA A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.127,95				469.907,66	114.111,02	355.796,64
21/12/2021	R. 25	3.1	TESORERIA UNICA A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3.710,00				473.617,66	114.111,02	359.506,64
TOTALE:				91.967,17	109.311,02	4.026,30	4.800,00	473.617,66	114.111,02	359.506,64