



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2020	27/01/2020	0605/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo vincolato per copertura assicurativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2020	27/01/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	8.272,17	0,00	0,00	0,00		
R	3	2020	27/01/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Saldo scambi culturali Austria e Spagna	460,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2020	27/01/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Acconto viaggio istruzione CERN-Provenza/Visita guidata Pisa	2.017,50	0,00	0,00	0,00		
R	5	2020	27/01/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Progetto Sicuramente (PCTO)	1.023,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2020	27/01/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Skill card+esami ECDL	155,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2020	27/01/2020	1201	BANCA D'ITALIA 50100-FIRENZE Interessi Banca d'Italia	0,18	0,00	0,00	0,00		
R	8	2020	27/01/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	3.509,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2020	27/01/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quote acconto viaggio istr. Cern-Provenza	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	27/01/2020	P04/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO sez. di FIRENZE Servizi resi a pagamento VV.F - accertamento idoneità addetti antincendio	0,00	174,00	0,00	0,00		F
M	2	2019	27/01/2020	A01/01	LA SAETTA srl Pagamento Fattura n.2581/19 del 27/12/2019 servizio derattizzazione	0,00	0,00	0,00	186,64		F
M	3	2019	27/01/2020	A03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010587331 del 23/12/2019 stampanti+toner	0,00	0,00	0,00	848,49		F
R	10	2020	28/01/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		239.144,95			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

R/MN.anno prov.DataAggr./ Voce/ SvBENEFICIARIO OGGETTO						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23		Flussi di cassaAnnota zioni	
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.146,85	174,00	0,00	1.035,13		
M	4	2020	28/01/2020	A02/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Anticipazione fondo minute spese	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	5	2020	28/01/2020	A02/01	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA GARI-3219 - contributo sostegno Fondazione anno 2020	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	6	2020	03/02/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.1085 del 01/01/2020 servizio vigilanza 01/01/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	7	2020	03/02/2020	A01/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.2145FPE del 31/12/2019 servizio vigilanza ott/dic 2019	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	8	2020	03/02/2020	P01/01	UNIONE MATEMATICA ITALIANA Causale FI 22 - Pagamento Fattura n.14 del 10/01/2020 iscrizione gare matematica	0,00	57,38	0,00	0,00		F
M	9	2020	12/02/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20200378 del 29/01/2020 copie eccedenti su Kyocera	0,00	197,51	0,00	0,00		F
M	10	2019	12/02/2020	A01/01	ECO-RECUPERI Pagamento Fattura n.101 del 15/01/2020 smaltimento toner esausti	0,00	0,00	0,00	64,00		F
M	11	2020	12/02/2020	A01/01	VETRART S.R.L.- DI MAIOLI Pagamento Fattura n.19 del 30/01/2020 installazione specchi	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	12	2020	12/02/2020	A01/01	BERNI SHOP SRL Pagamento Fattura n.6 del 03/02/2020 installazione veneziane aula proiezioni	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	13	2020	12/02/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.3230 del 01/02/2020 servizio vigilanza 02/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	14	2020	12/02/2020	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720001066 del 17/01/2020 spese postali 11/2019	0,00	38,93	0,00	0,00		F
M	15	2020	12/02/2020	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720014456 del 07/02/2020 spese postali 12/2019	0,00	20,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		236.110,12			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.146,85	3.144,83	0,00	1.099,13		
M	16	2019	12/02/2020	A02/01	Nuova Progresso Medico s.a.s di Francesca Marandino Pagamento Fattura n.17/PA/2019 del 27/12/2019 riunione periodica sicurezza	0,00	0,00	0,00	155,00		F
M	17	2020	12/02/2020	A02/01	ARUBA S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAS0000883 del 31/01/2020 dominio e hosting	0,00	38,90	0,00	0,00		F
M	18	2020	12/02/2020	A02/01	ARUBA S.p.A. Pagamento Fattura n.20PAS0000882 del 31/01/2020 Mysql	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	19	2019	12/02/2020	A02/01	ARGO - Software s.r.l. Pagamento Fattura n.132/PA del 02/01/2020 manutenzione, assistenza e rinnovo licenze	0,00	0,00	0,00	3.710,00		F
M	20	2020	12/02/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00013481 del 10/01/2020 periodo novembre/dicembre 2019	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	21	2020	12/02/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00011135 del 10/01/2020 periodo novembre/dicembre 2019	0,00	118,00	0,00	0,00		F
M	22	2020	12/02/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8A00013450 del 10/01/2020 periodo novembre/dicembre 2019	0,00	3,98	0,00	0,00		F
M	23	2020	12/02/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00012487 del 10/01/2020 bollo su contratto telefonico	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	24	2020	12/02/2020	A03/01	ATLETICA FIRENZE MARATHON srl Pagamento Fattura n.1/20 del 03/02/2020 test atletici	0,00	122,00	0,00	0,00		F
M	25	2020	12/02/2020	A03/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30056P del 15/01/2020 materiale pulizia	0,00	444,05	0,00	0,00		F
M	26	2020	12/02/2020	A04/01	AUCKLAND VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.1/7P del 14/01/2020 incontro conclusivo progetto "Sicuramente" a.s. 2018/19	0,00	1.192,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	230.180,19				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						23.146,85	5.209,76	0,00	4.964,13		
M	27	2020	12/02/2020	A05/01	TRENITALIA S.P.A.- SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101000264 del 16/01/2020 biglietti treno Pisa 08/01/2020	0,00	267,27	0,00	0,00		F
M	28	2020	12/02/2020	A05/01	TRENITALIA S.P.A.- SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101000265 del 16/01/2020 biglietti treno Pisa 09/01/2020	0,00	572,73	0,00	0,00		F
M	29	2020	12/02/2020	A05/01	MUGELTRAVEL BY PROMOVIACANZE SRL Pagamento Fattura n.00000007/07/2020 del 24/01/2020 biglietti treno Milano 17/03/2020	0,00	1.545,45	0,00	0,00		F
M	30	2020	12/02/2020	A05/01	CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI Prenotazione visita del 17/03/2020 n. 24 studenti	0,00	72,00	0,00	0,00		F
M	31	2020	12/02/2020	A05/02	KALIMERA SRL Pagamento Fattura n.9/P del 25/01/2020 scambio culturale Vienna	0,00	3.930,00	0,00	0,00		F
M	32	2020	12/02/2020	P03/02	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.000333 del 24/01/2020 skill card+esami	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	33	2019	12/02/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura La Saetta n.2581/19 del 27/12/2019	0,00	0,00	0,00	41,06		I
M	34	2019	12/02/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Kyocera Document Solutions n.1010587331 del 23/12/2019	0,00	0,00	0,00	186,67		I
R	11	2020	13/02/2020	0301/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA A.F. 2020 Funzionamento amministrativo didattico gennaio/agosto 2020	13.051,33	0,00	0,00	0,00		
R	12	2020	13/02/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	16.905,15	0,00	0,00	0,00		
R	13	2020	13/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- Quote acconto-saldo viaggio istr. CERN/Provenza e CERN/Strasburgo, quote visite guidate Milano e Roma	10.889,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		264.315,49			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						63.992,33	11.692,21	0,00	5.191,86		
R	14	2020	13/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quote saldo scambio Belgio	480,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2020	13/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Skill card+esami ECDL	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2020	13/02/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Acconto 50% fondi formazione docenti	544,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2020	13/02/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Scuola in ospedale a.s. 2018/19 (13h)	603,85	0,00	0,00	0,00		
M	35	2020	13/02/2020	A01/01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Restituzione fondo straordinario per interventi di minuta manutenzione straordinaria non utilizzato - anno 2019	0,00	7.406,80	0,00	0,00		F
R	18	2020	21/02/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	1.102,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2020	21/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quote saldo viaggi CERN-Provenza e CERN Strasburgo/acc viaggio Vienna	8.650,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2020	21/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quote saldo scambio Belgio	1.530,00	0,00	0,00	0,00		
M	36	2020	21/02/2020	P02/05	ERCOLANELLI MASSIMO PON "COMPETENZE DI BASE" - DOCENTI Ercolanelli Massimo Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.499,33	0,00	0,00		F
M	37	2020	21/02/2020	P02/05	ERCOLANELLI ROBERTA PON "COMPETENZE DI BASE" - DOCENTI Ercolanelli Roberta Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.499,33	0,00	0,00		F
M	38	2020	21/02/2020	P02/05	GORI GABRIELLA PON "COMPETENZE DI BASE" - DOCENTI Gori Gabriella Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	244,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		267.574,99			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						77.902,18	22.342,56	0,00	5.191,86		
M	39	2020	21/02/2020	P02/05	PANICHI ANTONELLA PON "COMPETENZE DI BASE" - DOCENTI Panichi Antonella Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.254,43	0,00	0,00		F
M	40	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON Competenze di base	0,00	23,73	0,00	0,00		I
M	41	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON Competenze di base	0,00	2.238,14	0,00	0,00		I
M	42	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON Competenze di base	0,00	576,48	0,00	0,00		I
M	43	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON Competenze di base	0,00	1.663,65	0,00	0,00		I
M	44	2020	21/02/2020	P02/05	BERNI MARCO PON "COMPETENZE DI BASE" - DOCENTI Berni Marco Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.093,78	0,00	0,00		F
M	45	2020	21/02/2020	P02/05	BIOCCHI GABRIELE PON "COMPETENZE DI BASE" - DOCENTI Bicocchi Gabriele Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	444,40	0,00	0,00		F
M	46	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON Competenze di base	0,00	7,82	0,00	0,00		I
M	47	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON Competenze di base	0,00	737,10	0,00	0,00		I
M	48	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PON Competenze di base	0,00	36,00	0,00	0,00		I
M	49	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON Competenze di base	0,00	189,86	0,00	0,00		I
M	50	2020	21/02/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON Competenze di base	0,00	491,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		258.818,52			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						77.902,18
R	21	2020	25/02/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000-Contributo volontario alunni	10.768,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2020	25/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000-Quote acconto-saldo scambi Foz, Geel, Vienna	15.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2020	25/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000-Quote viaggi istruzione CERN-Provenza/visite guidate Milano, Roma	3.422,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2020	25/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000-Skill card+esami ECDL	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2020	25/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000-Progetto Sicuramente (PCTO)	231,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2020	25/02/2020	1201	POSTE ITALIANE Interessi su c.c.p.	1,55	0,00	0,00	0,00		
R	27	2020	27/02/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contrinuto volontario alunni	274,50	0,00	0,00	0,00		
R	28	2020	27/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quote acc-saldo viaggi istr.Vienna, CERN/Strasburgo, Genova	5.880,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2020	27/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quota saldo scambio Belgio	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2020	27/02/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Skill card+esami ECDL	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2020	27/02/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Quota saldo viaggio CERN/Strasburgo	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2020	09/03/2020	0506	AZIENDA USL CENTRO Contributo vincolato progetto "La cultura del dono"	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2020	09/03/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		296.305,57			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						115.389,23	31.099,03	0,00	5.191,86		
M	51	2019	09/03/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Eco-Recuperi n.101 del 15/01/2020	0,00	0,00	0,00	14,08		I
M	52	2019	09/03/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Argo Software n.132/PA del 02/01/2020	0,00	0,00	0,00	816,20		I
M	53	2019	09/03/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Nuova Progresso Medico n.17/PA/2019 del 27/12/2019	0,00	0,00	0,00	34,10		I
M	54	2020	09/03/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Securitas Metronotte n.1085 e n.3230, Corpo Vigili giurati n.2145FPE, Component Office n.20200378, Vetrart n.19, Berni Shop n.6	0,00	473,96	0,00	0,00		I
M	55	2020	09/03/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Tim n.8L00013481, n.8A00013450 e n.8L00011135, Aruba n.20PAS0000882 e n.20PAS0000883	0,00	61,80	0,00	0,00		I
M	56	2020	09/03/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Damaz n.30056P del 15/01/2020	0,00	97,69	0,00	0,00		I
M	57	2020	09/03/2020	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Trenitalia n.8101000264 e n.8101000265	0,00	84,00	0,00	0,00		I
M	58	2020	09/03/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Unione Matematica Italiana n.14 del 10/01/2020	0,00	12,62	0,00	0,00		I
M	59	2020	09/03/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura AICA n.000333 del 24/01/2020	0,00	20,90	0,00	0,00		I
R	34	2020	27/03/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento PNSD 2019 DM 1147	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2020	27/03/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	670,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2020	27/03/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		296.470,22			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						117.169,23
M	60	2020	27/03/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.5290 del 01/03/2020 servizio vigilanza 03/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	61	2020	27/03/2020	A01/01	VETRART S.R.L.- DI MAIOLI Pagamento Fattura n.30 del 18/02/2020 sostituzione vetro sopra luce palestra	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	62	2020	27/03/2020	A01/01	VETRART S.R.L.- DI MAIOLI Pagamento Fattura n.35 del 21/02/2020 sostituzione vetro aula	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	63	2019	27/03/2020	A02/01	LOGICA snc di G.Corrado, A.Fossi Pagamento Fattura n.15/A del 11/02/2020 assistenza e aggiornameno programma orario	0,00	0,00	0,00	260,00		F
M	64	2020	27/03/2020	A02/01	EUROEDIZIONI s.r.l. Pagamento Fattura n.00424/20 del 04/02/2020 abbonamento Amministrare+Dirigere la scuola	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	65	2020	27/03/2020	A02/01	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0347 del 14/02/2020 abbonamento Notizie della scuola	0,00	170,00	0,00	0,00		F
M	66	2020	27/03/2020	A02/01	OFFICE LINE DI CHESI ILARIA Pagamento Fattura n.35 del 21/02/2020 licenze antivirus	0,00	277,50	0,00	0,00		F
M	67	2020	27/03/2020	A03/01	Berti Simone Pagamento Fattura n.00125 del 07/03/2020 lampada videoproiettore	0,00	109,00	0,00	0,00		F
M	68	2020	27/03/2020	A03/01	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA Pagamento Fattura n.76 del 28/02/2020 sedie per auditorium	0,00	485,40	0,00	0,00		F
M	69	2020	27/03/2020	A03/01	GIUSTI 22 Pagamento Fattura n.135 del 10/02/2020 cartelline esami di Stato	0,00	225,00	0,00	0,00		F
M	70	2020	27/03/2020	A03/01	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C. Pagamento Fattura n.2/140 del 18/02/2020 materiale cancelleria per sostegno	0,00	207,62	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		294.026,70			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						117.169,23
M	71	2020	27/03/2020	A04/01	BRANDI EDOARDO & C. s.a.s. Pagamento Fattura n.VP0000008 del 15/02/2020 noleggio pullman Vinci 11/02/2020	0,00	272,73	0,00	0,00		F
M	72	2020	27/03/2020	P03/02	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.001163 del 04/03/2020 skill card+esami	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	73	2020	27/03/2020	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.20204G00767 del 20/02/2020 corso aggiornamento del 19/01/2020	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	74	2020	27/03/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20200928 del 29/02/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 3511I	0,00	609,00	0,00	0,00		F
M	75	2020	27/03/2020	A01/01	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.20VF+01267 del 09/03/2020 materiale pulizia	0,00	341,46	0,00	0,00		F
M	76	2020	27/03/2020	A01/01	ITALCHIM s.r.l. Pagamento Fattura n.20VF+01265 del 09/03/2020 materiale pulizia	0,00	236,44	0,00	0,00		F
M	77	2020	27/03/2020	A01/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.20014917 del 11/03/2020 servizi igienizzazione	0,00	2.610,64	0,00	0,00		F
M	78	2020	27/03/2020	A01/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.20014918 del 11/03/2020 barriere antipolvere	0,00	300,97	0,00	0,00		F
M	79	2020	27/03/2020	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720028584 del 13/03/2020 spese postali 01/2020	0,00	19,96	0,00	0,00		F
M	80	2020	27/03/2020	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00141491 del 09/03/2020 periodo gennaio-febbraio 2020	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		288.371,50			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						117.169,23	39.688,72	0,00	6.316,24		
M	81	2020	27/03/2020	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8A00137738 del 09/03/2020 periodo gennaio-febbraio 2020	0,00	3,98	0,00	0,00		F
M	82	2019	27/03/2020	A03/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.6820200320000104 del 03/03/2020 assistenza su rete wi-fi	0,00	0,00	0,00	550,00		F
M	83	2020	27/03/2020	A03/01	ALVARO FRANCESCO Rimborso tasse non dovute alunno Alvaro Giuseppe	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	84	2020	27/03/2020	A03/01	CENTRONE ROSSELLA Rimborso tasse non dovute alunna Volpi Annalisa	0,00	15,13	0,00	0,00		F
M	85	2020	27/03/2020	A03/01	COLOM MANUEL RODOLFO Rimborso tasse non dovute alunna Colom Sofia	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	86	2020	27/03/2020	A03/01	MENICALLI LAURA Rimborso tasse non dovute alunno Smorti Francesco	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	87	2020	27/03/2020	A03/01	CAMBI TANIA Rimborso tasse non dovute alunno Avellini Niccolò	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	88	2020	27/03/2020	A03/01	NISTRI LEONARDO Rimborso tasse non dovute alunno Nistri Alessandro	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	89	2020	27/03/2020	A03/01	SALVETTI SABRINA Rimborso tasse non dovute alunno Gramigna Cosimo	0,00	21,17	0,00	0,00		F
M	90	2020	27/03/2020	A02/01	L'INFORMATICO DI CAPRETTA ALESSANDRO Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 15/02/2020 assistenza informatica	0,00	2.950,00	0,00	0,00		F
R	37	2020	08/04/2020	0502/01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Fondo ordinario 2020	10.883,84	0,00	0,00	0,00		
M	91	2019	08/04/2020	A01/01	Speciale Fabbro di Kabetaj Vladimir Pagamento Fattura n.3 del 26/02/2020 lavori per stanza blinbdata	0,00	0,00	0,00	1.540,00		F
						Fondo Cassa Finale		294.069,21			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						128.053,07	42.784,85	0,00	8.406,24		
M	92	2019	08/04/2020	A03/01	CARENZA LUCIANO Comp. Carenza per programma orario a.s. 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 4 2020 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	134,40		F
M	93	2019	08/04/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compenso Carenza	0,00	0,00	0,00	32,00		I
M	94	2020	08/04/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Vetart n.30 e n.35, Securitas Metronotte n.5290, Component Office n.20200928, Rentokil n.20014918, n.20014917, Italchim n.20VF+01267 e n.20VF+01265	0,00	1.026,85	0,00	0,00		I
M	95	2019	08/04/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Logica n.15/A del 11/02/2020	0,00	0,00	0,00	57,20		I
M	96	2020	08/04/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Office Line n.35, Tim n.8A00137738 e n.8L00141491	0,00	86,13	0,00	0,00		I
M	97	2019	08/04/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Tim n.6820200320000104 del 03/03/2020	0,00	0,00	0,00	121,00		I
M	98	2020	08/04/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Giusti 22 n.135, Didattica Toscana n.2/140, Paper Ingros n.76, Berti Simone n.00125	0,00	220,61	0,00	0,00		I
M	99	2020	08/04/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Brandi Edoardo n.VP0000008 del 15/02/2020	0,00	27,27	0,00	0,00		I
M	100	2020	08/04/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura AICA n.001163 del 04/03/2020	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	101	2020	08/04/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00182795 del 09/03/2020 costo disattivazione linea	0,00	20,93	0,00	0,00		F
M	102	2020	08/04/2020	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720040839 del 01/04/2020 spese postali febbraio 2020	0,00	19,96	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		292.102,86			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						128.053,07	44.406,60	0,00	8.750,84		
M	103	2020	08/04/2020	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.20204E07787 del 06/03/2020 abbonamento Italiascuola	0,00	363,46	0,00	0,00		F
M	104	2020	08/04/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.7506 del 01/04/2020 servizio vigilanza 04/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
R	38	2020	22/04/2020	0301/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA A.F. 2020 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento genn/ago	5.255,53	0,00	0,00	0,00		
R	39	2020	22/04/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art.120 DL187/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	6.302,60	0,00	0,00	0,00		
M	105	2020	22/04/2020	A01/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.384FPE del 01/04/2020 servizio vigilanza genn/marzo 2020	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	106	2020	22/04/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30603P del 03/04/2020 materiale di pulizia	0,00	270,63	0,00	0,00		F
M	107	2020	22/04/2020	A02/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.245P del 10/04/2020 Argo Personale Web e Sidi Web	0,00	510,00	0,00	0,00		F
M	108	2020	22/04/2020	A03/19	Berti Simone Pagamento Fattura n.00243 del 11/04/2020 noteboook per DaD	0,00	5.049,00	0,00	0,00		F
M	109	2020	22/04/2020	A03/09	MEDIA DIRECT srl Pagamento Fattura n.41121 del 01/04/2020 materiale per laboratorio di fisica	0,00	4.098,36	0,00	0,00		F
M	110	2020	22/04/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30634P del 14/04/2020 DPI e materiale di pulzia	0,00	1.115,81	0,00	0,00		F
R	40	2020	15/05/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art. 120 DL187/2020 risorse per formazione personale	456,65	0,00	0,00	0,00		
R	41	2020	15/05/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art. 120 DL187/2020 risorse per piattaforme e strumenti digitali	913,30	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		293.235,80			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						140.981,15	56.201,74	0,00	8.750,84		
R	42	2020	15/05/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art. 77 DL186/2020 risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	3.437,46	0,00	0,00	0,00		
R	43	2020	15/05/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	119,00	0,00	0,00	0,00		
M	111	2020	15/05/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20201602 del 30/04/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 3511I	0,00	261,00	0,00	0,00		F
M	112	2020	15/05/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20201603 del 30/04/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 5002I	0,00	422,19	0,00	0,00		F
M	113	2020	15/05/2020	A01/01	TECNOSOLAR FILM S.r.l. Pagamento Fattura n.1/1 del 30/04/2020 pellicole sicurezza vetri	0,00	3.198,50	0,00	0,00		F
M	114	2020	15/05/2020	A03/19	Berti Simone Pagamento Fattura n.00346 del 29/04/2020 webcam	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	115	2019	15/05/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Speciale Fabbro n.3 del 26/02/2020	0,00	0,00	0,00	338,80		I
M	116	2020	15/05/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Securitads Metronotte n.7506, Corpo Vigili Giurati n.384FPE, Damaz n.30603P e n.30634P	0,00	387,91	0,00	0,00		I
M	117	2020	15/05/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Gruppo Spaggiari n.20204E07787, Tim n.8L00182795, Pi Greco n.245P	0,00	142,71	0,00	0,00		I
M	118	2020	15/05/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Media Direct n.41121 del 01/04/2020	0,00	901,64	0,00	0,00		I
M	119	2020	15/05/2020	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00243 del 11/04/2020	0,00	1.110,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		289.833,73			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						144.537,61
M	120	2020	15/05/2020	A05/01	FIORINI FABIO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Fiorini Federico	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	121	2020	15/05/2020	A05/01	PLAZZI MONICA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Vergelli Lorenzo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	122	2020	15/05/2020	A05/01	CAPORASO MONICA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Tatini Marika	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	123	2020	15/05/2020	A05/01	Gigli Stefano Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Gigli Samuele	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	124	2020	15/05/2020	A05/01	VIVARELLI CHIARA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Turchi Stefano	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	125	2020	15/05/2020	A05/01	NASCA ANTONELLA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Moriani Sara	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	126	2020	15/05/2020	A05/01	GAMBINO TIZIANA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Malena Lorenzo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	127	2020	15/05/2020	A05/01	LIOTTA PIERANGELA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 De Felice Alessio	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	128	2020	15/05/2020	A05/01	BECELLI MARCO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Bechelli Lorenzo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	129	2020	15/05/2020	A05/01	ADAMS NATHALIE MARILENE Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Basset Oscar Evan	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	130	2020	15/05/2020	A05/01	FEINSTEIN LISA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Barbin Giovanni John	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	131	2020	15/05/2020	A05/01	GIANGRASSO BARBARA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Amadori Valentino	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	132	2020	15/05/2020	A05/01	SFERRINO PAOLO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Sferrino Andrea	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		287.233,73			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						144.537,61	65.421,47	0,00	9.089,64		
M	133	2020	15/05/2020	A05/01	BORSOTTI MONICA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Rausse Valentina	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	134	2020	15/05/2020	A05/01	BARTOLI ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Bartoli Giacomo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	135	2020	15/05/2020	A05/01	FICI LUIGI Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Fici Lorenzo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	136	2020	15/05/2020	A05/01	THIENE ELISABETTA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Tagliolini Orlando	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	137	2020	15/05/2020	A05/01	SERVINI RICCARDO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Servini Manuel	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	138	2020	15/05/2020	A05/01	HOER MAXIMILIAN Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Hofer Maximilian	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	139	2020	15/05/2020	A05/01	GRANELLI MASSIMO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Granelli Andrea	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	140	2020	15/05/2020	A05/01	HERRERA VERONICA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Chiussi Emiliano	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	141	2020	15/05/2020	A05/01	MENICALLI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Smorti Francesco	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	142	2020	15/05/2020	A05/01	CASATI MARCO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Casati Matteo	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	143	2020	15/05/2020	A05/01	NIKAJ VALENTINA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Nikaj Megan	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	144	2020	15/05/2020	A05/01	VANNINI ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Vannini Giorgio	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	145	2020	15/05/2020	A05/01	CERCHIERINI ROBERTO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Cerchierini Ilaria	0,00	63,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		285.318,73			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						144.537,61	67.336,47	0,00	9.089,64		
M	146	2020	15/05/2020	A05/01	PAVONE STEFANIA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Amodei Giovanni	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	147	2020	15/05/2020	A05/01	MONZALI MARIA PIA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Santangeli Alberto	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	148	2020	15/05/2020	A03/01	DE PAOLA DOMENICO Rimborso spesa compilazione form Forum 19-21/12/19 De Paola Domenico	0,00	21,73	0,00	0,00		F
M	149	2020	15/05/2020	A04/01	PUCCIONI LAURA Rimborso spese Consules Winum - New York Puccioni Laura	0,00	240,54	0,00	0,00		F
M	150	2020	15/05/2020	A05/02	TRENTANOVE VITTORIA Rimborso spese accoglienza scambio Kolding nov./dic. 2019 Trentanove Vittoria	0,00	36,00	0,00	0,00		F
M	151	2020	15/05/2020	A05/02	ERCOLANELLI ROBERTA Rimborso spese accoglienza scambio Kolding nov./dic. 2019 Ercolanelli Roberta	0,00	32,00	0,00	0,00		F
M	152	2020	15/05/2020	A05/02	BELLOTTA CARLO Rimborso spese scambio Vienna gennaio 2020 Bellotta Carlo	0,00	199,23	0,00	0,00		F
M	153	2020	15/05/2020	A05/02	PANICHI ANTONELLA Rimborso spese scambio Vienna gennaio 2020 Panichi Antonella	0,00	170,55	0,00	0,00		F
M	154	2020	15/05/2020	A05/02	ANGELUCCI ANTONELLA Rimborso spese accoglienza scambio Kolding Angelucci Antonella	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	155	2020	15/05/2020	P03/01	PEZZATI VALERIA Rimborso quota iscrizione corso Pogliani Samuele Angelo	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	156	2020	15/05/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.9652 del 01/05/2020 servizio vigilanza 05/202	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	157	2019	15/05/2020	A01/01	MASSIMO TADDEI Pagamento Fattura n.24PA del 29/04/2020 posa in opera pareti in cartongesso	0,00	0,00	0,00	1.015,92		F
						Fondo Cassa Finale	283.159,76				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						144.537,61	68.479,52	0,00	10.105,56		
M	158	2020	15/05/2020	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8720054866 del 08/05/2020 spese postali marzo 2020	0,00	7,42	0,00	0,00		F
M	159	2020	15/05/2020	A05/01	SARTI FRANCESCA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Casamaggi Mattia	0,00	63,00	0,00	0,00		F
R	44	2020	05/06/2020	0506	INDIRE 50100-FIRENZE Eccellenze a.s. 2017/18 Tarini Bernardo	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
M	160	2020	05/06/2020	A05/01	CHIATTI ANNA MARIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Zuccaro Alessia	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	161	2020	05/06/2020	A05/01	SIMONETTI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Rossi Gabriele	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	162	2020	05/06/2020	A05/01	PRANZINI ILARIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Pinton Liveri	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	163	2020	05/06/2020	A05/01	PIERATTINI DAVID Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Pierattini Tommaso	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	164	2020	05/06/2020	A05/01	CAUSARANO PIETRO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Causarano Giovanni	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	165	2020	05/06/2020	A05/01	ROSSETTI ANNIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Rossetti Annia	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	166	2020	05/06/2020	A05/01	KRACZYNA ANNA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Rollo Aurelio	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	167	2020	05/06/2020	A05/01	FROSININI RICCARDO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Frosinini Tommaso Matteo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	168	2020	05/06/2020	A05/01	ANTOCI ALESSIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Antoci Alessia	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		282.689,34			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.937,61	70.349,94	0,00	10.105,56		
M	169	2020	05/06/2020	A05/01	TERRANOVA GIUSEPPINA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Unti Gaia	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	170	2020	05/06/2020	A05/01	SOLARI ELENA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Ravasio Alessandro	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	171	2020	05/06/2020	A05/01	GIANNONI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Peruzzi Giovanni	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	172	2020	05/06/2020	A05/01	CASODI BARBARA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Ginanni Leonardo	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	173	2020	05/06/2020	A05/01	CIPRIANI LEONARDO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Cipriani Carolina	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	174	2020	05/06/2020	A05/01	CALDINI FILIPPO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Caldini Elisa	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	175	2020	05/06/2020	A05/01	APRILI ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Aprili Samuele	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	176	2020	05/06/2020	A05/01	NISTRI DARIO Rimborso quota viaggio istruzione Genova 2020 Nistri Lorenzo	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	177	2020	05/06/2020	A05/01	LAPADULA PATRIZIA Rimborso quota viaggio istruzione Genova 2020 Fagiuli Riccardo	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	178	2020	05/06/2020	A05/01	GIANNOTTI GIACOMO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Giannotti Bejamin Paul	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	179	2020	05/06/2020	A05/01	ZACCARIA CARMINE Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Zaccaria Sofia	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	180	2020	05/06/2020	A05/01	SARTI FILIPPO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Sarti Sara	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		281.068,34			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						145.937,61
M	181	2020	05/06/2020	A05/01	CHELLINI FLAMINIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Rostro Lorenzo	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	182	2020	05/06/2020	A05/01	TISTI ELENA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Pasquariello Cosimo Federico	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	183	2020	05/06/2020	A05/01	OTTOMANI LUCIANO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Ottomani Elisa	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	184	2020	05/06/2020	A05/01	COLOMBO SILVIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Nocentini Giulia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	185	2020	05/06/2020	A05/01	SCOPETANI ANGELA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Mocali Francesco	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	186	2020	05/06/2020	A05/01	GRAZZINI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Landi Camilla	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	187	2020	05/06/2020	A05/01	GALVANETTO EMANUELE Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Galvanetto Giulia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	188	2020	05/06/2020	A05/01	MATINI DONATELLA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Del Santo Michele	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	189	2020	05/06/2020	A05/01	BENCIVENNI CLAUDIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Celli Pietro	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	190	2020	05/06/2020	A05/01	MIGLIORI MANOLA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Bonini Eugenia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	191	2020	05/06/2020	A05/01	TORELLI RAFFAELLA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Mozzini Lavinia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	192	2020	05/06/2020	A05/01	GORINI PAOLA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Meli Cosimo	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		276.868,34			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						145.937,61
M	193	2020	05/06/2020	A05/01	GUELFİ CAMAIANI ALESSANDRO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Guelfi Camaniani Francesco	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	194	2020	05/06/2020	A05/01	CASAVECCHI TIZIANO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Casavecchi Tommaso	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	195	2020	05/06/2020	A05/01	Horikoshi Chisuzu Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Tripaldi Silvio Raim	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	196	2020	05/06/2020	A05/01	CASETTI CECILIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Sorso Niccolò	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	197	2020	05/06/2020	A05/01	TORRINI PATRIZIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Pazzaglia Gaia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	198	2020	05/06/2020	A05/01	DE SANZO ROSALBA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Paoli Riccardo	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	199	2020	05/06/2020	A05/01	MELLI GIANMARCO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Melli Niccolò	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	200	2020	05/06/2020	A05/01	LASCIALFARI GIULIANO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Lascialfari Luca	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	201	2020	05/06/2020	A05/01	GRASSI LORENZO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Grassi Giacomo	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	202	2020	05/06/2020	A05/01	MARTINI PATRIZIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Franchini Yuri	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	203	2020	05/06/2020	A05/01	RUGGERI KATIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Cherici Carlotta	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	204	2020	05/06/2020	A05/01	BOSCHI FABIANA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Casali Dimitri	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		272.668,34			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.937,61	80.370,94	0,00	10.105,56		
M	205	2020	05/06/2020	A05/01	BENVENUTI DANIELA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Biliotti Marco	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	206	2020	05/06/2020	A05/01	PIGNATELLI ELENA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Orciani Giulia	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	207	2020	05/06/2020	A05/01	BASSANI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Aiello Bianca	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	208	2020	05/06/2020	A05/01	FANI GIACOMO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Fani Giacomo	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	209	2020	05/06/2020	A05/01	UGONI SERGIO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Ugoni Elena Sofia	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	210	2020	05/06/2020	A05/01	CORDOPATRI ISABELLA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Signorini Francesco	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	211	2020	05/06/2020	A05/01	PIERI ALESSANDRO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Pieri Marta	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	212	2020	05/06/2020	A05/01	ROGAI GIANNA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Pantuliano Viola	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	213	2020	05/06/2020	A05/01	PAOLI CLELIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Nencini Ottavia	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	214	2020	05/06/2020	A05/01	RUSSO EMILIA MARIA IMMACOLATA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Innocenti Sara	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	215	2020	05/06/2020	A05/01	GOTTARDELLO PIER ANGELO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Gottardello Giovanni	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	216	2020	05/06/2020	A05/01	GENNA ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Genna Maria	0,00	325,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	268.693,34				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.937,61	84.345,94	0,00	10.105,56		
M	217	2020	05/06/2020	A05/01	AIT RAI JAMILA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 El Hidoui Nadia	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	218	2020	05/06/2020	A05/01	CAPACCIOLI LEONARDO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Capaccioli Amedeo	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	219	2020	05/06/2020	A05/01	CAMERINI CORSO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Camerini Alice	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	220	2020	05/06/2020	A05/01	TRABALZINI SIMONA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Cambi Lapo	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	221	2020	05/06/2020	A05/01	BANDINELLI EMANUELE Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Bandinelli Alessandro	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	222	2020	05/06/2020	A05/01	NUTI SILVIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Maurantonio Niccolò	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	223	2020	05/06/2020	A05/01	LUNGHI MARIA GIOVANNA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Bettini Samuele	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	224	2020	05/06/2020	A05/01	ROSSI PAOLO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Rossi Tommaso	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	225	2020	05/06/2020	A05/01	PIERACCIONI STEFANIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Pepponi Giulia	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	226	2020	05/06/2020	A05/01	Ciucci Enrica Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Orlandini Letizia	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	227	2020	05/06/2020	A05/01	MEINI FILIPPO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Meini Matilde	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	228	2020	05/06/2020	A05/01	MAHDIYAR ALI REZA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Mahdiyar Roxana	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	229	2020	05/06/2020	A05/01	MAGINI STEFANO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Magini Filippo	0,00	325,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		264.468,34			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						145.937,61
M	230	2020	05/06/2020	A05/01	CONTI LUCIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Lisi Giovanni	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	231	2020	05/06/2020	A05/01	PAULESU MONICA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Innocenti Paolo	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	232	2020	05/06/2020	A05/01	PICHI ALESSANDRA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Dugini Niccolò	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	233	2020	05/06/2020	A05/01	DI DONATO RICCARDO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Di Donato Gabriele	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	234	2020	05/06/2020	A05/01	CIABATTI ALESSANDRO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Ciabatti Emma	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	235	2020	05/06/2020	A05/01	CAPPELLI SUSANNA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Casalini Piero Niccolò	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	236	2020	05/06/2020	A05/01	BURATO PIETRO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Burato Marco	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	237	2020	05/06/2020	A05/01	VANNINI ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Vannini Vittorio	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	238	2020	05/06/2020	A05/01	Chini Marco Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza Chini Sebastiano	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	239	2020	05/06/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.30851P del 14/05/2020 DPI	0,00	331,27	0,00	0,00		F
M	240	2020	05/06/2020	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.20204E07202 del 02/03/2020 Manuale segreteria Bergantini	0,00	109,00	0,00	0,00		F
M	241	2020	05/06/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00275464 del 11/05/2020 periodo marzo-aprile 2020	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		260.983,07			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	145.937,61	92.056,21	0,00	10.105,56		
M	242	2020	05/06/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8A00276027 del 11/05/2020 periodo marzo-aprile 2020	0,00	3,98	0,00	0,00		F
M	243	2020	05/06/2020	A03/01	NuvolaPoint di Flajs Alessandro Pagamento Fattura n.222/PA del 05/05/2020 personal computer	0,00	3.381,91	0,00	0,00		F
M	244	2020	05/06/2020	A04/01	TESTIMONIANZE ASSOCIAZIONE CULTURALE Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 20/05/2020 stampa atti convegno "Abitare la terra"	0,00	807,00	0,00	0,00		F
M	245	2020	05/06/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Tecnosolar n.1/1, Component Office n.20201602 e n.20201603, Securitas Metronotte n.9652	0,00	864,75	0,00	0,00		I
M	246	2019	05/06/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Massimo Taddei n.24PA del 29/04/2020	0,00	0,00	0,00	223,50		I
M	247	2020	05/06/2020	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00346 del 29/04/2020	0,00	42,90	0,00	0,00		I
M	248	2020	05/06/2020	A05/01	BARONI MARCELLO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Baroni Matteo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	249	2020	11/06/2020	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Mugel Travel n.00000007/07/2020 del 24/01/2020	0,00	154,55	0,00	0,00		I
R	45	2020	17/06/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2020	19/06/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2020	29/06/2020	0306/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse ex art. 231 - comma 7 - D.L. 34/2020	5.363,52	0,00	0,00	0,00		
R	48	2017	29/06/2020	0201	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	0,00	0,00	3.211,89	0,00		
						Fondo Cassa Finale		264.007,89			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						151.429,13	97.511,30	3.211,89	10.329,06		
M	250	2020	29/06/2020	A05/02	CIALLI ELISABETTA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Zappalà Eugenio	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	251	2020	29/06/2020	A05/02	TOCCAFONDI LUCA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Toccafondi Oliviero	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	252	2020	29/06/2020	A05/02	ZETTI ALBERTO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Zetti Filippo	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	253	2020	29/06/2020	A05/02	DEL LUNGO ILARIA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Ciancio Gabriele	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	254	2020	29/06/2020	A05/02	CALDERON VILDOSO ANA ISABEL Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Valderrama Calderon Christian Alessandro	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	255	2020	29/06/2020	A05/02	ORSELLI CATERINA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Tramonti Gianmarco	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	256	2020	29/06/2020	A05/02	FERRIN KATIA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Sezzani Saverio	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	257	2020	29/06/2020	A05/02	ORLANDO ANDREA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Orlando Riccardo	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	258	2020	29/06/2020	A05/02	NABIH ABDEL MOUDDIN Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Nabih Adam	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	259	2020	29/06/2020	A05/02	VICARELLI NICOLETTA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Minin Matteo	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	260	2020	29/06/2020	A05/02	GIANNARDI STEFANO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Giannardi Pietro	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	261	2020	29/06/2020	A05/02	CASSIGOLI ALBERTO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Cassigoli Tommaso	0,00	410,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		259.247,89			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						151.429,13
M	262	2020	29/06/2020	A05/02	MIGNO ELEONORA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Cappelli Giacomo	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	263	2020	29/06/2020	A05/02	BOTTAI SERGIO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Bottai Pietro	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	264	2020	29/06/2020	A05/02	BIANCO VINCENZO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Bianco Gabriel	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	265	2020	29/06/2020	A05/02	BADII MARCO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Badii Costanza	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	266	2020	29/06/2020	A05/02	SOMMAVILLA ROSALIDA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Ruffa Gabriele	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	267	2020	29/06/2020	A05/02	NUFAIL MUHAMMAD Rimborso quota scambio Geel (Belgio) 2020 Nufail Muhammad	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	268	2020	29/06/2020	A05/02	BEATRICE SILVIA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Tito Beatrice	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	269	2020	29/06/2020	A05/02	SERI PIERLUIGI Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Seri Niccolò	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	270	2020	29/06/2020	A05/02	CAVINA LAURA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Ponticelli Lorenzo	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	271	2020	29/06/2020	A05/02	MANETTI GRAZIA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Vannucchi Andrea	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	272	2020	29/06/2020	A05/02	MARCHESIN LAURA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Pellini Valentina	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	273	2020	29/06/2020	A05/02	SITTARO GABRIELE Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Sittaro Lorenzo	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	274	2020	29/06/2020	A05/02	PAZZAGLI ILARIA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Androsoni Filippo	0,00	490,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		253.517,89			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	275	2020	29/06/2020	A05/02	DA FANO CLAUDIA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Parato Lapo	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	276	2020	29/06/2020	A05/02	KELLER FILIPPO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Keller Giovanni	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	277	2020	29/06/2020	A05/02	CAVARI SIMONE Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Cavari Luca	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	278	2020	29/06/2020	A05/02	BELLANOVA ANTONIO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Bellanova Matteo	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	279	2020	29/06/2020	A05/02	ROSSI CATIA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Cortini Pietro	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	280	2020	29/06/2020	A05/02	BARDAZZI PIERO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Bardazzi Giorgio	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	281	2020	29/06/2020	A05/02	SORELLI ELISABETTA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Baldi Cosimo	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	282	2020	29/06/2020	A05/02	ALVARO FRANCESCO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Alvaro Giuseppe	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	283	2020	29/06/2020	A05/02	ROSSI MARCELLO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Rossi Margherita	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	284	2020	29/06/2020	A05/02	BALDASSARI ALESSIO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Baldassarri Francesco	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	285	2020	29/06/2020	A05/02	BUSTOS FABIOLA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Churruca Bustos Martina	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	286	2020	29/06/2020	A05/02	ROMEO MANFREDO Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Romeo Gabriela	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	287	2020	29/06/2020	A05/02	BALZONI SILVIA Rimborso quota scambio Foz (Spagna) 2020 Nocentini Duccio	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		247.437,89			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						151.429,13	114.081,30	3.211,89	10.329,06		
M	288	2020	29/06/2020	A05/02	SANGIOVANNI ROSSANA MARIA Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Paoletti Neri	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	289	2020	29/06/2020	A05/02	CHECCHI CARLO ALBERTO Rimborso quota scambio Geel (Belgio) Checchi Francesco	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	290	2020	29/06/2020	A05/01	CHECCACCI SERENA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Del Bianco Carlo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	291	2020	29/06/2020	A05/01	NIN STEFANIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Guarnieri Rafael	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	292	2020	29/06/2020	A05/01	VIOLANI SILVIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Grazzini Tommaso	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	293	2020	29/06/2020	A05/01	SALTI STEFANIA Rimborso quota viaggio istruzione Vienna aprile 2020 Bertelli Marco	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	294	2020	29/06/2020	A05/01	Amico Mariagrazia Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Serio Martina	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	295	2020	29/06/2020	A05/01	IMPOSIMATO FRANCESCO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Imposimato Andrea	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	296	2020	29/06/2020	A05/01	BOBOLI PIERO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Boboli Piero	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	297	2020	29/06/2020	A05/01	BIELSA ADRIAN Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Bielsa Iago Filippo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	298	2020	29/06/2020	A05/01	QUERCI TORELLO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Querci Pietro	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	299	2020	29/06/2020	A05/01	BONECHI SILVANO Rimborso quota viaggio istruzione Vienna marzo 2020 Bonechi Giulio	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	300	2020	29/06/2020	A05/01	CALIARI STEFANO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Caliori Stefano	0,00	325,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		244.292,89			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	301	2020	29/06/2020	A05/01	VICHI LUIGI Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Vichi Pietro	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	302	2020	29/06/2020	A05/01	CARDELLI SIMONA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Armentano Luca	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	303	2020	29/06/2020	A05/01	MATTESINI DANIELA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Gramolati Andrea	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	304	2020	29/06/2020	A05/01	PASTORELLI ROBERTA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Provenza 2020 Bartolini Marta	0,00	325,00	0,00	0,00		F
M	305	2020	29/06/2020	A05/01	PIERACCIONI MARCO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Pieraccioni Francesco	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	306	2020	29/06/2020	A05/01	Moretti Mauro Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Moretti Adelaide	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	307	2020	29/06/2020	A05/01	OLIVIERI SILVIA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Focardi Giulio	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	308	2020	29/06/2020	A05/01	CIULLINI CARLO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Ciullini Sara	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	309	2020	29/06/2020	A05/01	CALAMINI DANIELE Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Calamini Ginevra	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	310	2020	29/06/2020	A05/01	BIZZARRETTI PAOLO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Bizzarretti Niccolò	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	311	2020	29/06/2020	A05/01	BRASCHI ELISABETTA Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Alterini Benedetta	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	312	2020	29/06/2020	A05/01	PISTELLI UMBERTO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Pistelli Andrea	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	313	2020	29/06/2020	A05/01	MAZZOCCA ALESSANDRO Rimborso quota viaggio istruzione Cern-Strasburgo 2020 Mazzocca Matteo	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		239.992,89			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	151.429,13	121.526,30	3.211,89	10.329,06		
R	49	2020	30/06/2020	0612	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio progetto Pins4	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	314	2020	30/06/2020	A03/01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. FIPS100007 polizza assicurativa 2020	0,00	5.415,00	0,00	0,00		F
M	315	2020	30/06/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.11656 del 01/06/2020 servizio vigilanza 06-2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	316	2020	30/06/2020	A01/01	VETRART S.R.L.- DI MAIOLI Pagamento Fattura n.65 del 03/06/2020 divisori parafiato	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	317	2020	30/06/2020	A03/01	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. Pagamento Fattura n.154/PA del 30/05/2020 termometro adinfrarossi	0,00	95,00	0,00	0,00		F
R	50	2020	06/07/2020	0502/02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Fondo straordinario a.f. 2020 per acquisto arredi ed attrezzature	17.855,98	0,00	0,00	0,00		
M	318	2020	06/07/2020	P02/06	MANNELLI LUCA PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio" Mannelli Luca Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	420,04	0,00	0,00		F
M	319	2020	06/07/2020	P02/06	TESORIERE GIULIANA PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio" Tesoriere Giuliana Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.100,22	0,00	0,00		F
M	320	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	13,30	0,00	0,00		I
M	321	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	1.251,46	0,00	0,00		I
M	322	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	322,84	0,00	0,00		I
M	323	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	932,15	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	251.929,86				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						174.285,11	132.445,31	3.211,89	10.329,06		
M	324	2020	06/07/2020	P02/06	DE PAOLA DOMENICO PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio" De Paola Domenco Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	474,30	0,00	0,00		F
M	325	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	2,50	0,00	0,00		I
M	326	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	235,51	0,00	0,00		I
M	327	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	12,00	0,00	0,00		I
M	328	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	60,75	0,00	0,00		I
M	329	2020	06/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio"	0,00	175,42	0,00	0,00		I
M	330	2020	06/07/2020	A03/01	TARINI BERNARDO Eccellenze a.s. 2017/18	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
R	51	2020	10/07/2020	0502/03	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Fondo 2020 per minuta manutenzione straordinaria	7.255,90	0,00	0,00	0,00		
R	52	2020	10/07/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000- Contributo volontario alunni	2.582,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2020	10/07/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000- Quote acc. e saldi viaggi istruzione CERN Strasburgo/CERN Provenza/Vienna/Milano/Roma	5.007,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2020	10/07/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000- Quote saldo scambio Belgio	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2020	10/07/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000- Skill card+ esami ECDL	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		265.474,28			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	190.190,01	134.805,79	3.211,89	10.329,06		
M	331	2020	10/07/2020	A05/01	BONANNI ELENA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Pieragnoli Pietro	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	332	2020	10/07/2020	A05/01	BALLONI ENRICO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Balloni Sofia	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	333	2020	10/07/2020	A05/01	SINATTI PAOLA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Servoli Gabriele	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	334	2020	10/07/2020	A05/01	RAFFA CLAUDIO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Raffa Matteo	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	335	2020	10/07/2020	A05/01	DALPIAZ STEFANO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Dalpiaz Daniele	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	336	2020	10/07/2020	A05/01	BUONAMICI LEONARDO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Buonamici Lorenzo	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	337	2020	10/07/2020	A05/01	PECCHIOLI ALESSANDRO Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020 Pecchioli David Gerhard	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	338	2020	10/07/2020	A05/01	BONANNI ELENA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Pieragnoli Piero	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	339	2020	10/07/2020	A05/01	TERRANOVA GIUSEPPINA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Unti Gaia	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	340	2020	10/07/2020	A05/01	SOLARI ELENA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Ravasio Alessandro	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	341	2020	10/07/2020	A05/01	PECCHIOLI ALESSANDRO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Pecchioli David Gerhard	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	342	2020	10/07/2020	A05/01	NIKAJ VALENTINA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Nikaj Megan	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	343	2020	10/07/2020	A05/01	CASODI BARBARA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Ginanni Leonardo	0,00	79,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		264.559,28			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	190.190,01	135.720,79	3.211,89	10.329,06		
M	344	2020	10/07/2020	A05/01	CIPRIANI LEONARDO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Cipriani Carolina	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	345	2020	10/07/2020	A05/01	CERCHIERINI ROBERTO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Cerchierini Ilaria	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	346	2020	10/07/2020	A05/01	CASATI MARCO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Casati Matteo	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	347	2020	10/07/2020	A05/01	CALDINI FILIPPO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Caldini Filippo	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	348	2020	10/07/2020	A05/01	APRILI ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Aprili Samuele	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	349	2020	10/07/2020	A05/01	GIANNONI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Peruzzi Giovanni	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	350	2020	10/07/2020	A05/01	SARTI FRANCESCA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Casamaggi Mattia	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	351	2020	10/07/2020	A05/01	VANNINI ANDREA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Vannini Giorgio	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	352	2020	10/07/2020	A05/01	MENICALLI LAURA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Smorti Francesco	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	353	2020	10/07/2020	A05/01	PAVONE STEFANIA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Amodei Giovanni	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	354	2020	10/07/2020	A05/01	MONZALI MARIA PIA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Santangeli Roberto	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	355	2020	10/07/2020	A05/01	SINATTI PAOLA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Servoli Gabriele	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	356	2020	10/07/2020	A05/01	RAFFA CLAUDIO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Raffa Matteo	0,00	79,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		263.532,28			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	190.190,01	136.747,79	3.211,89	10.329,06		
M	357	2020	10/07/2020	A05/01	DALPIAZ STEFANO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Dalpiaz Daniele	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	358	2020	10/07/2020	A05/01	BUONAMICI LEONARDO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Buonamici Lorenzo	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	359	2020	10/07/2020	A05/01	BALLONI ENRICO Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Balloni Sofia	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	360	2020	10/07/2020	A05/01	BOCCARDI MICHAELA Rimborso quota viaggio istruzione Milano marzo 2020 Nicolucci Daniele	0,00	79,00	0,00	0,00		F
M	361	2020	10/07/2020	A05/01	BOCCARDI MICHAELA Rimborso quota viaggio istruzione Roma aprile 2020b Nicolucci Daniele	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	362	2020	10/07/2020	P03/02	LIBONE LOREDANA Restituzione quota iscrizione esami ECDL	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	363	2020	15/07/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.31039P del 11/06/2020 mascherine chirurgiche	0,00	132,00	0,00	0,00		F
M	364	2020	15/07/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.14049 del 01/07/2020 servizio sorveglianza 07/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	365	2020	15/07/2020	A02/01	CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLO Pagamento Fattura n.4/PA del 29/06/2020 scarpe antinfortunistica	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	366	2020	15/07/2020	A03/01	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. Pagamento Fattura n.180/PA del 29/06/2020 elettrodi per DAE	0,00	82,00	0,00	0,00		F
M	367	2020	15/07/2020	A03/01	CAMANO SRL Pagamento Fattura n.1/193 del 23/06/2020 armadio blindato	0,00	1.160,00	0,00	0,00		F
M	368	2020	15/07/2020	A03/01	Berti Simone Pagamento Fattura n.00415 del 09/06/2020 webcam	0,00	195,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		261.445,28			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						190.190,01	138.834,79	3.211,89	10.329,06		
M	369	2020	15/07/2020	P04/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.452P del 10/06/2020 corso formazione Argo Personale Web	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	370	2020	15/07/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Damaz n.30851P, Securitas Metronotte n.11656, Vetrart n.65	0,00	154,06	0,00	0,00		I
M	371	2020	15/07/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Tim n.8L00275464 e n.8A00276027	0,00	25,08	0,00	0,00		I
M	372	2020	15/07/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Nuvolapoint n.222/PA, C.S. di Gisinti Paolo n.154/PA	0,00	764,92	0,00	0,00		I
R	56	2020	27/07/2020	0306/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E.F. 2020 risorsa finanziaria ex art. 231 c.1 (D.L. 19/05/2020 n. 34)	28.525,11	0,00	0,00	0,00		
M	373	2020	27/07/2020	A01/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.770FPE del 01/07/2020 servizio sorveglianza 04-06/2020	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	374	2020	27/07/2020	A01/03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.20037911 del 25/06/2020 servizio di sanificazione	0,00	1.050,00	0,00	0,00		F
M	375	2020	27/07/2020	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00416910 del 08/07/2020 periodo maggio-giugno 2020	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	376	2020	27/07/2020	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8A00414177 del 08/07/2020 periodo maggio-giugno 2020	0,00	3,98	0,00	0,00		F
M	377	2020	27/07/2020	A03/20	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.7448 del 30/06/2020 notebook	0,00	14.344,00	0,00	0,00		F
M	378	2020	27/07/2020	P05/01	SANTANGELI ALBERTO 1° premo concorso fotografico "A. Bruscoli" Santangeli Alberto	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	379	2020	27/07/2020	P02/04	DEL PANTA CECILIA PON Inclusione a.s. 2017/2018 - ATA Del Panta Cecilia Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	245,51	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		272.473,96			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	156.331,22	3.211,89	10.329,06		
M	380	2020	27/07/2020	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON Inclusione a.s. 2017/18	0,00	1,30	0,00	0,00		I
M	381	2020	27/07/2020	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON Inclusione a.s. 2017/18	0,00	121,92	0,00	0,00		I
M	382	2020	27/07/2020	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON Inclusione a.s. 2017/18	0,00	31,45	0,00	0,00		I
M	383	2020	27/07/2020	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON Inclusione a.s. 2017/18	0,00	90,81	0,00	0,00		I
M	384	2020	27/07/2020	P02/05	BELLANOVA ANTONIO PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Bellanova Antonio Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	134,71	0,00	0,00		F
M	385	2020	27/07/2020	P02/05	CARLO ANTONIO PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Carlo Antonio Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	386	2020	27/07/2020	P02/05	DEL PANTA CECILIA PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Del Panta Cecilia Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	171,86	0,00	0,00		F
M	387	2020	27/07/2020	P02/05	GIAMBERINI GIORGIO PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Giamberini Giorgio Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	58,06	0,00	0,00		F
M	388	2020	27/07/2020	P02/05	TORCINI SILVIA PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Torcini Silvia Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,77	0,00	0,00		F
M	389	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	2,28	0,00	0,00		I
M	390	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	214,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		271.581,19			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	218.715,12	157.223,99	3.211,89	10.329,06		
M	391	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	55,23	0,00	0,00		I
M	392	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	159,40	0,00	0,00		I
M	393	2020	27/07/2020	P02/05	BRUNI VALENTINO PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Bruni Valentino Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	134,71	0,00	0,00		F
M	394	2020	27/07/2020	P02/05	COLLU IGNAZIO VINCENZO PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Collu Ignazio Vincenzo Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	78,75	0,00	0,00		F
M	395	2020	27/07/2020	P02/05	LA MURA MARIA GRAZIA PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA La Mura Maria Grazia Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	81,19	0,00	0,00		F
M	396	2020	27/07/2020	P02/05	SEMPLICI DANELA PON "COMPETENZE DI BASE" - ATA Semplici Daniela Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	69,99	0,00	0,00		F
M	397	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	1,86	0,00	0,00		I
M	398	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	175,13	0,00	0,00		I
M	399	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	9,00	0,00	0,00		I
M	400	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	45,18	0,00	0,00		I
M	401	2020	27/07/2020	P02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON "COMPETENZE DI BASE"	0,00	118,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		270.652,25			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						218.715,12
M	402	2020	29/07/2020	P02/06	DEL PANTA CECILIA PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO" - ATA Del Panta Cecilia Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	122,76	0,00	0,00		F
M	403	2020	29/07/2020	P02/06	GIAMBERINI GIORGIO PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO" - ATA Giamberini Giorgio Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	8,30	0,00	0,00		F
M	404	2020	29/07/2020	P02/06	TORCINI SILVIA PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO" - ATA Torcini Silvia Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	8,30	0,00	0,00		F
M	405	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	0,73	0,00	0,00		I
M	406	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	69,20	0,00	0,00		I
M	407	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	17,85	0,00	0,00		I
M	408	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	51,54	0,00	0,00		I
M	409	2020	29/07/2020	P02/06	BRUNI VALENTINO PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO" - ATA Bruni Valentino Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	57,74	0,00	0,00		F
M	410	2020	29/07/2020	P02/06	GIULIANO FRANCA PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO" - ATA Giuliano Franca Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	8,75	0,00	0,00		F
M	411	2020	29/07/2020	P02/06	SIBONA PASQUALE PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO" - ATA Sibona Pasquale Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	9,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		270.297,49			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	158.507,69	3.211,89	10.329,06		
M	412	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	0,38	0,00	0,00		I
M	413	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	32,78	0,00	0,00		I
M	414	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	415	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	9,52	0,00	0,00		I
M	416	2020	29/07/2020	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO"	0,00	26,84	0,00	0,00		I
M	417	2020	30/07/2020	A02/01	GIUSTI 22 Pagamento Fattura n.463 del 27/07/2020 calcolatrici e materiale di cancelleria	0,00	411,68	0,00	0,00		F
M	418	2020	30/07/2020	A02/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.543P del 27/07/2020 software Pagonline	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	419	2020	30/07/2020	P04/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO sez. di FIRENZE Servizi resi a pagamento VV.F - accertamento idoneità addetti antincendio	0,00	116,00	0,00	0,00		F
M	420	2020	30/07/2020	A03/03	DE LUCA LETIZIA Ass. corsi formazione De Luca Letizia a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	46,44	0,00	0,00		F
M	421	2020	30/07/2020	A03/03	ERCOLANELLI ROBERTA Ass. corsi formazione Ercolanelli Roberta a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	92,90	0,00	0,00		F
M	422	2020	30/07/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su ass. corsi formazione	0,00	0,74	0,00	0,00		I
M	423	2020	30/07/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su ass. corsi formazione	0,00	69,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	269.069,01				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	159.736,17	3.211,89	10.329,06		
M	424	2020	30/07/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su ass. corsi formazione	0,00	17,85	0,00	0,00		I
M	425	2020	30/07/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su ass. corsi formazione	0,00	51,54	0,00	0,00		I
M	426	2020	30/07/2020	A03/08	TRENTANOVE VITTORIA Prog. David Trentanove Vittoria a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	209,03	0,00	0,00		F
M	427	2020	30/07/2020	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. David	0,00	1,10	0,00	0,00		I
M	428	2020	30/07/2020	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. David	0,00	103,79	0,00	0,00		I
M	429	2020	30/07/2020	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. David	0,00	26,78	0,00	0,00		I
M	430	2020	30/07/2020	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. David	0,00	77,31	0,00	0,00		I
M	431	2020	30/07/2020	A03/09	PANICHI ANTONELLA Prog.Nuove didattiche Panichi Antonella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,13	0,00	0,00		F
M	432	2020	30/07/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog.Nuove didattiche	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	433	2020	30/07/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog.Nuove didattiche	0,00	57,66	0,00	0,00		I
M	434	2020	30/07/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog.Nuove didattiche	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	435	2020	30/07/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog.Nuove didattiche	0,00	42,95	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		268.349,38			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	160.455,80	3.211,89	10.329,06		
M	436	2020	30/07/2020	A03/13	CATANI MARTA Corsi recupero gennaio Catani Marta a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	265,43	0,00	0,00		F
M	437	2020	30/07/2020	A03/13	GANDOLFI BARBARA Corsi recupero gennaio Gandolfi Barbara a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	132,71	0,00	0,00		F
M	438	2020	30/07/2020	A03/13	GUIDOTTI DARIA Corsi recupero gennaio Guidotti Daria a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	132,71	0,00	0,00		F
M	439	2020	30/07/2020	A03/13	LOMBARDO NICOLETTA Corsi recupero gennaio Lombardo Nicoletta a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	132,71	0,00	0,00		F
M	440	2020	30/07/2020	A03/13	PARTINI RICCARDO Corsi recupero gennaio Partini Riccardo a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	265,43	0,00	0,00		F
M	441	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su corsi recupero gennaio	0,00	4,90	0,00	0,00		I
M	442	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su corsi recupero gennaio	0,00	461,30	0,00	0,00		I
M	443	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su corsi recupero gennaio	0,00	119,00	0,00	0,00		I
M	444	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su corsi recupero gennaio	0,00	343,61	0,00	0,00		I
M	445	2020	30/07/2020	A03/13	CATTANEO LAURA Corsi recupero gennaio Cattaneo Laura a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	69,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		266.421,59			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	162.383,59	3.211,89	10.329,06		
M	446	2020	30/07/2020	A03/13	GHERI PIETRO Corsi recupero gennaio Gheri Pietro a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Corsi di recupero	0,00	460,38	0,00	0,00		F
M	447	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su corsi recupero gennaio	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	448	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su corsi recupero gennaio	0,00	32,95	0,00	0,00		I
M	449	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su corsi recupero gennaio	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	450	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su corsi recupero gennaio	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	451	2020	30/07/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su corsi recupero gennaio	0,00	158,43	0,00	0,00		I
M	452	2020	30/07/2020	A03/17	PUCCIONI LAURA Prog. MY global class Puccioni Laura a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	220,64	0,00	0,00		F
M	453	2020	30/07/2020	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. MY global class	0,00	1,16	0,00	0,00		I
M	454	2020	30/07/2020	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. MY global class	0,00	109,56	0,00	0,00		I
M	455	2020	30/07/2020	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. MY global class	0,00	28,26	0,00	0,00		I
M	456	2020	30/07/2020	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. MY global class	0,00	81,61	0,00	0,00		I
M	457	2020	30/07/2020	A03/18	PUCCIONI LAURA Prog. Potenziamento Cambridge Puccioni Laura a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	348,37	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	264.907,28				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	163.897,90	3.211,89	10.329,06		
M	458	2020	30/07/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Potenziamento Cambridge	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	459	2020	30/07/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Potenziamento Cambridge	0,00	172,99	0,00	0,00		I
M	460	2020	30/07/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Potenziamento Cambridge	0,00	44,63	0,00	0,00		I
M	461	2020	30/07/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Potenziamento Cambridge	0,00	128,85	0,00	0,00		I
M	462	2020	30/07/2020	A05/02	EROE EVELINA Prog. Boston Eroe Evelina a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	150,96	0,00	0,00		F
M	463	2020	30/07/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Boston	0,00	0,80	0,00	0,00		I
M	464	2020	30/07/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Boston	0,00	74,97	0,00	0,00		I
M	465	2020	30/07/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Boston	0,00	19,34	0,00	0,00		I
M	466	2020	30/07/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Boston	0,00	55,83	0,00	0,00		I
M	467	2020	30/07/2020	P01/01	DONVITO MICHELE Prog. Gare scientifiche Donvito Michele a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	92,90	0,00	0,00		F
M	468	2020	30/07/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Gare scientifiche	0,00	0,49	0,00	0,00		I
M	469	2020	30/07/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Gare scientifiche	0,00	46,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		264.117,55			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						218.715,12
M	470	2020	30/07/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Gare scientifiche	0,00	11,90	0,00	0,00		I
M	471	2020	30/07/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Gare scientifiche	0,00	34,36	0,00	0,00		I
M	472	2020	30/07/2020	P02/01	TRENTANOVE VITTORIA Prog. Improvvisazione teatrale Trentanove Vittoria a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,24	0,00	0,00		F
M	473	2020	30/07/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Improvvisazione teatrale	0,00	1,23	0,00	0,00		I
M	474	2020	30/07/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Improvvisazione teatrale	0,00	115,33	0,00	0,00		I
M	475	2020	30/07/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Improvvisazione teatrale	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	476	2020	30/07/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Improvvisazione teatrale	0,00	85,90	0,00	0,00		I
M	477	2020	30/07/2020	P02/02	NOCENTINI MARCO Prog. Lab.teatrale M. Durin Nocentini Marco a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	278,70	0,00	0,00		F
M	478	2020	30/07/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Lab.teatrale M. Durin	0,00	1,47	0,00	0,00		I
M	479	2020	30/07/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Lab.teatrale M. Durin	0,00	138,39	0,00	0,00		I
M	480	2020	30/07/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Lab.teatrale M. Durin	0,00	35,70	0,00	0,00		I
M	481	2020	30/07/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Lab.teatrale M. Durin	0,00	103,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		263.049,50			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	165.755,68	3.211,89	10.329,06		
M	482	2020	30/07/2020	P05/01	TESORIERE GIULIANA Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli" Tesoriere Giuliana a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 7 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,13	0,00	0,00		F
M	483	2020	30/07/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	484	2020	30/07/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	57,66	0,00	0,00		I
M	485	2020	30/07/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	486	2020	30/07/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	42,95	0,00	0,00		I
M	487	2020	30/07/2020	A02/01	OFFICE LINE DI CHESI ILARIA Pagamento Fattura n.195 del 21/07/2020 fornitura e installazione server+nas	0,00	2.445,00	0,00	0,00		F
M	488	2020	30/07/2020	A02/01	OFFICE LINE DI CHESI ILARIA Pagamento Fattura n.205 del 27/07/2020 hard disk segreteria	0,00	510,00	0,00	0,00		F
M	489	2020	30/07/2020	A03/01	OFFICE LINE DI CHESI ILARIA Pagamento Fattura n.202 del 27/07/2020 materiale informatico	0,00	293,58	0,00	0,00		F
M	490	2020	30/07/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Corpo Vigili Giurati n.770FPE, Damaz n.31039P, Securitas Metronotte n.14049	0,00	85,33	0,00	0,00		I
M	491	2020	30/07/2020	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Rentokil n.20037911 del 25/06/2020	0,00	231,00	0,00	0,00		I
M	492	2020	30/07/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Centro Sicurezza n.4/PA, Tim n.8L00416910 e n.8A00414177, Office Line n.195 e n.205, Guisti 22 n.463, Pi Greco n.543P	0,00	871,35	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		258.381,01			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						218.715,12	170.424,17	3.211,89	10.329,06		
M	493	2020	30/07/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00415, Camano n.1/193, CS di Gisint Paolo n.180/PA, C2 n.7448, Office Line n.202	0,00	3.536,41	0,00	0,00		I
R	57	2020	01/09/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	9.934,00	0,00	0,00	0,00		
M	494	2020	01/09/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.16240 del 01/08/2020 serviizo vigilanza 08/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	495	2020	01/09/2020	A03/01	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.1237 del 31/07/2020 arredi iscolastici	0,00	1.666,80	0,00	0,00		F
M	496	2020	01/09/2020	A03/01	Berti Simone Pagamento Fattura n.00566 del 31/07/2020 n° 2 monitor touch	0,00	4.600,00	0,00	0,00		F
M	497	2020	01/09/2020	A03/01	Berti Simone Pagamento Fattura n.00573 del 31/07/2020 n° 4 monitor touch	0,00	8.550,00	0,00	0,00		F
M	498	2020	01/09/2020	A02/01	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.70655 del 04/08/2020 stampanti Brother	0,00	617,22	0,00	0,00		F
M	499	2020	01/09/2020	A03/01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. FIPS100007 polizza assicurativa 2020 saldo fattura 000000001627 del 07/08/2020	0,00	15,00	0,00	0,00		F
R	58	2020	03/09/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	1.865,00	0,00	0,00	0,00		
M	493	2020	04/09/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00415, Camano n.1/193, CS di Gisint Paolo n.180/PA, C2 n.7448, Office Line n.202	0,00	-3.536,41	0,00	0,00		A
M	500	2020	04/09/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Berti Simone n.00415, Camano n.1/193, CS di Gisinti Paolo n.180/PA, Office Line n.202	0,00	380,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		254.301,26			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	230.514,12	186.302,92	3.211,89	10.329,06		
M	501	2020	04/09/2020	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura C2 n.7448 del 30/06/2020	0,00	3.155,68	0,00	0,00		I
R	59	2020	14/09/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	1.034,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2020	16/09/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	330,00	0,00	0,00	0,00		
M	502	2020	16/09/2020	A04/01	ERCOLANELLI ROBERTA Referenti PCTO Ercolanelli Roberta a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	348,37	0,00	0,00		F
M	503	2020	16/09/2020	A04/01	TESORIERE GIULIANA Referenti PCTO Tesoriere Giuliana a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	464,50	0,00	0,00		F
M	504	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Referenti PCTO	0,00	4,29	0,00	0,00		I
M	505	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Referenti PCTO	0,00	403,64	0,00	0,00		I
M	506	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Referenti PCTO	0,00	104,13	0,00	0,00		I
M	507	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Referenti PCTO	0,00	300,65	0,00	0,00		I
M	508	2020	16/09/2020	A04/01	DE PAOLA DOMENICO Referenti PCTO De Paola Domenico a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	696,74	0,00	0,00		F
M	509	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Referenti PCTO	0,00	3,68	0,00	0,00		I
M	510	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Referenti PCTO	0,00	345,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	249.837,60				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						231.878,12	192.130,58	3.211,89	10.329,06		
M	511	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Referenti PCTO	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	512	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Referenti PCTO	0,00	89,25	0,00	0,00		I
M	513	2020	16/09/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Referenti PCTO	0,00	257,70	0,00	0,00		I
M	514	2020	16/09/2020	A02/01	MORANDI STEFANO RSPP Morandi Stefano a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.183,52	0,00	0,00		F
M	515	2020	16/09/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su RSPP	0,00	7,35	0,00	0,00		I
M	516	2020	16/09/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su RSPP	0,00	691,95	0,00	0,00		I
M	517	2020	16/09/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su RSPP	0,00	178,50	0,00	0,00		I
M	518	2020	16/09/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su RSPP	0,00	725,38	0,00	0,00		I
M	519	2020	16/09/2020	P04/03	MORANDI STEFANO Corsi form. specifica Covid-19 Morandi Stefano a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,63	0,00	0,00		F
M	520	2020	16/09/2020	P04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Corsi form. specifica Covid-19	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	521	2020	16/09/2020	P04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Corsi form. specifica Covid-19	0,00	57,66	0,00	0,00		I
M	522	2020	16/09/2020	P04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Corsi form. specifica Covid-19	0,00	14,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		246.515,17			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	523	2020	16/09/2020	P04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Corsi form. specifica Covid-19	0,00	60,45	0,00	0,00		I
M	524	2020	16/09/2020	P04/01	MORANDI STEFANO Corsi form. e agg. sicurezza Morandi Stefano a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	236,70	0,00	0,00		F
M	525	2020	16/09/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Corsi form. e agg. sicurezza	0,00	1,47	0,00	0,00		I
M	526	2020	16/09/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Corsi form. e agg. sicurezza	0,00	138,39	0,00	0,00		I
M	527	2020	16/09/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Corsi form. e agg. sicurezza	0,00	35,70	0,00	0,00		I
M	528	2020	16/09/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Corsi form. e agg. sicurezza	0,00	145,08	0,00	0,00		I
M	529	2020	24/09/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.18214 del 01/09/2020 servizio vigilanza 09/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	530	2020	24/09/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20202369 del 31/08/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 5002I	0,00	348,00	0,00	0,00		F
M	531	2020	24/09/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20202368 del 31/08/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 3511I	0,00	261,00	0,00	0,00		F
M	532	2020	24/09/2020	A01/01	OFFICINA PERUZZI snc Pagamento Fattura n.251/2020 del 18/09/2020 riparazione macchina lavapavimenti	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	533	2020	24/09/2020	A01/02	COLAZZO s.r.l. Pagamento Fattura n.2020/368 del 12/09/2020 segnaletica Covid-19	0,00	878,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		244.280,88			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						231.878,12	197.687,30	3.211,89	10.329,06		
M	534	2020	24/09/2020	A01/03	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.31352P del 28/08/2020 DPI e gel igienizzante	0,00	688,84	0,00	0,00		F
M	535	2020	24/09/2020	A01/03	ROSALIA CONTORNO Pagamento Fattura n.1/PA del 14/09/2020 pulizia e sanificazione locali	0,00	1.650,00	0,00	0,00		F
M	536	2020	24/09/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00535642 del 10/09/2020 bim. luglo-agosto 2020	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	537	2020	24/09/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8A00527623 del 10/09/2020 bim. luglio-agosto 2020	0,00	3,98	0,00	0,00		F
M	538	2020	24/09/2020	A03/10	ZANICHELLI EDITORE S.P.A Pagamento Fattura n.FTS80020381 del 17/09/2020 libri chimica/scienze	0,00	223,58	0,00	0,00		F
M	539	2020	24/09/2020	A03/20	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.10692 del 18/09/2020 hd webcam	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	540	2020	24/09/2020	A03/21	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.9889 del 31/08/2020 notebook/hd webcam	0,00	8.196,00	0,00	0,00		F
M	541	2020	24/09/2020	A03/01	CRAPAROTTA ANNA Rimborso contributo scolastico Piccolo Alessia	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	542	2020	24/09/2020	A03/01	TISTI ELENA Rimborso contributo scolastico Pasquariello Lorenzo	0,00	68,00	0,00	0,00		F
M	543	2020	24/09/2020	A03/01	GIANNARDI STEFANO Rimborso contributo scolastico Giannardi Pietro	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	544	2020	24/09/2020	P05/01	CASAVECCHI TIZIANO 3° premo+menzione concorso fotografico Bruscoli - Casavecchi Tommaso	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	545	2020	24/09/2020	P05/01	CAPORASO MONICA Premo concorso fotografico Bruscoli - Tatini Marika	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	546	2020	24/09/2020	P05/01	ROCCO GUGLIELMO 2° premio concorso fotografico Bruscoli - Rocco Guglielmo	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		231.985,48			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						231.878,12	209.982,70	3.211,89	10.329,06		
R	61	2020	25/09/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	110,00	0,00	0,00	0,00		
M	547	2020	25/09/2020	A03/02	BARONI EMANUELE Comp. Baroni a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Prestazioni professionali	0,00	2.287,92	0,00	0,00		F
M	548	2020	25/09/2020	A03/06	BARONI EMANUELE Comp. Baroni prog. Pez a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Prestazioni professionali	0,00	142,00	0,00	0,00		F
R	62	2020	30/09/2020	0301/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F: 2020 Funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2020	6.556,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2020	30/09/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo volontario alunni	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	549	2020	01/10/2020	A01/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	259,32	0,00	0,00		F
M	550	2020	01/10/2020	A02/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	14,99	0,00	0,00		F
M	551	2020	01/10/2020	A03/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	174,64	0,00	0,00		F
M	552	2020	01/10/2020	A03/02	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	24,50	0,00	0,00		F
M	553	2020	01/10/2020	A03/04	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	13,05	0,00	0,00		F
M	554	2020	01/10/2020	P05/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	33,00	0,00	0,00		F
M	555	2020	13/10/2020	P05/01	UNTI GAIA Premo concorso fotografico Bruscoli - Unti Gaia	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		235.692,06			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	556	2020	13/10/2020	P05/01	FANELLI DUCCIO Premo concorso fotografico Bruscoli - Fanelli Rebecca	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	557	2020	13/10/2020	P05/01	MANCINI GABRIELE Premo concorso fotografico Bruscoli - Mancini Gabriele	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	558	2020	13/10/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Securitas Metronotte n.16240 e n.18214, Component Officen.20202369 e n.20202368, Officina Peruzzi n.251/2020	0,00	173,14	0,00	0,00		I
M	559	2020	13/10/2020	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Colazzo n.2020/368 del 12/09/2020	0,00	193,27	0,00	0,00		I
M	560	2020	13/10/2020	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Damaz n.31352P del 28/08/2020	0,00	1,94	0,00	0,00		I
M	561	2020	13/10/2020	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Rosalia Contorno n.1/PA del 14/09/2020	0,00	363,00	0,00	0,00		I
M	562	2020	13/10/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatturen Computer Shop n.70655, Tim n.8A00527623 e n.8L00535642	0,00	161,97	0,00	0,00		I
M	563	2020	13/10/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Mobilferro n.1237 del 31/07/2020	0,00	366,70	0,00	0,00		I
M	564	2020	13/10/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00566 del 31/07/2020	0,00	1.012,00	0,00	0,00		I
M	565	2020	13/10/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00573 del 31/07/2020	0,00	1.881,00	0,00	0,00		I
M	566	2020	13/10/2020	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura C2 n.10692 del 18/09/2020	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	567	2020	13/10/2020	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura C2 n.9889 del 31/08/2020	0,00	1.803,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		229.450,92			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.594,12	219.233,26	3.211,89	10.329,06		
M	568	2020	15/10/2020	A03/10	De Agostini Scuola S.p.A. Pagamento Fattura n.0530005400 del 31/08/2020 libri matematica	0,00	318,00	0,00	0,00		F
M	569	2020	15/10/2020	A04/01	FAI - Fondo Ambiente Italiano Iscrizione classe 4D a.s. 2020/21	0,00	38,00	0,00	0,00		F
M	570	2020	19/10/2020	A03/19	PANICHI ANTONELLA Prog. Nuove didattiche Panichi Antonella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,24	0,00	0,00		F
M	571	2020	19/10/2020	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su prog. Nuove didattiche	0,00	1,23	0,00	0,00		I
M	572	2020	19/10/2020	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su prog. Nuove didattiche	0,00	115,33	0,00	0,00		I
M	573	2020	19/10/2020	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su prog. Nuove didattiche	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	574	2020	19/10/2020	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su prog. Nuove didattiche	0,00	85,90	0,00	0,00		I
M	575	2020	19/10/2020	A03/13	DONVITO MICHELE Tutorati Donvito Michele a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	69,67	0,00	0,00		F
M	576	2020	19/10/2020	A03/13	RIVATELLI MARCELLA Tutorati Rivatelli Marcella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	92,90	0,00	0,00		F
M	577	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su tutorati	0,00	0,86	0,00	0,00		I
M	578	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su tutorati	0,00	80,73	0,00	0,00		I
M	579	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su tutorati	0,00	20,83	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		228.365,48			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

R/MN.Anno prov.DataAggr./ Voce/ SvBENEFICIARIO OGGETTO						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23		Flussi di cassaAnnota zioni	
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.594,12	220.318,70	3.211,89	10.329,06		
M	580	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su tutorati	0,00	60,13	0,00	0,00		I
M	581	2020	19/10/2020	A03/13	CATTANEO LAURA Tutorati Cattaneo Laura a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	97,99	0,00	0,00		F
M	582	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su tutorati	0,00	0,49	0,00	0,00		I
M	583	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su tutorati	0,00	46,13	0,00	0,00		I
M	584	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su tutorati	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	585	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su tutorati	0,00	11,90	0,00	0,00		I
M	586	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su tutorati	0,00	29,27	0,00	0,00		I
M	587	2020	19/10/2020	A03/13	GUIDOTTI DARIA Corso potenziamento matematica Guidotti Daria a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	69,67	0,00	0,00		F
M	588	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su corso potenziamento matematica	0,00	0,37	0,00	0,00		I
M	589	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su corso potenziamento matematica	0,00	34,60	0,00	0,00		I
M	590	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su corso potenziamento matematica	0,00	8,93	0,00	0,00		I
M	591	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su corso potenziamento matematica	0,00	25,77	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		227.978,23			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.594,12	220.705,95	3.211,89	10.329,06		
M	592	2020	19/10/2020	A03/13	MAGINI ANTONELLA Corsi di recupero genn. Magini Antonella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	265,43	0,00	0,00		F
M	593	2020	19/10/2020	A03/13	ROSSI ANNAROSA Corsi di recupero genn. Rossi Annarosa a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	66,36	0,00	0,00		F
M	594	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su corsi di recupero genn.	0,00	1,75	0,00	0,00		I
M	595	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su corsi di recupero genn.	0,00	164,75	0,00	0,00		I
M	596	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su corsi di recupero genn.	0,00	42,50	0,00	0,00		I
M	597	2020	19/10/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su corsi di recupero genn.	0,00	122,71	0,00	0,00		I
M	598	2020	19/10/2020	P03/02	GUIDOTTI DARIA Prog. Certificazione ECDL Guidotti Daria a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	69,67	0,00	0,00		F
M	599	2020	19/10/2020	P03/02	MANNELLI LUCA Prog. Certificazione ECDL Mannelli Luca a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	743,20	0,00	0,00		F
M	600	2020	19/10/2020	P03/02	PANICHI ANTONELLA Prog. Certificazione ECDL Panichi Antonella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,34	0,00	0,00		F
M	601	2020	19/10/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Certificazione ECDL	0,00	5,03	0,00	0,00		I
M	602	2020	19/10/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Certificazione ECDL	0,00	472,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		225.884,65			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	238.594,12	222.799,53	3.211,89	10.329,06		
M	603	2020	19/10/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Certificazione ECDL	0,00	121,98	0,00	0,00		I
M	604	2020	19/10/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Certificazione ECDL	0,00	352,19	0,00	0,00		I
M	605	2020	19/10/2020	A04/01	PUCCIONI LAURA Prog. PCTO Mun Puccioni Laura a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 9 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	232,24	0,00	0,00		F
M	606	2020	19/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO Mun	0,00	1,23	0,00	0,00		I
M	607	2020	19/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO Mun	0,00	115,33	0,00	0,00		I
M	608	2020	19/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO Mun	0,00	29,75	0,00	0,00		I
M	609	2020	19/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO Mun	0,00	85,90	0,00	0,00		I
R	64	2020	23/10/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	86,00	0,00	0,00	0,00		
M	576	2020	23/10/2020	A03/13	RIVATELLI MARCELLA Tutorati Rivatelli Marcella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	-92,90	0,00	0,00		A
M	610	2020	23/10/2020	A04/01	BEROLLI CRISTIANO Prog. PCTO San Salvi Berolli Cristiano a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	85,74	0,00	0,00		F
M	611	2020	23/10/2020	A04/01	PARTINI RICCARDO Prog. PCTO San Salvi Partini Riccardo a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	69,67	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		224.969,52			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.680,12	223.800,66	3.211,89	10.329,06		
M	612	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO San Salvi	0,00	0,80	0,00	0,00		I
M	613	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO San Salvi	0,00	74,97	0,00	0,00		I
M	614	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO San Salvi	0,00	19,34	0,00	0,00		I
M	615	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO San Salvi	0,00	51,38	0,00	0,00		I
M	616	2020	23/10/2020	A04/01	ERCOLANELLI MASSIMO Prog. PCTO Sicuramente Ercolanelli Massimo a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	174,19	0,00	0,00		F
M	617	2020	23/10/2020	A04/01	ERCOLANELLI ROBERTA Prog. PCTO Sicuramente Ercolanelli Roberta a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	174,19	0,00	0,00		F
M	618	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO Sicuramente	0,00	1,84	0,00	0,00		I
M	619	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO Sicuramente	0,00	173,00	0,00	0,00		I
M	620	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO Sicuramente	0,00	44,62	0,00	0,00		I
M	621	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO Sicuramente	0,00	128,84	0,00	0,00		I
M	622	2020	23/10/2020	A04/01	GORI GABRIELLA Prog. PCTO CIDA Gori Gabriella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	58,06	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		224.068,29			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.680,12	224.701,89	3.211,89	10.329,06		
M	623	2020	23/10/2020	A04/01	TESORIERE GIULIANA Prog. PCTO CIDA Tesoriere Giuliana a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	58,06	0,00	0,00		F
M	624	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO CIDA	0,00	0,62	0,00	0,00		I
M	625	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO CIDA	0,00	57,68	0,00	0,00		I
M	626	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO CIDA	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	627	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO CIDA	0,00	42,94	0,00	0,00		I
M	628	2020	23/10/2020	A04/01	TESORIERE GIULIANA Prog. PCTO Mus.e Tesoriere Giuliana a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,13	0,00	0,00		F
M	629	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO Mus.e	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	630	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO Mus.e	0,00	57,66	0,00	0,00		I
M	631	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO Mus.e	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	632	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO Mus.e	0,00	42,95	0,00	0,00		I
M	633	2020	23/10/2020	A04/01	AMARASCHI FRANCESCA Prog. PCTO Italia Nostra Amaraschi Francesca a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	73,49	0,00	0,00		F
M	634	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO Italia Nostra	0,00	0,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		223.588,02			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.680,12	225.182,16	3.211,89	10.329,06		
M	635	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO Italia Nostra	0,00	34,60	0,00	0,00		I
M	636	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO Italia Nostra	0,00	8,93	0,00	0,00		I
M	637	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO Italia Nostra	0,00	21,95	0,00	0,00		I
M	638	2020	23/10/2020	A04/01	D'AVANZO SILVIA Prog. PCTO Scuole sec. I grado D'Avanzo Silvia a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	92,90	0,00	0,00		F
M	639	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO Scuole sec. I grado	0,00	0,49	0,00	0,00		I
M	640	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO Scuole sec. I grado	0,00	46,13	0,00	0,00		I
M	641	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO Scuole sec. I grado	0,00	11,90	0,00	0,00		I
M	642	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO Scuole sec. I grado	0,00	34,36	0,00	0,00		I
M	643	2020	23/10/2020	A04/01	GORI GABRIELLA Prog. PCTO Gramsci Magazine Gori Gabriella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	92,90	0,00	0,00		F
M	644	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO Gramsci Magazine	0,00	0,49	0,00	0,00		I
M	645	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO Gramsci Magazine	0,00	46,13	0,00	0,00		I
M	646	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO Gramsci Magazine	0,00	11,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		223.185,34			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.680,12	225.584,84	3.211,89	10.329,06		
M	647	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO Gramsci Magazine	0,00	34,36	0,00	0,00		I
M	648	2020	23/10/2020	A04/01	TESORIERE GIULIANA Prog. PCTO FAI Tesoriere Giuliana a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	174,19	0,00	0,00		F
M	649	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. PCTO FAI	0,00	0,92	0,00	0,00		I
M	650	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. PCTO FAI	0,00	86,50	0,00	0,00		I
M	651	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. PCTO FAI	0,00	22,31	0,00	0,00		I
M	652	2020	23/10/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. PCTO FAI	0,00	64,42	0,00	0,00		I
M	653	2020	23/10/2020	P05/01	MORANDI STEFANO Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli" Morandi Stefano a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	29,59	0,00	0,00		F
M	654	2020	23/10/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	0,18	0,00	0,00		I
M	655	2020	23/10/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	17,30	0,00	0,00		I
M	656	2020	23/10/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	4,46	0,00	0,00		I
M	657	2020	23/10/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Concorso fotogr. "Bruscoli"	0,00	18,14	0,00	0,00		I
M	658	2020	23/10/2020	A03/13	RIVATELLI MARCELLA Tutorati Rivatelli Marcella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 10 2020 Corsi di recupero	0,00	92,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		222.640,07			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.680,12	226.130,11	3.211,89	10.329,06		
R	65	2020	29/10/2020	0202	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Progetto "Gramsci digitale" Cod. identificativo progetto PON 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-341	9.999,12	0,00	0,00	0,00		
R	66	2020	29/10/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F.2020 Funz. Amministr. didattico 2020 Assist. psicologica	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2020	29/10/2020	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2020 DL 104_2013 Art. 8 C. 1 Orientamento	975,21	0,00	0,00	0,00		
M	659	2020	29/10/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.20542 del 01/10/2020 servizio vigilanza 10/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	660	2020	29/10/2020	A01/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.1174FPE del 01/10/2020 servizio vigilanza luglio-agosto-settembre 2020	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	661	2020	29/10/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.31687P del 29/09/2020 materiale pulizia	0,00	26,52	0,00	0,00		F
M	662	2020	29/10/2020	A01/01	PIERO MIGLIORINI Pagamento Fattura n.111/001 del 23/09/2020 sostituzione porta	0,00	2.500,00	0,00	0,00		F
M	663	2020	29/10/2020	A01/01	OFFICINA PERUZZI snc Pagamento Fattura n.292/2020 del 19/10/2020 macchina lavapavimenti	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F
M	664	2020	29/10/2020	A01/01	ALIA Servizi Ambientali S.p.A. Pagamento Fattura n.0000401102 del 30/09/2020 smaltimento rifiuti solidi	0,00	497,40	0,00	0,00		F
M	665	2020	29/10/2020	A01/02	Desa s.r.l. Pagamento Fattura n.6368 del 21/09/2020 mascherine FFP2	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	666	2020	29/10/2020	A01/02	Desa s.r.l. Pagamento Fattura n.6766 del 01/10/2020 mascherine FFP2 (quota parte)	0,00	296,72	0,00	0,00		F
M	667	2020	29/10/2020	A01/01	Desa s.r.l. Pagamento Fattura n.6766 del 01/10/2020 mascherine FFP2 (saldo)	0,00	192,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		227.473,72			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						251.254,45	233.870,79	3.211,89	10.329,06		
M	668	2020	29/10/2020	A01/01	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. Pagamento Fattura n.388/PA del 09/10/2020 termometri ad infrarossi	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	669	2020	29/10/2020	A01/03	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.20061117 del 09/09/2020 dispenser igienizzanti (quota parte)	0,00	1.378,74	0,00	0,00		F
M	670	2020	29/10/2020	A01/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.20061117 del 09/09/2020 dispenser igienizzanti (saldo)	0,00	205,26	0,00	0,00		F
M	671	2020	29/10/2020	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1020280897 del 30/09/2020 spese postali giugno 2020	0,00	28,70	0,00	0,00		F
M	672	2020	29/10/2020	A02/01	Treeteck Pagamento Fattura n.214/2020 del 16/10/2020 servizio DPO 2020	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	673	2020	29/10/2020	A03/01	PATENTVERWAG ITALIA SRL Pagamento Fattura n.001071/20 del 01/10/2020 casellari portavalori	0,00	1.040,00	0,00	0,00		F
M	674	2020	29/10/2020	A03/01	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga Pagamento Fattura n.196 del 07/10/2020 poltrone a pozzetto	0,00	401,64	0,00	0,00		F
M	675	2020	29/10/2020	A01/02	VETRART S.R.L.- DI MAIOLI Pagamento Fattura n.159 del 02/10/2020 sostituzione vetro porta accesso aula	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	676	2020	29/10/2020	P04/01	CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLO Pagamento Fattura n.5/PA del 24/09/2020 noleggio estintori	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	677	2020	29/10/2020	A03/10	BOOK & DIGITAL SRL Pagamento Fattura n.43 del 09/09/2020 libri inglese	0,00	171,00	0,00	0,00		F
M	678	2020	29/10/2020	A03/01	TURCHI SILVIA Rimborso contributo scolastico Cassini Duccio	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	679	2020	05/11/2020	A03/02	DE LUCA LETIZIA Prog. Ed. alla salute De Luca Letizia a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,41	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		222.560,97			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	680	2020	05/11/2020	A03/02	GRAZIANO MARILENA Prog. Ed. alla salute Graziano Marilena a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	81,29	0,00	0,00		F
M	681	2020	05/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Ed. alla salute	0,00	1,47	0,00	0,00		I
M	682	2020	05/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Prog. Ed. alla salute	0,00	138,40	0,00	0,00		I
M	683	2020	05/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Prog. Ed. alla salute	0,00	35,70	0,00	0,00		I
M	684	2020	05/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Prog. Ed. alla salute	0,00	103,08	0,00	0,00		I
M	685	2020	05/11/2020	A03/13	CORDOPATRI ISABELLA Corso matematica Cordopatri Isabella a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Corsi di recupero	0,00	92,90	0,00	0,00		F
M	686	2020	05/11/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Corso matematica	0,00	0,49	0,00	0,00		I
M	687	2020	05/11/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Corso matematica	0,00	46,13	0,00	0,00		I
M	688	2020	05/11/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Corso matematica	0,00	11,90	0,00	0,00		I
M	689	2020	05/11/2020	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Corso matematica	0,00	34,36	0,00	0,00		I
M	690	2020	05/11/2020	P01/04	CIRILLO MARIA LUCIA Prog. Ed. ambientale Cirillo Maria Lucia a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	24,50	0,00	0,00		F
M	691	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito Prog. Ed. ambientale	0,00	0,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	221.990,63				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						251.254,45
M	692	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Ed. ambientale	0,00	11,53	0,00	0,00		I
M	693	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. Ed. ambientale	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	694	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Ed. ambientale	0,00	2,98	0,00	0,00		I
M	695	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Ed. ambientale	0,00	7,32	0,00	0,00		I
M	696	2020	05/11/2020	P01/04	BELLOTTA CARLO Prog. Ed. ambientale Bellotta Carlo a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	104,51	0,00	0,00		F
M	697	2020	05/11/2020	P01/04	DE LUCA LETIZIA Prog. Ed. ambientale De Luca Letizia a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	243,86	0,00	0,00		F
M	698	2020	05/11/2020	P01/04	GRAZIANO MARILENA Prog. Ed. ambientale Graziano Marilena a.s. 2019/2020 Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	11,61	0,00	0,00		F
M	699	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. Ed. ambientale	0,00	1,90	0,00	0,00		I
M	700	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. Ed. ambientale	0,00	178,77	0,00	0,00		I
M	701	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. Ed. ambientale	0,00	46,12	0,00	0,00		I
M	702	2020	05/11/2020	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. Ed. ambientale	0,00	133,15	0,00	0,00		I
M	703	2020	06/11/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.22730 del 01/11/2020 servizio vigilanza 11/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		221.198,88			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						251.254,45	240.145,63	3.211,89	10.329,06		
M	704	2020	06/11/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20202993 del 26/10/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 5002I	0,00	348,00	0,00	0,00		F
M	705	2020	06/11/2020	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20202992 del 26/10/2020 canone noleggio Kyocera Taskalfa 3511I	0,00	261,00	0,00	0,00		F
M	706	2020	06/11/2020	A03/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.20204E27126 del 12/10/2020 carta per fotocopie	0,00	712,80	0,00	0,00		F
M	707	2020	06/11/2020	A03/01	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.FAC772 del 14/10/2020 targhe ed etichette adesive prog. PON "Gramsci digitale"	0,00	184,70	0,00	0,00		F
M	708	2020	06/11/2020	A03/07	IDEA Srl Pagamento Fattura n.263PA del 23/10/2020 abbonamento rivista Internazionale	0,00	109,00	0,00	0,00		F
M	709	2020	06/11/2020	A03/10	CAPPUGI LIBRI S.R.L. Pagamento Fattura n.21/PA del 24/09/2020 libri fisica	0,00	177,50	0,00	0,00		F
M	710	2020	06/11/2020	A03/20	Berti Simone Pagamento Fattura n.00731 del 08/10/2020 monitor touch 75"	0,00	2.300,00	0,00	0,00		F
M	711	2020	06/11/2020	A03/20	Berti Simone Pagamento Fattura n.00815 del 24/10/2020 monitor touch 75"	0,00	2.300,00	0,00	0,00		F
M	712	2020	06/11/2020	A03/20	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.13229 del 28/10/2020 notebook	0,00	1.437,00	0,00	0,00		F
M	713	2020	06/11/2020	A03/20	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.13230 del 28/10/2020 Hd webcam	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	68	2020	11/11/2020	0301/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A.F. 2020 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	2.642,69	0,00	0,00	0,00		
R	69	2020	11/11/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		215.971,57			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	248.125,63	3.211,89	10.329,06		
M	714	2020	11/11/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Piero Migliorini n.111/001, Securitas Metronotte n.20542, Corpo Vigili Giurati n.1174FPE, Alia n.0000401102	0,00	722,56	0,00	0,00		I
M	715	2020	11/11/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Officina Peruzzi n.292/2020 del 19/10/2020	0,00	660,00	0,00	0,00		I
M	716	2020	11/11/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Damaz n.31687P del 29/09/2020	0,00	5,83	0,00	0,00		I
M	717	2020	11/11/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Rentokil n.20061117 del 09/09/2020	0,00	348,48	0,00	0,00		I
M	718	2020	11/11/2020	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Vetrart n.159 del 02/10/2020	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	719	2020	11/11/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Treteck n.214/2020 del 16/10/2020	0,00	171,60	0,00	0,00		I
M	720	2020	11/11/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Arredomobil n.196, Patentverwag n.001071/20	0,00	317,16	0,00	0,00		I
M	721	2020	11/11/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Centro Sicurezza n.5/PA del 24/09/2020	0,00	41,80	0,00	0,00		I
M	722	2020	23/11/2020	A02/02	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Riorganizzazione archivio" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	173,19	0,00	0,00		F
M	723	2020	23/11/2020	A02/02	DEL PANTA CECILIA Prog. "Riorganizzazione archivio" 2019/20 Del Panta Cecilia- ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,10	0,00	0,00		F
M	724	2020	23/11/2020	A02/02	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Riorganizzazione archivio" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	66,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		213.351,69			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						254.007,14	250.745,51	3.211,89	10.329,06		
M	725	2020	23/11/2020	A02/02	MATUCCI ANGELA Prog. "Riorganizzazione archivio" 2019/20 Matucci Angela- ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	726	2020	23/11/2020	A02/02	VISANI CARLA Prog. "Riorganizzazione archivio" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	727	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	2,03	0,00	0,00		I
M	728	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	191,12	0,00	0,00		I
M	729	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	49,31	0,00	0,00		I
M	730	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	142,35	0,00	0,00		I
M	731	2020	23/11/2020	A02/02	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Riorganizzazione archivio" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	96,21	0,00	0,00		F
M	732	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	0,51	0,00	0,00		I
M	733	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	47,78	0,00	0,00		I
M	734	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	735	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	12,33	0,00	0,00		I
M	736	2020	23/11/2020	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Riorganizzazione archivio"	0,00	35,59	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	212.676,25				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						254.007,14	251.420,95	3.211,89	10.329,06		
M	737	2020	23/11/2020	A03/02	BALDINI LAURA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	738	2020	23/11/2020	A03/02	CONTICELLI COSETTA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	8,30	0,00	0,00		F
M	739	2020	23/11/2020	A03/02	CUCCIA MAURIZIO Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	740	2020	23/11/2020	A03/02	FANI PATRIZIA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	741	2020	23/11/2020	A03/02	GIAMBERINI GIORGIO Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	742	2020	23/11/2020	A03/02	MATUCCI ANGELA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9,62	0,00	0,00		F
M	743	2020	23/11/2020	A03/02	MONTEGUIDUCCI MONICA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Monteguiducci Monica - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	744	2020	23/11/2020	A03/02	VISANI CARLA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	745	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	0,71	0,00	0,00		I
M	746	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	67,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		212.472,53			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	254.007,14	251.624,67	3.211,89	10.329,06		
M	747	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	17,32	0,00	0,00		I
M	748	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	49,04	0,00	0,00		I
M	749	2020	23/11/2020	A03/02	GHIZZANI ALESSANDRO Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	750	2020	23/11/2020	A03/02	LIBONE LOREDANA Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Libone Loredana- ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	9,10	0,00	0,00		F
M	751	2020	23/11/2020	A03/02	MARTORELLI LEONARDO Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	752	2020	23/11/2020	A03/02	MINELLI MASSIMO Prog."Promozione Salute/Benessere" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	19,18	0,00	0,00		F
M	753	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	0,31	0,00	0,00		I
M	754	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	16,48	0,00	0,00		I
M	755	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	756	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	7,45	0,00	0,00		I
M	757	2020	23/11/2020	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog."Promozione Salute/Benessere"	0,00	20,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		212.298,12			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						254.007,14	251.799,08	3.211,89	10.329,06		
M	758	2020	23/11/2020	A03/03	BALDINI LAURA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,74	0,00	0,00		F
M	759	2020	23/11/2020	A03/03	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	760	2020	23/11/2020	A03/03	CONTICELLI COSETTA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	8,30	0,00	0,00		F
M	761	2020	23/11/2020	A03/03	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	762	2020	23/11/2020	A03/03	DEL PANTA CECILIA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,10	0,00	0,00		F
M	763	2020	23/11/2020	A03/03	FANI PATRIZIA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9,62	0,00	0,00		F
M	764	2020	23/11/2020	A03/03	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	765	2020	23/11/2020	A03/03	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	766	2020	23/11/2020	A03/03	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		212.028,23			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	252.068,97	3.211,89	10.329,06		
M	767	2020	23/11/2020	A03/03	VISANI CARLA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	768	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	1,52	0,00	0,00		I
M	769	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	142,69	0,00	0,00		I
M	770	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	36,83	0,00	0,00		I
M	771	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	104,45	0,00	0,00		I
M	772	2020	23/11/2020	A03/03	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	773	2020	23/11/2020	A03/03	LIBONE LOREDANA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	9,10	0,00	0,00		F
M	774	2020	23/11/2020	A03/03	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	775	2020	23/11/2020	A03/03	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	38,49	0,00	0,00		F
M	776	2020	23/11/2020	A03/03	MINELLI MASSIMO Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	9,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		211.632,24			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						254.007,14
M	777	2020	23/11/2020	A03/03	SAVELLI CRISTINA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Savelli Cristina - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	778	2020	23/11/2020	A03/03	SEPE CARMELA Prog. "Competenze scientifiche" 2019/20 Sepe Carmela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	779	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	0,64	0,00	0,00		I
M	780	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	52,08	0,00	0,00		I
M	781	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	782	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	15,57	0,00	0,00		I
M	783	2020	23/11/2020	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Competenze scientifiche"	0,00	42,28	0,00	0,00		I
M	784	2020	23/11/2020	A03/04	CONTICELLI COSETTA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	41,47	0,00	0,00		F
M	785	2020	23/11/2020	A03/04	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Cuccia Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	786	2020	23/11/2020	A03/04	FANI PATRIZIA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		211.380,19			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						254.007,14
M	787	2020	23/11/2020	A03/04	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	788	2020	23/11/2020	A03/04	MATUCCI ANGELA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	240,54	0,00	0,00		F
M	789	2020	23/11/2020	A03/04	MONTEGUIDUCCI MONICA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Monteguiducci Monica- ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,24	0,00	0,00		F
M	790	2020	23/11/2020	A03/04	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	26,25	0,00	0,00		F
M	791	2020	23/11/2020	A03/04	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	43,74	0,00	0,00		F
M	792	2020	23/11/2020	A03/04	VISANI CARLA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	793	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Diversamente abili"	0,00	3,24	0,00	0,00		I
M	794	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Diversamente abili"	0,00	303,84	0,00	0,00		I
M	795	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Diversamente abili"	0,00	78,37	0,00	0,00		I
M	796	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Diversamente abili"	0,00	217,66	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		210.260,17			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	797	2020	23/11/2020	A03/04	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	798	2020	23/11/2020	A03/04	LIBONE LOREDANA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	36,37	0,00	0,00		F
M	799	2020	23/11/2020	A03/04	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	800	2020	23/11/2020	A03/04	MINELLI MASSIMO Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	28,77	0,00	0,00		F
M	801	2020	23/11/2020	A03/04	SAVELLI CRISTINA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Savelli Cristina - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	802	2020	23/11/2020	A03/04	SEPE CARMELA Prog. "Diversamente abili" 2019/20 Sepe Carmela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	26,25	0,00	0,00		F
M	803	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Diversamente abili"	0,00	0,80	0,00	0,00		I
M	804	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Diversamente abili"	0,00	45,32	0,00	0,00		I
M	805	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Diversamente abili"	0,00	4,00	0,00	0,00		I
M	806	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Diversamente abili"	0,00	19,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		210.031,37			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:						
M	807	2020	23/11/2020	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Diversamente abili"	0,00	52,62	0,00	0,00		I
M	808	2020	23/11/2020	A03/09	BALDINI LAURA Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,74	0,00	0,00		F
M	809	2020	23/11/2020	A03/09	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	810	2020	23/11/2020	A03/09	CONTICELLI COSETTA Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	811	2020	23/11/2020	A03/09	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	812	2020	23/11/2020	A03/09	DEL PANTA CECILIA Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,10	0,00	0,00		F
M	813	2020	23/11/2020	A03/09	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	814	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	1,24	0,00	0,00		I
M	815	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	115,99	0,00	0,00		I
M	816	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	29,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.598,00			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	254.499,20	3.211,89	10.329,06		
M	817	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	86,37	0,00	0,00		I
M	818	2020	23/11/2020	A03/09	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	819	2020	23/11/2020	A03/09	LIBONE LOREDANA Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	820	2020	23/11/2020	A03/09	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	8,75	0,00	0,00		F
M	821	2020	23/11/2020	A03/09	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	38,49	0,00	0,00		F
M	822	2020	23/11/2020	A03/09	MINELLI MASSIMO Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	9,59	0,00	0,00		F
M	823	2020	23/11/2020	A03/09	SEPE CARMELA Prog. "Nuove didattiche" 2019/20 Sepe Carmela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	824	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	0,59	0,00	0,00		I
M	825	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	39,72	0,00	0,00		I
M	826	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	3,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.350,13			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	254.747,07	3.211,89	10.329,06		
M	827	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	14,50	0,00	0,00		I
M	828	2020	23/11/2020	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Nuove didattiche"	0,00	41,17	0,00	0,00		I
M	829	2020	23/11/2020	A03/10	BALDINI LAURA Prog."Comodato d'uso libri di testo" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	830	2020	23/11/2020	A03/10	FANI PATRIZIA Prog."Comodato d'uso libri di testo" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	831	2020	23/11/2020	A03/10	MATUCCI ANGELA Prog."Comodato d'uso libri di testo" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	832	2020	23/11/2020	A03/10	VISANI CARLA Prog."Comodato d'uso libri di testo" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9,62	0,00	0,00		F
M	833	2020	23/11/2020	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog."Comodato d'uso libri di testo"	0,00	0,45	0,00	0,00		I
M	834	2020	23/11/2020	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog."Comodato d'uso libri di testo"	0,00	43,02	0,00	0,00		I
M	835	2020	23/11/2020	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog."Comodato d'uso libri di testo"	0,00	11,10	0,00	0,00		I
M	836	2020	23/11/2020	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog."Comodato d'uso libri di testo"	0,00	32,04	0,00	0,00		I
M	837	2020	23/11/2020	A03/18	BALDINI LAURA Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,74	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		209.063,53			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	255.033,67	3.211,89	10.329,06		
M	838	2020	23/11/2020	A03/18	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	839	2020	23/11/2020	A03/18	DEL PANTA CECILIA Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,10	0,00	0,00		F
M	840	2020	23/11/2020	A03/18	FANI PATRIZIA Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	841	2020	23/11/2020	A03/18	MATUCCI ANGELA Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	842	2020	23/11/2020	A03/18	VISANI CARLA Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	843	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	1,11	0,00	0,00		I
M	844	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	105,63	0,00	0,00		I
M	845	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	27,26	0,00	0,00		I
M	846	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	78,67	0,00	0,00		I
M	847	2020	23/11/2020	A03/18	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Potenziamento IGCSE" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		208.667,08			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	255.430,12	3.211,89	10.329,06		
M	848	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	0,15	0,00	0,00		I
M	849	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	14,34	0,00	0,00		I
M	850	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	851	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	3,70	0,00	0,00		I
M	852	2020	23/11/2020	A03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Potenziamento IGCSE"	0,00	10,68	0,00	0,00		I
M	853	2020	23/11/2020	A04/01	BALDINI LAURA Prog. "PCTO" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,74	0,00	0,00		F
M	854	2020	23/11/2020	A04/01	BELLANOVA ANTONIO Prog. "PCTO" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	38,49	0,00	0,00		F
M	855	2020	23/11/2020	A04/01	DEL PANTA CECILIA Prog. "PCTO" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	98,21	0,00	0,00		F
M	856	2020	23/11/2020	A04/01	FANI PATRIZIA Prog. "PCTO" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	384,87	0,00	0,00		F
M	857	2020	23/11/2020	A04/01	MATUCCI ANGELA Prog. "PCTO" 2019/20 Matucci Angela- ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		207.980,93			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	256.116,27	3.211,89	10.329,06		
M	858	2020	23/11/2020	A04/01	VISANI CARLA Prog. "PCTO" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	859	2020	23/11/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "PCTO"	0,00	3,87	0,00	0,00		I
M	860	2020	23/11/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "PCTO"	0,00	364,10	0,00	0,00		I
M	861	2020	23/11/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "PCTO"	0,00	93,93	0,00	0,00		I
M	862	2020	23/11/2020	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "PCTO"	0,00	271,19	0,00	0,00		I
M	863	2020	23/11/2020	A05/01	BALDINI LAURA Prog."Viaggi di istruzione" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	153,95	0,00	0,00		F
M	864	2020	23/11/2020	A05/01	DEL PANTA CECILIA Prog."Viaggi di istruzione" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	36,83	0,00	0,00		F
M	865	2020	23/11/2020	A05/01	FABBRI GIANNA Prog."Viaggi di istruzione" 2019/20 Fabbri Giann - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	866	2020	23/11/2020	A05/01	FANI PATRIZIA Prog."Viaggi di istruzione" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	211,68	0,00	0,00		F
M	867	2020	23/11/2020	A05/01	SALVAGGIO FIORELLA Prog."Viaggi di istruzione" 2019/20 - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		206.735,23			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						254.007,14	257.361,97	3.211,89	10.329,06		
M	868	2020	23/11/2020	A05/01	VISANI CARLA Prog."Viaggi di istruzione" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	869	2020	23/11/2020	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog."Viaggi di istruzione"	0,00	2,45	0,00	0,00		I
M	870	2020	23/11/2020	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog."Viaggi di istruzione"	0,00	230,66	0,00	0,00		I
M	871	2020	23/11/2020	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog."Viaggi di istruzione"	0,00	59,52	0,00	0,00		I
M	872	2020	23/11/2020	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog."Viaggi di istruzione"	0,00	171,79	0,00	0,00		I
R	70	2020	25/11/2020	0306/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Art. 21 DL 137/2020 misure per la DDI	8.038,50	0,00	0,00	0,00		
R	71	2020	25/11/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Quote iscrizione corsi certificazione di lingua	12.180,00	0,00	0,00	0,00		
M	873	2020	25/11/2020	A05/02	BALDINI LAURA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	874	2020	25/11/2020	A05/02	CONTICELLI COSETTA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	875	2020	25/11/2020	A05/02	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	876	2020	25/11/2020	A05/02	DEL PANTA CECILIA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	36,83	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		226.288,59			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.225,64	258.027,11	3.211,89	10.329,06		
M	877	2020	25/11/2020	A05/02	FABBRI GIANNA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Fabbri Gianna - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	878	2020	25/11/2020	A05/02	FANI PATRIZIA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	144,33	0,00	0,00		F
M	879	2020	25/11/2020	A05/02	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	880	2020	25/11/2020	A05/02	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	881	2020	25/11/2020	A05/02	SALVAGGIO FIORELLA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Salvaggio Fiorella - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	882	2020	25/11/2020	A05/02	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	883	2020	25/11/2020	A05/02	VISANI CARLA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	28,86	0,00	0,00		F
M	884	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	2,54	0,00	0,00		I
M	885	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	237,28	0,00	0,00		I
M	886	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	61,22	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		225.679,87			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	887	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	174,89	0,00	0,00		I
M	888	2020	25/11/2020	A05/02	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	889	2020	25/11/2020	A05/02	LIBONE LOREDANA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	36,37	0,00	0,00		F
M	890	2020	25/11/2020	A05/02	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	34,99	0,00	0,00		F
M	891	2020	25/11/2020	A05/02	MINELLI MASSIMO Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	19,18	0,00	0,00		F
M	892	2020	25/11/2020	A05/02	SEPE CARMELA Prog. "Scambi con l'estero" 2019/20 Sepe Carmela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	893	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	0,72	0,00	0,00		I
M	894	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	41,20	0,00	0,00		I
M	895	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	896	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	17,01	0,00	0,00		I
M	897	2020	25/11/2020	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Scambi con l'estero"	0,00	47,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		225.254,72			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						274.225,64	259.060,98	3.211,89	10.329,06		
M	898	2020	25/11/2020	A06/01	BALDINI LAURA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	48,11	0,00	0,00		F
M	899	2020	25/11/2020	A06/01	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,43	0,00	0,00		F
M	900	2020	25/11/2020	A06/01	CONTICELLI COSETTA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,77	0,00	0,00		F
M	901	2020	25/11/2020	A06/01	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	58,06	0,00	0,00		F
M	902	2020	25/11/2020	A06/01	DEL PANTA CECILIA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	368,28	0,00	0,00		F
M	903	2020	25/11/2020	A06/01	FABBRI GIANNA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Fabbri Gianna - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	41,47	0,00	0,00		F
M	904	2020	25/11/2020	A06/01	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	82,94	0,00	0,00		F
M	905	2020	25/11/2020	A06/01	MATUCCI ANGELA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,43	0,00	0,00		F
M	906	2020	25/11/2020	A06/01	MONTEGUIDUCCI MONICA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Monteguiducci Monica - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	61,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		224.159,99			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.225,64	260.155,71	3.211,89	10.329,06		
M	907	2020	25/11/2020	A06/01	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	34,99	0,00	0,00		F
M	908	2020	25/11/2020	A06/01	SALVAGGIO FIORELLA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Salvaggio Fiorella - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	58,06	0,00	0,00		F
M	909	2020	25/11/2020	A06/01	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	69,99	0,00	0,00		F
M	910	2020	25/11/2020	A06/01	VISANI CARLA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,21	0,00	0,00		F
M	911	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	7,12	0,00	0,00		I
M	912	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	668,11	0,00	0,00		I
M	913	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	172,36	0,00	0,00		I
M	914	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	488,97	0,00	0,00		I
M	915	2020	25/11/2020	A06/01	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	82,94	0,00	0,00		F
M	916	2020	25/11/2020	A06/01	LIBONE LOREDANA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	72,74	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		222.408,50			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.225,64	261.907,20	3.211,89	10.329,06		
M	917	2020	25/11/2020	A06/01	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	69,99	0,00	0,00		F
M	918	2020	25/11/2020	A06/01	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	86,59	0,00	0,00		F
M	919	2020	25/11/2020	A06/01	MINELLI MASSIMO Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	47,96	0,00	0,00		F
M	920	2020	25/11/2020	A06/01	SAVELLI CRISTINA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Savelli Cristina - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	34,99	0,00	0,00		F
M	921	2020	25/11/2020	A06/01	SEPE CARMELA Prog. "Orientamento in entrata" 2019/20 Sepe Carmela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	43,74	0,00	0,00		F
M	922	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	2,22	0,00	0,00		I
M	923	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	154,22	0,00	0,00		I
M	924	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	10,00	0,00	0,00		I
M	925	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	53,59	0,00	0,00		I
M	926	2020	25/11/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Orientamento in entrata"	0,00	148,37	0,00	0,00		I
M	927	2020	25/11/2020	A03/18	UCLES IT785 Invoice n. 101374751 - 29/07/2020	0,00	525,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		221.231,83			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						274.225,64
M	928	2020	25/11/2020	A03/18	UCLES IT785 Invoice n. 101407131 - 27/10/2020	0,00	1.497,46	0,00	0,00		F
M	929	2020	26/11/2020	P01/01	BALDINI LAURA Prog. "Olimpiadi di Matematica" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9,62	0,00	0,00		F
M	930	2020	26/11/2020	P01/01	FANI PATRIZIA Prog. "Olimpiadi di Matematica" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9,62	0,00	0,00		F
M	931	2020	26/11/2020	P01/01	MATUCCI ANGELA Prog. "Olimpiadi di Matematica" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	932	2020	26/11/2020	P01/01	VISANI CARLA Prog. "Olimpiadi di Matematica" 2019/20 Visni Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	9,62	0,00	0,00		F
M	933	2020	26/11/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Olimpiadi di Matematica"	0,00	0,25	0,00	0,00		I
M	934	2020	26/11/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Olimpiadi di Matematica"	0,00	23,90	0,00	0,00		I
M	935	2020	26/11/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Olimpiadi di Matematica"	0,00	6,16	0,00	0,00		I
M	936	2020	26/11/2020	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Olimpiadi di Matematica"	0,00	17,80	0,00	0,00		I
M	937	2020	26/11/2020	P02/01	BALDINI LAURA Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		219.618,92			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	938	2020	26/11/2020	P02/01	CONTICELLI COSETTA Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	939	2020	26/11/2020	P02/01	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	940	2020	26/11/2020	P02/01	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	941	2020	26/11/2020	P02/01	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	942	2020	26/11/2020	P02/01	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	943	2020	26/11/2020	P02/01	VISANI CARLA Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	944	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	0,92	0,00	0,00		I
M	945	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	85,04	0,00	0,00		I
M	946	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	21,95	0,00	0,00		I
M	947	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	61,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		219.295,77			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						274.225,64
M	948	2020	26/11/2020	P02/01	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Improvvisazione teatrale" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	949	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	0,18	0,00	0,00		I
M	950	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	16,48	0,00	0,00		I
M	951	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	1,00	0,00	0,00		I
M	952	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	4,25	0,00	0,00		I
M	953	2020	26/11/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Improvvisazione teatrale"	0,00	12,27	0,00	0,00		I
M	954	2020	26/11/2020	P02/02	BALDINI LAURA Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,74	0,00	0,00		F
M	955	2020	26/11/2020	P02/02	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	956	2020	26/11/2020	P02/02	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	957	2020	26/11/2020	P02/02	MATUCCI ANGELA Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		219.101,66			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.225,64	265.214,04	3.211,89	10.329,06		
M	958	2020	26/11/2020	P02/02	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	959	2020	26/11/2020	P02/02	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	960	2020	26/11/2020	P02/02	VISANI CARLA Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	961	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	0,94	0,00	0,00		I
M	962	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	88,98	0,00	0,00		I
M	963	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	22,98	0,00	0,00		I
M	964	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	64,45	0,00	0,00		I
M	965	2020	26/11/2020	P02/02	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Lab. teatrale M. Durin" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	966	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	0,13	0,00	0,00		I
M	967	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	12,36	0,00	0,00		I
M	968	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	1,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		218.831,71			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.225,64	265.483,99	3.211,89	10.329,06		
M	969	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	3,19	0,00	0,00		I
M	970	2020	26/11/2020	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Lab. teatrale M. Durin"	0,00	9,20	0,00	0,00		I
M	971	2020	26/11/2020	P03/01	BALDINI LAURA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	48,11	0,00	0,00		F
M	972	2020	26/11/2020	P03/01	CONTICELLI COSETTA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	973	2020	26/11/2020	P03/01	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	974	2020	26/11/2020	P03/01	DEL PANTA CECILIA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Del Patna Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	61,39	0,00	0,00		F
M	975	2020	26/11/2020	P03/01	FABBRI GIANNA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Fabbri Gianna - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	976	2020	26/11/2020	P03/01	FANI PATRIZIA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	96,21	0,00	0,00		F
M	977	2020	26/11/2020	P03/01	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	978	2020	26/11/2020	P03/01	MATUCCI ANGELA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		218.478,27			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						274.225,64	265.837,43	3.211,89	10.329,06		
M	979	2020	26/11/2020	P03/01	PICCARDI LUCREZIA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Piccardi Lucrezia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	980	2020	26/11/2020	P03/01	SALVAGGIO FIORELLA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Salvaggio Fiorella - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	981	2020	26/11/2020	P03/01	VALLIFUOCO ODILIA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Vallifuoco Odilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	17,49	0,00	0,00		F
M	982	2020	26/11/2020	P03/01	VISANI CARLA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	983	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	2,27	0,00	0,00		I
M	984	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	211,91	0,00	0,00		I
M	985	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	54,68	0,00	0,00		I
M	986	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	156,00	0,00	0,00		I
M	987	2020	26/11/2020	P03/01	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	988	2020	26/11/2020	P03/01	LIBONE LOREDANA Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	18,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.914,67			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						274.225,64
M	989	2020	26/11/2020	P03/01	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	34,99	0,00	0,00		F
M	990	2020	26/11/2020	P03/01	MINELLI MASSIMO Prog. "Certificazioni di lingua" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	19,18	0,00	0,00		F
M	991	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	0,54	0,00	0,00		I
M	992	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	32,96	0,00	0,00		I
M	993	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	994	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	12,76	0,00	0,00		I
M	995	2020	26/11/2020	P03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Certificazioni di lingua"	0,00	35,18	0,00	0,00		I
M	996	2020	26/11/2020	P03/02	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	997	2020	26/11/2020	P03/02	CONTICELLI COSETTA Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	998	2020	26/11/2020	P03/02	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.708,04			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						274.225,64	266.607,66	3.211,89	10.329,06		
M	999	2020	26/11/2020	P03/02	FANI PATRIZIA Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Fani Patrizia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	48,11	0,00	0,00		F
M	1000	2020	26/11/2020	P03/02	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	1001	2020	26/11/2020	P03/02	MATUCCI ANGELA Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Matucci Angela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	1002	2020	26/11/2020	P03/02	VISANI CARLA Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	1003	2020	26/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Creditom su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	0,94	0,00	0,00		I
M	1004	2020	26/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	89,65	0,00	0,00		I
M	1005	2020	26/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	23,14	0,00	0,00		I
M	1006	2020	26/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	66,76	0,00	0,00		I
R	72	2020	30/11/2020	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	7,50	0,00	0,00	0,00		
R	73	2020	30/11/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Quote iscrizione corsi certificazione di lingua	15.950,00	0,00	0,00	0,00		
M	1007	2020	30/11/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32087P del 02/11/2020 materiale di pulizia	0,00	803,33	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		232.570,24			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversele

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						290.183,14
M	1008	2020	30/11/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32172P del 06/11/2020 materiale di pulizia	0,00	282,70	0,00	0,00		F
M	1009	2020	30/11/2020	A01/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32266P del 20/11/2020 materiale di pulizia	0,00	26,75	0,00	0,00		F
M	1010	2020	30/11/2020	A01/01	NAMITI SRL Pagamento Fattura n.1/2461 del 16/11/2020 rastrelliere per biciclette	0,00	1.443,00	0,00	0,00		F
M	1011	2020	30/11/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8L00659609 del 11/11/2020 bim. settembre-ottobre 2020	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	1012	2020	30/11/2020	A02/01	TIM s.p.a Pagamento Fattura n.8A00648443 del 11/11/2020 bim. settembre-ottobre 2020	0,00	3,98	0,00	0,00		F
M	1013	2020	30/11/2020	P03/02	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	1014	2020	30/11/2020	P03/02	MARTORELLI LEONARDO Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Martorelli Leonardo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	26,25	0,00	0,00		F
M	1015	2020	30/11/2020	P03/02	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	96,21	0,00	0,00		F
M	1016	2020	30/11/2020	P03/02	MINELLI MASSIMO Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Minelli Massimo - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	9,59	0,00	0,00		F
M	1017	2020	30/11/2020	P03/02	SEPE CARMELA Prog. "Certificazione ECDL" 2019/20 Sepe Carmela - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	26,25	0,00	0,00		F
M	1018	2020	30/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	0,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		230.509,68			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	290.183,14	269.763,52	3.211,89	10.329,06		
M	1019	2020	30/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	84,86	0,00	0,00		I
M	1020	2020	30/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	1021	2020	30/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	22,96	0,00	0,00		I
M	1022	2020	30/11/2020	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Certificazione ECDL"	0,00	63,34	0,00	0,00		I
R	74	2020	01/12/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Quote iscrizione corsi certificazione di lingua	4.640,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2020	03/12/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Quote iscrizione corsi certificazione di lingua	1.160,00	0,00	0,00	0,00		
M	1023	2020	03/12/2020	A02/01	ARMETTA ANTONINO Pagamento Fattura n.125/PU del 23/11/2020 cassettiere per ufficio DS	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	1024	2020	03/12/2020	A03/10	MANTEGNA SRL Pagamento Fattura n.23510 del 01/10/2020 libri Storia/Geografia	0,00	170,91	0,00	0,00		F
M	1025	2020	03/12/2020	A02/01	BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. Spese per gestione e tenuta conto anno 2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	1026	2020	03/12/2020	A03/19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE Cap X n. 3330 - Art. 120 L. 24/04/2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9, della L. 17/072020 n. 77	0,00	353,77	0,00	0,00		F
M	1027	2020	03/12/2020	P04/03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE Cap X n. 3330 - Art. 120 L. 24/04/2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9, della L. 17/072020 n. 77	0,00	224,42	0,00	0,00		F
M	1028	2020	03/12/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Component Office n.20202993 e n.20202992, Securitas Metronotte n.22730, Damaz n.32087P, n.32172P e n.32266P, Namiti n.1/2461	0,00	682,57	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		233.571,85			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	1029	2020	03/12/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture Tim n.8L00659609 e n.8A00648443	0,00	25,08	0,00	0,00		I
M	1030	2020	03/12/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fatture 2F Multimedia n.FAC772, Gruppo Spaggiari Parma n.20204E27126	0,00	197,45	0,00	0,00		I
M	1031	2020	03/12/2020	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00815 del 24/10/2020	0,00	506,00	0,00	0,00		I
M	1032	2020	03/12/2020	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Berti Simone n.00731 del 08/10/2020	0,00	506,00	0,00	0,00		I
M	1033	2020	03/12/2020	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura C2 n.13230 del 28/10/2020	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	1034	2020	03/12/2020	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura C2 n.13229 del 28/10/2020	0,00	316,14	0,00	0,00		I
M	1035	2020	03/12/2020	P04/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO sez. di FIRENZE Servizi resi a pagamento VV.F - accertamento idoneità addetti antincendio	0,00	58,00	0,00	0,00		F
M	1036	2020	09/12/2020	P04/01	BELLANOVA ANTONIO Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Bellanova Antonio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	115,46	0,00	0,00		F
M	1037	2020	09/12/2020	P04/01	CONTICELLI COSETTA Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Conticelli Cosetta - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	16,59	0,00	0,00		F
M	1038	2020	09/12/2020	P04/01	CUCCIA MAURIZIO Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Cuccia Maurizio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	1039	2020	09/12/2020	P04/01	DEL PANTA CECILIA Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Del Panta Cecilia - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	61,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	231.703,57				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	295.983,14	274.369,63	3.211,89	10.329,06		
M	1040	2020	09/12/2020	P04/01	FABBRI GIANNA Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Fabbri Gianna - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	1041	2020	09/12/2020	P04/01	GIAMBERINI GIORGIO Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Giamberini Giorgio - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	1042	2020	09/12/2020	P04/01	SALVAGGIO FIORELLA Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Salvaggio Fiorella - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	24,89	0,00	0,00		F
M	1043	2020	09/12/2020	P04/01	VISANI CARLA Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Visani Carla - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	240,54	0,00	0,00		F
M	1044	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Formazione del personale"	0,00	2,91	0,00	0,00		I
M	1045	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su Prog. "Formazione del personale"	0,00	273,19	0,00	0,00		I
M	1046	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Formazione del personale"	0,00	70,47	0,00	0,00		I
M	1047	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Formazione del personale"	0,00	203,44	0,00	0,00		I
M	1048	2020	09/12/2020	P04/01	GHIZZANI ALESSANDRO Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Ghizzani Alessandro - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	33,17	0,00	0,00		F
M	1049	2020	09/12/2020	P04/01	LIBONE LOREDANA Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Libone Loredana - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	18,18	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		230.778,72			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reverse

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	217.207,23				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						295.983,14	275.294,48	3.211,89	10.329,06		
M	1050	2020	09/12/2020	P04/01	MICCIARIELLO GIOVANNI Prog. "Formazione del personale" 2019/20 Micciariello Giovanni - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo determinato	0,00	76,97	0,00	0,00		F
M	1051	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog. "Formazione del personale"	0,00	0,68	0,00	0,00		I
M	1052	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog. "Formazione del personale"	0,00	54,70	0,00	0,00		I
M	1053	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. su Prog. "Formazione del personale"	0,00	3,00	0,00	0,00		I
M	1054	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog. "Formazione del personale"	0,00	16,24	0,00	0,00		I
M	1055	2020	09/12/2020	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog. "Formazione del personale"	0,00	47,47	0,00	0,00		I
M	1056	2020	09/12/2020	P05/01	BALDINI LAURA Prog."Concorso fotografico Bruscoli" 2019/20 Baldini Laura - ATA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	19,24	0,00	0,00		F
M	1057	2020	09/12/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Prog."Concorso fotografico Bruscoli"	0,00	0,10	0,00	0,00		I
M	1058	2020	09/12/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su Prog."Concorso fotografico Bruscoli"	0,00	9,56	0,00	0,00		I
M	1059	2020	09/12/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Prog."Concorso fotografico Bruscoli"	0,00	2,47	0,00	0,00		I
M	1060	2020	09/12/2020	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Prog."Concorso fotografico Bruscoli"	0,00	7,12	0,00	0,00		I
R	76	2020	11/12/2020	0306/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Assegnazione risorse per valorizzazione eccellenze esami di Stato a.s. 2019/2020	190,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	230.731,17				

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						296.173,14	275.532,03	3.211,89	10.329,06		
R	77	2020	11/12/2020	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Quota iscrizione esami certificazione di lingua	208,00	0,00	0,00	0,00		
M	1061	2020	11/12/2020	A01/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.24745 del 01/12/2020 servizio vigilanza 12/2020	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	1062	2020	11/12/2020	A03/01	A. CECCUTI FORNITURE SRL Pagamento Fattura n.121/PA del 27/11/2020 toner e cartucce per stampanti	0,00	224,26	0,00	0,00		F
M	1063	2020	11/12/2020	A03/22	Berti Simone Pagamento Fattura n.01034 del 30/11/2020 notebook per DDI	0,00	6.282,00	0,00	0,00		F
M	1064	2020	11/12/2020	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.20204G03707 del 26/11/2020 corso formazione pers. ATA	0,00	99,00	0,00	0,00		F
R	78	2020	17/12/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000- Quote viaggio istruzione	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2020	17/12/2020	0604	ALUNNI ISTITUTO DA C.C.P.22253504 00000- Quote scambi	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2020	17/12/2020	9901	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Chiusura fondo minute spese	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	1065	2020	17/12/2020	A06/01	FOTOLITO TOSCANA s.r.l. Pagamento Fattura n.471 del 15/12/2020 manifesti	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	1066	2020	17/12/2020	P02/01	Associazione Culturale AREAMISTA Progetto Prisma Pagamento Fattura n.5 del 11/12/2020 corso Improvvisazione teatrale	0,00	952,38	0,00	0,00		F
M	1067	2020	17/12/2020	P05/03	G. EINAUDI EDITORE SPA Pagamento Fattura n.CR-FT-009264 del 30/11/2020 materiale bibliografico	0,00	252,00	0,00	0,00		F
M	1068	2020	17/12/2020	A03/01	Luciano Carena Saldo fattura n. 46 del 30/12/2020 comp. Luciano Carena prog. orario a.s. 2019/2020	0,00	36,61	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		226.023,92			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						299.581,14	283.647,28	3.211,89	10.329,06		
M	1069	2020	17/12/2020	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Securitas Metronotte n.24745 del 01/12/2020	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	1070	2020	17/12/2020	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Armetta Antonino n.125/PU del 23/11/2020	0,00	28,60	0,00	0,00		I
M	1071	2020	17/12/2020	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.121/PA del 27/11/2020	0,00	49,34	0,00	0,00		I
M	1072	2020	17/12/2020	A03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.01034 del 30/11/2020	0,00	1.382,04	0,00	0,00		I
M	1073	2020	17/12/2020	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Fotolito Toscana n.471 del 15/12/2020	0,00	48,40	0,00	0,00		I
M	1074	2020	17/12/2020	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura Ass. Culturale Areamista n.5 del 11/12/2020	0,00	209,52	0,00	0,00		I
M	1075	2020	17/12/2020	A01/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	81,66	0,00	0,00		F
M	1076	2020	17/12/2020	A02/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	69,64	0,00	0,00		F
M	1077	2020	17/12/2020	A03/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	72,34	0,00	0,00		F
M	1078	2020	17/12/2020	A06/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. CECILIA DEL PANTA Reintegro minute spese	0,00	19,80	0,00	0,00		F
R	81	2020	29/12/2020	0506	INDIRE 50100-FIRENZE Eccellenze a.s. 2018/19 Tarini Bernardo	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						301.381,14	285.619,40	3.211,89	10.329,06		
						Fondo Cassa Finale		225.851,80			

Data 27/02/2021

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

50125 FIRENZE VIA DEL MEZZETTA, 7 C.F. 80031570486 C.M. FIPS100007

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		217.207,23			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						301.381,14	285.619,40	3.211,89	10.329,06		
						Fondo Cassa Finale		225.851,80			

Data 27/02/2021

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Dott.ssa Ilaria De Martino

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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