



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	16/01/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.655 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 (iva del mand. 490 Autonoleggio salvi sas)	0,00	0,00	0,00	66,36		F
M	2	2023	16/01/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/940 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 (iva dl mand 493 Autoservizi fratelli manenti snc)	0,00	0,00	0,00	30,00		F
M	3	2023	16/01/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.265/23E del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 (iva mand. 496 Associazione Centro teatrale bresciano)	0,00	0,00	0,00	8,64		F
M	4	2023	16/01/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/1034 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023 (iva mand. 522 Autoservizi fratelli Manenri snc)	0,00	0,00	0,00	65,00		F
M	5	2023	16/01/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.186/PA del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 (iva mand. 523 Teatro Plautino)	0,00	0,00	0,00	242,73		F
M	6	2023	16/01/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/111 del 10/12/2023 Fornitura del 10/12/2023 (iva mand. 529 Autolinee Nicolini uscita didattica del 7.12.23)	0,00	0,00	0,00	115,00		F
M	7	2023	16/01/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FE 005854 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 (iva mand 501 tuttoutfficio)	0,00	0,00	0,00	78,67		F
M	8	2023	16/01/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.4753 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 (iva mand. 512 c2 srl)	0,00	0,00	0,00	7.279,04		F
M	9	2023	16/01/2024	A02/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.PA-227 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 (iva mand 527 Prysma)	0,00	0,00	0,00	1.303,50		F
						Fondo Cassa Finale		461.863,92			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	9.188,94		
M	10	2023	16/01/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.257/PA del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 (iva mand. 515 Detrchimica srl)	0,00	0,00	0,00	166,30		F
M	11	2023	16/01/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01190289 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 (iva mand. 516 Tim)	0,00	0,00	0,00	23,17		F
M	12	2023	16/01/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01190597 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 (iva mand. 517 tim)	0,00	0,00	0,00	14,52		F
M	13	2023	16/01/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01192907 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 (iva mand. 519 tim)	0,00	0,00	0,00	4,73		F
M	14	2023	16/01/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01190100 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 (iva mand. 518 tim)	0,00	0,00	0,00	4,73		F
M	15	2023	16/01/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01190260 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 (iva mand. 520 tim)	0,00	0,00	0,00	42,61		F
M	16	2023	16/01/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.98 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 (iva mand. 528 Esseb solution pnrr class)	0,00	0,00	0,00	279,51		F
M	17	2024	16/01/2024	A01/3	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.220 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023 (ICS Corsi di formazione sulla sicurezza personale docente ed ata - relatore Scarinzi)	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	18	2024	16/01/2024	A01/3	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.221 del 29/12/2023 (ICS - pagamento contratto triennale di nomina dell'Rspp Scarinzi)	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		459.928,35			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	1.400,00	0,00	9.724,51		
M	19	2024	16/01/2024	P02/2	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.265 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 (Tipografia Olivieri - stampe progetto giornalino)	0,00	880,00	0,00	0,00		F
M	20	2024	17/01/2024	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3179/PA del 05/01/2024 (Argo software, rinnovo contratto annuale per i gestionali di segreteria)	0,00	1.949,00	0,00	0,00		F
M	21	2024	17/01/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024004470 del 12/01/2024 (Poste Italiane - consumi del mese di novembre 2023)	0,00	6,67	0,00	0,00		F
M	22	2023	17/01/2024	A03/8	MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC Pagamento fattura n. 243/PA - imponibile Maieutica pnrr Class azione 1	0,00	0,00	0,00	27.049,18		F
M	23	2023	17/01/2024	A03/9	C2 S.r.l. Pagamento fattura n. 6314 prot.212/2024- progetto Labs - acquisto materiale digitale (12 notebook, 3 kit monitor, 5 licenze, n. 6 Ipad) - ditta C2 group	0,00	0,00	0,00	2.304,00		F
M	24	2024	18/01/2024	A05/01	American Drama Group Europe Pagamento American Drama Group Europe - spettacolo Romeo and Juliet del 23.01.24	0,00	276,00	0,00	0,00		F
R	1	2024	24/01/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per viaggi di istruzione e uscite didattiche dal 01.01.24 al 15.01.24	14.435,68	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	24/01/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per viaggi di istruzione ed uscite didattiche dal 15.01.24 al 24.01.24	25.527,61	0,00	0,00	0,00		
M	25	2024	24/01/2024	A05/01	Admaiora Srl Pagamento Fattura n.16/2024 del 16/01/2024 Fornitura del 16/01/2024 (Admaiora srl)	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	26	2024	24/01/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.19/00 del 17/01/2024 (nuovo cinema eden - Fondazione Brescia Musei - Referente Mignacca)	0,00	184,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		466.962,29			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						39.963,29
M	27	2024	24/01/2024	A05/01	Trenord Srl Pagamento Fattura n.0050010082 del 22/01/2024 (Trenord uscita didattica referente Piseri)	0,00	654,54	0,00	0,00		F
M	28	2024	24/01/2024	A05/01	SIRTAKI VIAGGI DI LAZZAROTTO GRAZIANA Pagamento Fattura n.5/74TER del 22/01/2024 (Sirtaki Viaggi - Viaggio di istruzione Napoli Paestum acconto del 25%)	0,00	1.854,00	0,00	0,00		F
M	29	2024	25/01/2024	A03/3	Centro operativo soccorso pubblico Mazzano Assistenza primo soccorso e ambulanza per corsa campestre - centro operativo soccorso pubblico mazzano	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	30	2024	25/01/2024	A05/01	Associazione UnDono per te Uscite didattiche per assistere spettacolo "Io Emanuela" - referente Chiara Rossi - creditore associazione UnDonoPerTe	0,00	1.080,00	0,00	0,00		F
R	3	2024	29/01/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per viaggi di istruzione ed uscite didattiche dal 24.1.24 al 29.1.24	3.879,03	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	29/01/2024	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Versamento Ovdamatic - distributori - nota contabile 145/P 2024	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
M	31	2024	29/01/2024	A05/01	Autonoleggio Salvi sas Pagamento Fattura n.58 del 24/01/2024 (Uscita didattica Trieste - referente Poli P.)	0,00	1.227,27	0,00	0,00		F
M	32	2024	29/01/2024	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.2 /P del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024 (pagamento a rate per noleggio ed installazione stampante hp)	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	33	2024	30/01/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/67 del 25/01/2024 (Viaggio di Istruzione - lotto n. 1 Grecia - dal 4.04 all'8.04.2024	0,00	8.970,00	0,00	0,00		F
M	34	2024	30/01/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/69 del 25/01/2024 (Grecia lotto n. 3)	0,00	9.750,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		448.485,51			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						45.467,32
M	35	2024	30/01/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/68 del 25/01/2024 (Viaggio di istruzione in Grecia - lotto n. 2)	0,00	9.120,00	0,00	0,00		F
M	36	2024	30/01/2024	P03	The British School of English di A.N. Harwood Pagamento Fattura n.23 del 26/01/2024 (Esami certificazione di inglese e corsi di formazione - creditore British school of english)	0,00	9.343,00	0,00	0,00		F
M	37	2024	30/01/2024	A02	Xone Musica Service Audio di Perone Alberto Pagamento Fattura n.1PA del 24/01/2024 (Xone Musica Service Audio di Perone Alberto - intervento di ripristino laboratorio e noleggio amplificatore)	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	38	2024	31/01/2024	A05/01	SIRTAKI VIAGGI DI LAZZAROTTO GRAZIANA Pagamento Fattura n.6/74TER del 30/01/2024 (Sirtaki viaggio Napoli Caserta Pompei dal 9 al 12 aprile 2024)	0,00	1.521,00	0,00	0,00		F
M	39	2024	31/01/2024	A01/3	Reghenzi Stefania Pagamento Fattura n.14 del 29/01/2024 (medico competente Reghenzi S. sorveglianza medica e visite personale ata maggio dicembre a.s 2023 2024)	0,00	344,00	0,00	0,00		F
M	40	2024	31/01/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.37/00 del 30/01/2024 (Fondazione brescia musei - uscita didattica museo delle armi del 31.1.24)	0,00	88,00	0,00	0,00		F
M	41	2024	02/02/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.28/24E del 30/01/2024 (uscita didattica del 29.1.24 spettacolo Perlasca al teatro sociale)	0,00	372,73	0,00	0,00		F
M	42	2024	02/02/2024	P02/2	Bertoli Luciano Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 01/02/2024 - prestazione esperto esterno attore Luciano B. - referente prof. Poli Paolo	0,00	1.260,00	0,00	0,00		F
M	43	2024	02/02/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.221 del 29/12/2023 (del mandato 18 ICS formazione sicurezza)	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	44	2024	02/02/2024	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.265 del 28/12/2023 (iva del mand. 19 tipografia Olivieri)	0,00	193,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		425.773,18			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						45.467,32
M	45	2024	02/02/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.3179/PA del 05/01/2024 (iva del mand. 20 Argo software)	0,00	428,78	0,00	0,00		I
M	46	2023	02/02/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Iva Maieutica pnrr class -azione 1 (Iva del mandato n. 22/2024)	0,00	0,00	0,00	5.950,82		F
M	47	2023	02/02/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Iva Materiale digitale (12 notebook, 3 kit monitor, 5 licenze, n. 6 Ipad) C2 group - progetto Labs (IVA DEL MAND. 23)	0,00	0,00	0,00	506,88		F
M	48	2024	02/02/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.0050010082 del 22/01/2024 (iva mand. n. 27 Trenord - uscita didattica prof. Piseri)	0,00	65,45	0,00	0,00		I
M	49	2024	02/02/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.58 del 24/01/2024 (Iva mandato 31 autonoleggio Salvi)	0,00	122,73	0,00	0,00		I
M	50	2024	02/02/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2 /P del 19/01/2024 (Iva mandato 32 Arici srl)	0,00	42,90	0,00	0,00		I
M	51	2024	02/02/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.1PA del 24/01/2024 (Xopne one musica Perone iva mandato 37)	0,00	55,00	0,00	0,00		I
R	5	2024	05/02/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento contributo volontario famiglie dal 28.01.24 al 05.02.24	15.544,50	0,00	0,00	0,00		
R	6	2024	05/02/2024	0610	Facchinelli Maria Vittoria Contributo famiglia Cavaliere per le Conferenze di storia dell'arte 2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	52	2024	05/02/2024	A03/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021188 del 29/01/2024 (assicurazione studenti e personale scolastico -compagnia assicurativa Unipol sai - periodo dal 01.12.23 al 01.12.24 - Z393DCC06E)	0,00	12,00	0,00	0,00		F
R	7	2024	06/02/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento contributo dal 05.02.2024 al 06.02.2024	14.015,80	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	449.648,92				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.527,62
R	8	2024	06/02/2024	0805	Harwood Andrew - The british School of English Via Cattaneo, 53 Brescia 25121 Rimborso British school (due candidatati fatturati in più per la data di 23/3/2024)	419,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2024	06/02/2024	1202	Banca di Italia - Tesoreria Unica - Corso Martiri della Libertà, 19 - 25100 Brescia Accreditamento Interessi Attivi da Conto Tesoreria Unica in Banca d'Italia e.f. 2024	0,24	0,00	0,00	0,00		
M	53	2024	06/02/2024	A03/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021189 del 29/01/2024 (Unipol Sai pluriass - assicurazione studenti e personale scolastico del Liceo Arnaldo)	0,00	8.256,00	0,00	0,00		F
M	54	2024	06/02/2024	A05/01	Teatro Viaggiante i Guitti di Stefano Micheletti Pagamento Fattura n.3 del 05/02/2024 (Uscita didattica Rosso Malpelo - referente prof.ssa Marchese - creditore Teatro Viaggiante i Guitti di Stefano Micheletti)	0,00	554,55	0,00	0,00		F
R	10	2024	07/02/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per contributo famiglie dal 06.02.2024 al 07.02.24	4.980,10	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	07/02/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per saldo viaggi di istruzione e uscite didattiche dal 06.02.2024 al 07.02.2024	1.360,00	0,00	0,00	0,00		
M	55	2024	12/02/2024	A02	TOSINI GROUP Srl Pagamento Fattura n.23/10 del 31/01/2024 (Tosini - pagamento per passaggio al WEB)	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	56	2024	12/02/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF (Reghenzi competenze mese febbraio 2024)	0,00	86,00	0,00	0,00		I
M	57	2024	12/02/2024	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF (Bertoli competenze febbraio 2024)	0,00	280,00	0,00	0,00		I
M	58	2024	12/02/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF (Reghenzi competenze gennaio 2024)	0,00	86,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		446.745,71			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						83.286,96	62.058,72	0,00	45.535,39		
M	59	2024	12/02/2024	P03	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. Pagamento Fattura n.24F005000332 del 06/02/2024 (Loesher editore libri per certificazioni linguistiche)	0,00	67,86	0,00	0,00		F
M	60	2024	12/02/2024	A03/1	ANQUAP Pagamento Fattura n.40 del 06/02/2024 (Anquap - pagamento per formazione e materiale di atti e slide per progetto PNRR stem)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	61	2024	12/02/2024	A01/1	FERRAMENTA MUSTANG di Barrale G e Cancarini L snc Pagamento Fattura n.167 del 08/02/2024 (Mustang materiale ferramenta e copia chiavi)	0,00	241,24	0,00	0,00		F
M	62	2024	12/02/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.44/00 del 31/01/2024 Fondazione Brescia Musei uscita didattica del 6.2.2024 - referente Frosio museo santa Giulia)	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	63	2024	12/02/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.46/00 del 31/01/2024 Fondazione brescia musei uscita del 7.2.24 al parco archeologico - referente Frosio	0,00	187,50	0,00	0,00		F
M	64	2024	12/02/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.58/00 del 07/02/2024 Fondazione brescia musei uscita dell'8.2.24 Referente Frosio museo Santa Giulia	0,00	315,00	0,00	0,00		F
M	65	2024	12/02/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.51/00 del 01/02/2024 Fondazione Brescia Musei - nuovo cinema eden - referente Mignacca	0,00	130,50	0,00	0,00		F
M	66	2024	12/02/2024	P03	The British School of English di A.N. Harwood Pagamento Fattura n.65 del 08/02/2024 (British school - esame c1 - alunna Capretti Bianca)	0,00	228,50	0,00	0,00		F
M	67	2024	12/02/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/123 del 07/02/2024 (Radici Viaggi Napoli (lotton. 1 Italia) - referente Stanghellini	0,00	7.990,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		436.985,11			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO					Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						83.286,96	71.819,32	0,00	45.535,39		
M	68	2024	12/02/2024	A05/01	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.300054 del 07/02/2024 (Lucignolo Viaggi di Giulia contessa - viaggio di istruzione a Siracusa 1)	0,00	19.560,12	0,00	0,00		F
M	69	2024	13/02/2024	A05/01	American Drama Group Europe Pagamento American Drama Group Europe - spettacolo 1984 Orwel del 23.04.24	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	70	2024	13/02/2024	A05/01	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.300055 del 07/02/2024 (Agenzia Lucignolo - Viaggio di istruzione a Siracusa, lotto n. 2, referente Zaniboni)	0,00	7.029,00	0,00	0,00		F
M	71	2024	13/02/2024	A05/01	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.300064 del 09/02/2024 (Lucignolo viaggio di Istruzione a Siracusa, lotto n. 3, referente Dalla Bona)	0,00	14.102,30	0,00	0,00		F
M	72	2024	13/02/2024	A03/8	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.470 del 29/01/2024 (Ordine Mepa C2 - progetto pnrr class)	0,00	4.050,00	0,00	0,00		F
M	73	2024	13/02/2024	A03/1	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.466 del 29/01/2024 (Ordine MEPA per sistemazione dei proiettori nelle aule e in aula colloqui - ditta C2 group)	0,00	1.069,50	0,00	0,00		F
M	74	2023	13/02/2024	A03/9	C2 S.r.l. Imponibile per dotazione digitali e stampanti - progetto Labs - C2 group - ref. Rusmini - fattura n. 701 del 31.01.24	0,00	0,00	0,00	23.380,00		I
M	75	2023	13/02/2024	A03/9	C2 S.r.l. Imponibile progetto Labs - acquisto materiale digitale (12 notebook, 3 kit monitor, 5 licenze, n. 6 Ipad) - ditta C2 group	0,00	0,00	0,00	11.680,00		I
R	12	2024	21/02/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti del contributo volontario dal 7.2.24 al 21.2.24	2.682,60	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	21/02/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti saldi per viaggi di istruzione e uscite didattiche dal 7.2.24 al 21.2.24	28.449,20	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		387.029,99			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86				
						COMPETENZA		RESIDUI				
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	114.418,76	117.846,24	0,00	80.595,39	Flussi di cassa	Annota zioni
R	14	2024	21/02/2024	0301	MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Via Polesine, 13 – 20139 - Milano Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024	12.805,33	0,00	0,00	0,00			
M	76	2024	21/02/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/159 del 16/02/2024(Viaggio di istruzione Latium vetus (lotto n. 4 Italia) referente Sacchini	0,00	5.904,00	0,00	0,00		F	
M	77	2024	21/02/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00153625 del 10/02/2024 (TIM)	0,00	26,48	0,00	0,00		F	
M	78	2024	21/02/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00153861 del 10/02/2024 (Tim telefonia - periodo dicembre gennaio)	0,00	194,64	0,00	0,00		F	
M	79	2024	21/02/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00152907 del 10/02/2024 (Tim telefonia periodo dicembre gennaio 2024)	0,00	26,48	0,00	0,00		F	
M	80	2024	21/02/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00156427 del 10/02/2024 (Tim telefonia periodo dicembre gennaio 2024)	0,00	71,00	0,00	0,00		F	
M	81	2024	21/02/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00152321 del 10/02/2024 (Tim telefonia periodo dicembre gennaio 2024)	0,00	103,79	0,00	0,00		F	
R	15	2024	01/03/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento del contributo volontario dal 29.1.23 al 01.03.24	5.739,20	0,00	0,00	0,00			
R	16	2024	01/03/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento viaggi di istruzione e uscite didattiche dal 21.2.2024 al 29.2.2024	24.811,50	0,00	0,00	0,00			
M	82	2024	05/03/2024	A05/01	PRINCIPATO MICHELE Rimborso del saldo - Viaggio di istruzione Latium Vetus 2023/2024 - genitore Principato Michele - alunna Principato Francesca	0,00	135,00	0,00	0,00		F	
						Fondo Cassa Finale		423.924,63				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						157.774,79
M	83	2024	05/03/2024	A03/2	CONTI MARGHERITA Conti Margherita-Corsi di recupero lingua inglese Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	84	2024	05/03/2024	A06	RAPAGGI ANTONIO RAPAGGI ANTONIO CONVEGNO DI STORIA DELL'ARTE Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	85	2024	05/03/2024	P04/1	FERRARI FRANCO Franco Ferrari Conferenze filosofia 2023.24 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	165,28	0,00	0,00		F
M	86	2024	05/03/2024	A06	GUAZZONI VALERIO Netto Guazzoni Valerio Conferenza Storia dell'Arte Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	87	2024	05/03/2024	A06	PANAZZA PIERFABIO Netto Panazza Pierfabio Conferenza Storia dell'Arte Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	88	2024	05/03/2024	A06	FACCHINELLI MAZZOLENI MARIAVITTORIA Netto Mariavittoria Facchinelli Mazzoleni Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	89	2024	05/03/2024	A03/4	ABIATICO GRAZIELLA Netto Abiatco Graziella-Bibliotecaria Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.296,00	0,00	0,00		F
M	90	2024	05/03/2024	P04/1	FALANGA MARIO Netto Falanga Mario formatore del 05.03.2024 Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	91	2024	05/03/2024	P02/2	DELLA VALLE VALERIA Netto Della Valle Valeria Progetto Volontariato Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Prestazioni professionali	0,00	168,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		421.071,35			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						157.774,79
M	92	2024	05/03/2024	A05/01	NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC Pagamento Fattura n.NIC2024/0000209/E7 del 25/02/2024 (Viaggio a Borno referente D'Ercole - Nicoli saldo)	0,00	11.913,00	0,00	0,00		F
M	93	2024	05/03/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.98/00 del 19/02/2024 (Uscita didattica del 23.2.24 al museo Santa Giulia - referente Frosio)	0,00	330,00	0,00	0,00		F
M	94	2024	05/03/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.49/24E del 23/02/2024)Associazione Centro Teatrale - spettacolo Avaro al Teatro sociale del 22.2.2024 - Referente Marchese)	0,00	213,64	0,00	0,00		F
M	95	2024	05/03/2024	P03	The British School of English di A.N. Harwood Pagamento Fattura n.105 del 26/02/2024 (Iscrizione all'esame certificazione C1 Valotti Martinelli Pietro 5G)	0,00	228,50	0,00	0,00		F
M	96	2024	05/03/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.118/00 del 26/02/2024 Fondazione Brescia Musei - uscita del 24.2.24 Proiezione film essere se stessi o non essere - Delbono	0,00	94,50	0,00	0,00		F
M	97	2024	05/03/2024	A01/3	BE BRAVE SRL UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.24/PA del 21/02/2024 (Be Brave società unipersonale - manichino per prove di sicurezza)	0,00	819,71	0,00	0,00		F
M	98	2024	05/03/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.119/00 del 26/02/2024 Fondazione Brescia musei - uscita del 24.2.24 Nuovo cinema Eden - film essere se stessi o non essere - referente Milani	0,00	103,50	0,00	0,00		F
M	99	2024	05/03/2024	A02	Ingros Carta Giustacchini SpA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000192 del 29/02/2024 (Giustacchini - materiale di cancelleria)	0,00	2.550,94	0,00	0,00		F
M	100	2023	05/03/2024	A03/9	PC Center Bergamo srl Imponibile per acquisto amplificatore, videoproiettori - ditta pc center - acquisto n. 7 progetto Labs - fattura n. 155/2024 FPA	0,00	0,00	0,00	2.752,77		I
						Fondo Cassa Finale		402.064,79			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						157.774,79	143.414,70	0,00	83.348,16		
M	101	2023	05/03/2024	A03/8	PC Center Bergamo srl Imponibile pc center - progetto class azione 1 - materiale informatico - acquisto n. 6- fattura n. 154/2024 FPA	0,00	0,00	0,00	5.870,00		I
M	102	2023	05/03/2024	A03/8	PC Center Bergamo srl imponibile Pc center licenze progetto class azione 1 - acquisto n. 7 - fattura n. 152/2024 FPA	0,00	0,00	0,00	524,89		I
M	103	2024	05/03/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.28/24E del 30/01/2024 (Iva mand. 41 Associazione centro teatrale bresciano)	0,00	37,27	0,00	0,00		I
M	104	2024	05/03/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.3 del 05/02/2024 (iva mand. 54 Teatro Viaggiante I Guitti)	0,00	55,45	0,00	0,00		I
M	105	2024	05/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.23/10 del 31/01/2024 (Iva man. 55 Tosini)	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	106	2024	05/03/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.40 del 06/02/2024 (Anquap - iva mand. 60)	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	107	2024	05/03/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.167 del 08/02/2024 (iva mnd. 61 Mustang)	0,00	53,07	0,00	0,00		I
M	108	2024	05/03/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.466 del 29/01/2024 (iva del mandato 73. C2 ordine mepa per aula colloqui)	0,00	235,29	0,00	0,00		I
M	109	2024	05/03/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.470 del 29/01/2024 (iva del mandato 72 - c2 - primo acquisto class)	0,00	891,00	0,00	0,00		I
M	110	2023	05/03/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Iva per dotazione digitali e stampanti - progetto Labs - C2 group - ref. Rusmini - quinto acquisto	0,00	0,00	0,00	5.143,60		F
						Fondo Cassa Finale		389.100,22			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						157.774,79	144.840,78	0,00	94.886,65		
M	111	2023	05/03/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Iva mandato n. 72 - c2 group- fattura n. 626 - primo acquisto Labs	0,00	0,00	0,00	2.569,60		F
M	112	2024	05/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00153625 del 10/02/2024 (iva mand. 77 TIM)	0,00	5,83	0,00	0,00		I
M	113	2024	05/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00153861 del 10/02/2024 (iva mand. 78 TIM)	0,00	42,82	0,00	0,00		I
M	114	2024	05/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00152907 del 10/02/2024 (iva mand. 79 TIM)	0,00	5,83	0,00	0,00		I
M	115	2024	05/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00156427 del 10/02/2024 (iva mand. 80 TIM)	0,00	15,62	0,00	0,00		I
M	116	2024	05/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00152321 del 10/02/2024 (Iva mand. 81 TIM)	0,00	22,83	0,00	0,00		I
R	17	2024	11/03/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento viaggi di istruzione e uscite didattiche dal 29.2.2024 all'11.3.24	38.704,90	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	11/03/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento contributo volontario dall'1.3.24 all'11.3.24	7.583,90	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	11/03/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Incassi per lezioni di inglese madrelingua e certificazioni b2 e c1	11.948,30	0,00	0,00	0,00		
M	117	2024	11/03/2024	A03/1	Liceo Classico Statale Paolo Sarpi Quota di adesione alla Rete dei Licei classici - anno 2024 - Liceo Arnaldo, Brescia	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	118	2024	13/03/2024	A05/01	Associazione Amici di Palazzo Martinengo Pagamento Fattura n.15/PA del 04/03/2024 (Associazione Amici di Palazzo Martinengo - Uscita Didattica del 21-02-2024 Prof.ssa Andreis Mostra Macchiaioli)	0,00	126,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		444.298,79			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						216.011,89	145.309,71	0,00	97.456,25		
M	119	2024	13/03/2024	A05/01	Associazione Amici di Palazzo Martinengo Pagamento Fattura n.16/PA del 04/03/2024 (Uscita Didattica del 28-02-2024 Visita Mostra Macchiaioli Prof.ssa Andreis)	0,00	108,00	0,00	0,00		F
M	120	2024	13/03/2024	A05/01	Associazione Amici di Palazzo Martinengo Pagamento Fattura n.17/PA del 04/03/2024 (Uscita Didattica del 28-02-2024 Mostra Macchiaioli Prof.ssa Frosio)	0,00	183,00	0,00	0,00		F
M	121	2024	13/03/2024	A03/1	EsseB Solutions S.R.L. Pagamento Fattura n.18 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 (EssebSolution srl) Lavori di sistemazione prese elettriche e montaggio proiettore - tratt. n. 4005627	0,00	1.570,00	0,00	0,00		F
M	122	2024	13/03/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.160/00 del 04/03/2024 (Uscita didattica del 5-03-2024 Museo Santa Giulia - Prof.ssa Bergomi)	0,00	158,00	0,00	0,00		F
M	123	2024	13/03/2024	P02/2	SANDRA meddi CAVALLINI Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 09/03/2024 (Esperto esterno Sandra Cavalini per attività di relatrice sul Tema "La Banalità del male" di giorno 26-02- 2024)	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	124	2024	13/03/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.204/00 del 11/03/2024 (Uscita didattica del 12-03-2024 Tosio Martinengo Prof.ssa Frosio classe4^A)	0,00	178,00	0,00	0,00		F
M	125	2024	13/03/2024	A05/01	Universita' degli Studi di MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE Pagamento Fattura n.VFE00-1391 del 08/03/2024 (Uscita didattica del 25-01- 2024 Università degli Studi di Milano - Cosp- Centro per l'Orientamento allo studio- Attività: Le ossa raccontano - prof Carettoni classe 4^A-F)	0,00	552,00	0,00	0,00		F
M	126	2024	13/03/2024	A02	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.153/2024 FPA del 29/02/2024 Lavori di Rifacimento impianto rete ufficio segreteria - Ordine MEPA n. 468047	0,00	12.727,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		428.072,29			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						216.011,89	161.536,21	0,00	97.456,25		
M	127	2024	13/03/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ravvedimento operoso iva - mese gennaio 2023 - (interessi- iva - codici tributo 620E, 138E, 801 E)	0,00	194,45	0,00	0,00		F
R	20	2024	18/03/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti da parte delle famiglie per contributo ed esami lingua inglese dall'11.3.24 al 18.3.24	4.301,60	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	18/03/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per viaggi di istruzione ed uscite didattiche dall'11.3.24 al 18.3.24	142,50	0,00	0,00	0,00		
R	22	2024	18/03/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia versamento contributo vezzoli pascal	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2024	18/03/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti saldi gite e uscite didattiche	8.156,20	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	21/03/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per uscite didattiche e saldi viaggi di istruzione dal 18.3.24 al 21.3.24	1.312,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	21/03/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per contributo volontario dal 18.3.24 al 21.3.24	307,50	0,00	0,00	0,00		
M	128	2024	21/03/2024	A03/1	Xone Musica Service Audio di Perone Alberto Pagamento Fattura n.2PA del 08/03/2024 (Xone Musica Service Audio di Perone Alberto- Noleggio impianto audio per Dacia Maraini)	0,00	1.240,00	0,00	0,00		F
M	129	2024	21/03/2024	A01/1	Sima s.r.l. Pagamento Fattura n.7/PA del 18/03/2024 SIMA SRL Manutenzione annuale impianto antintrusione	0,00	299,00	0,00	0,00		F
M	130	2024	21/03/2024	A05/01	FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Pagamento Fattura n.147/DIDATTICA del 12/03/2024 Fondazione Musei Civici di Venezia per Uscita didattica del 30 Aprile 2024 classe 3^C Prof.ssa Mignacca	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	440.738,64				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						230.511,69
M	131	2024	21/03/2024	A03/1	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.242/00 del 15/03/2024 Fondazione Brescia Musei per Uscita didattica del 18-03-2024 Prof.ssa Frosio Museo di Santa Giulia	0,00	76,00	0,00	0,00		F
M	132	2024	21/03/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.253/00 del 18/03/2024(Fondazione Brescia Musei Uscita Didattica Museo di Santa Giulia Domus dell'Ortalia gg 20-03-2024 prof.ssa Frosio)	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	133	2024	21/03/2024	P04/1	NELDIRITTO EDITORE SRL Pagamento Fattura n.3705 del 18/03/2024 NeldirittoEditore Srl - cod. leggi amministrative aggiornate 2024	0,00	204,40	0,00	0,00		F
M	134	2024	28/03/2024	P02/2	ZANONI SABRINA RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO CERTAMEN (CIRCOLARE 400) Referente Gafforini- Genitore Zanoni S. Alunno Ghisleri G.	0,00	17,50	0,00	0,00		F
M	135	2024	29/03/2024	P02/2	Valeria Della Valle Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 26/03/2024 (parte 2 compenso Della Valle v. Volontariato - referente Negritella Mori)	0,00	44,00	0,00	0,00		F
M	136	2024	03/04/2024	A05/01	NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC Pagamento Fattura n.NIC2024/0000287/E7 del 17/03/2024 (Nicolini trasporti - servizio trasporto studenti per uscita didattica)	0,00	440,00	0,00	0,00		F
M	137	2024	03/04/2024	A05/01	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101002649 del 20/03/2024 (Trenitalia - trasporto studenti per uscita didattica)	0,00	882,00	0,00	0,00		F
M	138	2024	03/04/2024	A06	Torterolo Anna Maria Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 23/03/2024 (Torterolo Anna Maria - conferenze storia dell'arte esperta esterna)	0,00	270,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		438.624,74			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						230.511,69	165.483,56	0,00	97.456,25		
M	139	2024	03/04/2024	A01/2	Panzeri s.r.l. Pagamento Fattura n.H00184 del 21/03/2024 (Materiale pulizia per collaboratori scolastici)	0,00	425,40	0,00	0,00		F
M	140	2024	03/04/2024	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.78 /P del 20/03/2024 (Arici canone per leasing stampante hp)	0,00	294,50	0,00	0,00		F
M	141	2024	03/04/2024	P03	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.67/001 del 27/03/2024 (Num. 12 ore di lezione di conversazione in Lingua Inglese con madrelingua svolte in presenza per gli alunni del vostro Istituto nella giornate di: 13/03/2024 20/03/2024 27/03/2024 trasferte incluse -Iseo English)	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	142	2024	03/04/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.49/24E del 23/02/2024 (Iva mandato n. 94 associazione centro teatrale bresciano)	0,00	21,36	0,00	0,00		I
M	143	2024	03/04/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.24/PA del 21/02/2024 (iva mandato 97 Be Brave srl)	0,00	180,34	0,00	0,00		I
M	144	2024	03/04/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000192 del 29/02/2024 (iva mandato n. 99 Giustacchini)	0,00	561,21	0,00	0,00		I
R	26	2024	04/04/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per uscite didattiche e saldi viaggi di istruzione dal 21.3.24 al 4.4.24	1.978,90	0,00	0,00	0,00		
R	27	2024	04/04/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per contributo volontario dal 21.3.24 al 4.4.24	820,00	0,00	0,00	0,00		
M	145	2023	04/04/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia iva del mandato n. 100 amplificatore, videoproiettori - ditta pc center	0,00	0,00	0,00	605,61		F
M	146	2023	04/04/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA del mandato n. 101 - materiale digitale pc center - progetto class azione 1	0,00	0,00	0,00	1.291,40		F
						Fondo Cassa Finale		437.323,82			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						233.310,59	167.686,37	0,00	99.353,26		
M	147	2023	04/04/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA dl mandato 102- licenze pc center - progetto class -azione 1	0,00	0,00	0,00	115,11		F
M	148	2024	04/04/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Iva del mandato n. 102 (parte 2) pc center (ottavo acquisto)	0,00	0,37	0,00	0,00		F
M	149	2024	04/04/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.18 del 29/02/2024 (iva del mandato 121 Essebsolution)	0,00	345,40	0,00	0,00		I
M	150	2024	04/04/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.153/2024 FPA del 29/02/2024 (iva mandato n. 126 pc center)	0,00	2.800,05	0,00	0,00		I
M	151	2024	04/04/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2PA del 08/03/2024 (iva mandato 128 Xone musica)	0,00	272,80	0,00	0,00		I
M	152	2024	04/04/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.7/PA del 18/03/2024 (iva mandato 129 Sima srl)	0,00	65,78	0,00	0,00		I
M	153	2024	05/04/2024	P02/2	Associazione Culturale Europa Latina iscrizione certamen Mediolanense 2024 - Liceo Classico Arnaldo Brescia	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	154	2024	05/04/2024	P02/2	Martinez Cisneros Amy Nikole RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO CERTAMEN (CIRCOLARE 400) Referente Gafforini- Alunna Martinez Cisneros Amy	0,00	17,50	0,00	0,00		F
M	155	2024	15/04/2024	A05/01	Tonini Lamberto Rimborso del versamento per rinuncia allo stage linguistico (prot. 1856 del 15.04.24)	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	156	2024	16/04/2024	P03	The British School of English di A.N. Harwood Pagamento Fattura n.236 del 05/04/2024 (British school corsi in lingua, corsi di conversazione, esame CAE Rizzardi)	0,00	2.648,50	0,00	0,00		F
M	157	2024	16/04/2024	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.85 /P del 29/03/2024 (Arici srl intervento tecnico su Kyocera)	0,00	695,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		429.913,31			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						233.310,59
M	158	2024	16/04/2024	A04	ONE AM SRL Pagamento Fattura n.176 del 09/04/2024 (Rinnovo piattaforma pcto ditta Oneam srl)	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	159	2024	16/04/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/352 del 04/04/2024 (Radici Viaggi srl - viaggio in Grecia - Patrizia Del Bono)	0,00	11.850,00	0,00	0,00		F
M	160	2024	16/04/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/374 del 08/04/2024 (radici Viaggi srl - viaggio in Grecia - lotto 2 - referente Amadori)	0,00	11.414,00	0,00	0,00		F
M	161	2024	16/04/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Conti corsi recupero inglese	0,00	21,25	0,00	0,00		I
M	162	2024	16/04/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Conti corsi di recupero	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	163	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP (Rapaggi)	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	164	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Rapaggi conferenze arte	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	165	2024	16/04/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP (Ferrari)	0,00	17,56	0,00	0,00		I
M	166	2024	16/04/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Ferrari conferenze filosofia	0,00	41,32	0,00	0,00		I
M	167	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Guazzoni conferenze arte	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	168	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Guazzoni conferenze arte	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	169	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Panazza conferenze arte	0,00	22,95	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		404.842,33			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						233.310,59
M	170	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Panazza conferenze arte	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	171	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Facchinelli conferenze arte	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	172	2024	16/04/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Facchinelli conferenze arte	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	173	2024	16/04/2024	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP (abiatico contratto bibliotecaria)	0,00	137,70	0,00	0,00		I
M	174	2024	16/04/2024	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Abiatico	0,00	324,00	0,00	0,00		I
M	175	2024	16/04/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Falanga	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	176	2024	16/04/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Falanga conferenze arte	0,00	40,00	0,00	0,00		I
R	28	2024	17/04/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per uscite didattiche dal 4.4.24 al 17.4.24	3.163,05	0,00	0,00	0,00		
R	29	2024	17/04/2024	0502	Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia Versamento per spese palestra da parte delle Provincia	10.750,00	0,00	0,00	0,00		
M	177	2024	17/04/2024	P02/2	Mor Sarah RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO CERTAMEN (CIRCOLARE 400) Referente Gafforini- Alunna Sarah Mor	0,00	10,40	0,00	0,00		F
M	178	2024	17/04/2024	P02/2	FRITTOLI BARBARA RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO CERTAMEN (CIRCOLARE 400) Referente Gafforini- Alunna Beatrice Rossi - genitore Barbara Frittoli	0,00	19,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		418.075,93			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						247.223,64
M	179	2024	17/04/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/403 del 11/04/2024 (Viaggio di istruzione in Grecia lotto n. 3 referente Ruggeri)	0,00	14.040,00	0,00	0,00		F
M	180	2024	17/04/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/404 del 11/04/2024 (Radici viaggi srl - viaggi di istruzione Latium Vetus - Refernte Sacchini)	0,00	13.776,00	0,00	0,00		F
M	181	2024	17/04/2024	A05/01	Radici Viaggi s.r.l. Pagamento Fattura n.5/416 del 15/04/2024 (Radici viaggi srl - viaggio si istruzione a Napoli lotto n. 1 Italia - referente Stanghellini)	0,00	6.870,00	0,00	0,00		F
M	182	2024	17/04/2024	P02/1	ALAN MULTIMEDIA SAS di Alessandro Inzaghi & C. Pagamento Fattura n.42024016 del 03/04/2024 (Alan Multimedia - riparazione laboratorio linguistico su richiesta prof. Picetti)	0,00	2.750,00	0,00	0,00		F
M	183	2024	17/04/2024	A01/1	FERRAMENTA MUSTANG di Barrale G e Cancarini L snc Pagamento Fattura n.515 del 12/04/2024 Ferramenta Mustang manodopera, sostituzione serrature, impregnante pennello ed altro materiale di piccola manutenzione	0,00	865,77	0,00	0,00		F
M	184	2024	17/04/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00329269 del 11/04/2024 (Tim servizio febbraio marzo opzione fast)	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	185	2024	17/04/2024	P02/2	Bertoli Luciano Pagamento Fattura n.FATTPA 7_24 del 16/04/2024 Esperto esterno Luciano Bertoli invitato dal prof. Poli	0,00	1.554,55	0,00	0,00		F
M	186	2024	17/04/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00326130 del 11/04/2024 Tim canone febbraio marzo 2024	0,00	30,04	0,00	0,00		F
M	187	2024	17/04/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00326043 del 11/04/2024 Tim canone febbraio marzo 2024	0,00	27,28	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		378.096,29			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						247.223,64	240.711,84	0,00	99.468,37		
M	188	2024	17/04/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00326415 del 11/04/2024 Tim canone linea telefonica febbraio marzo 2024	0,00	199,55	0,00	0,00		F
M	189	2024	17/04/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00326272 del 11/04/2024 Tim canone linea telefonica febbraio marzo 2024	0,00	105,93	0,00	0,00		F
M	190	2023	19/04/2024	A03/9	Arteche s.r.l. Imponibile arredi e interventi edilizi funzionali al progetto pnrr - ditta Arteche srl (acquisto n. 4 Labs)	0,00	0,00	0,00	29.000,00		I
M	191	2024	19/04/2024	P02/2	NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC Pagamento Fattura n.NIC2024/0000437/E7 (Nicolini - biglietti Ghisleri Giovanni per premiazione a Roma circolare 467)	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	192	2024	23/04/2024	A05/01	COSTANTINO LAURA Rimborso per rinuncia alunna Laura Costantino allo stage linguistico a Bath per cambio data	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	193	2024	23/04/2024	P03	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.75/001 del 18/04/2024 Pagamento insegnanti di Iseo English per n. 2 corsi di conversazione - saldo	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	194	2024	23/04/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.492/00 del 17/04/2024 Fondazione Brescia Musei - uscita didattica in Castello - richiedente prof.ssa Frosio	0,00	275,00	0,00	0,00		F
M	195	2024	23/04/2024	A06	RANCATI PASTICCERIE SRL Pagamento Fattura n.47/M del 19/04/2024 Fornitura Rancati pasticcerie srl per banchetto Notte del Classico del 19 aprile 2024	0,00	181,82	0,00	0,00		F
M	196	2024	23/04/2024	A05/01	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.2/BG019 del 19/04/2024 Fondo per l'ambiente italiano per uscita didattica a Villa Fogazzaro del 18.4.24 - richiedente prof. Ceglia	0,00	130,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		347.103,99			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	247.223,64	242.704,14	0,00	128.468,37		
M	197	2024	23/04/2024	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/276 del 19/04/2024 Autoservizi Fratelli Manenti snc - noleggio bus per uscita didattica presso Lugano - richiedente prof. Ceglia	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	198	2024	23/04/2024	A06	IL PLETTRO Pagamento Fattura n.PA/000001/2024 del 19/04/2024 Incarico alla compagnia Il Plettro per la Notte del classico del 19.04.2024	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	199	2024	23/04/2024	A05/01	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA Pagamento Fattura n.2/53 del 18/04/2024 Museo storico della guerra - uscita didattica del 18.4.24 - richiedente prof. Pelati	0,00	580,00	0,00	0,00		F
M	200	2024	23/04/2024	A05/01	Autonoleggio Losio srl Pagamento Fattura n.PA/81 del 19/04/2024 Autonoleggio Losio srl uscita didattica del 18.4.24 servizio bus	0,00	681,82	0,00	0,00		F
M	201	2024	23/04/2024	A05/01	SIRTAKI VIAGGI DI LAZZAROTTO GRAZIANA Pagamento Fattura n.44/74TER del 09/04/2024 Sirtaki viaggi - saldo viaggio di istruzione a Napoli Paestum dal 9.4.24 al 12.4.24	0,00	8.777,00	0,00	0,00		F
M	202	2024	23/04/2024	A06	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.63 del 11/04/2024 Tipografia Olivieri - Locandine per notte del classico del 19.4.24	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	203	2024	23/04/2024	P02/2	Manessi Daniele Rimborso spese del treno per la partecipazione alla Competizione della Lingua Latina-alunno Daniele Manessi classe 5^D	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	204	2024	23/04/2024	A05/01	SIRTAKI VIAGGI DI LAZZAROTTO GRAZIANA Pagamento Fattura n.45/74TER del 09/04/2024 Sirtaki Viaggi - viaggio di istruzione a Napoli Caserta Pompei	0,00	5.299,00	0,00	0,00		F
M	205	2024	23/04/2024	A05/01	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO Pagamento Fattura n.1933/EG del 19/04/2024 Fondazione Museo delle Antichità egizie - uscita didattica dell'8.5.24	0,00	87,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		329.773,17			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						247.223,64
M	206	2024	23/04/2024	A05/01	REAR SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.1994/ME del 19/04/2024 Rear società cooperativa - visita guidata per uscita didattica dell'8.4.24	0,00	202,50	0,00	0,00		F
M	207	2024	23/04/2024	P04/1	NELDIRITTO EDITORE SRL Pagamento Fattura n.6980 del 19/04/2024 Neldirittoeditore -Compendio diritto amministrativo per uffici	0,00	72,10	0,00	0,00		F
M	208	2024	23/04/2024	P02/2	Manessi Daniele Rimborso spese del treno per la partecipazione alla competizione Agon Polymatheias circolare n. 421-referente Gafforini-alunno Daniele Manessi classe 5^D	0,00	10,40	0,00	0,00		F
M	209	2024	23/04/2024	A06	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. V. DANDOLO Pagamento Fattura n.2/002 del 11/04/2024 Fiori per notte del classico Istituto di istruzione superiore Dandolo	0,00	651,00	0,00	0,00		F
R	30	2024	26/04/2024	0502	Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia Versamento Provincia per funzionamento e gestione per l'anno 2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2024	26/04/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per uscite didattiche dal 17.4.24 al 26.4.24	1.163,44	0,00	0,00	0,00		
R	32	2024	26/04/2024	0608	Ovdamic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Versamento canone Ovdamic aprile 2024	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2024	26/04/2024	0608	Lia Bar di Shevchukova Lyudmila Versamento Lia Bar srl canone aprile 2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2024	30/04/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per uscite didattiche dal 26.4.24 al 30.4.24	340,80	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	30/04/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti contributo dal 26.4.2024 al 30.4.2024	441,86	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 340.908,27

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						259.294,74	260.970,96	0,00	128.468,37		
R	36	2024	30/04/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti uscite didattiche e saldi viaggi di istruzione dei giorni 21,22, 23 febbraio e 13 e 15 marzo	18.362,40	0,00	0,00	0,00		
R	37	2024	30/04/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia versamenti del contributo dal 21 al 23 febbraio e dei giorno 13 e 15 marzo 2024	3.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2024	30/04/2024	0301	MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Via Polesine, 13 – 20139 - Milano Attività riguardanti i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", periodo gennaio - agosto 2024	5.051,98	0,00	0,00	0,00		
M	210	2024	30/04/2024	A06	PREMIUM PROMOTION di Marco Rizzotti Pagamento Fattura n.218 del 19/04/2024 (Premium promotion - magliette per studenti evento Notte del classico)	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	211	2024	30/04/2024	A03/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.7228/FVISE del 19/04/2024 (Rinnovo software Spaggiari infoschool, classe viva, alunni 2.0, pagopa - Liceo Arnaldo)	0,00	2.264,21	0,00	0,00		F
M	212	2024	30/04/2024	A05/01	ASTER S.R.L. Pagamento Fattura n.PA146 del 24/04/2024 (Aster srl - visita guidata all'accademia Venezia del 30.4.24 - richiedente prof. Mignacca)	0,00	88,00	0,00	0,00		F
M	213	2024	30/04/2024	A03/1	Brixia Computer Store S.r.l. Pagamento Fattura n.19/04 del 17/04/2024 (Brixia materiale digitale per laboratorio multimediale - richiedente Tonoli)	0,00	141,00	0,00	0,00		F
R	39	2024	02/05/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Uscite didattiche dal 30.4.24 al 2.5.24	117,60	0,00	0,00	0,00		
M	214	2024	02/05/2024	A06	BORGIO SRL a socio unico Pagamento Fattura n.02A/000011 del 19/04/2024 Borgo srl a socio unico - libro Brescia Bellezza sorprendente per omaggiare Lamorgese	0,00	70,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		364.727,04			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						286.166,72	264.024,17	0,00	128.468,37		
M	215	2024	02/05/2024	A05/01	SANROCCO Viaggi di Butti Monica Pagamento Fattura n.FPA 9/24 del 29/04/2024 Uscita didattica a Lecco il 30.4.24 - richiedente Mignacca	0,00	370,00	0,00	0,00		F
M	216	2024	02/05/2024	A05/01	Autonoleggio Castello dei F lli Ghirardi Angelo Piergiuseppe e C snc Pagamento Fattura n.114-2024 del 30/04/2024 (autonoleggio Castello dei fratelli Ghirardi - uscita didattica del 30.4.24 per Lecco Luoghi Manzonianani - richiedente Mori	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	217	2024	02/05/2024	A03/1	Brixia Computer Store S.r.l. Pagamento Fattura n.21/04 del 30/04/2024 Brixia computer store srl - luci per laboratorio archeologico - trattativa diretta MEPA - richiedente Tonoli	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	218	2024	02/05/2024	A06	LYUDMILA SHEVCHUKOVA Pagamento Fattura n.4/001 del 22/04/2024 Catering per Notte del classico del 19.4.24 - Lia Bar di Lyudmila Shevchukova	0,00	600,00	0,00	0,00		F
R	40	2024	03/05/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento per uscite didattiche del 3.5.24	54,80	0,00	0,00	0,00		
M	219	2023	03/05/2024	A03/8	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Imponibile targhe pubblicitarie progetto pnrr class azione 1 - ditta Effegi - quinto acquisto Arn@ldo connesso - Next generation class	0,00	0,00	0,00	218,00		I
M	220	2024	03/05/2024	A03/9	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800548 del 29/04/2024 Effegi di Fantoni Giambattistista srl - targhe pubblicitarie del progetto Arn@ldo labs - azione 2 Next generation Labs	0,00	218,00	0,00	0,00		F
M	221	2024	03/05/2024	A06	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.77 del 29/04/2024 (Tipografia Olivieri - locandine per notte del classico del 19.4.24)	0,00	165,00	0,00	0,00		F
R	41	2024	06/05/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia versamenti per uscite didattiche dei giorni 21.2.24, 17.4.24, 29.4.24	4.570,78	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		366.921,62			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						290.792,30
R	42	2024	07/05/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento uscita didattica a Torino del 6.5.24	54,80	0,00	0,00	0,00		
M	222	2024	10/05/2024	A05/01	ZANONI SABRINA Richiesta di rimborso studente Ghisleri per premiazione del Certamen dantesco 2024 - genitore Zanoni Sabrina	0,00	10,40	0,00	0,00		F
M	224	2024	13/05/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8101002649 del 20/03/2024 (Trenitalia iva del mandato n. 137/2024)	0,00	88,20	0,00	0,00		I
M	225	2024	13/05/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.H00184 del 21/03/2024 Panzeri - iva del mandato n. 139/2024	0,00	93,59	0,00	0,00		I
M	226	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.78 /P del 20/03/2024 Arici - iva del mandato n. 140/2024	0,00	64,79	0,00	0,00		I
M	227	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.85 /P del 29/03/2024 Arici srl - iva del mandato n. 157/2024	0,00	152,90	0,00	0,00		I
M	228	2024	13/05/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.176 del 09/04/2024 One Am srl - iva del mandato 158/2024	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	229	2024	13/05/2024	P02/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.42024016 del 03/04/2024 Alan multimedia - iva del mandato n. 182/2024	0,00	605,00	0,00	0,00		I
M	230	2024	13/05/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.515 del 12/04/2024 Ferramenta Mustang - iva del mandato 183/2024	0,00	190,47	0,00	0,00		I
M	231	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00329269 del 11/04/2024 tim - iva del mandato n. 184/2024	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	232	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00326130 del 11/04/2024 tim - iva del mandato n. 186/2024	0,00	6,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		365.419,94			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						290.847,10	267.793,65	0,00	128.686,37		
M	233	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00326043 del 11/04/2024 tim - iva del mandato n. 187/2024	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	234	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00326415 del 11/04/2024 tim - iva del mandato n. 188/2024	0,00	43,90	0,00	0,00		I
M	235	2024	13/05/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00326272 del 11/04/2024 tim - iva del mandato n. 235/2024	0,00	23,31	0,00	0,00		I
M	236	2023	13/05/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia iva arredi e piccoli interventi edilizi funzionali al progetto Labs pnrr - ditta Artech srl - iva del mandato n. 190/2024	0,00	0,00	0,00	6.380,00		F
M	237	2024	13/05/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.47/M del 19/04/2024 Rancati - iva del mandato n. 195/2024	0,00	18,18	0,00	0,00		I
M	238	2024	13/05/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.PA/000001/2024 del 19/04/2024 Il plettro - iva del mandato n. 198/2024	0,00	15,00	0,00	0,00		I
M	239	2024	13/05/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.PA/81 del 19/04/2024 Autonoleggio Losio - iva del mandato n. 200/2024	0,00	68,18	0,00	0,00		I
M	240	2024	13/05/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.63 del 11/04/2024 Tipografia Olivieri - iva del mandato n. 202/2024	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	241	2024	13/05/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/002 del 11/04/2024 Istituto Dandolo - iva del mandato n. 209/2024	0,00	65,10	0,00	0,00		I
M	242	2024	13/05/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.218 del 19/04/2024 Premium - iva del mandato n. 210/2024	0,00	107,80	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 358.507,67

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	243	2024	13/05/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.7228/FVISE del 19/04/2024 Gruppo Spaggiari - iva del mandato n. 211/2024	0,00	498,13	0,00	0,00		I
M	244	2024	13/05/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.19/04 del 17/04/2024 Brixia - iva del mandato n. 213/2024	0,00	31,02	0,00	0,00		I
M	245	2024	13/05/2024	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Bertoli Luciano attore - netto mandato n. 185/2024	0,00	345,45	0,00	0,00		I
M	246	2024	13/05/2024	A06	KRIENKE MARKUS Krienke Markus Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - relatore sul tema Intelligenza artificiale - lezione del 23.03.2024 Prestazioni professionali	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	247	2024	13/05/2024	A06	KRIENKE MARKUS Rimborso biglietto treno - relatore Markus Krienke - lezione del 23 marzo 2024 sul tema dell'intelligenza artificiare - richiesta prot. 1539/2024	0,00	41,90	0,00	0,00		F
M	248	2024	13/05/2024	A03/9	MODENESE CRISTINA Modenese Arn@ldo Labs Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	274,23	0,00	0,00		F
M	251	2024	13/05/2024	P02/2	Sofia Bonomi Pagamento Fattura n.81/2024 del 21/05/2024 Sofia Bonomi - esperta esterna	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	255	2024	14/05/2024	P04/1	SPINONI ADRIANO SPINONI ADRIANO Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - contratto di collaborazione plurima Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	558,25	0,00	0,00		F
M	257	2024	14/05/2024	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1024120133 del 03/05/2024 Poste consumi mese marzo 2024	0,00	7,13	0,00	0,00		F
M	258	2024	14/05/2024	A04	ONE AM SRL Pagamento Fattura n.203 del 30/04/2024 ONE AM SRL implemento delle funzionalità della piattaforma pcto	0,00	225,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		356.226,56			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						290.847,10
M	259	2024	14/05/2024	A01/1	CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. Pagamento Fattura n.2024-NFE17-0000078 del 30/04/2024 Cauto - rimozione rifiuti - provvedimento di discarico prot. 2333/2024	0,00	6.292,44	0,00	0,00		F
M	223	2024	15/05/2024	A01/1	FERRAMENTA MUSTANG di Barrale G e Cancarini L snc Pagamento Fattura n.683 del 08/05/2024 - Ferramenta Mustang materiale vario di piccola manutenzione	0,00	199,84	0,00	0,00		F
M	256	2024	15/05/2024	A03/7	ASTI MATTEO Asti Matteo-Animatore Digitale PNRR Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali	0,00	528,90	0,00	0,00		F
R	43	2024	20/05/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per uscite didattiche e stage linguistico dal 7.5.2024 al 20.5.2024	9.324,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	20/05/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento contributi dal 7.5.24 al 20.5.24	140,00	0,00	0,00	0,00		
M	249	2024	20/05/2024	A03/9	Lo Iacono Fabio Nicola PNRR LABS - Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Collaudatore Fabio Nicola Lo Iacono	0,00	538,38	0,00	0,00		F
M	250	2024	20/05/2024	A03/9	MAGNOLI GIULIA PNRR LABS - Supporto al Rup Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Magnoli Giulia	0,00	1.631,51	0,00	0,00		F
M	252	2024	20/05/2024	A03/9	SCARPAT PAOLO PNRR LABS - Progettista Paolo Scarpat Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	649,74	0,00	0,00		F
M	253	2024	20/05/2024	A03/9	TONIDANDEL LUCIANO PNRR LABS - Project manager Tonidandel Luciano Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.161,95	0,00	0,00		F
M	254	2024	20/05/2024	A03/9	TONOLI LUIGI PNRR LABS - Progettista Tonoli Luigi - Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.165,51	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		353.522,29			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						300.311,10	282.775,30	0,00	135.066,37		
M	260	2024	20/05/2024	A01/1	CENPI SCRL Pagamento Fattura n.VE/2024/6105 del 30/04/2024 Cenpi scrl - verifica di messa a terra	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	261	2024	20/05/2024	A05/01	COMUNE DI LECCO Pagamento Fattura n.15/FEL del 09/05/2024 Comune di Lecco - uscita didattica a Villa Manzoni del 30.4.24 richiedente Negritella	0,00	98,00	0,00	0,00		F
M	262	2024	20/05/2024	A05/01	FERRARI MARIA Rimborso biglietti treno per studentessa Maria Ferrari - Cerimonia di premiazione del certamen dantesco	0,00	10,40	0,00	0,00		F
M	263	2024	20/05/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.630/00 del 07/05/2024 Fondazione brescia musei - uscita didattica al museo s. Giulia dell'8.5.24 - richiedente Bergomi	0,00	225,00	0,00	0,00		F
M	264	2024	20/05/2024	P02/2	Viandanze Culture & Pratiche Teatrali Pagamento Fattura n.10/2024 del 16/05/2024 Viandanze - Culture e pratiche teatrali - progetto teatro a.s. 2023.2024	0,00	4.300,00	0,00	0,00		F
M	265	2024	20/05/2024	P02/2	Tognazzi Alessia Rimborso biglietti treno per premiazioni certamina giorno 11.4.24 - Alessia Tognazzi	0,00	10,40	0,00	0,00		F
M	266	2024	21/05/2024	P02/3	Federica Sartori Pagamento Fattura n.63/2024 del 20/05/2024-Federica Sartori -Sportello di ascolto-Avviso pubblico prot. 411 del 25.01.2024	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	267	2024	21/05/2024	P02/2	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.300232 del 20/05/2024 -Lucignolo viaggi -Saldo fattura viaggio Siracusa lotto 1 dal 20/05/2024 al 24/05/2024-Referente Bellini	0,00	19.615,08	0,00	0,00		F
M	268	2024	21/05/2024	P02/3	GOFFI GIULIA Goffi Giulia Biologa Nutrizionista Reparto: UNICO - Mese 5 2024-Fattura n. 13 del 21.05.2024-Avviso prot. 119/24 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	1.122,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		325.741,17			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						300.311,10
R	45	2024	30/05/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per stage linguistico a Bath	66.378,00	0,00	0,00	0,00		
M	288	2024	30/05/2024	A01/3	Conast - Società Cooperativa Pagamento Fattura n.0900083-PA del 15/05/2024 Conast - contratto con dpo Gianfausto Vincenzi	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	289	2024	30/05/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.142/24E del 20/05/2024 Associazione centro teatrale bresciano dell'11.5.24 Teatro sociale - richiedente Montagna	0,00	119,99	0,00	0,00		F
M	290	2024	30/05/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.144/24E del 20/05/2024 Associazione centro teatrale bresciano - uscita didattica del 15.5.24 - l'Antigone - richiedente Dalla Bona	0,00	291,79	0,00	0,00		F
M	291	2024	30/05/2024	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.143/24E del 20/05/2024 Associazione centro teatrale Bresciano - uscita didattica del 15.5.24 richiedente Dalla Bona	0,00	583,58	0,00	0,00		F
M	292	2024	30/05/2024	A03/3	Decathlon Italia srl unipersonale Pagamento Fattura n.12400600010000021345 del 14/05/2024 Decathlon Italia srl - materiale per palestra - richiedente D'Ercole	0,00	71,96	0,00	0,00		F
M	293	2024	30/05/2024	A03/3	Decathlon Italia srl unipersonale Pagamento Fattura n.12400600010000022940 del 21/05/2024 Decathlon Italia srl materiale palestra richiedente D'ercole	0,00	925,82	0,00	0,00		F
M	294	2024	30/05/2024	A03/3	Decathlon Italia srl unipersonale Pagamento Fattura n.12400601470000000654 del 14/05/2024 Decathlon Italia srl - materiale per palestra - richiedente D'Ercole	0,00	137,70	0,00	0,00		F
M	295	2024	30/05/2024	P02/2	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.300233 del 21/05/2024 Lucignolo Viaggi - saldo viaggio a Siracusa dal 21.5.24 al 25.5.24	0,00	7.029,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		382.109,33			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	296	2024	30/05/2024	A06	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G. PASTORI - BRESCIA Pagamento Fattura n.18 del 24/05/2024 Istituto Agrario Pastori - acquisto fiori di Natale	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	297	2024	30/05/2024	A01/2	Novali Egidio di Novali Alessandro & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.V3 130/24 del 20/05/2024 Novali Egidio - acquisto standardo scuola	0,00	647,90	0,00	0,00		F
M	298	2024	30/05/2024	A05/01	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.300234 del 27/05/2024 Lucignolo - saldo viaggio a Siracusa lotto n. 3	0,00	14.173,90	0,00	0,00		F
M	299	2024	30/05/2024	A05/01	Obiettivo Lingua S.r.l. Pagamento Fattura n.1517 del 17/05/2024 Obiettivo lingua srl - stage linguistico Bath	0,00	42.800,00	0,00	0,00		F
M	269	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - erariali riferite al mandato 254 Irpef Tonoli	0,00	627,59	0,00	0,00		F
M	270	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - previdenziali riferite al mandato 254 Indap Tonoli	0,00	180,60	0,00	0,00		F
M	271	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - previdenziali riferite al mandato 254 fondo credito ed indap	0,00	477,64	0,00	0,00		F
M	272	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - erariali riferite al mandato 254 Irap	0,00	167,76	0,00	0,00		F
M	273	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - previdenziali riferite al mandato 253 Tonidandel	0,00	499,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		322.344,89			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	274	2024	03/06/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - erariali riferite al mandato 253 Irpef ed Irap	0,00	488,26	0,00	0,00		F
M	275	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - previdenziali riferite al mandato 253 Indap e fondo credito	0,00	54,89	0,00	0,00		F
M	276	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - previdenziali riferite al mandato 250 Indap Magnoli	0,00	700,74	0,00	0,00		F
M	277	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - previdenziali riferite al mandato 250 Indap e fondo credito	0,00	77,06	0,00	0,00		F
M	278	2024	03/06/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Competenze Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - erariali riferite al mandato 250 Irpef ed Irap	0,00	685,58	0,00	0,00		F
M	279	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito riferito al mandato n. 248 - Modenese competenze mese 5	0,00	1,63	0,00	0,00		I
M	280	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat riferito al mandato 248 - competenze mese 5 - Modenese	0,00	112,38	0,00	0,00		I
M	281	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip riferito al mandato 248 - competenze mese 5 - Modenese	0,00	40,87	0,00	0,00		I
M	282	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP riferito al mandato 248 - competenze mese 5 - Modenese	0,00	39,47	0,00	0,00		I
M	283	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF riferito al mandato 248 - competenze mese 5 - Modenese	0,00	147,67	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 319.996,34

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	284	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali riferite al mandato 249 - fondo credito ed Indap - competenze mese 5 - Lo Iacono	0,00	256,65	0,00	0,00		F
M	285	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute erariali riferite al mandato 249 - IRPEF ed IRAP - competenze mese 5 - Lo Iacono	0,00	226,23	0,00	0,00		F
M	286	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali riferite al mandato 252 - fondo credito ed Indap - competenze mese 5 - Scarpat	0,00	309,75	0,00	0,00		F
M	287	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute erariali riferite al mandato 252 - Irap e Irpef - competenze mese 5 - Scarpat	0,00	273,03	0,00	0,00		F
M	300	2024	03/06/2024	P02/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF nutrizionista Goffi - competenze mese 5/2024	0,00	210,00	0,00	0,00		I
M	301	2024	03/06/2024	A03/7	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Asti - competenze mese 5/2024	0,00	56,20	0,00	0,00		I
M	302	2024	03/06/2024	A03/7	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Asti Matteo- competenze mese 5/2024	0,00	132,22	0,00	0,00		I
M	303	2024	03/06/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Spinoni A. - competenze mese 5/2024	0,00	61,63	0,00	0,00		I
M	304	2024	03/06/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Spinoni A. - competenze mese 5/2024	0,00	166,75	0,00	0,00		I
M	305	2024	03/06/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - Krienke Markus Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - relatore sul tema Intelligenza artificiale - lezione del 23.03.2024	0,00	12,75	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 318.291,13

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						366.689,10
M	306	2024	03/06/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - Krienke Markus Reparto: UNICO - Mese 5 2024 - relatore sul tema Intelligenza artificiale - lezione del 23.03.2024	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	307	2024	03/06/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FPA 9/24 del 29/04/2024 Sanrocco Viaggi - iva del mand. 215	0,00	81,40	0,00	0,00		I
M	308	2024	03/06/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.114-2024 del 30/04/2024 Autonoleggio Castello - iva del mand. 216	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	309	2024	03/06/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.21/04 del 30/04/2024 Brixia computer store - iva del mand. 217	0,00	79,20	0,00	0,00		I
M	310	2024	03/06/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.4/001 del 22/04/2024 Lia Bar - iva del mand. 218	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	311	2023	03/06/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Iva del mandato n. 219 materiale pubblicitario progetto class azione 1 Effegi	0,00	0,00	0,00	47,96		F
M	312	2024	03/06/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.800548 del 29/04/2024 - Effegi iva del mand. 220 (acquisto n. 6 Labs)	0,00	47,96	0,00	0,00		I
M	313	2024	03/06/2024	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.77 del 29/04/2024 tipografia Olivieri - iva del mand. 221	0,00	36,30	0,00	0,00		I
M	314	2024	03/06/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.683 del 08/05/2024 Ferramenta Mustang - iva del mand. 223	0,00	43,96	0,00	0,00		I
M	315	2024	03/06/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.203 del 30/04/2024 One Am srl - iva del mand. 258	0,00	49,50	0,00	0,00		I
M	316	2024	03/06/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2024-NFE17-0000078 del 30/04/2024 Cauto - iva del mand. 259	0,00	972,15	0,00	0,00		I
M	317	2024	03/06/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.VE/2024/6105 del 30/04/2024 Cenpi scrll iva del mand. 260	0,00	62,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		316.730,00			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	318	2024	03/06/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.0900083-PA del 15/05/2024 Conast iva del mand. 288	0,00	187,00	0,00	0,00		I
M	319	2024	03/06/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.142/24E del 20/05/2024 Associazione centro teatrale bresciano iva del mand. 289	0,00	12,00	0,00	0,00		I
M	320	2024	03/06/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.143/24E del 20/05/2024 Centro teatrale bresciano iva del mand. 291	0,00	58,36	0,00	0,00		I
M	321	2024	03/06/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.144/24E del 20/05/2024 associazione centro teatrale bresciano iva del mand. 290	0,00	29,18	0,00	0,00		I
M	322	2024	03/06/2024	A03/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.12400600010000021345 del 14/05/2024 Decathlon iva del mand. 292	0,00	15,83	0,00	0,00		I
M	323	2024	03/06/2024	A03/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.12400601470000000654 del 14/05/2024 Decathlon mand. 294	0,00	30,29	0,00	0,00		I
M	324	2024	03/06/2024	A03/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.12400600010000022940 del 21/05/2024 Decathlon iva del mand. 293	0,00	203,68	0,00	0,00		I
M	325	2024	03/06/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.V3 130/24 del 20/05/2024 Novali Egidio iva del mand. 297	0,00	142,54	0,00	0,00		I
M	326	2024	03/06/2024	P04/1	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.314/2024 FPA del 30/05/2024 Pc center Bergamo - contratto annuale	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	327	2024	03/06/2024	A01/2	TAMENI FIORI Snc. di Tameni Enrico e Luigi Pagamento Fattura n.30/001 del 31/05/2024 Tameni fiori snc - fiori per commemorazione strage Piazza Loggia	0,00	222,73	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	314.328,39				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	328	2024	03/06/2024	A05/01	Autonoleggio Castello dei F Ili Ghirardi Angelo Piergiuseppe e C snc Pagamento Fattura n.148-2024 del 26/05/2024 Autonoleggio Castello - uscita didattica del 23.5.24 Riserva naturale Bosco Fontana - richiedente Carettoni	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	329	2024	03/06/2024	A02	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.315/2024 FPA del 30/05/2024 Pc center Bergamo - contratto di assistenza per intervento tecnico	0,00	2.250,00	0,00	0,00		F
M	330	2024	03/06/2024	A01/2	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800715 del 30/05/2024 Effegi - materiale vario (pulizia, etichette per inventario, penne per omaggiare esperti esterni)	0,00	909,45	0,00	0,00		F
M	331	2023	03/06/2024	A03/9	C2 S.r.l. Pagamento Fattura n.3020 del 11/05/2024 - Imponibile per dotazione digitali e stampanti - progetto Labs - C2 group - ref. Rusmini (acquisto n. 5 parte II)	0,00	0,00	0,00	15.640,00		I
R	46	2024	10/06/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti per stage linguistico a Bath	16.212,00	0,00	0,00	0,00		
M	332	2024	10/06/2024	A03/7	FABIO PIOZZI Pagamento Fattura n.18 del 03/06/2024 Compenso Animatore digitale corso di formazione videomaking - Fabio Piozzi	0,00	1.198,28	0,00	0,00		F
M	333	2024	10/06/2024	P02/2	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.94 del 31/05/2024 Tipografia Olivieri stampe per giornalino Eretico	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	334	2024	10/06/2024	A05/01	Reparto Carabinieri Biodiversita di Verona Pagamento Fattura n.2024-585 del 28/05/2024 Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona	0,00	36,00	0,00	0,00		F
M	335	2024	10/06/2024	A01/3	Centro operativo soccorso pubblico Mazzano Corso sull'utilizzo del defibrillatore per studenti e adulti COSP di Mazzano	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	336	2024	10/06/2024	A03/9	FROSIO ENRICA Frosio Enrica - LABS Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	428,43	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	307.888,23				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		382.901,10	395.311,40		
M	337	2024	10/06/2024	A03/4	ABIATICO GRAZIELLA Abiatico Graziella servizio di gesti.biblioteca Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.577,60	0,00	0,00		F
M	338	2024	12/06/2024	A05/01	Sebino Tours S.r.l. Pagamento Fattura n.387 del 31/05/2024 uscita didattica del 8.5.24 museo egizio di Torino - richiedente Bertoletti	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	339	2023	12/06/2024	A03/9	LIMELIGHT SRL Imponibile installazione impianto audio video area archeologica ditta Limelight - Pagamento Fattura n.235 del 10/06/2024 - acquisto n. 3 Labs	0,00	0,00	0,00	7.474,30		I
M	340	2024	12/06/2024	A03/8	TONOLI LUIGI Incarico progettista n. 1 CLASS – prot. 3034 Tonoli Luigi - Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	826,64	0,00	0,00		F
M	341	2024	12/06/2024	A03/8	TONIDANDEL LUCIANO Incarico di project manager CLASS prot. 2454 Luciano Tonidandel Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	875,62	0,00	0,00		F
M	342	2024	12/06/2024	A03/8	SCARPAT PAOLO Incarico di progettista n. 2 Class prot. 3035 Paolo Scarpat Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	428,43	0,00	0,00		F
M	343	2024	12/06/2024	A03/8	PISERI ANNA ELOISA MARIA Netto Piseri Anna . incarico class – prot. 3036 - Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,22	0,00	0,00		F
M	344	2024	12/06/2024	A03/8	MAGNOLI GIULIA Incarico di supporto al RUP – prot. 3033 Giulia Magnoli - Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.164,76	0,00	0,00		F
M	345	2024	13/06/2024	A03/4	Feltrinelli S.p.A. Pagamento Fattura n.8005650133 del 11/06/2024 Ordine libri per biblioteca - richiedente Abiatico	0,00	262,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		293.811,66			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						382.901,10
M	346	2024	13/06/2024	A05/01	Obiettivo Lingua S.r.l. Pagamento Fattura n.1577 del 01/06/2024 Obiettivo lingua - parte II - Stage a Bath	0,00	93.598,00	0,00	0,00		F
M	347	2024	13/06/2024	A03/1	INTRED S.p.A. Pagamento Fattura n.115927/2024 del 28/05/2024 Intred ultima rata	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	348	2024	17/06/2024	A03/1	Istituto Comprensivo Giulia Bevilacqua Pagamento quota per adesione rete Digitalizzazione - a.s. 2023.2024 - Liceo Arnaldo	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	349	2024	17/06/2024	A03/1	Istituto di Istruzione Superiore "A. Lunardi" Quota associativa per Rete Clil - Liceo Arnaldo - a.s. 2023.2024	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	350	2024	17/06/2024	P02/2	RANCATI PASTICCERIE SRL Pagamento Fattura n.73/M del 14/06/2024 Rancati - ordine per banchetto di fine anno	0,00	127,27	0,00	0,00		F
R	47	2024	18/06/2024	0203/01	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - avviso M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: H84D23002090006 - parte I	32.895,18	0,00	0,00	0,00		
R	48	2024	18/06/2024	0203/01	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - CUP: H84D23003020006	14.926,54	0,00	0,00	0,00		
M	351	2024	18/06/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00543908 del 11/06/2024 Tim periodo aprile maggio 2024	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	352	2024	18/06/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00540879 del 11/06/2024 Tim periodo aprile maggio 2024	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	353	2024	18/06/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00540983 del 11/06/2024 Tim periodo aprile maggio 2024	0,00	91,09	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	246.223,74				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						430.722,82
M	354	2024	18/06/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00541028 del 11/06/2024 Tim periodo aprile maggio 2024	0,00	196,82	0,00	0,00		F
M	355	2024	18/06/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00541248 del 11/06/2024 tim periodo aprile maggio 2024	0,00	29,56	0,00	0,00		F
M	356	2024	20/06/2024	P02/2	LYUDMILA SHEVCHUKOVA Pagamento Fattura n.7/001 del 14/06/2024 Lia Bar - banchetto di fine anno 14.6.24	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	357	2024	21/06/2024	A03/1	ANQUAP Pagamento Fattura n.117 del 17/06/2024 Anquap acquisto modulistica	0,00	366,00	0,00	0,00		F
M	358	2024	24/06/2024	P04/1	Scuola 360 Servizi per Scuole di Odelli Fabio Pagamento Fattura n.25 del 12/06/2024 Scuola 360 - esterno Fabio Odelli - supporto tecnico per avviso 1.4.	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	359	2024	01/07/2024	A01/2	FRANCHI SRL Pagamento Fattura n.4/PA del 24/06/2024 Targhette in metallo per giardino	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	360	2024	01/07/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.314/2024 FPA del 30/05/2024 pc center iva del mand. 326	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	361	2024	01/07/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.30/001 del 31/05/2024 Tameni iva del mand. 327	0,00	22,27	0,00	0,00		I
M	362	2024	01/07/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.148-2024 del 26/05/2024 Autonoleggio Ghirardi - iva del mand. 328	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	363	2024	01/07/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.315/2024 FPA del 30/05/2024 Pc center - iva del mand.329	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	364	2024	01/07/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.800715 del 30/05/2024 Effegi - iva del mand. 330	0,00	200,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		243.324,01			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	365	2023	01/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.3020 del 11/05/2024 del mand. 331 - acquisto n. 5 labs	0,00	0,00	0,00	3.440,80		F
M	366	2024	01/07/2024	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.94 del 31/05/2024 Tipografia Olivieri iva del mand. 333	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	367	2024	01/07/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.387 del 31/05/2024 Sebino tours - iva del mand. 338	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	368	2023	01/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.235 del 10/06/2024 -Limelight - iva del mand. 339 - acquisto n. 3	0,00	0,00	0,00	1.644,35		F
M	369	2024	01/07/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.115927/2024 del 28/05/2024 intred - iva del mand. 347	0,00	242,00	0,00	0,00		I
M	370	2024	01/07/2024	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.73/M del 14/06/2024 Rancati iva del mand. 350	0,00	12,73	0,00	0,00		I
M	371	2024	01/07/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00543908 del 11/06/2024 tim iva del mand. 351	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	372	2024	01/07/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00540879 del 11/06/2024 tim iva del mand. 352	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	373	2024	01/07/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00540983 del 11/06/2024 tim iva del mand. 353	0,00	20,04	0,00	0,00		I
M	374	2024	01/07/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00541028 del 11/06/2024 tim iva del mand. 354	0,00	43,30	0,00	0,00		I
M	375	2024	01/07/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00541248 del 11/06/2024 tim iva del mand. 355	0,00	6,50	0,00	0,00		I
M	376	2024	01/07/2024	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.7/001 del 14/06/2024 Lia Bar iva del mand. 356	0,00	30,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 237.568,97

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						430.722,82	500.892,93	0,00	163.313,78		
M	377	2024	01/07/2024	A03/8	PONZONI ALESSANDRA Collaudatrice CLASS Ponzonei Alessandra Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,33	0,00	0,00		F
M	378	2024	01/07/2024	A03/8	SERGIO GIUSEPPINA Collaudatrice CLASS Giuseppina Sergio Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	171,24	0,00	0,00		F
M	379	2024	02/07/2024	A05/02	TALLARITA GRAZIANO Contributo direttiva n. 6/2023 per viaggio di istruzione a Napoli - Alunna Fabiana Tallarita - genitore Graziano Tallarita	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	380	2024	02/07/2024	A05/02	ANDI DODI Contributo direttiva n. 6/2023 per viaggio di istruzione in Grecia a.s. 2023.24 - Alunna Dodi Vanessa - genitore Dodi Andi	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	381	2024	02/07/2024	A05/02	TONOLI ROSARIA Contributo direttiva n. 6/2023 per viaggio di istruzione a Siracusa a.s. 2023.2024 - Alunna Papetti Serena - genitore Tonoli Rosaria	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	382	2024	02/07/2024	A05/02	FOSCHETTI ELENA Contributo direttiva n. 6/2023 per viaggio di istruzione a Napoli a.s. 2023.2024 - Alunna Emma Finazzi - genitore Elena Foschetti	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	383	2024	03/07/2024	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Abiatico Graziella biblioteca	0,00	167,62	0,00	0,00		I
M	384	2024	03/07/2024	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Abiatico Graziella	0,00	394,40	0,00	0,00		I
M	385	2024	03/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito Frosio Enrica Labs	0,00	2,14	0,00	0,00		I
M	386	2024	03/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat Frosio Enrica Labs	0,00	148,21	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		235.879,03			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	430.722,82	502.582,87	0,00	163.313,78		
M	387	2024	03/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip Frosio Enrica Labs	0,00	53,89	0,00	0,00		I
M	388	2024	03/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Frosio Enrica Labs	0,00	52,06	0,00	0,00		I
M	389	2024	03/07/2024	A03/9	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Frosio Enrica Labs	0,00	127,97	0,00	0,00		I
M	390	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Magnoli - Arnaldo connesso - class - (fondo credito, indap)	0,00	555,29	0,00	0,00		I
M	391	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Magnoli - Arnaldo connesso - Labs	0,00	141,53	0,00	0,00		I
M	392	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute erariali - Magnoli G.- Arnaldo connesso - class - Irpef	0,00	347,92	0,00	0,00		I
M	393	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Piseri - Arnaldo connesso (fondo credito, indap)	0,00	175,07	0,00	0,00		I
M	394	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Piseri - Arnaldo connesso - class	0,00	44,62	0,00	0,00		F
M	395	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpef Piseri - Arnaldo connesso - class	0,00	109,69	0,00	0,00		I
M	396	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Scarpat - Arnaldo connesso - fondo credito e indap	0,00	204,24	0,00	0,00		I
M	397	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Scarpat - Arnaldo connesso	0,00	52,06	0,00	0,00		I
M	398	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpef Scarpat - Arnaldo Connesso	0,00	127,97	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		233.886,72			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						430.722,82
M	399	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Tonidandel - Arnaldo connesso - Fondo credito e indap	0,00	417,44	0,00	0,00		I
M	400	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Tonidandel - Arnaldo connesso	0,00	106,39	0,00	0,00		I
M	401	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpel Tonidandel - Arnaldo connesso	0,00	261,55	0,00	0,00		I
M	402	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Tonoli Luigi - Arnaldo connesso - fondo credito, indap	0,00	466,85	0,00	0,00		I
M	403	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Tonoli - Arnaldo connesso	0,00	118,99	0,00	0,00		I
M	404	2024	03/07/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpel Tonoli - Arnaldo connesso	0,00	445,12	0,00	0,00		I
M	405	2024	22/07/2024	A03/1	EsseB Solutions S.R.L. Pagamento Fattura n.69 del 28/06/2024esseb solution - sistemazione prese elettriche per monitor touch	0,00	6.500,00	0,00	0,00		F
M	406	2024	22/07/2024	P04/1	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL627 del 03/07/2024 Corso per ufficio personale su aggiornamento graduatorie gps	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	407	2024	22/07/2024	P02/2	Associazione Culturale Cieli Vibranti Pagamento Fattura n.27 del 04/07/2024 Associazione culturale cieli vibranti spettacolo candido richiedente Paolo Poli	0,00	1.320,00	0,00	0,00		F
M	408	2024	22/07/2024	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.129 /P del 28/06/2024 Arici canone per noleggio stampante	0,00	299,48	0,00	0,00		F
M	409	2024	22/07/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.866/00 del 12/07/2024 uscita didattica del 16.11.24 Fondazione Brescia Musei	0,00	468,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		223.362,90			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						430.722,82
M	410	2024	22/07/2024	A05/02	LIMA DO VALE VERIDIANA Contributo direttiva n. 6/2023 per viaggio di istruzione Napoli Pompei Caserta a.s. 2023.24 - Alunno Vacchiano Omar Alessandro - genitore Viridiana Lima Do Vale	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	411	2024	23/07/2024	A03/2	AMADORI CHIARA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Amadori	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	412	2024	23/07/2024	A03/2	BERGOMI ILARIA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Bergomi	0,00	314,79	0,00	0,00		F
M	413	2024	23/07/2024	A03/2	BERTOLETTI ELENA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Bertoletti	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	414	2024	23/07/2024	A03/2	CEGLIA LUCA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Ceglia	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	415	2024	23/07/2024	A03/2	DALLA BONA LIDIA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Dalla Bona	0,00	265,73	0,00	0,00		F
M	416	2024	23/07/2024	A03/2	DEL BONO PATRIZIA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Del Bono	0,00	590,52	0,00	0,00		F
M	417	2024	23/07/2024	A03/2	GAFFORINI CLAUDIA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gafforini	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	418	2024	23/07/2024	A03/2	GAIBOTTI PAOLA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gaibotti	0,00	324,79	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		221.099,30			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						430.722,82	517.362,60	0,00	163.313,78		
M	419	2024	23/07/2024	A03/2	MANTI CATERINA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Manti	0,00	472,42	0,00	0,00		F
M	420	2024	23/07/2024	A03/2	MIGNACCA ORIANA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Mignacca	0,00	559,64	0,00	0,00		F
M	421	2024	23/07/2024	A03/2	MONTANINI VANESSA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Montanini	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	422	2024	23/07/2024	A03/2	MORI NEGRITELLA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Mori	0,00	384,75	0,00	0,00		F
M	423	2024	23/07/2024	A03/2	PRANDINI ELENA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Prandini	0,00	769,50	0,00	0,00		F
M	424	2024	23/07/2024	A03/2	RONCELLA GIORGIO Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Roncella	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	425	2024	23/07/2024	A03/2	ROSSI CHIARA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Rossi	0,00	139,91	0,00	0,00		F
M	426	2024	23/07/2024	A03/2	SACCHINI RAFFAELLA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Sacchini	0,00	324,79	0,00	0,00		F
M	427	2024	23/07/2024	A03/2	SCARPAT PAOLO Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Scarpat	0,00	559,64	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.593,39			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						430.722,82	520.868,51	0,00	163.313,78		
M	428	2024	23/07/2024	A03/2	TURELLI MARIANNA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Turelli	0,00	314,79	0,00	0,00		F
M	429	2024	23/07/2024	A03/2	VINOZZA VITTORIO Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Viozza	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	430	2024	23/07/2024	A03/2	ZANIBONI RITA TERESA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Zaniboni	0,00	147,63	0,00	0,00		F
M	431	2024	23/07/2024	A04	DE LEO NICOLETTA PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - De Leo	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	432	2024	23/07/2024	A04	GENTILI SERGIO PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gentili S.	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	433	2024	23/07/2024	A04	GREGNA GERACI EUGENIO PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gregna	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	434	2024	23/07/2024	A04	MAGNOLI GIULIA PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - magnoli	0,00	1.399,09	0,00	0,00		F
M	435	2024	23/07/2024	A04	MILANI LOREDANA PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Milani Loredana	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	436	2024	23/07/2024	A04	PETRUZZELLI GERARDO PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Petruzzelli	0,00	174,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		214.682,60			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						430.722,82
M	437	2024	23/07/2024	A04	SAVASTANO CARMELA PCTO ata di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Savastano	0,00	174,88	0,00	0,00		F
M	438	2024	23/07/2024	A04	AMADORI CHIARA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Amadori	0,00	17,71	0,00	0,00		F
M	439	2024	23/07/2024	A04	ANDREIS ENRICA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Andreis	0,00	696,45	0,00	0,00		F
M	440	2024	23/07/2024	A04	APPIANI ELISA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Appiani	0,00	13,84	0,00	0,00		F
M	441	2024	23/07/2024	A04	BELLINI LAURA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Bellini	0,00	23,62	0,00	0,00		F
M	442	2024	23/07/2024	A04	BERGOMI ILARIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Bergomi	0,00	13,82	0,00	0,00		F
M	443	2024	23/07/2024	A04	BERTOLETTI ELENA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Bertoletti	0,00	23,62	0,00	0,00		F
M	444	2024	23/07/2024	A04	CALZONI DANIELA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Calzoni	0,00	11,69	0,00	0,00		F
M	445	2024	23/07/2024	A04	CARETTONI ALESSIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Carettoni	0,00	436,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		213.270,11			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						430.722,82
M	446	2024	23/07/2024	A04	CEGLIA LUCA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Ceglia	0,00	685,55	0,00	0,00		F
M	447	2024	23/07/2024	A04	D'Ercole Daniele PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - D'Ercole	0,00	97,05	0,00	0,00		F
M	448	2024	23/07/2024	A04	DALLA BONA LIDIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Dalla Bona	0,00	941,77	0,00	0,00		F
M	449	2024	23/07/2024	A04	DEL BONO LAURA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Del Bono	0,00	55,67	0,00	0,00		F
M	450	2024	23/07/2024	A04	DEL BONO PATRIZIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Del Bono Patrizia	0,00	34,68	0,00	0,00		F
M	451	2024	23/07/2024	A04	FACINELLI ROSALIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Facinelli	0,00	58,43	0,00	0,00		F
M	452	2024	23/07/2024	A04	FORMICHELLA GIOVANNI PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Formichella	0,00	35,31	0,00	0,00		F
M	453	2024	23/07/2024	A04	FROSIO ENRICA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Forsio	0,00	55,82	0,00	0,00		F
M	454	2024	23/07/2024	A04	GAFFORINI CLAUDIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gafforini	0,00	35,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		211.270,52			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						430.722,82	527.191,38	0,00	163.313,78		
M	455	2024	23/07/2024	A04	GAVAZZI MANOLA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gavazzi	0,00	29,41	0,00	0,00		F
M	456	2024	23/07/2024	A04	LODA PIETRO PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Loda Pietro	0,00	29,41	0,00	0,00		F
M	457	2024	23/07/2024	A04	MANTI CATERINA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Manti Caterina	0,00	333,37	0,00	0,00		F
M	458	2024	23/07/2024	A04	MIGNACCA ORIANA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Mignacca	0,00	27,69	0,00	0,00		F
M	459	2024	23/07/2024	A04	MILANI DANIELA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Milani	0,00	938,81	0,00	0,00		F
M	460	2024	23/07/2024	A04	MODENESE CRISTINA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Modenese	0,00	11,69	0,00	0,00		F
M	461	2024	23/07/2024	A04	MOMETTI GABRIELLA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Mometti	0,00	29,41	0,00	0,00		F
M	462	2024	23/07/2024	A04	MONTAGNA CARLOTTA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Montagna	0,00	41,53	0,00	0,00		F
M	463	2024	23/07/2024	A04	MONTANINI VANESSA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Montanini	0,00	35,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		209.793,89			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						430.722,82	528.668,01	0,00	163.313,78		
M	464	2024	23/07/2024	A04	MORI NEGRITELLA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Mori	0,00	13,84	0,00	0,00		F
M	465	2024	23/07/2024	A04	PICETTI PAOLA GIOVANNA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Picetti	0,00	23,50	0,00	0,00		F
M	466	2024	23/07/2024	A04	PIGNATA ERSILIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Pignata	0,00	27,69	0,00	0,00		F
M	467	2024	23/07/2024	A04	PISERI ANNA ELOISA MARIA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Piseri	0,00	41,68	0,00	0,00		F
M	468	2024	23/07/2024	A04	POLI PAOLO PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Poli	0,00	992,65	0,00	0,00		F
M	469	2024	23/07/2024	A04	PONZONI ALESSANDRA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Ponzoni	0,00	11,69	0,00	0,00		F
M	470	2024	23/07/2024	A04	PRANDINI ELENA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Prandini	0,00	27,69	0,00	0,00		F
M	471	2024	23/07/2024	A04	RONCELLA GIORGIO PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Roncella	0,00	11,56	0,00	0,00		F
M	472	2024	23/07/2024	A04	ROSSI CHIARA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Rossi	0,00	13,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		208.629,75			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						430.722,82	529.832,15	0,00	163.313,78		
M	473	2024	23/07/2024	A04	RUGGERI ANNA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Ruggeri	0,00	11,69	0,00	0,00		F
M	474	2024	23/07/2024	A04	SACCHINI RAFFAELLA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Sacchini	0,00	23,37	0,00	0,00		F
M	475	2024	23/07/2024	A04	SCARPAT PAOLO PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Scarpat	0,00	1.216,51	0,00	0,00		F
M	476	2024	23/07/2024	A04	STELLA CRISTINA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Stella	0,00	13,84	0,00	0,00		F
M	477	2024	23/07/2024	A04	TINELLI CRISTINA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Tinelli	0,00	11,69	0,00	0,00		F
M	478	2024	23/07/2024	A04	TINTI ELENA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Tinti	0,00	13,84	0,00	0,00		F
M	479	2024	23/07/2024	A04	TONOLI LUIGI PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Tonoli	0,00	620,05	0,00	0,00		F
M	480	2024	23/07/2024	A04	TURELLI MARIANNA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Turelli	0,00	13,84	0,00	0,00		F
M	481	2024	23/07/2024	A04	VINOZZA VITTORIO PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Viozza	0,00	27,69	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		206.677,23			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						430.722,82	531.784,67	0,00	163.313,78		
M	482	2024	23/07/2024	A04	ZANIBONI RITA TERESA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Zaniboni	0,00	22,02	0,00	0,00		F
M	483	2024	23/07/2024	A04	ZANOLETTI ALBERTO PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Zanoletti	0,00	69,22	0,00	0,00		F
M	484	2024	23/07/2024	A04	ZIZIOLI CHIARA PCTO docenti di ruolo 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Zizioli	0,00	83,06	0,00	0,00		F
M	485	2024	24/07/2024	A04	BARRACO ROSITA MARIA LUISA Pcto docenti a tempo determinato 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato - Barraco	0,00	27,69	0,00	0,00		F
M	486	2024	24/07/2024	A04	NICOLI FEDERICO Pcto docenti a tempo determinato 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato - Nicoli	0,00	76,51	0,00	0,00		F
M	487	2024	24/07/2024	A04	TONINELLI MAURO Pcto docenti a tempo determinato 2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato - Toninelli	0,00	1.045,38	0,00	0,00		F
M	488	2024	25/07/2024	A04	Cabras Francesca Pcto ata supplenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato - Cabras	0,00	192,50	0,00	0,00		F
M	489	2024	25/07/2024	A04	Pentangelo Annunziata Pcto ata supplenti Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato - Pentangelo	0,00	192,50	0,00	0,00		F
M	490	2024	25/07/2024	A03/2	ROSSINI BEATRICE Recupero estivo Rossini Betrice Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo determinato	0,00	423,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		204.544,85			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	491	2024	26/07/2024	A01/1	Parrocchia di "S. Afra" di Brescia Versamento per l'utilizzo della Palestra prima rata semestrale a.s. 2023.2024	0,00	10.750,00	0,00	0,00		F
M	492	2024	26/07/2024	A03/1	MOMETTI ANTONELLA Restituzione contributo erroneamente versato due volte - Alunno Salvoni Luca - creditore Antonella Mometti	0,00	140,00	0,00	0,00		F
R	49	2024	30/07/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento contributo classi prime dal 19.6.24 al 29.7.24	16.406,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2024	30/07/2024	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Versamento canone ovdamatic nota contabile 345P/2024	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2024	30/07/2024	0805	Banca popolare di Sondrio Mandato 418 scartato Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gaibotti	324,79	0,00	0,00	0,00		
M	493	2024	30/07/2024	A03/2	GAIBOTTI PAOLA Recuperi inverno estate2024 Reparto: UNICO - Mese 7 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - Gaibotti	0,00	324,79	0,00	0,00		F
M	494	2024	01/08/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.4/PA del 24/06/2024 Franchi srl iva del mand. 359	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	495	2024	01/08/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.69 del 28/06/2024 Esseb solution iva del mand. 405	0,00	1.430,00	0,00	0,00		I
M	496	2024	01/08/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.129 /P del 28/06/2024 Arici iva del mand. 408	0,00	65,89	0,00	0,00		I
M	497	2024	05/08/2024	A01/3	Panzeri s.r.l. Pagamento Fattura n.H00555 del 27/07/2024 Panzeri cartelli alluminio e pali	0,00	598,30	0,00	0,00		F
M	498	2024	05/08/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo credito ed indap Ponzoni A. - competenze mese luglio	0,00	116,52	0,00	0,00		F
M	499	2024	05/08/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Ponzoni - competenze mese luglio	0,00	29,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	209.432,24				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						449.078,61	547.385,45	0,00	163.313,78		
M	500	2024	05/08/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpef Ponzoni - competenze luglio	0,00	111,10	0,00	0,00		F
M	501	2024	05/08/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo credito e indap Sergio G. - competenze luglio	0,00	96,71	0,00	0,00		F
M	502	2024	05/08/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irap Sergio Giuseppina - competenze luglio	0,00	24,65	0,00	0,00		F
M	503	2024	05/08/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpef Sergio Giuseppina - competenze luglio 2024	0,00	92,21	0,00	0,00		F
M	504	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - corsi di recupero inverno ed estate 2024	0,00	34,02	0,00	0,00		I
M	505	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat corsi di recupero inverno estate	0,00	2.347,40	0,00	0,00		I
M	506	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip corsi di recupero inverno estate 2024	0,00	853,60	0,00	0,00		I
M	507	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP corsi di recupero inverno estate 2024	0,00	824,50	0,00	0,00		I
M	508	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF corsi di recupero inverno estate 2024	0,00	2.555,57	0,00	0,00		I
M	509	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito PCTO personale a tempo indeterminato 2024	0,00	12,28	0,00	0,00		I
M	510	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat pcto personale a tempo indeterminato 2024	0,00	847,00	0,00	0,00		I
M	511	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip pcto personale a tempo indeterminato 2024	0,00	308,00	0,00	0,00		I
M	512	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP pcto personale a tempo indeterminato - competenze luglio 2024	0,00	297,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		201.027,70			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						449.078,61	555.789,99	0,00	163.313,78		
M	513	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF pcto personale a tempo indeterminato - competenze luglio 2024	0,00	731,35	0,00	0,00		I
M	514	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito pcto docenti di ruolo - competenze luglio 2024	0,00	44,22	0,00	0,00		I
M	515	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat pcto docenti di ruolo - competenze luglio 2024	0,00	3.053,97	0,00	0,00		I
M	516	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip pcto docenti di ruolo - competenze luglio 2024	0,00	1.110,45	0,00	0,00		I
M	517	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP PCTO docenti di ruolo - competenze luglio 2024	0,00	1.072,59	0,00	0,00		I
M	518	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF PCTO docenti di ruolo - competenze luglio 2024	0,00	3.460,01	0,00	0,00		I
M	519	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito pcto a tempo determinato - competenze luglio 2024	0,00	5,75	0,00	0,00		I
M	520	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat pcto personale a tempo determinato - competenze luglio 2024	0,00	397,69	0,00	0,00		I
M	521	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip personale a tempo determinato pcto - competenze luglio 2024	0,00	144,60	0,00	0,00		I
M	522	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. personale a tempo determinato pcto - competenze luglio 2024	0,00	26,00	0,00	0,00		I
M	523	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP docenti non di ruolo pcto - competenze mese luglio 2024	0,00	139,68	0,00	0,00		I
M	524	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF docenti non di ruolo pcto - competenze mese luglio 2024	0,00	343,39	0,00	0,00		I
M	525	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. Rossini - competenze mese luglio 2024	0,00	9,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		190.489,00			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	449.078,61	566.328,69	0,00	163.313,78		
M	526	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Rossini corsi di recupero - competenze mese luglio 2024	0,00	46,75	0,00	0,00		I
M	527	2024	05/08/2024	A03/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Rossini - corsi di recupero - competenze mese luglio 2024	0,00	126,50	0,00	0,00		I
M	528	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. ata supplenti pcto - competenze mese di luglio 2024	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	529	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP ata non di ruolo - competenze mese di luglio 2024	0,00	42,50	0,00	0,00		I
M	530	2024	05/08/2024	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF pcto ata non di ruolo - competenze mese di luglio 2024	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	531	2024	06/08/2024	A03/8	BELLINI LAURA Docente con competenze didattiche - Bellini - Progetto CLASS Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,99	0,00	0,00		F
M	532	2024	06/08/2024	A03/8	PELATI RAFFAELLA Pelati CLASS Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,99	0,00	0,00		F
R	52	2024	07/08/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti saldi uscite didattiche 2024	143,00	0,00	0,00	0,00		
M	533	2024	07/08/2024	P04/1	SPINONI ADRIANO Incarico Spinoni agosto 24 Reparto: UNICO - Mese 8 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	368,44	0,00	0,00		F
M	534	2024	07/08/2024	A01/3	IBEA S.R.L. Pagamento Fattura n.12 del 02/08/2024 IBEA APP SOS scuole per assistere studenti	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	535	2024	22/08/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00729399 del 10/08/2024 Tim linea telefonica periodo giugno luglio 2024	0,00	92,12	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		188.822,71			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						449.221,61	568.137,98	0,00	163.313,78		
M	536	2024	22/08/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00725686 del 10/08/2024 Tim linea telefonica periodo giugno luglio 2024	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	537	2024	22/08/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00729361 del 10/08/2024 Tim linea telefonica periodo giugno luglio 2024	0,00	30,21	0,00	0,00		F
M	538	2024	22/08/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00729497 del 10/08/2024 Tim linea telefonica periodo giugno luglio 2024	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	539	2024	22/08/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00723123 del 10/08/2024 Tim linea telefonica periodo giugno luglio 2024	0,00	198,52	0,00	0,00		F
M	540	2024	27/08/2024	A01/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000025116 del 21/08/2024 Unipol assicurazione furto beni di valore artistico sovrintendenza	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	541	2024	27/08/2024	A01/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000025115 del 21/08/2024 Unipol assicurazione incendio di valore artistico sovrintendenza	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	542	2024	27/08/2024	A01/1	CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. Pagamento Fattura n.2024-NFE17-0000195 del 26/08/2024 Cauto smaltimento rifiuti agosto 2024	0,00	927,00	0,00	0,00		F
M	543	2024	04/09/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.H00555 del 27/07/2024 iva del mandato 497	0,00	131,63	0,00	0,00		I
M	544	2024	04/09/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.12 del 02/08/2024 iva del mandato 534	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	545	2024	04/09/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00729399 del 10/08/2024 iva del mand. 535 tim	0,00	20,27	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		186.517,80			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						449.221,61	570.442,89	0,00	163.313,78		
M	546	2024	04/09/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00725686 del 10/08/2024 iva del mand. 536 tim	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	547	2024	04/09/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00729361 del 10/08/2024 iva del mand. 537	0,00	6,65	0,00	0,00		I
M	548	2024	04/09/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00729497 del 10/08/2024 iva del mand. 538 tim	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	549	2024	04/09/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00723123 del 10/08/2024 iva del mand. 539 tim	0,00	43,67	0,00	0,00		I
M	550	2024	04/09/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2024-NFE17-0000195 del 26/08/2024 iva del mand. 542 cauto	0,00	110,70	0,00	0,00		I
M	551	2024	04/09/2024	A01/1	Biesse Tinteggiature SRL Pagamento Fattura n.2024-69 del 22/08/2024 Biesse tinteggiature ordine n. 135	0,00	12.200,00	0,00	0,00		F
M	552	2024	04/09/2024	A01/1	Biesse Tinteggiature SRL Pagamento Fattura n.2024-70 del 22/08/2024 Biesse tinteggiature RDO Mepa n. 4510929	0,00	10.817,05	0,00	0,00		F
R	53	2023	05/09/2024	0203/02	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione Risorse per Sito Web della Scuola - Progetto PNRR Azione 1.4	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
R	54	2024	05/09/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie per Stage linguistico a Bath e Uscite didattiche dal 09/05 al 31/05/2024	3.745,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2024	05/09/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Contributi Volontari famiglie studenti a.s. 2024.2025 dal 04/07 al 20/08/2024	2.940,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2024	05/09/2024	0804	Banca popolare di Sondrio Restituzione somme PCTO per codice Iban errato di Carlotta Montagna	41,53	0,00	0,00	0,00		
M	553	2024	05/09/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute erariali Bellini class Irpef - competenze mese 8/2024	0,00	83,46	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		177.263,28			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						455.948,14	593.724,94	7.301,00	163.313,78		
M	554	2024	05/09/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute Bellini class - Irap - competenze mese 8/2024	0,00	22,31	0,00	0,00		F
M	555	2024	05/09/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Bellini Class - fondo credito ed indap - competenze mese 8/2024	0,00	87,54	0,00	0,00		F
M	556	2024	05/09/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute previdenziali Pelati Class - fondo credito ed indap - competenze mese 8/2024	0,00	87,54	0,00	0,00		F
M	557	2024	05/09/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute Pelati class - Irap - competenze mese 8/2024	0,00	22,31	0,00	0,00		F
M	558	2024	05/09/2024	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ritenute erariali Pelati class Irpef - competenze mese 8/2024	0,00	83,46	0,00	0,00		F
M	559	2024	05/09/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Spinoni competenze mese 8/2024	0,00	40,67	0,00	0,00		I
M	560	2024	05/09/2024	P04/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Spinoni competenze mese 8/2024	0,00	110,06	0,00	0,00		I
M	561	2024	13/09/2024	A02	LIMELIGHT SRL Pagamento Fattura n.351 del 30/08/2024 Limelight - servizio di staffaggio, istallazione e smontaggio del vecchio schermo con uno nuovo	0,00	1.360,00	0,00	0,00		F
M	562	2024	13/09/2024	A02	TOSINI GROUP Srl Pagamento Fattura n.55/10 del 30/08/2024 Tosini group S.r.l. manutenzione sistema informatico badge	0,00	305,00	0,00	0,00		F
M	563	2024	23/09/2024	A03/10	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.158/001 del 20/09/2024 creditore Iseo English - contratto prot. 4059 del 29.7.24 avente ad oggetto Learning week dal 2 al 20 settembre 2024	0,00	3.160,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		171.984,39			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						455.948,14	599.003,83	7.301,00	163.313,78		
R	57	2024	27/09/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Contributo Volontario dal Famiglie Studenti dal 19/09 al 24/09/2024	280,00	0,00	0,00	0,00		
M	564	2024	01/10/2024	A01/1	ELETTRICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. Pagamento Fattura n.75 del 04/09/2024 Manutenzione Cannello Elettrico Elettrica Prealpina	0,00	3.860,00	0,00	0,00		F
M	565	2024	01/10/2024	A01/2	ELEA S.P.A. Pagamento Fattura n.2/391 del 31/08/2024 da Elea S.p.A. per Fornitura di n. 10 Scrivanie e n. 8 cassettiere in legno bianco per uffici di segreteria	0,00	4.758,16	0,00	0,00		F
M	566	2024	01/10/2024	A01/3	Panzeri s.r.l. Pagamento Fattura n.H00619 del 14/09/2024 Ditta Panzeri - Fornitura n. 8 isole ecologiche per raccolta differenziata	0,00	1.855,00	0,00	0,00		F
M	567	2024	03/10/2024	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.160 /P del 20/09/2024 - Canone Noleggio Copiatrice Digitale Uffici dal 19/09/2024-18/12/2024 - Ditta ARICI	0,00	288,89	0,00	0,00		F
M	568	2024	04/10/2024	A01/2	CERETTI.B DI CERETTI GIUSEPPE MARCELLO Pagamento Fattura n.69/E del 24/09/2024 Lavoro di pulizia del pavimento in cotto - Ditta CerettiB. di Ceretti Giuseppe Marcello - Ordine 189	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	569	2024	07/10/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2024-69 del 22/08/2024 Ditta Biesse Tinteggiatura - Mandato Imponibile n. 551 del 04/09/2024	0,00	2.684,00	0,00	0,00		I
M	570	2024	07/10/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2024-70 del 22/08/2024 - Ditta Biesse Tinteggiatura - Mandato Imponibile n. 552 del 04/09/2024	0,00	2.379,75	0,00	0,00		I
M	571	2024	07/10/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.351 del 30/08/2024 - Ditta Limelight srl - su Madato Imponibile n. 561 del 13/09/2024	0,00	299,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		154.339,39			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	456.228,14	616.928,83	7.301,00	163.313,78		
M	572	2024	07/10/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.55/10 del 30/08/2024 - Ditta Tosini Group srl su Mandato Imponibile n. 562 del 13/09/2024	0,00	67,10	0,00	0,00		I
M	573	2024	10/10/2024	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801216 del 26/09/2024 - Ditta Effegi - Fornitura di materiale di pulizia vario + Kit Cestini + n. 28 Tasche porta telefoni	0,00	4.058,10	0,00	0,00		F
M	574	2024	10/10/2024	P04/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3412/FVIFO del 30/09/2024 - Gruppo Spaggiari Parma - Corso di Formazione su gestione reclutamento e supplenze con interpello il 30/09/2024	0,00	293,00	0,00	0,00		F
M	575	2024	10/10/2024	A03/1	tecno-lab s.r.l. Pagamento Fattura n.000131PA24 del 26/09/2024 - Tecno-lab srl - Fornitura di Materiale di consumo e piccola attrezzeria varioper il laboratorio di scienze	0,00	1.588,00	0,00	0,00		F
M	576	2024	14/10/2024	A01/1	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.522/2024 FPA del 30/09/2024 per Sistemazioone Cavi Postazioni PC Uffici e Sostituzione Armadio Rack laboratorio - PC Center Bergamo - Ordine n. 210	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
R	58	2024	17/10/2024	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Contributo Volontario Famiglie Studenti per a.s. 2024/2025 dal 02 al 10/10/2024	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2024	17/10/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento famiglie Studenti per Uscita Didattica a S. Barnaba per Spettacolo Teatrale NUove R-esistenze il 18/11/2024 - dall'08 al 16/10/2024	490,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2024	17/10/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Acconto per Viaggio ad Auschwitz - Cracovia (Polonia) dal 19 al 22 Novembre 2024 - dal 07 al 15/10/2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 151.603,19

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

R/M						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86		Flussi di cassa		Annotazioni	
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	461.498,14	624.935,03	7.301,00	163.313,78				
M	577	2024	17/10/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00895951 del 10/10/2024 - Servizio di Telefonia fissa n. 030290435 - Periodo 6/24 Agosto Settembre 2024	0,00	76,62	0,00	0,00				
M	578	2024	17/10/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00897007 del 10/10/2024 Servizio di Telefonia Fissa + Adsl del n. 03041212 - Periodo 6/24 Agosto Settembre 2024	0,00	194,12	0,00	0,00				
M	579	2024	17/10/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00898432 del 10/10/2024 - Servizio di Telefonia Fissa del n. 0302389311 - Periodo 6/24 Agosto Settembre 2024	0,00	66,00	0,00	0,00				
M	580	2024	17/10/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00895937 del 10/10/2024 - Servizio di Telefonia Fissa n. 0303773026 - Periodo 6/24 Agosto Settembre 2024	0,00	27,28	0,00	0,00				
M	581	2024	17/10/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00902315 del 10/10/2024 - Servizio di telefonia Fissa del n. 03049438 - Periodo 6/24 Agosto - Settembre 2024	0,00	28,80	0,00	0,00				
M	582	2024	23/10/2024	P04/1	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL801 del 16/10/2024 - Iscrizione Corso di Formazione su "TFR Telematico" il 16/10/2024 - Ditta Learning UP	0,00	120,00	0,00	0,00				
M	583	2024	23/10/2024	A02	Gifran s.r.l. Pagamento Fattura n.FS/518 del 17/10/2024 Fornitura di Carta in risme per Fotocopie n. 30 Scatole di A4 e n. 5 Risme A3 + Cancelleria Varia - Ditta Gifran srl	0,00	569,45	0,00	0,00				
M	584	2024	23/10/2024	A01/2	ELEA S.P.A. Pagamento Fattura n.1/308 del 09/10/2024 Fornitura di n. 2 Panche Attesa a 4 Sedute Modello Alice - Ditta Elea S.p.A.	0,00	594,35	0,00	0,00				
M	585	2024	23/10/2024	A01/2	ELEA S.P.A. Pagamento Fattura n.1/303 del 04/10/2024 Fornitura di n. 8 Sedie Modello "Vertigo" Carrellate con Braccioli e Regolazioni - Ditta Ele S.p.A.	0,00	1.241,84	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		148.684,73					

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						461.498,14	627.853,49	7.301,00	163.313,78		
M	586	2024	23/10/2024	A01/3	BIMAL S.r.l. Pagamento Fattura n.X00332 del 16/10/2024 Fornitura di Batteria e n. 2 Placche per Defibrillatore Sede Arnaldo - Ditta Bimal srl	0,00	324,00	0,00	0,00		F
M	587	2024	23/10/2024	A02	Istituto di Istruzione Superiore Statale "Camillo Golgi" Versamento per Girofondi della Quota Parte Spese dei Revisori dei Conti per Viste Febbraio Maggio 2024	0,00	297,13	0,00	0,00		I
M	588	2024	24/10/2024	A03/1	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Quota Iscrizione per partecipazione Giochi Matematici del Mediterraneo 2025 - XV Edizione - Classi Biennio del Liceo Arnaldo	0,00	60,00	0,00	0,00		I
R	61	2024	05/11/2024	0306	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Contributo Eccellenze a n. 5 Studenti che hanno conseguito voto 100 e lode agli esami di stato 2023/2024 - Provv. Entrata n. 1198 del 28/10/2024	575,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2024	05/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento famiglie n. 4 Studenti 1A e 2A per Uscita Didattica a S. Barnaba per Spettacolo Teatrale NUove R-esistenze il 18/11/2024 - dal 17 al 25/10/2024	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2024	05/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento famiglie Studenti 1B per Uscita Didattica a S. Barnaba per Spettacolo Teatrale NUove R-esistenze il 18/11/2024 - dal 25 al 28/10/2024	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2024	07/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione Finanziamento per Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento 4/12 Settembre-Dicembre 2024	2.240,84	0,00	0,00	0,00		
R	65	2024	07/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Uscita Didattica Teatro Borsoni per Spettacolo Teatrale del 07/11/2024 - dal 29/10 al 06/11/2024	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2024	07/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Studenti Quote Saldo per Viaggio di Istruzione ad Auschwitz - Provvisori in entrata dal 28/10/2024 al 06/11/2024	9.156,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		160.495,44			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						473.989,98
M	589	2024	08/11/2024	A03/10	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.190/001 del 30/10/2024 ACCONTO secondo contratto iseo English - trattativa Mepa n. 4695522	0,00	4.740,00	0,00	0,00		F
M	590	2024	08/11/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.75 del 04/09/2024 - Elettrica Prealpina snc di Lorenzini Federico & C. - Iva Split del Mandato 564 - Riparazione Cannello Elettrico	0,00	849,20	0,00	0,00		I
M	591	2024	08/11/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/391 del 31/08/2024 - Ditta Elea S.p.A. - Iva Split del mandato n. 565 per fornitura di scrivanie e cassettiere	0,00	1.046,80	0,00	0,00		I
M	592	2024	08/11/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.H00619 del 14/09/2024 - IVA Split su Mandato n. 566 per fornitura di isole ecologiche - Ditta Panzeri srl	0,00	408,10	0,00	0,00		I
M	593	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.160 /P del 20/09/2024 - Iva Split su Mandato n. 567 per Quota Canone Noleggio Fotocopiatricce - Ditta Arici srl	0,00	63,56	0,00	0,00		I
M	594	2024	08/11/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.69/E del 24/09/2024 Versamento Iva Split su Mandato n. 568 per Pulizia Pavimento in cotto - Ditta Ceretti B. di Ceretti Giuseppe Marcello	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	595	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.801216 del 26/09/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 573 per Fornitura Materiale di Pulizia + Kit Cestini - Ditta Effegi di Fantoni G. snc	0,00	892,78	0,00	0,00		I
M	596	2024	08/11/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.000131PA24 del 26/09/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 575 per fornitura materiale per Laboratorio di Scienze - Ditta Tecno-lab srl	0,00	349,36	0,00	0,00		I
M	597	2024	08/11/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.522/2024 FPA del 30/09/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 576 per Sistemazione PC Uffici e Armadio Rack per Laboratorio - Ditta PC Center Bergamo srl	0,00	440,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	151.525,64				

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						473.989,98	637.504,42	7.301,00	163.313,78		
M	598	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00895951 del 10/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 577 per Servizio di Telefonia fissa n. 030290435 - Periodo 6/24 - Ditta TIM S.p.A.	0,00	16,86	0,00	0,00		I
M	599	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00897007 del 10/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 578 per Servizio di Telefonia Fissa + Adsl del n. 03041212 - Periodo 6/24 - Ditta TIM S.p.A.	0,00	42,71	0,00	0,00		I
M	600	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00898432 del 10/10/2024 - Versamneto Iva Split su Mandato n. 579 per Servizio di Telefonia Fissa del n. 0302389311 - Periodo 6/24 - Ditta TIM S.p.A.	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	601	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00895937 del 10/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 580 per Servizio di Telefonia Fissa n. 0303773026 - Periodo 6/24 - Ditta TIM S.p.A.	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	602	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00902315 del 10/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 581 per Servizio di telefonia Fissa del n. 03049438 - Periodo 6/24 - Ditta TIM S.p.A.	0,00	6,34	0,00	0,00		I
M	603	2024	08/11/2024	A06	Istituto d'Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" Contributo Notte Nazionale Liceo Classico - Liceo Arnaldo - edizione 2025	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	604	2024	08/11/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FS/518 del 17/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 583 per Fornitura di Carta Fotocopie A4 e A3 - Ditta Gifran srl	0,00	125,28	0,00	0,00		I
M	605	2024	08/11/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.1/308 del 09/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 584 per Fornitura di n. 2 Panch e 4 Sedute - Ditta Ele S.p.A.	0,00	130,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		151.143,17			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	606	2024	08/11/2024	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.1/303 del 04/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 585 per Fornitura n. 8 Sedie Modello "Vertigo" Carrellate con Braccioli e Regolazioni - Ditta Elea S.p.A.	0,00	273,20	0,00	0,00		I
M	607	2024	08/11/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.X00332 del 16/10/2024 - Versamento Iva Split su Mandato n. 586 per Fornitura di Batteria e n. 2 Placche per Defibrillatore Sede Arnaldo - Ditta Bimal srl	0,00	71,28	0,00	0,00		I
M	608	2024	13/11/2024	A03/4	Provincia di Brescia - Settore del Turismo, Biblioteche e URP Adesione Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) della Biblioteca Scolastica del Liceo "Arnaldo" - Quota Associativa A.s. 2024-2025	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	609	2024	13/11/2024	A05/01	Veneranda Bibl. Ambrosiana COMMERCIALE Pagamento Fattura n.200 FTE del 07/11/2024 Pagamento uscita didattica pinacoteca ambrosiana del 14.11.24	0,00	126,50	0,00	0,00		F
M	610	2024	14/11/2024	A05/01	Centro Nazionale Studi Manzoniani Uscita didattica a Milano il 14/11/2024 per Visita alla Casa del Manzoni - Classe 3B n. 23 Studenti + 2 Docenti accompagnatori	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	611	2024	14/11/2024	A01/1	DAVIDE TAGLIETTI Pagamento Fattura n.61 del 24/10/2024 Idraulico Taglietti bagni istituto	0,00	1.843,00	0,00	0,00		F
M	612	2024	18/11/2024	A01/3	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.188 del 09/11/2024 - Terza Quota Parte 2024 per Incarico Triennale RSPP a Scarinzi Ditta ICS Informazione Consulenza Servizi srl	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	613	2024	18/11/2024	A03/4	Associazione culturale presentARTsi Pagamento Fattura n.7/FE del 12/11/2024 - Fornitura di n. 50 libri "Il lavoro che ci cambia" - Associazione Culturale presentARTsi	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		146.547,19			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	471.052,86				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						473.989,98	642.482,87	7.301,00	163.313,78		
R	67	2024	21/11/2024	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Versamento canone ovdamatic e.f. 2024 - nota contabile 366P/2024	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	21/11/2024	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Versamento canone ovdamatic e.f. 2024 - nota contabile 366P/2024	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	21/11/2024	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Versamento canone ovdamatic e.f. 2024 - nota contabile 366P/2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	21/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Uscita Didattica Teatro Borsoni per Spettacolo Teatrale del 07/11/2024 - Sospeso n. 1271/2024	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2024	21/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Studenti Quote Saldo per Viaggio di Istruzione ad Auschwitz - Provvisori in entrata n. 1261 e 1300	654,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	21/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Maggiori Entrate da Fondi per Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12 2024 Settembre Dicembre - Provvisorio Entrata n. 1182	6.183,67	0,00	0,00	0,00		
R	73	2024	21/11/2024	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Maggiori Entrate da Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi orientamento Studenti e.f. 2024 - Provvisorio Entrata n. 1277	848,35	0,00	0,00	0,00		
R	74	2024	21/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Maggiori Entrate da Versamenti Famiglie Studenti Classe 3C - Uscita Didattica a Milano il 14/11/2024 - Sospesi dal 06/11 al 20/11/2024	690,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	22/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quota Acconto Viaggio d'Istruzione Passo del Tonale Classi 2A e 2E dal 14 al 17/01/2025 - Sospesi dal 06/11 al 21/11	6.450,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	22/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Uscita Didattica Museo S. Giulia Brescia il 10/12/2024 - Classe 4F - Sospesi dal 18/11 al 21/11/2024	220,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		163.228,21			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						490.671,00	642.482,87	7.301,00	163.313,78		
R	77	2024	22/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Uscita Didattica Teatro Sociale il 19/12/2024 "Arlecchino Muto" - Classe 2A - Sospesi dal 14/11 al 21/11/2024	310,50	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	22/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Uscita Didattica Museo S. Giulia Brescia il 19/12/2024 - Classe 1B - Sospesi dal 14/11 al 20/11/2024	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2024	22/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Sospesi dal 14/11 al 21/11/2024	27.274,10	0,00	0,00	0,00		
M	614	2024	26/11/2024	A05/01	Trenord Srl Pagamento Fattura n.0050011812 del 11/11/2024 - Spese di Trasporto Treno per Uscita Didattica a Milano il 14.11.2024 - Classe 3C - Ditta Trenord srl	0,00	363,64	0,00	0,00		F
M	615	2024	27/11/2024	A03/3	Centro operativo soccorso pubblico Mazzano Servizio di Assistenza sanitaria con Ambulanza per corsa campestre del 11/11/2024 a Brescia - Nota di Debito n. 599 del 26/11/2024 - C.O:S.P. Mazzano (ODV)	0,00	325,00	0,00	0,00		I
M	616	2024	27/11/2024	A03/1	tecno-lab s.r.l. Pagamento Imponibile Fattura n.000160PA24 del 19/11/2024 per Fornitura piccola attrezzatura per il laboratorio di scienze - tecno-lab srl	0,00	431,00	0,00	0,00		F
M	617	2024	27/11/2024	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Imponibile Fattura n.801513 del 22/11/2024 per Fornitura materiale di pulizia per il laboratorio di chimica - Effegi di Fantoni	0,00	48,00	0,00	0,00		F
M	618	2024	27/11/2024	A02	Arici srl Pagamento Imponibile Fattura n.193 /P del 22/11/2024 per intervento di manutenzione Fotostampatore RISO RZ EP della Sala Stampa - Arici srl	0,00	983,00	0,00	0,00		F
R	80	2024	28/11/2024	0608	Lia Bar di Shevchukova Lyudmila Versamento Lia Bar srl canone Saldo Anno 2024 - Provvisorio in Entrata n. 1452	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		189.857,17			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	519.450,60	644.633,51	7.301,00		
R	81	2024	28/11/2024	0502	Provincia di Brescia - Settore Cultura Ufficio Formazione e Istruzione Via Musei, 32 25121 Versamento Saldo e.f. 2024 per spese di gestione palestra di S. Afra di Brescia da parte delle Provincia - Provvisorio in Entrata n. 1457	10.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2024	28/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Sospesi dal 22/11 al 25/11/2024	13.395,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	28/11/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Sospesi dal 25/11 al 27/11/2024	29.782,00	0,00	0,00	0,00		
M	619	2024	28/11/2024	A05/01	VIAGGI E MIRAGGI soc.cop.arl.onlus Pagamento Fattura n.00000097/11/2024 del 30/10/2024 Viaggi e Miraggi - Acconto del 25% Viaggio ad Auschwitz - referente Poli	0,00	3.577,00	0,00	0,00		F
M	620	2024	28/11/2024	A01/1	Parrocchia di "S. Afra" di Brescia Versamento per l'utilizzo della Palestra Saldo Rata Semestrale e.f. 2024	0,00	10.750,00	0,00	0,00		I
M	621	2024	29/11/2024	A02	Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni Spese Anno 2024 per servizio di gestione e tenuta conto da parte dell'Istituto Cassiere - Art. 14 C. 1 della Convenzione di Cassa con Banca Popolare di Sondrio	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
R	84	2024	03/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Partecipazione allo Spettacolo Teatrale "Apologia di Socrate il 11/12/2024 - Sospesi dal 29/11 al 02/12/2024	957,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2024	03/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Sospesi dal 28/11 al 02/12/2024	4.799,50	0,00	0,00	0,00		
M	622	2024	05/12/2024	A03/1	DALGROSSO MARZIA Restituzione contributo erroneamente versato due volte - alunno Bertoglio A. - Genitore Dal Grosso Marzia	0,00	119,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		234.094,67			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	579.134,10	660.079,51	7.301,00	163.313,78		
M	623	2024	05/12/2024	A03/10	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.209/001 del 29/11/2024 Acconto terzo contratto iseo english - corsi B1, B2, DNL, Cilil per insegnanti - DM 65.2023	0,00	2.745,00	0,00	0,00		F
M	624	2024	05/12/2024	P05/1	GHISLERI GIOVANNI Contributo Ministeriale per Votazione 100 e Lode Esame di Stato 2023/2024 Ilo Studente GIOVANNI GHISLERI	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	625	2024	05/12/2024	P05/1	BONERA ANNA Contributo Ministeriale per Votazione 100 e Lode Esame di Stato 2023/2024 alla Studente Maddalena Migliorati - Madre: ANNA BONERA	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	626	2024	05/12/2024	P05/1	POLI AURORA Contributo Ministeriale per Votazione 100 e Lode Esame di Stato 2023/2024 alla Studente AURORA POLI	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	627	2024	05/12/2024	P05/1	FACCHI CARLA Contributo Ministeriale per Votazione 100 e Lode Esame di Stato 2023/2024 alla Studente Stella Lussardi - Madre: CARLA FACCHI	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	628	2024	05/12/2024	P05/1	MANESSI PAOLO Contributo Ministeriale per Votazione 100 e Lode Esame di Stato 2023/2024 alla Studente Manessi Daniele - Padre: MANESSI PAOLO	0,00	115,00	0,00	0,00		I
M	629	2024	05/12/2024	A05/01	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101009446 del 20/11/2024 Servizio di Trasporto Ferroviario per Uscita Didatticaa Padova il 19/12/2024 - Classe 4E - DittaTrenitalia S.p.A.	0,00	664,00	0,00	0,00		F
M	630	2024	05/12/2024	P04/1	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL1153 del 27/11/2024 per Corso di Formazione on line su "TFS nella Scuola" per la Sefreteria - Ditta Learning UP	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	631	2024	09/12/2024	P02/1	ALAN MULTIMEDIA SAS di Alessandro Inzaghi & C. Pagamento Fattura n.42024083 del 28/11/2024 Intervento di Manutenzione Laboratorio Linguistico - Alan Multimedia S.A.S.	0,00	750,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		229.240,67			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						579.134,10	664.933,51	7.301,00	163.313,78		
M	632	2024	09/12/2024	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801593 del 29/11/2024 Fornitura di n. 3 Targhe in Plexiglass e Manteriale di Consumo Vario - Effegi di Fantoni	0,00	375,60	0,00	0,00		F
M	633	2024	09/12/2024	A06	Pasini Andrea Pagamento Fattura n.FPA 4/24 del 02/12/2024 Servizio Stampa Opuscoli per Attività Open Day 2025/2026 - Andrea Pasini	0,00	953,60	0,00	0,00		F
M	634	2024	09/12/2024	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.61 del 24/10/2024 Versamento IVA Split su Mandato n. 611 - Davide Taglietti - Per Lavori di Manutenzione Impianto Idraulico	0,00	405,46	0,00	0,00		I
M	635	2024	09/12/2024	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.188 del 09/11/2024 Versamento IVA Split su mandato n. 612 - ICS Informazione Consulenza Servizi srl - Incarico Triennale RSPP Anno 2024	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	636	2024	09/12/2024	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.0050011812 del 11/11/2024 Versameento IVA Split su Mandayo n. 614 per Servizio di Trasporto a Milano il 14/11/2024 - Classe 3C - Trenord srl	0,00	36,36	0,00	0,00		I
M	637	2024	09/12/2024	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.000160PA24 del 19/11/2024 Versamento IVA Split su Mandato n. 616 - Fornitura Piccola Attrezzzeria per Laboratorio di Scienze - tecno-lab srl	0,00	94,82	0,00	0,00		I
M	638	2024	09/12/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.801513 del 22/11/2024 - Versamento IVA Split su Mandato n. 617 per Fornitura Materiale di Pulizia Laboratorio di Chimica - Effegi di Fantoni	0,00	10,56	0,00	0,00		I
M	639	2024	09/12/2024	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.193 /P del 22/11/2024 Versamento IVA Split su Mandato n. 618 per Manutenzione Fotostampatore RISO RZ EP Sala Stampa - Arici srl	0,00	216,26	0,00	0,00		I
R	86	2024	11/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti n. 5 Famiglie Studenti Quota Acconto Viaggio d'Istruzione Passo del Tonale Classi 2A e 2E dal 14 al 17/01/2025 - Sospesi dal 03/12 al 06/12/2024	750,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		227.678,01			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						579.884,10	667.246,17	7.301,00	163.313,78		
R	87	2024	11/12/2024	0608	D.D. International S.R.L. Società Benefit Contributo per rimborso costi da iscrizione n. 4 studenti al Programma Doppio Diploma come da Convenzione - Provvisorio in Entrata n. 1573	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2024	11/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Partecipazione allo Spettacolo Teatrale "Apologia di Socrate il 11/12/2024 - Sospesi dal 03/12 al 10/12/2024	528,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	11/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata n. 1571	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2024	12/12/2024	0201/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Acconto del 30% del Finanziamento del Progetto PN 2021-2027 FSE+ del progetto ESO4.6A4.A-FSEPN-LO_2024-264 "ARNALDO ESTATE" CUP H84D23003020006 - Sospeso n. 1679	15.581,70	0,00	0,00	0,00		
R	91	2024	12/12/2024	0203/01	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Acconto Risorse Progetto PNRR DM 19/2024 per riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - Provvisorio Entrata n. 1582	25.571,42	0,00	0,00	0,00		
M	640	2024	12/12/2024	A05/01	VIAGGI E MIRAGGI soc.cop.arl.onlus Pagamento Fattura n.00000102/11/2024 Saldo Viaggi e Miraggi/Liceo Arnaldo - Referente Poli	0,00	10.637,60	0,00	0,00		F
R	92	2024	16/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata dal 03/12 al 13/12/2024	4.789,50	0,00	0,00	0,00		
R	93	2024	16/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Iscrizione Esame Certificazione FCE C1 e B2 - Sospesi in Entrata dal 05/12 al 11/12/2024	6.802,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		270.813,53			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						633.657,22
R	94	2024	16/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamewnti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con gli Autori": Giorgio Ieranò e Viola Ardone - Sospesi in Entrata dal 05/12 al 13/12/2024	7.341,50	0,00	0,00	0,00		
R	95	2024	16/12/2024	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Maggiori Entrate da Integrazione Spese di Funzionamento Amministrativo Didattico e.f. 2024 - Provvisorio in Entrata n. 1753	1.696,95	0,00	0,00	0,00		
M	641	2024	16/12/2024	A05/01	PALAZZO DELLA SALUTE SRL Pagamento Fattura n.462/03 del 09/12/2024 Palazzo della Salute Musme uscita didattica Facinelli	0,00	396,00	0,00	0,00		F
R	96	2024	18/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Iscrizione Esame Certificazione FCE C1 e B2 - Sospesi in Entrata dal 11/12 al 16/12/2024	2.556,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	18/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata dal 09/12 al 16/12/2024	159,50	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	18/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamewnti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con gli Autori": Giorgio Ieranò e Viola Ardone - Sospesi in Entrata dal 09/12 al 17/12/2024	1.415,50	0,00	0,00	0,00		
R	99	2024	18/12/2024	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Maggiori Entrate da Integrazione Spese di Funzionamento Amministrativo Didattico e.f. 2024 - Provvisorio in Entrata n. 1788	12,00	0,00	0,00	0,00		
M	642	2024	18/12/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.72/10 del 04/12/2024 Uscita del 5.12.2024 Museo Santa Giulia richiedente Guarneri	0,00	228,00	0,00	0,00		F
M	643	2024	18/12/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.76/10 del 09/12/2024 uscita didattica del 10.12.2024 Museo Santa Giulia richiedente Guarneri	0,00	246,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		283.124,98			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						646.838,67
M	644	2024	18/12/2024	A05/01	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC Pagamento Fattura n.951/PI del 13/12/2024 Uscita didattica a Milano Museo nazionale scienza e tecnologia richiedente Facinelli	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	645	2024	18/12/2024	A05/01	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC Pagamento Fattura n.952/PI del 13/12/2024 Biglietti museo della scienza di Milano - richiedente Facinelli	0,00	202,50	0,00	0,00		F
M	646	2024	18/12/2024	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.1104/00 del 16/12/2024 uscita didattica al Museo Santa Giulia del 19.12.24 richiedente Frosio	0,00	210,00	0,00	0,00		F
M	647	2024	19/12/2024	A03/10	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. Pagamento Fattura n.24F005003973 del 17/12/2024 Fornitura di n. 24 Volumi per Certificazione >Lingua Inglese B1 e B2 - Loescher Editore Divisione di Zanichelli S.p.A.	0,00	530,67	0,00	0,00		F
M	648	2024	19/12/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01041231 del 11/12/2024 Servizi di Telefonia Periodo 1/25 Ottobre - Novembre - TIM S.p.A.	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	649	2024	19/12/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01040251 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia Periodo 1/25 Ottobre - Novembre - TIM S.p.A.	0,00	29,03	0,00	0,00		F
M	650	2024	19/12/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01045196 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia Periodo: 1/25 Ottobre - Novembre - TIM S.p.A.	0,00	197,40	0,00	0,00		F
M	651	2024	19/12/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01045158 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia Periodo: 1/25 Ottobre Novembre - TIM S.p.A.	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	652	2024	19/12/2024	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01040686 del 11/12/2024 Servizi di Telefonia Periodo: 1/25 Ottobre - Novembre - TIM S.p.A.	0,00	91,34	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		281.570,76			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						646.838,67
R	100	2024	20/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Iscrizione Esame Certificazione FCE C1 e B2 - Sospesi in Entrata dal 18/12 al 19/12/2024	913,50	0,00	0,00	0,00		
R	101	2024	20/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamewnti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con gli Autori": Giorgio Ieranò e Viola Ardone - Sospesi in Entrata dal 18/12 al 19/12/2024	147,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2024	20/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata dal 19/12 al 19/12/2024	33,00	0,00	0,00	0,00		
M	653	2024	20/12/2024	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/986 del 06/12/2024 Manenti autoservizi uscita a Milano con Facinelli	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	654	2024	20/12/2024	A03/4	ABIATICO GRAZIELLA Quota Parte Servizio Bibliotecario 24.25 Abiatico Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Prestazioni professionali	0,00	715,32	0,00	0,00		F
R	103	2024	27/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamewnti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con gli Autori": Giorgio Ieranò e Viola Ardone - Sospesi in Entrata n. 1808 e 1814	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	27/12/2024	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Quote Acconto Viaggi d'Istruzione e Saldo Uscite Didattiche a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata n. 1812 e 1813	52,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2024	27/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Iscrizione Esame Certificazione FCE C1 e B2 - Sospesi in Entrata dal 20/12 al 25/12/2024	3.061,50	0,00	0,00	0,00		
M	655	2024	27/12/2024	P02/2	Bertoli Luciano Pagamento Fattura n.FATTPA 14_24 del 24/12/2024 Spettacolo Teatrale "Apologia di Socrate" il 11/12/2024	0,00	1.260,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		283.162,44			

Data 01/01/2025

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 GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		471.052,86			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						651.105,67
R	106	2024	30/12/2024	0502	Provincia di Brescia - Settore Cultura Ufficio Formazione e Istruzione Via Musei, 32 25121 Versamento Acconto Contributo per spese di utilizzo palestra e pertinenze di S. Afra da parte della Provincia come da Convenzione 2024/2025 - Provvisorio in Entrata n. 1823	17.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2024	30/12/2024	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Iscrizione Esame Certificazione FCE C1 e B2 - Sospesi in Entrata n. 1824 al 30/12/2024	223,50	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						668.829,17	682.983,31	7.301,00	163.313,78		
						Fondo Cassa Finale		300.885,94			

Data 01/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Magnoli

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