



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		714.246,69			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						642.572,65	609.060,82	67.419,43	189.834,88		
R	568	2023	15/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2023_24	1.815,00	0,00	0,00	0,00		
R	569	2023	15/12/2023	0610/14	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corso intensivo di Biologia e chimica test TOLC a.s. 2023_2	950,00	0,00	0,00	0,00		
R	570	2023	15/12/2023	0610/02	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO a.s. 2023_24	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	571	2023	15/12/2023	0610/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CORSO DI MUSICA a.s. 2023_24	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	899	2023	15/12/2023	A02/03	INTESA SANPAOLO Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - ANNO 2023	0,00	590,00	0,00	0,00		I
M	900	2023	15/12/2023	A05/01	BARDAZZI FRANCESCA Rimborso biglietti treno viaggio a Prato per visione spettacolo teatrale	0,00	16,80	0,00	0,00		F
M	901	2023	15/12/2023	P02/22	MORESCALCHI LIVIA rimborso spese su progetto centenario	0,00	10,80	0,00	0,00		F
M	902	2023	15/12/2023	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Iscrizione esami British del 15.12.2023-studente N. Fredducci - Giustificativo n. 24418 del 09.11.2023	0,00	263,00	0,00	0,00		F
M	903	2023	15/12/2023	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Iscrizione esami British -studente M. MARTINI - Giustificativo n. 24471 del 17.11.2023	0,00	263,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		627.214,47			

Data 30/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		714.246,69			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						645.587,65	610.204,42	67.419,43	189.834,88		
M	904	2023	15/12/2023	P02/23	SMARTHOTE OSLO AS Smarthotel Oslo AS invoice REFERENCE no 112990 - LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE - MOBILITA ERASMUS+KA121 141017- DOCENTI SILVIA SEMMOLA-ANDREA MARZO - ALESSANDRO BOCCONI	0,00	1.300,00	0,00	0,00		I
M	905	2023	15/12/2023	P02/20	SMARTHOTE OSLO AS Smarthotel Oslo AS invoice REFERENCE no 112989 - LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE - MOBILITA ERASMUS+KA121 65063- DOCENTE DI FONZO CLAUDIA	0,00	1.071,00	0,00	0,00		I
R	572	2023	18/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127- FIRENZE CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2023_2	690,00	0,00	0,00	0,00		
R	573	2023	18/12/2023	0610/14	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127- FIRENZE CORSO TEST TOLC	325,00	0,00	0,00	0,00		
M	906	2023	18/12/2023	P02/22	BOSOLETTI FRANCISCO Esperto BOSOLETTI F. PROG.CENTENARIO-MURALE Reparto: UNICO - Mese 12 2023 Prestazioni professionali	0,00	9.000,00	0,00	0,00		F
M	907	2023	18/12/2023	A01/05	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000103/PA del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	908	2023	18/12/2023	A02/03	GeG SERVICE snc Pagamento Fattura n.96 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023	0,00	34,80	0,00	0,00		F
M	909	2023	18/12/2023	P02/22	LANDINI SERGIO DI S.LANDINI & C. SAS Pagamento Fattura n.624/01 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023	0,00	435,00	0,00	0,00		F
M	910	2023	18/12/2023	P05/02	Società Italiana di Neuroscienze Pagamento Fattura n.FATTPA 86_23 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	911	2023	18/12/2023	A05/01	ALTERINI BUS SRL Pagamento Fattura n.28/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023	0,00	590,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		614.217,76			

Data 30/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	714.246,69				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						646.602,65	624.216,13	67.419,43	189.834,88		
M	912	2023	18/12/2023	P02/22	LANDINI SERGIO DI S.LANDINI & C. SAS Pagamento Fattura n.641/01 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023	0,00	171,00	0,00	0,00		F
M	913	2023	18/12/2023	A02/03	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1023300042 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	0,00	19,01	0,00	0,00		F
M	914	2023	18/12/2023	A01/05	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000107/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	915	2023	18/12/2023	A02/03	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.FAD-2023-18373 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	0,00	966,51	0,00	0,00		F
M	916	2023	18/12/2023	A01/05	CARLO ERBA REAGENTS SRL Pagamento Fattura n.2123048840 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	0,00	127,50	0,00	0,00		F
M	917	2023	18/12/2023	P02/22	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.188 / 2023 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023	0,00	400,00	0,00	0,00		F
R	574	2023	20/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2023_24	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	575	2023	20/12/2023	0610/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CORSI DI MUSICA A.S. 2023_24	230,00	0,00	0,00	0,00		
R	576	2023	20/12/2023	0506/09	UNIVERSITA' DI CASSINO UNIVERSITA DI CASSINO CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO TIROCINANTI PREVISTO IN CONVENZIONE A.S. 2022_23	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	577	2023	20/12/2023	0610/14	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CORSO TEST TOLC A.S. 2023_24	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	578	2023	20/12/2023	0606	Personale Docente e ATA ADESIONE POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	24,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	613.277,74				

Data 30/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	714.246,69				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						647.796,65	626.350,15	67.419,43	189.834,88		
M	918	2023	20/12/2023	A01/05	CARLO ERBA REAGENTS SRL Pagamento Fattura n.2123049680 del 08/12/2023 Fornitura del 08/12/2023	0,00	363,00	0,00	0,00		F
M	919	2023	20/12/2023	A02/03	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00856149 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	920	2023	20/12/2023	A02/03	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00854171 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	921	2023	20/12/2023	A02/08	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAP. 2598 - ART. 00 DL73/21 art.58 c4 -Restituzione somme non utilizzate	0,00	23.834,67	0,00	0,00		F
R	579	2023	21/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2023_24	860,00	0,00	0,00	0,00		
R	580	2023	21/12/2023	0606	Personale Docente e ATA ADESIONE POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	64,00	0,00	0,00	0,00		
R	581	2023	21/12/2023	0301/05	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA A.F. 2023 – Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24	10.673,92	0,00	0,00	0,00		
M	922	2023	21/12/2023	P02/23	INTESA SANPAOLO SPESE BONIFICO ESTERO NORVEGIA per pagamento Smarthotel Oslo AS REF. no 112990 - LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE - MOBILITA ERASMUS+KA121 141017	0,00	4,50	0,00	0,00		I
M	923	2023	21/12/2023	P02/20	INTESA SANPAOLO SPESE PER BONIFICO ESTERO - Smarthotel Oslo AS - REF. no 112989 - LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE - MOBILITA ERASMUS+KA121 65063	0,00	4,50	0,00	0,00		I
R	582	2023	22/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributi volontari iscrizioni classi prime	255,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	600.753,99				

Data 30/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		714.246,69			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	583	2023	22/12/2023	0303/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	9.547,01	0,00	0,00	0,00		
R	584	2023	22/12/2023	0606	Personale Docente e ATA ADESIONE POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	8,00	0,00	0,00	0,00		
R	585	2023	28/12/2023	0606	Personale Docente e ATA copertura assicurativa personale scuola a.s. 2023_24	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	586	2023	28/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributi volontari iscrizioni a.s. 2023_24	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	587	2023	28/12/2023	0301/05	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA A.F. 2023 – Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 - Nota prot. n. 35987 del 20.12.2023	454,22	0,00	0,00	0,00		
R	588	2023	28/12/2023	0610/14	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE corso TOLC a.s. 2023_24	85,00	0,00	0,00	0,00		
R	589	2023	29/12/2023	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONI a.s. 2023_24	210,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						670.543,80	650.726,82	67.419,43	189.834,88		
						Fondo Cassa Finale		611.648,22			

Data 30/12/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"**

50127 FIRENZE VIA G. DE MARIGNOLLI, 1 C.F. 80022370482 C.M. FIPS030006

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		714.246,69			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						670.543,80	650.726,82	67.419,43	189.834,88		
						Fondo Cassa Finale		611.648,22			

Data 30/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Franca La Pietra

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