



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

Fondo Cassa Iniziale

185.094,33

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	1	2024	12/01/2024	E12/2.1	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202401090000000000H34D6EDSD.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 5, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.);	0,05				185.094,38	S	
R	2	2024	12/01/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202401020000000000H34D6E6V1.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-28PP AYITR1XXX-S4005611590), ...	92,50				185.186,88	S	
M	1	2024	12/01/2024	A3/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	INTEGRAZIONE ACQUISTI MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA				24,47	185.162,41	S	
M	2	2024	12/01/2024	P2/2	LIBRACCIO OUTLET SRL a socio unico	ACQUISTO DIZIONARI ARABO/ITALIANO E ALBANESE/ITALIANO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 42,66 + IVA 0,00)				42,66	185.119,75	S	
M	3	2024	12/01/2024	A2/1	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Compenso servizio di cassa anno 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 500,00 + IVA 0,00)				500,00	184.619,75	S	
M	4	2024	12/01/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	INTERVENTO TECNICO SU MACCHINA CICLOSTILE DEL 23/11/2023				100,00	184.519,75	S	
M	5	2024	12/01/2024	P2/2	Onerati s.r.l.	ACQUISTO STRUMENTI A FIATO				459,01	184.060,74	S	
M	6	2024	12/01/2024	P1/1	Kentstrapper srl	ACQUISTO STAMPANTE 3D VERVE PER LABORATORIO DI SCIENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA				2.250,00	181.810,74	S	
M	7	2024	15/01/2024	A1/1	EUROCORPORATION SRL	PULIZIA LOCALI E SMALTIMENTO MATERIALE IN ESUBERO PLESSO COLOMBO				1.720,00	180.090,74	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	8	2024	15/01/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	Fattura FAD-2023-15392 del 17/10/2023 -		1.257,00			178.833,74	S	
R	3	2024	18/01/2024	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202401170000000000H34D6F5L8E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 6, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-16PP AYITR1XXX-S2011751044);	30,00				178.863,74	S	
R	4	2024	22/01/2024	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202401190000000000H34D6F7M37.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 7, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01 -18BCITITMM-00000...	180,00				179.043,74	S	
R	5	2024	23/01/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202401220000000000H34D6FAP9B.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 8, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01 -19BCITITMM-00000...	360,00				179.403,74	S	
R	6	2024	25/01/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202401230000000000H34D6FBM49.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 10, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-20BN LIIT...	540,00				179.943,74	S	
R	7	2024	25/01/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202401230000000000H34D6FBM49.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 11, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-22PP AYITR1XXX-S6005057744);...	172,50				180.116,24	S	
M	9	2024	26/01/2024	A2/1	TIM S.p.A.	Fattura 8L00645779 del 11/09/2023 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago		66,00			180.050,24	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	8	2024	31/01/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202401260000000000H34D6FELAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 18, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PP AYITR1XXX-S4011225637);	82,75				180.132,99	S	
R	9	2024	01/02/2024	E6/1.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202401250000000000H34D6FDM57.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 16, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-24BCITITMM-0000...	30,00				180.162,99	S	
R	10	2024	01/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202401260000000000H34D6FELAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 17, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PP AYITR1XXX-S4010258129),...	720,00				180.882,99	S	
R	11	2024	01/02/2024	E6/1.1	Mooney S.p.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202401260000000000H34D6FELAA.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 19, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25SI GPITM1XXX-S4013346503);	6,50				180.889,49	S	
M	10	2024	01/02/2024	P2/2	CECCHERINI G. E C. SRL	Fattura 3/FE-2024 del 22/01/2024 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT				2.736,88	178.152,61	S	
M	11	2024	01/02/2024	A3/1	LE MILLE E UNA RETE APS	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 17/01/2024 - EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTO STUDENTS 4 STUDENTS A.S. 2023/2024		50,00			178.102,61	S	
M	12	2024	01/02/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024003629 DEL 12/01/2024 - CONTO DI CREDITO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21,87 + IVA 0,00)		21,87			178.080,74	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	13	2024	01/02/2024	A2/1	DIEMME INFORMATICA SRL	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE DI SEGRETERIA E SITO				2.000,00	176.080,74	S	
M	14	2024	01/02/2024	A2/1	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8L00041839 DEL 11/01/2024 - RATA BIMESTRALE NOVEMBRE-DICEMBRE		69,96			176.010,78	S	
M	15	2024	01/02/2024	A1/1	FERRAMENTA ALTILO SRL	Fattura 39 del 17/01/2024 -				80,90	175.929,88	S	
M	16	2024	01/02/2024	P2/3	PISANU RAFFAELLA	Rimborso acquisto di cartoncini Bristol per la realizzazione di ventagli per lo spettacolo "La principessa di Gelo"		15,45			175.914,43	S	
M	17	2024	01/02/2024	A3/1	BARONI ELISABETTA	RIMBROSO SPESE PER ACQUISTO MATERIEL PROGETTO "TERRARIO"		193,36			175.721,07	S	
M	18	2024	01/02/2024	A2/1	PAOLA MANNARA	Rimborso minute spese materiale per accoglienza delegazione scuola Brasiliana per il progetto di gemellaggio scolastico		88,25			175.632,82	S	
M	19	2024	02/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00645779 del 11/09/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 78,32 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 9 del 26/01/2024 sul ...		12,32			175.620,50	S	
M	20	2024	02/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2023-15392 del 17/10/2023 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.533,54 di cui euro 1.257,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del ...		276,54			175.343,96	S	
M	21	2024	02/02/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. W004828 del 30/11/2023 emessa da EUROCORPORATION SRL, per un importo complessivo di euro 2.098,40 di cui euro 1.720,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 7 del 15/0...				378,40	174.965,56	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	22	2024	02/02/2024	P1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16/2024 del 09/01/2024 emessa da Kentstrapper srl, per un importo complessivo di euro 2.745,00 di cui euro 2.250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 6 del 12/01/2...				495,00	174.470,56	S	
M	23	2024	02/02/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 159 del 14/12/2023 emessa da Onerati s.r.l., per un importo complessivo di euro 559,99 di cui euro 459,01 di parte imponibile pagata con mandato num. 5 del 12/01/2024 sul ca...				100,98	174.369,58	S	
M	24	2024	02/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2023-19878 del 19/12/2023 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 122,00 di cui euro 100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 12/0...				22,00	174.347,58	S	
M	25	2024	02/02/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/1097 del 15/12/2023 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 29,86 di cui euro 24,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 1 del 12/01/...				5,39	174.342,19	S	
M	26	2024	02/02/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 39 del 17/01/2024 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 98,70 di cui euro 80,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 15 del 01/02/2024 ...				17,80	174.324,39	S	
M	27	2024	02/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00041839 del 11/01/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 82,28 di cui euro 69,96 di parte imponibile pagata con mandato num. 14 del 01/02/2024 sul...		12,32			174.312,07	S	
M	28	2024	02/02/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 14/E del 16/01/2024 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 2.440,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 del 01/...				440,00	173.872,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	29	2024	02/02/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/FE-2024 del 22/01/2024 emessa da CECCHERINI G. E C. SRL, per un importo complessivo di euro 3.338,99 di cui euro 2.736,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 de...				602,11	173.269,96	S	
R	12	2024	06/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402010000000000H34D749J49.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 30, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30ABI 03069-BDP9400030...	233,00				173.502,96	S	
R	13	2024	06/02/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402010000000000H34D749J49.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 24, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31BN LIIT...	162,50				173.665,46	S	
R	14	2024	06/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202402010000000000H34D749J49.xml.p7m : SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 23, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31SA TYLUL1-010321431075)...	546,00				174.211,46	S	
M	30	2024	06/02/2024	P2/6	SABATINI CAMILLA	FATTURA N. 1/PA-2024 - PA-2024				320,00	173.891,46	S	
M	31	2024	06/02/2024	A2/1	ARGO SOFTWARE SRL	Fattura 823/PA del 04/01/2024 - Fattura vendita PA split payment		180,00			173.711,46	S	
M	32	2024	06/02/2024	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE SEGRETERIA - ODA 7454740				2.700,00	171.011,46	S	
M	33	2024	06/02/2024	A3/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-351 DEL 31/01/2024 - RATA COMULATIVA PERIODO GENNAIO- MARZO 2024		1.257,00			169.754,46	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	34	2024	06/02/2024	P4/1	CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio	ACQUISTO CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 90,00 + IVA 0,00)				90,00	169.664,46	S	
M	35	2024	06/02/2024	A2/1	ROLLPROGRES S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER IL RIFORNIMENTO DEI PLESSI DELL'ISTITUTO - TD MEPA N. 3929886		5.995,68			163.668,78	S	
R	15	2024	07/02/2024	E3/1.1	M.I.U.R.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402060000000000H34D74EJBD.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 71, FAD 8_12);	20.907,33				184.576,11	S	
R	16	2024	07/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202402050000000000H34D74DHC5.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 44, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -02BCITITMM-0000...	943,00				185.519,11	S	
R	17	2024	08/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202402020000000000H34D74AI9D.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 37, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -01CIPBITMM-00000000...	624,00				186.143,11	S	
R	18	2024	08/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202402020000000000H34D74AI9D.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 31, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -01BCITITMM-0000...	520,00				186.663,11	S	
R	19	2024	08/02/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402070000000000H34D74FI02.xml.p7m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 82, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06BI C36019-A07080020...	30,00				186.693,11	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	20	2024	09/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202402080000000000H34D750186.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 85, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-07BCITITMM-0000...	234,00				186.927,11	S	
R	21	2024	12/02/2024	E3/3.6	M.I.U.R.	SALDO PROGETTO PNSD STEM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D7511A4.xml.p7m: Banca d'Italia (sospeso num. 98, CUPF19J21013130001Scuola 4.0 scuol...			7.319,58		194.246,69	S	
R	22	2024	12/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D7511A4.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 96, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI03069-BDP9400030...	52,00				194.298,69	S	
R	23	2024	12/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D7511A4.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 92, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08BNLIIT...	78,00				194.376,69	S	
R	24	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m: : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 100, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09BNLII...	104,00				194.480,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	25	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 101, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08ABI03058-BDP94...	26,00				194.506,69	S	
R	26	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 102, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09UNCRITMM-1i...	26,00				194.532,69	S	
R	27	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 103, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09PPAYITR1XXX-S5005539951)...	104,00				194.636,69	S	
R	28	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 104, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09PPAYITR1XXX-S5005817033)...	26,00				194.662,69	S	
R	29	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 105, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09SIGPITM1XXX-S5010502070);	26,00				194.688,69	S	
R	30	2024	13/02/2024	E6/10.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 106, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08ABI03069-BDP940003...	26,00				194.714,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	31	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D751IA4.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 97, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08BI C32698-0000000002713269);	206,00				194.920,69	S	
R	32	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D751IA4.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 94, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08UN CRITMM-1h7...	52,00				194.972,69	S	
R	33	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D751IA4.xml.p7m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 95, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08SI GPITM1XXX-S4010320987);	26,00				194.998,69	S	
R	34	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D751IA4.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 93, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08PP AYITR1XXX-S4005411303);	52,00				195.050,69	S	
R	35	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D751IA4.xml.p7m: PayTipper (sospeso num. 91, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -08PAYTITM1-GH0LSCFBWQKK0000...	26,00				195.076,69	S	
R	36	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402090000000000H34D751IA4.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 90, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -08BCITITMM-0000...	26,00				195.102,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	37	2024	13/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402120000000000H34D754JB3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 99, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-09BCITITMM-0000...	104,00				195.206,69	S	
R	38	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 126, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-... -...	36,00				195.242,69	S	
R	39	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 127, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12UNCRITMM-qh...	26,00				195.268,69	S	
R	40	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 128, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12SIGPITM1XXX-S6010038323);	26,00				195.294,69	S	
R	41	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 129, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-10BIC32698-0000000002730591)...	234,00				195.528,69	S	
R	42	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7m: PayTipper (sospeso num. 125, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-13PAYITM1-GH0LSJJU84YQ000...	10,00				195.538,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	43	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 124, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 ~...	36,00				195.574,69	S	
R	44	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 123, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -10CIPBITMM-0000000...	10,00				195.584,69	S	
R	45	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 122, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PP AYITR1XXX-S1003702112)...	26,00				195.610,69	S	
R	46	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 121, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PP AYITR1XXX-S7004116349)...	10,00				195.620,69	S	
R	47	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 120, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PP AYITR1XXX-S6005505774)...	88,00				195.708,69	S	
R	48	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 119, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12PP AYITR1XXX-S6005308922)...	52,00				195.760,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	49	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 118, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI 010...	26,00				195.786,69	S	
R	50	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 116, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-10BN LII...	72,00				195.858,69	S	
R	51	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 115, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12SA TYLUL1-010350072574...	10,00				195.868,69	S	
R	52	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: PayTipper (sospeso num. 114, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -11PAYITM1-GH0LSGP5EBUF000...	26,00				195.894,69	S	
R	53	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: PayTipper (sospeso num. 113, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -10PAYITM1-GH0LSFA6CNPU000...	26,00				195.920,69	S	
R	54	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: PayTipper (sospeso num. 112, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -10PAYITM1-GH0LSF9KHH1R000...	26,00				195.946,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	55	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 111, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08ABI 03015-BDP9400030875...	26,00				195.972,69	S	
R	56	2024	15/02/2024	E6/10.1	LYNN CITY MARKET DI AJITRAJ ANNE GA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: LYNN CITY MARKET DI AJITRAJ ANNE GA (sospeso num. 110, AMELYN AJITHRAJ - 3010 0000 6070 0775 90)...	26,00				195.998,69	S	
R	57	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 109, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09BI C32698-0000000002721913)...	26,00				196.024,69	S	
R	58	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 107, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI 03069-BDP940003...	10,00				196.034,69	S	
R	59	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402060000000000H34D74EJBD.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 68, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT0/URI/2024-02 -05CIPBITMM-00000000...	131,00				196.165,69	S	
R	60	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402070000000000H34D74FI02.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 74, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06BN LIIT...	168,00				196.333,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	61	2024	15/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402070000000000H34D74FI02.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 73, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-06BCITITMM-0000...	178,00				196.511,69	S	
R	62	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 136, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI0...	10,00				196.521,69	S	
R	63	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 135, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13BIC32698-0000000002747949)...	26,00				196.547,69	S	
R	64	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 134, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI03069-BDP940003...	20,00				196.567,69	S	
R	65	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 133, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13PPAYITR1XXX-S2011129013)...	72,00				196.639,69	S	
R	66	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 130, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-13BCITITMM-000...	98,00				196.737,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	67	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402130000000000H34D755MA1.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 117, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12BN LII...	26,00				196.763,69	S	
R	68	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : PayTipper (sospeso num. 152, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-16PAYITM1-GS0LSNURJLG9000...	26,00				196.789,69	S	
R	69	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 151, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-16BCITITMM-000...	26,00				196.815,69	S	
R	70	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S. - S.E (sospeso num. 150, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-~...	10,00				196.825,69	S	
R	71	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 149, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15BIC32698-000000002764282)...	52,00				196.877,69	S	
R	72	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : FACTORCOOP SPA (sospeso num. 148, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15ABI19164-S4004538582);	10,00				196.887,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	73	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 147, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15PP AYITR1XXX-S4005258884)...	10,00				196.897,69	S	
R	74	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 145, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15UN CRITMM-uv...	26,00				196.923,69	S	
R	75	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402150000000000H34D757K0E.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 140, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13ABI 02008-BD...	26,00				196.949,69	S	
R	76	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402150000000000H34D757K0E.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 139, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14BN LII...	26,00				196.975,69	S	
R	77	2024	19/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402150000000000H34D757K0E.xml.p7 m: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 138, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI 03015-BDP9400030875...	10,00				196.985,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	78	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402150000000000H34D757K0E.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 141, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13ABI03069-BDP940003...	78,00				197.063,69	S	
R	79	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402150000000000H34D757K0E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 142, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14PPAYITR1XXX-S3004943249)...	108,00				197.171,69	S	
R	80	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402190000000000H34D75BJ01.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 153, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16BNLII...	26,00				197.197,69	S	
R	81	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 146, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15PPAYITR1XXX-S4004944471)...	104,00				197.301,69	S	
R	82	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 144, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14ABI02008-BD...	78,00				197.379,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	83	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402160000000000H34D758S65.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 143, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15BN LIL...	46,00				197.425,69	S	
R	84	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402150000000000H34D757K0E.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 137, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -14BCITITMM-000...	151,00				197.576,69	S	
R	85	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402080000000000H34D750I86.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 84, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07BN LIIT...	32,50				197.609,19	S	
R	86	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402070000000000H34D74FI02.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 80, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI 03069-BDP9400030...	136,50				197.745,69	S	
R	87	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402070000000000H34D74FI02.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 76, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-06PP AYITR1XXX-S2005912302);	32,50				197.778,19	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	88	2024	20/02/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240206000000000H34D74EJBD.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 69, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-04BI C32698-0000000002683839);	30,00				197.808,19	S	
R	89	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240202000000000H34D74AI9D.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 35, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-01PP AYITR1XXX-S4010701089);	130,00				197.938,19	S	
R	90	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240202000000000H34D74AI9D.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 33, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-01BN LIIT...	292,50				198.230,69	S	
R	91	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240201000000000H34D749J49.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 26, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-31PP AYITR1XXX-S3010920235);	218,50				198.449,19	S	
R	92	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240213000000000H34D755MA1.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 108, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -10BCITITMM-000...	72,00				198.521,19	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	93	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 131, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13BN LII...	53,00				198.574,19	S	
R	94	2024	20/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402140000000000H34D756L48.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 132, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13PP AYITR1XXX-S2010659756)...	72,00				198.646,19	S	
R	95	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 154, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16PP AYITR1XXX-S5005340352)...	78,00				198.724,19	S	
R	96	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 155, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16PP AYITR1XXX-S500555298)...	10,00				198.734,19	S	
R	97	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 156, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT0/URI/2024-02-16CIPBITMM-0000000...	26,00				198.760,19	S	
R	98	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 158, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15ABI 03069-BDP940003...	26,00				198.786,19	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	99	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 159, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-15ABI 0...	26,00				198.812,19	S	
R	100	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 160, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-17BN LII...	188,00				199.000,19	S	
R	101	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 161, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19BN LII...	10,00				199.010,19	S	
R	102	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 169, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20BI C32698-0000000002801029)...	26,00				199.036,19	S	
R	103	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 167, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20PP AYITR1XXX-S2010220214)...	26,00				199.062,19	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	104	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 166, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20PP AYITR1XXX-S2005216835)...	348,00				199.410,19	S	
R	105	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: BANCA CAMBIANO 1884 SPA (sospeso num. 162, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19ABI 08425-BDP9400...	26,00				199.436,19	S	
M	36	2024	22/02/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024030157 del 05/02/2024 - 30968354-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 20,90 + IVA 0,00)		20,90			199.415,29	S	
M	37	2024	22/02/2024	A3/1	HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	Fattura PA/136 del 20/02/2024 - PIATTAFORMA MLOL SCUOLA		163,93			199.251,36	S	
M	38	2024	22/02/2024	P2/8	Toolbox s.r.l.	ACQUISTO N.2 POMPE A IMMERSIONE PER L'ACQUARIO PRESENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA - ORDINE MEPA N. 7668712		92,00			199.159,36	S	
M	39	2024	22/02/2024	A3/1	BUSSOTTI SIMONE	FATTURA N. 3 DEL 20/02/2024 - ACCORDATURA PIANOFORTE - BUSSOTTI		220,00			198.939,36	S	
R	106	2024	23/02/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402200000000000H34D75CIB2.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 157, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16UN CRITMM-uv...	53,00				198.992,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	107	2024	23/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 163, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19BI C36019-A0708001...	168,00				199.160,36	S	
R	108	2024	23/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 164, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -...	168,00				199.328,36	S	
R	109	2024	23/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 168, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20BN LII...	190,00				199.518,36	S	
R	110	2024	23/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402220000000000H34D75EJ0C.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 170, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -21BCITITMM-000...	168,00				199.686,36	S	
R	111	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402210000000000H34D75DNB9.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 165, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -20BCITITMM-000...	62,00				199.748,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	112	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402220000000000H34D75EJ0C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 171, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21PP AYITR1XXX-S3005256057)...	10,00				199.758,36	S	
R	113	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402220000000000H34D75EJ0C.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 172, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21BI C32698-0000000002810472)...	52,00				199.810,36	S	
R	114	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402220000000000H34D75EJ0C.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 173, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 ~...	10,00				199.820,36	S	
R	115	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402220000000000H34D75EJ0C.xml.p7 m: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA AMMIN (sospeso num. 174, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 ~...	10,00				199.830,36	S	
R	116	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402230000000000H34D75FL17.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 176, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22BN LII...	30,00				199.860,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	117	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402230000000000H34D75FL17.xml.p7m : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 177, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21ABI 010...	26,00				199.886,36	S	
R	118	2024	26/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402230000000000H34D75FL17.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 178, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22PP AYITR1XXX-S4012157798)...	56,00				199.942,36	S	
R	119	2024	27/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402230000000000H34D75FL17.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 175, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -22BCITITMM-000...	40,00				199.982,36	S	
R	120	2024	27/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402230000000000H34D75FL17.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 179, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 ~...	10,00				199.992,36	S	
R	121	2024	27/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 181, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23BN LII...	42,00				200.034,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	122	2024	27/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: PayTipper (sospeso num. 182, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-23PAYITM1-GS0LSXUXC4FT000...	10,00				200.044,36	S	
R	123	2024	27/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 183, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22ABI02008-BD...	26,00				200.070,36	S	
R	124	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 180, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-23BCITITMM-000...	100,00				200.170,36	S	
R	125	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 184, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23BIC32698-0000000002828652)...	10,00				200.180,36	S	
R	126	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 185, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22ABI03069-BDP940003...	26,00				200.206,36	S	
R	127	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: PayTipper (sospeso num. 186, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-25PAYITM1-GS0LT0PBAPSJ000...	26,00				200.232,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	128	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402260000000000H34D762I99.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 187, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-26BCITITMM-000...	78,00				200.310,36	S	
R	129	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 188, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-24BN LII...	210,00				200.520,36	S	
R	130	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 189, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26BN LII...	40,00				200.560,36	S	
R	131	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 190, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26PP AYITR1XXX-S6012754693)...	86,00				200.646,36	S	
R	132	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 191, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26PP AYITR1XXX-S7004009204)...	16,00				200.662,36	S	
R	133	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 193, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26PP AYITR1XXX-S7004246203)...	10,00				200.672,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	134	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 194, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-24CIPBITMM-0000000...	26,00				200.698,36	S	
R	135	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 195, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-24BI C32698-0000000002836862)...	168,00				200.866,36	S	
R	136	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 192, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26PP AYITR1XXX-S6014041974)...	16,50				200.882,86	S	
R	137	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 197, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-27BCITITMM-000...	26,00				200.908,86	S	
R	138	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 199, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27BN LII...	72,00				200.980,86	S	
R	139	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 200, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27PP AYITR1XXX-S2011335714)...	26,00				201.006,86	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	140	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 201, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-~...	360,00				201.366,86	S	
R	141	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 202, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26ABI03069-BDP940003...	26,00				201.392,86	S	
R	142	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 203, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27BIC32698-0000000002855304)...	26,00				201.418,86	S	
R	143	2024	29/02/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 204, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26ABI0...	26,00				201.444,86	S	
R	144	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7 m: B.C.C. DELL ADRIATICO TERAMANO (sospeso num. 205, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-27ABI...	180,00				201.624,86	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	145	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402280000000000H34D764HA1.xml.p7m: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA (sospeso num. 198, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26ABI03...	26,00				201.650,86	S	
R	146	2024	29/02/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402270000000000H34D763J52.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 196, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-25BIC32698-0000000002843427)...	63,00				201.713,86	S	
R	147	2024	04/03/2024	E2/2.4	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403010000000000H34D7ADI67.xml.p7m : Banca d'Italia (sospeso num. 213, - 43813-FIIC86000C-FIRENZE);			2.911,56		204.625,42	S	
R	148	2024	04/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 206, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-28BCITITMM-000...	16,00				204.641,42	S	
R	149	2024	04/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 207, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28BNLII...	36,00				204.677,42	S	
R	150	2024	04/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 208, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28PPAYITR1XXX-S3012604542)...	52,00				204.729,42	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	151	2024	04/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-~...	16,00				204.745,42	S	
R	152	2024	04/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 210, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-27ABI02008-BD...	10,00				204.755,42	S	
R	153	2024	04/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D (sospeso num. 211, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-~...	16,00				204.771,42	S	
R	154	2024	04/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202402290000000000H34D765L22.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 212, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28BIC32698-0000000002864604)...	274,00				205.045,42	S	
R	155	2024	04/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403010000000000H34D7ADI67.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 214, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29BNLII...	26,00				205.071,42	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	156	2024	04/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403010000000000H34D7ADI67.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 215, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29SI GPITM1XXX-S4011936793);	26,00				205.097,42	S	
M	40	2024	04/03/2024	P2/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 88/EL del 19/02/2024 emessa da Toolbox s.r.l., per un importo complessivo di euro 112,24 di cui euro 92,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 38 del 22/02/2024 sul ...		20,24			205.077,18	S	
M	41	2024	04/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA/136 del 20/02/2024 emessa da HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. , per un importo complessivo di euro 199,99 di cui euro 163,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 37 ...		36,06			205.041,12	S	
M	42	2024	04/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 240011/P del 31/01/2024 emessa da ROLLPROGRES S.R.L., per un importo complessivo di euro 7.314,73 di cui euro 5.995,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 35 del 06/...		1.319,05			203.722,07	S	
M	43	2024	04/03/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-351 del 31/01/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.533,54 di cui euro 1.257,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 0...		276,54			203.445,53	S	
M	44	2024	04/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 898/FVISE del 24/01/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 3.294,00 di cui euro 2.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 3...				594,00	202.851,53	S	
M	45	2024	04/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 823/PA del 04/01/2024 emessa da ARGO SOFTWARE SRL, per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 06/02/2024...		39,60			202.811,93	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	157	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1IB4.xml.p7m : BANCO BPM (sospeso num. 225, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01ABI 05034-BDP9400030875637);	26,00				202.837,93	S	
R	158	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1IB4.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 226, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04BN LII...	206,00				203.043,93	S	
R	159	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1IB4.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 227, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PP AYITR1XXX-S1003814547)...	16,00				203.059,93	S	
R	160	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1IB4.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 228, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PP AYITR1XXX-S6010414716)...	26,00				203.085,93	S	
R	161	2024	08/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1IB4.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 229, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PP AYITR1XXX-S7004419835)...	180,00				203.265,93	S	
R	162	2024	08/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1IB4.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 231, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PP AYITR1XXX-S6010533027)...	10,00				203.275,93	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	163	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1B4.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 232, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-03BI C32698-0000000002902307)...	26,00				203.301,93	S	
R	164	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403060000000000H34D7B2K91.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 237, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-05BN LII...	26,00				203.327,93	S	
R	165	2024	08/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403060000000000H34D7B2K91.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 236, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04ABI 03069-BDP940003...	36,00				203.363,93	S	
R	166	2024	08/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403060000000000H34D7B2K91.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 234, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-05PP AYITR1XXX-S2010111786)...	180,00				203.543,93	S	
R	167	2024	08/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403060000000000H34D7B2K91.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 233, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -05BCITITMM-000...	10,00				203.553,93	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	168	2024	08/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240306000000000H34D7B2K91.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 235, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-05UNCRITMM-1h...	26,00				203.579,93	S	
M	46	2024	11/03/2024	A2/1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	GARA 9255063 - PAGAMENTO MAV 01030662524691113 (CIG 99946516EB)		35,00			203.544,93	S	
M	47	2024	11/03/2024	P2/1	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER "PROGETTO CONTINUITA'" - TD MEPA N. 4079598		120,81			203.424,12	S	
M	48	2024	11/03/2024	A3/1	GRUPPO GIODICART SRL	Fattura 1142/P del 29/02/2024 -				250,73	203.173,39	S	
M	49	2024	11/03/2024	P1/2	BREGU ERINDA, genitore di DARDHANJORI LEON	Rimborso somme anticipate per progetto psicomotricità		23,00			203.150,39	S	
M	50	2024	11/03/2024	P2/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-2966 del 13/02/2024 - PRIMARIA VAMBA		1.047,71			202.102,68	S	
M	51	2024	11/03/2024	P2/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-2967 del 13/02/2024 - PRIMARIA COLOMBO		678,14			201.424,54	S	
M	52	2024	11/03/2024	P2/2	ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	ACQUISTO LIBRI IN LINGUA FRANCESE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 60,60 + IVA 0,00)				60,60	201.363,94	S	
M	53	2024	11/03/2024	A2/1	ARGO SOFTWARE SRL	ACQUISTO PACCHETTO EMOLUMENTI - ORDINE MEPA N. 7709006		120,00			201.243,94	S	
M	54	2024	11/03/2024	P2/2	BUSANI IMPIANTI	Fattura F1202400000038 del 26/02/2024 -		179,00			201.064,94	S	
M	55	2024	11/03/2024	P2/3	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L.	ACQUISTO STAMPE A COLORI PER PROGETTO "ADOTTO UNA TERZA" -TD MEPA N. 4103598		79,30			200.985,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	56	2024	11/03/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO WEBINAR INVENTARIO WEB PER N. 2 PERSONE - TD MEPA N. 4059415 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 99,00 + IVA 0,00)		99,00			200.886,64	S	
R	169	2024	13/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403070000000000H34D7B3J43.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 238, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -06BCITITMM-000...	26,00				200.912,64	S	
R	170	2024	13/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403070000000000H34D7B3J43.xml.p7m : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 239, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-05ABI 010...	10,00				200.922,64	S	
R	171	2024	13/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403070000000000H34D7B3J43.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 240, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 ~...	26,00				200.948,64	S	
R	172	2024	13/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403080000000000H34D7B4I74.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 241, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -07BCITITMM-000...	26,00				200.974,64	S	
R	173	2024	13/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403080000000000H34D7B4I74.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 243, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -07CIPBITMM-0000000...	10,00				200.984,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	174	2024	15/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 255, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-~...	180,00				201.164,64	S	
R	175	2024	15/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: BANCO BPM (sospeso num. 254, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11ABI05034-BDP9400030875637);	26,00				201.190,64	S	
R	176	2024	15/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 253, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-09BIC32698-0000000002950989)...	10,00				201.200,64	S	
R	177	2024	15/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 252, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11PPAYITR1XXX-S7005051109)...	16,00				201.216,64	S	
R	178	2024	15/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 251, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11PPAYITR1XXX-S6011831746)...	16,00				201.232,64	S	
R	179	2024	15/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 250, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11BNLII...	26,00				201.258,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	180	2024	15/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403120000000000H34D7B8HDC.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 249, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-09BN LII...	16,00				201.274,64	S	
R	181	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403040000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 216, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29PP AYITR1XXX-S4005815647)...	26,00				201.300,64	S	
R	182	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403040000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 218, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01BN LII...	20,00				201.320,64	S	
R	183	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403040000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 217, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29BI C32698-0000000002874403)...	26,00				201.346,64	S	
R	184	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403040000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 219, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01PP AYITR1XXX-S5010954072)...	36,00				201.382,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	185	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240304000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 220, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-01BCITITMM-000...	16,00				201.398,64	S	
R	186	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240304000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 221, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-01PAYITM1-GSOLT7V2...	26,00				201.424,64	S	
R	187	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240304000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 222, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01PPAYITR1XXX-S5011506401)...	36,00				201.460,64	S	
R	188	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240304000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 223, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01ABI03069-BDP940003...	26,00				201.486,64	S	
R	189	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240304000000000H34D7B0JDF.xml.p7 m: BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D (sospeso num. 224, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-...	52,00				201.538,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	190	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024030800000000H34D7B4I74.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07PP AYITR1XXX-S4012419516)...	10,00				201.548,64	S	
R	191	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403110000000000H34D7B7IDF.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 244, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08PP AYITR1XXX-S5011231450)...	26,00				201.574,64	S	
R	192	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403110000000000H34D7B7IDF.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 245, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08PP AYITR1XXX-S5011423602)...	10,00				201.584,64	S	
R	193	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403110000000000H34D7B7IDF.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 246, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07ABI 03069-BDP940003...	16,00				201.600,64	S	
R	194	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403130000000000H34D7B9JFB.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 256, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12BN LII...	52,00				201.652,64	S	
R	195	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403130000000000H34D7B9JFB.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 257, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12SI GPITM1XXX-S2013155269);	16,00				201.668,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	196	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403140000000000H34D7BAKC4.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 259, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13BN LII...	274,00				201.942,64	S	
R	197	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403140000000000H34D7BAKC4.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 260, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12ABI 0...	62,00				202.004,64	S	
R	198	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403140000000000H34D7BAKC4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 261, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13PP AYITR1XXX-S3012511727)...	62,00				202.066,64	S	
R	199	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403140000000000H34D7BAKC4.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 262, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13BI C32698-0000000002980366)...	52,00				202.118,64	S	
R	200	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403140000000000H34D7BAKC4.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 263, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 ~...	124,00				202.242,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	201	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : PayTipper S.p.A. (sospeso num. 264, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-14PAYITM1-GX0LTQFH...	62,00				202.304,64	S	
R	202	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 265, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14BN LII...	366,00				202.670,64	S	
R	203	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 266, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14PP AYITR1XXX-S4011743527)...	258,00				202.928,64	S	
R	204	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 267, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14PP AYITR1XXX-S4012841018)...	62,00				202.990,64	S	
R	205	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : LIS PAY S.P.A. (sospeso num. 268, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14BI C32698-0000000002989857)...	62,00				203.052,64	S	
R	206	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 269, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-~...	62,00				203.114,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	207	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 270, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14UNCRITMM-so...	26,00				203.140,64	S	
R	208	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403150000000000H34D7BBI08.xml.p7m : Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 271, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14CRPPIT2PXX...	26,00				203.166,64	S	
R	209	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 272, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-15BCITITMM-000...	124,00				203.290,64	S	
R	210	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 273, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14ABI02008-BD...	62,00				203.352,64	S	
R	211	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 274, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14ABI03069-BDP940003...	62,00				203.414,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	212	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 276, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15ABI03069-BDP940003...	16,00				203.430,64	S	
R	213	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 277, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-18BCITITMM-000...	140,00				203.570,64	S	
R	214	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 278, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15PPAYITR1XXX-S5011658069)...	62,00				203.632,64	S	
R	215	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 279, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15PPAYITR1XXX-S5012831024)...	62,00				203.694,64	S	
R	216	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 280, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15BIC32698-0000000002999485)...	10,00				203.704,64	S	
R	217	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 281, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-15CIPBITMM-0000000...	62,00				203.766,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	218	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 282, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-16PAYITM1-GX0LTT9Y...	62,00				203.828,64	S	
R	219	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 283, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15ABI02008-BD...	32,00				203.860,64	S	
R	220	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 284, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18PPAYITR1XXX-S7005523355)...	36,00				203.896,64	S	
R	221	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 285, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-16BIC32698-0000000003008836)...	180,00				204.076,64	S	
R	222	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 286, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-19BCITITMM-000...	94,00				204.170,64	S	
R	223	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 287, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-16BNLII...	78,00				204.248,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	224	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 289, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18SI GPITM1XXX-S6010805282);	68,00				204.316,64	S	
R	225	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 290, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18ABI 03069-BDP940003...	62,00				204.378,64	S	
R	226	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 292, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19PP AYITR1XXX-S2011412763)...	16,00				204.394,64	S	
R	227	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 293, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19PP AYITR1XXX-S2011843588)...	88,00				204.482,64	S	
R	228	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 294, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18ABI 0...	62,00				204.544,64	S	
R	229	2024	22/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 295, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT0/URI/2024-03 -20PAYITM1-GX0LTZ04...	26,00				204.570,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	230	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 296, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-20PAYITM1-GX0LTZ09...	62,00				204.632,64	S	
R	231	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 297, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19ABI19164-S2010804645);	124,00				204.756,64	S	
R	232	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403200000000000H34D7C0M6B.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 291, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19BN LII...	62,00				204.818,64	S	
R	233	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403190000000000H34D7BFI0B.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 288, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18BN LII...	62,00				204.880,64	S	
R	234	2024	25/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 298, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20BN LII...	62,00				204.942,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	235	2024	25/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 299, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20UNCRITMM-1h...	62,00				205.004,64	S	
R	236	2024	25/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 300, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20PPAYITR1XXX-S3013127569)...	52,00				205.056,64	S	
R	237	2024	25/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: BANCO BPM (sospeso num. 301, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-19ABI05034-BDP9400030875637);	196,00				205.252,64	S	
R	238	2024	25/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 302, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20BIC32698-0000000003037016)...	52,00				205.304,64	S	
R	239	2024	25/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 303, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-21BCITITMM-000...	348,00				205.652,64	S	
R	240	2024	25/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403210000000000H34D7C1O7C.xml.p7 m: Revolut (sospeso num. 304, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21LB000484-0000000108);	50,00				205.702,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	57	2024	25/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MILANO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 68/2024/245496 - CODICE PROCEDURA 06884202400004228000 - DEBITORE ESECUTATO COLESCI & C. SRL TERZO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (FATTURA N. 5/P1 DEL 19/09/2023) - TO...		6.422,60			199.280,04	S	
M	58	2024	25/03/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.5/P1 DEL 19/09/2023		1.412,97			197.867,07	S	
R	241	2024	26/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403050000000000H34D7B1B4.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 230, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04PP AYITR1XXX-S1003950723)...	26,00				197.893,07	S	
R	242	2024	26/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403110000000000H34D7B7IDF.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 247, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08BI C32698-0000000002941849)...	16,00				197.909,07	S	
R	243	2024	26/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403140000000000H34D7BAKC4.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 258, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -13BCITITMM-000...	68,50				197.977,57	S	
R	244	2024	26/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403180000000000H34D7BELF8.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 275, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -16BCITITMM-000...	26,00				198.003,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	59	2024	26/03/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 1. CORSO WEBINAR PIATTAFORMA PER LA GESTIONE L.104 PER N. 1 PERSONA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA...		81,00			197.922,57	S	
M	60	2024	26/03/2024	A2/1	TIM S.p.A.	Fattura 8L00194342 del 11/03/2024 - Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb		66,00			197.856,57	S	
M	61	2024	26/03/2024	A3/1	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2024E-123 DEL 07/03/2024 SERVIZIO NUMERA PAGO PA - COSTO EMISSIONE IUV PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023		236,88			197.619,69	S	
M	62	2024	26/03/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024076211 DEL 11/03/2024 CONTI DI CREDITO GENNAIO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 65,79 + IVA 0,00)		65,79			197.553,90	S	
M	63	2024	26/03/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-3021 DEL 29/02/2024		208,99			197.344,91	S	
M	64	2024	26/03/2024	P2/4	Hobbyland S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CERAMICA - ORDINE MEPA N. 7670515		220,61			197.124,30	S	
M	65	2024	26/03/2024	A1/2	Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	Fattura 57/2024 del 14/03/2024 - PRIMA RATA		710,00			196.414,30	S	
R	245	2024	27/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403110000000000H34D7B7IDF.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 247, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08BI C32698-0000000002941849)...	56,00				196.470,30	S	
R	246	2024	28/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 305, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21UN CRITMM-gh...	117,00				196.587,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	247	2024	28/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 306, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20ABI02008-BD...	62,00				196.649,30	S	
R	248	2024	28/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 307, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-16ABI03032-BDP9400030...	62,00				196.711,30	S	
R	249	2024	28/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 308, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21BNLII...	607,00				197.318,30	S	
R	250	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 309, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21PPAYITR1XXX-S4011914286)...	62,00				197.380,30	S	
R	251	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 310, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21PPAYITR1XXX-S4013106254)...	621,00				198.001,30	S	
R	252	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 311, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21BIC32698-0000000003046731)...	84,00				198.085,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	253	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 312, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-21CIPBITMM-0000000...	21,00				198.106,30	S	
R	254	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 313, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21ABI19164-S4005816323);	62,00				198.168,30	S	
R	255	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 314, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18UNCRITMM-u...	62,00				198.230,30	S	
R	256	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 315, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20ABI03069-BDP940003...	86,00				198.316,30	S	
R	257	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 316, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-22BCITITMM-000...	462,00				198.778,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	258	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 317, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20ABI 0...	22,00				198.800,30	S	
R	259	2024	29/03/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 318, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22BN LII...	214,00				199.014,30	S	
R	260	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 319, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21ABI 010...	28,00				199.042,30	S	
R	261	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 321, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 ~...	107,00				199.149,30	S	
R	262	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 322, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22UN CRITMM-sk...	28,00				199.177,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	263	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22PP AYITR1XXX-S5012931558)...	182,50				199.359,80	S	
R	264	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 324, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22PP AYITR1XXX-S5014216317)...	307,00				199.666,80	S	
R	265	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 325, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22BI C32698-0000000003056096)...	106,00				199.772,80	S	
R	266	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 326, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22BI C36019-A0708001...	62,00				199.834,80	S	
R	267	2024	29/03/2024	E6/4.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 327, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 ~...	112,00				199.946,80	S	
R	268	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 328, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22SI GPITM1XXX-S5021041706);	28,00				199.974,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	269	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240326000000000H34D7C6K38.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 329, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21ABI 03069-BDP940003...	16,00				199.990,80	S	
R	270	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240327000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 330, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-23BCITITMM-000...	17,00				200.007,80	S	
R	271	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240327000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 331, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22ABI 03069-BDP940003...	174,00				200.181,80	S	
R	272	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240327000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 332, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23ABI 03069-BDP940003...	28,00				200.209,80	S	
R	273	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240327000000000H34D7C7L44.xml.p7m : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 333, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21ABI 0...	62,00				200.271,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	274	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 334, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22ABI 0...	28,00				200.299,80	S	
R	275	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA AMMIN (sospeso num. 335, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -...	21,00				200.320,80	S	
R	276	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : PayTipper S.p.A. (sospeso num. 336, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -22PAYTITM1-H10LU2HO...	17,00				200.337,80	S	
R	277	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : PayTipper S.p.A. (sospeso num. 337, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -23PAYTITM1-H10LU3AK...	118,00				200.455,80	S	
R	278	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 340, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -23CIPBITMM-0000000...	90,00				200.545,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	279	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 341, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23ABI03058-BDP94...	50,00				200.595,80	S	
R	280	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 342, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-24ABI02008-BD...	107,00				200.702,80	S	
R	281	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 343, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25UNCRITMM-rh...	62,00				200.764,80	S	
R	282	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 344, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22ABI02008-BD...	28,00				200.792,80	S	
R	283	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 345, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25PPAYITR1XXX-S6013500374)...	28,00				200.820,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	284	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 346, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25PP AYITR1XXX-S1004651499)...	202,00				201.022,80	S	
R	285	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 347, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25PP AYITR1XXX-S6014536663)...	179,00				201.201,80	S	
R	286	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 348, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25PP AYITR1XXX-S7005105359)...	90,00				201.291,80	S	
R	287	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 349, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25PP AYITR1XXX-S1005003093)...	21,00				201.312,80	S	
R	288	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 350, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25PP AYITR1XXX-S6014917373)...	28,00				201.340,80	S	
R	289	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 351, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23BI C32698-0000000003065392)...	110,00				201.450,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	290	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 352, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25BI C36019-A0708001...	21,00				201.471,80	S	
R	291	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 353, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -25BCITITMM-000...	171,00				201.642,80	S	
R	292	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 354, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-24ABI 03069-BDP940003...	21,00				201.663,80	S	
R	293	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 355, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22ABI 0...	28,00				201.691,80	S	
R	294	2024	29/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : Revolut (sospeso num. 356, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26LB 000484-0000000255);	110,00				201.801,80	S	
R	295	2024	29/03/2024	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 357, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -26BCITITMM-000...	118,00				201.919,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	296	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 359, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25ABI 0...	62,00				201.981,80	S	
R	297	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403260000000000H34D7C6K38.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 320, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-22CIPBITMM-0000000...	163,00				202.144,80	S	
R	298	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 338, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-23BN LII...	124,00				202.268,80	S	
R	299	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 339, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25BN LII...	276,00				202.544,80	S	
R	300	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7m: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 363, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25ABI 03058-BDP94...	28,00				202.572,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	301	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 364, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26PP AYITR1XXX-S2013835744)...	22,00				202.594,80	S	
R	302	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 373, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25ABI 0...	50,00				202.644,80	S	
R	303	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 376, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -28CIPBITMM-0000000...	62,00				202.706,80	S	
R	304	2024	29/03/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 372, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27BN LIL...	228,00				202.934,80	S	
R	305	2024	29/03/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 377, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-28PP AYITR1XXX-S4014513458)...	212,00				203.146,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	306	2024	02/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403270000000000H34D7C7L44.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 358, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26BN LII...	300,00				203.446,80	S	
R	307	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 361, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25ABI 010...	28,00				203.474,80	S	
R	308	2024	02/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 362, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -26CIPBITMM-0000000...	345,00				203.819,80	S	
R	309	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 365, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26PP AYITR1XXX-S2015431246)...	98,00				203.917,80	S	
R	310	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 366, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26BI C32698-0000000003083540)...	140,00				204.057,80	S	
R	311	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 367, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26BI C36019-A0708001...	62,00				204.119,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	312	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 368, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 ~...	133,00				204.252,80	S	
R	313	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 369, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26SI GPITM1XXX-S2022933058);	16,00				204.268,80	S	
R	314	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 370, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25ABI 03069-BDP940003...	190,00				204.458,80	S	
R	315	2024	02/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 371, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -27BCITITMM-000...	179,00				204.637,80	S	
R	316	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 374, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26ABI 02008-BD...	28,00				204.665,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	317	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 375, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-28BN LII...	253,00				204.918,80	S	
R	318	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403280000000000H34D7C8JBB.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 378, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-28PP AYITR1XXX-S4015258296)...	169,00				205.087,80	S	
R	319	2024	02/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 379, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27PP AYITR1XXX-S3014817072)...	208,00				205.295,80	S	
R	320	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 380, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27BI C32698-0000000003094107)...	78,00				205.373,80	S	
R	321	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : CHIANTIBANCA - CRED.COOP. (sospeso num. 381, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-27ABI08673...	62,00				205.435,80	S	
R	322	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : SIAPAY S.R.L. (sospeso num. 382, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27PI RLITM1XXX-S3012611472);	16,00				205.451,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	323	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 383, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26ABI 03069-BDP940003...	281,00				205.732,80	S	
R	324	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 384, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27BI C36019-A0708001...	21,00				205.753,80	S	
R	325	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 385, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27CR PPIT2PXX...	28,00				205.781,80	S	
R	326	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 386, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-28BI C32698-0000000003102685)...	152,00				205.933,80	S	
R	327	2024	03/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202403290000000000H34D7C9J59.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 387, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 ~...	21,00				205.954,80	S	
R	328	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 388, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27ABI 03069-BDP940003...	62,00				206.016,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	329	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 389, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-28ABI 03069-BDP940003...	62,00				206.078,80	S	
R	330	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 390, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -29BCITITMM-000...	107,00				206.185,80	S	
R	331	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 391, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -02BCITITMM-000...	67,00				206.252,80	S	
R	332	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 392, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -...	28,00				206.280,80	S	
R	333	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : PayTipper S.p.A. (sospeso num. 393, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -30PAYTITM1-H10LUDAB...	62,00				206.342,80	S	
R	334	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404020000000000H34D812H50.xml.p7m : PayTipper S.p.A. (sospeso num. 394, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -31PAYTITM1-H10LUEPP...	62,00				206.404,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	335	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 395, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-30BCITITMM-000...	186,00				206.590,80	S	
R	336	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 396, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-29BN LII...	128,00				206.718,80	S	
R	337	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 397, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-30BN LII...	21,00				206.739,80	S	
R	338	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 398, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-01BN LII...	17,00				206.756,80	S	
R	339	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 400, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-01ABI 02008-BD...	62,00				206.818,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	340	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 401, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-01ABI 0...	22,00				206.840,80	S	
R	341	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 402, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02PP AYITR1XXX-S5015519605)...	332,00				207.172,80	S	
R	342	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 403, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02PP AYITR1XXX-S7005525160)...	124,00				207.296,80	S	
R	343	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 404, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02PP AYITR1XXX-S5020914763)...	107,00				207.403,80	S	
R	344	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 405, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02PP AYITR1XXX-S6011012249)...	90,00				207.493,80	S	
R	345	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 406, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02PP AYITR1XXX-S7010043913)...	83,00				207.576,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	346	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 407, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02PP AYITR1XXX-S2004922391)...	22,00				207.598,80	S	
R	347	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 408, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-29BI C32698-0000000003111534)...	174,00				207.772,80	S	
R	348	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 409, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02SE LBIT2B-S5021816360)...	62,00				207.834,80	S	
R	349	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 410, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -03BCITITMM-000...	332,00				208.166,80	S	
R	350	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 412, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03BN LII...	248,00				208.414,80	S	
R	351	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 416, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -04BCITITMM-000...	285,00				208.699,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	352	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: BANCA GENERALI S.P.A. (sospeso num. 417, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02ABI 03075-BDP940003...	124,00				208.823,80	S	
R	353	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 419, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03PP AYITR1XXX-S3020022923)...	17,00				208.840,80	S	
R	354	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 421, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03BI C36019-A0708001...	124,00				208.964,80	S	
R	355	2024	05/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 426, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03ABI 03058-BDP94...	124,00				209.088,80	S	
R	356	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 399, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02BN LII...	79,00				209.167,80	S	
R	357	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404030000000000H34D813HD7.xml.p7 m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 411, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02BI C36019-A0708001...	28,00				209.195,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	358	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 413, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02ABI 02008-BD...	17,00				209.212,80	S	
R	359	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 414, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02ABI 03032-BDP9400030...	28,00				209.240,80	S	
R	360	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 415, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02ABI 03069-BDP940003...	180,00				209.420,80	S	
R	361	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 418, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03PP AYITR1XXX-S3014749558)...	62,00				209.482,80	S	
R	362	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 420, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03BI C32698-0000000003139119)...	270,00				209.752,80	S	
R	363	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 422, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 ~...	62,00				209.814,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	364	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240404000000000H34D814I65.xml.p7m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 423, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-04PAYITM1-H10LUKD4...	62,00				209.876,80	S	
R	365	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240404000000000H34D814I65.xml.p7m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-04PAYITM1-H10LUKDS...	17,00				209.893,80	S	
M	66	2024	08/04/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 57/2024 del 14/03/2024 emessa da Q&S QUALITA" E SICUREZZA S.R.L., per un importo complessivo di euro 866,20 di cui euro 710,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 6...		156,20			209.737,60	S	
M	67	2024	08/04/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2002450025 del 29/02/2024 emessa da Hobbyland S.r.l., per un importo complessivo di euro 269,14 di cui euro 220,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 64 del 26/03/2...		48,53			209.689,07	S	
M	68	2024	08/04/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-3021 del 29/02/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 254,97 di cui euro 208,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 26/0...		45,98			209.643,09	S	
M	69	2024	08/04/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024E-123 del 07/03/2024 emessa da BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A., per un importo complessivo di euro 288,99 di cui euro 236,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 de...		52,11			209.590,98	S	
M	70	2024	08/04/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00194342 del 11/03/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 78,32 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 26/03/2024 sul...		12,32			209.578,66	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	71	2024	08/04/2024	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000011/PA del 28/02/2024 emessa da COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L., per un importo complessivo di euro 96,75 di cui euro 79,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 55 de...		17,45			209.561,21	S	
M	72	2024	08/04/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. F1202400000038 del 26/02/2024 emessa da BUSANI IMPIANTI, per un importo complessivo di euro 218,38 di cui euro 179,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 54 del 11/0...		39,38			209.521,83	S	
M	73	2024	08/04/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4654/PA del 01/03/2024 emessa da ARGO SOFTWARE SRL, per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 53 del 11/03/202...		26,40			209.495,43	S	
M	74	2024	08/04/2024	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-2967 del 13/02/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 827,33 di cui euro 678,14 di parte imponibile pagata con mandato num. 51 d...		149,19			209.346,24	S	
M	75	2024	08/04/2024	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-2966 del 13/02/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 1.278,21 di cui euro 1.047,71 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		230,50			209.115,74	S	
M	76	2024	08/04/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1142/P del 29/02/2024 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 305,89 di cui euro 250,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 11/03/2...				55,16	209.060,58	S	
M	77	2024	08/04/2024	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 662/P del 26/02/2024 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 147,39 di cui euro 120,81 di parte imponibile pagata con mandato num. 47 del 11/03/20...		26,58			209.034,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	366	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404040000000000H34D814I65.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 425, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04BN LII...	75,50				209.109,50	S	
R	367	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 427, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04PP AYITR1XXX-S4012322200)...	443,00				209.552,50	S	
R	368	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 428, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04PP AYITR1XXX-S4013509543)...	354,00				209.906,50	S	
R	369	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 429, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04BI C32698-0000000003149845)...	309,00				210.215,50	S	
R	370	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 430, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 ~...	186,00				210.401,50	S	
R	371	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 431, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04ABI 19164-S4010338691);	62,00				210.463,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	372	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 432, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04UNCRITMM-to...	43,00				210.506,50	S	
R	373	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 433, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04SIGPITM1XXX-S4020311484);	186,00				210.692,50	S	
R	374	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 434, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03ABI03069-BDP940003...	56,00				210.748,50	S	
R	375	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 435, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-05BCITITMM-000...	180,00				210.928,50	S	
R	376	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7 m: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 436, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03ABI03015-BDP9400030875...	62,00				210.990,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	377	2024	09/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404050000000000H34D815M06.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 437, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03ABI 0...	124,00				211.114,50	S	
R	378	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 438, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05BN LII...	62,00				211.176,50	S	
R	379	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 439, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-05CIPBITMM-0000000...	56,00				211.232,50	S	
R	380	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 440, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04ABI 02008-BD...	112,00				211.344,50	S	
R	381	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 441, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05PP AYITR1XXX-S5011745649)...	214,00				211.558,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	382	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240408000000000H34D818IE3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 442, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05PP AYITR1XXX-S5012743225)...	180,00				211.738,50	S	
R	383	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240408000000000H34D818IE3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 443, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05PP AYITR1XXX-S5013410195)...	62,00				211.800,50	S	
R	384	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240408000000000H34D818IE3.xml.p7m: LIS PAY S.P.A. (sospeso num. 444, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05BI C32698-0000000003160774)...	126,00				211.926,50	S	
R	385	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240408000000000H34D818IE3.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 445, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 ~...	62,00				211.988,50	S	
R	386	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240408000000000H34D818IE3.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 446, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05UN CRITMM-ub...	62,00				212.050,50	S	
R	387	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20240408000000000H34D818IE3.xml.p7m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 447, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05SI GPITM1XXX-S5015324006);	28,00				212.078,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	388	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 448, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04ABI 03069-BDP940003...	152,00				212.230,50	S	
R	389	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 449, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05ABI 03069-BDP940003...	141,00				212.371,50	S	
R	390	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 450, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -06BCITITMM-000...	62,00				212.433,50	S	
R	391	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 451, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -07PAYITM1-H10LUONN...	17,00				212.450,50	S	
R	392	2024	10/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404080000000000H34D818IE3.xml.p7m: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 452, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -08PAYITM1-H10LUQ2Y...	62,00				212.512,50	S	
R	393	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 453, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-06BN LII...	22,00				212.534,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	394	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 454, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08BN LIL...	43,00				212.577,50	S	
R	395	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 455, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-05ABI 02008-BD...	62,00				212.639,50	S	
R	396	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 456, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08UN CRITMM-gh...	62,00				212.701,50	S	
R	397	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 457, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08PP AYITR1XXX-S6011205378)...	138,00				212.839,50	S	
R	398	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 458, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08PP AYITR1XXX-S7004251171)...	100,00				212.939,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	399	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 459, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08PP AYITR1XXX-S6011822819)...	72,00				213.011,50	S	
R	400	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 460, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08PP AYITR1XXX-S7004450245)...	43,00				213.054,50	S	
R	401	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 461, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-06BI C32698-0000000003170263)...	185,00				213.239,50	S	
R	402	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 462, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-07BI C32698-0000000003177831)...	151,00				213.390,50	S	
R	403	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA AMMIN (sospeso num. 464, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 ~...	38,00				213.428,50	S	
R	404	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 465, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09BN LII...	90,00				213.518,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	405	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 466, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08ABI 010...	28,00				213.546,50	S	
R	406	2024	15/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 467, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -09CIPBITMM-0000000...	32,00				213.578,50	S	
R	407	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 468, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09BI C32698-0000000003189884)...	132,00				213.710,50	S	
R	408	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 469, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09CR PPIT2PXX...	28,00				213.738,50	S	
R	409	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 470, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08ABI 03104-BDP9400030875...	62,00				213.800,50	S	
R	410	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 471, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09UN CRITMM-t4...	90,00				213.890,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	411	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 472, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09SI GPITM1XXX-S2014109169);	91,00				213.981,50	S	
R	412	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 473, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08ABI 03069-BDP940003...	90,00				214.071,50	S	
R	413	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 474, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -10BCITITMM-000...	62,00				214.133,50	S	
R	414	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 475, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09PP AYITR1XXX-S2011743595)...	167,00				214.300,50	S	
R	415	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404100000000000H34D81AJE7.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 476, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09PP AYITR1XXX-S2012142244)...	22,00				214.322,50	S	
R	416	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 478, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10BN LII...	111,00				214.433,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	417	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 479, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-10CIPBITMM-0000000...	17,00				214.450,50	S	
R	418	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 480, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09ABI02008-BD...	21,00				214.471,50	S	
R	419	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 481, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10PPAYITR1XXX-S3005739839)...	176,00				214.647,50	S	
R	420	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 482, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10PPAYITR1XXX-S3010023656)...	217,00				214.864,50	S	
R	421	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 483, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10SIGPITM1XXX-S3010926879);	17,00				214.881,50	S	
R	422	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 484, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-09ABI03069-BDP940003...	28,00				214.909,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	423	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 485, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10BI C32698-0000000003199793)...	211,00				215.120,50	S	
R	424	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 486, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -11BCITITMM-000...	209,00				215.329,50	S	
R	425	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404110000000000H34D81BJ2B.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 487, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10UN CRITMM-1h...	28,00				215.357,50	S	
R	426	2024	15/04/2024	E3/6.6	Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana	Compensi comitato di vigilanza concorso d.d. 1330 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404120000000000H34D81CJ4C.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 488, compensi ...	106,16				215.463,66	S	
M	78	2024	15/04/2024	P2/3	OBI ITALIA Srl a socio unico	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 5. ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "LE MANI NELLA TERRA"		330,09			215.133,57	S	
M	79	2024	15/04/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 6. webinar Question Time Dm 65 e 66: la gestione l'organizzazione dei percorsi formativi - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGI...		81,00			215.052,57	S	
M	80	2024	15/04/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 4. Rinnovo annuale Abbonamento Italiascuola.it Argento- 5 quesiti		413,08			214.639,49	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	81	2024	15/04/2024	P2/5	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	PAGAMENTO FATTURA N. 65/F DEL 03/04/2024 - ESAMI DELF LINGUA FRANCESE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 476,00 + IVA 0,00)		476,00			214.163,49	S	
M	82	2024	15/04/2024	P3/1	Globally Speaking S.r.l.	Iscrizioni esami Certificazione Cambridge A2 Key For schools Digital - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.835,00 + IVA 0,00)		2.835,00			211.328,49	S	
M	83	2024	15/04/2024	P2/2	DECATHLON ITALIA SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 2. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER CORSO POMERIDIANO		41,79			211.286,70	S	
M	84	2024	15/04/2024	A2/1	DAMAZ S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE,IGIENICO/SANITARIO E MEDICALE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO - TD MEPA N. 4140688		4.068,36			207.218,34	S	
M	85	2024	15/04/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAEMNTTO FATTURA N. 1024089249 DEL 04/04/2024 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7,05 + IVA 0,00)		7,05			207.211,29	S	
R	427	2024	20/04/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404090000000000H34D819I22.xml.p7m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 463, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-08SI GPITM1XXX-S6013245918);	53,00				207.264,29	S	
R	428	2024	20/04/2024	E2/2.1	M.I.U.R.	SALDO PON INFANZIA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : Banca d'Italia (sospeso num. 534, Per la Scuola - competenze e a - 38007-F...			5.060,05		212.324,34	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	429	2024	20/04/2024	E2/2.2	M.I.U.R.	SALDO PON EDUGREEN - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : Banca d'Italia (sospeso num. 533, Per la Scuola - competenze e a - 50636-F...			2.374,99		214.699,33	S	
R	430	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 489, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11BN LII...	45,00				214.744,33	S	
R	431	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 490, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-11CIPBITMM-0000000...	83,00				214.827,33	S	
R	432	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 491, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11PP AYITR1XXX-S4010601531)...	127,00				214.954,33	S	
R	433	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 492, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11PP AYITR1XXX-S4011054904)...	111,00				215.065,33	S	
R	434	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: Revolut (sospeso num. 493, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12LB 000484-0000000257);	28,00				215.093,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	435	2024	22/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 494, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11BI C32698-0000000003209729)...	323,00				215.416,33	S	
R	436	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 495, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11UN CRITMM-uv...	83,00				215.499,33	S	
R	437	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 496, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11SI GPITM1XXX-S4012103432);	118,00				215.617,33	S	
R	438	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 497, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-10ABI 03069-BDP940003...	62,00				215.679,33	S	
R	439	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 498, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12BN LII...	50,00				215.729,33	S	
R	440	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 499, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12PP AYITR1XXX-S5010143763)...	256,00				215.985,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	441	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 500, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12PP AYITR1XXX-S5010850598)...	62,00				216.047,33	S	
R	442	2024	22/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 501, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12BI C32698-0000000003219962)...	104,00				216.151,33	S	
R	443	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: B.C.C. DELL ADRIATICO TERAMANO (sospeso num. 502, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-12ABI...	84,00				216.235,33	S	
R	444	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 503, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11ABI 03069-BDP940003...	22,00				216.257,33	S	
R	445	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 504, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-13BCITITMM-000...	124,00				216.381,33	S	
R	446	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 505, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-15BCITITMM-000...	146,00				216.527,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	447	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404150000000000H34D81FIF3.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 506, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11ABI 0...	62,00				216.589,33	S	
R	448	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 507, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-13BN LII...	118,00				216.707,33	S	
R	449	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 508, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15BN LII...	174,00				216.881,33	S	
R	450	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 509, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -13CIPBITMM-0000000...	124,00				217.005,33	S	
R	451	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 510, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -15CIPBITMM-0000000...	62,00				217.067,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	452	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 511, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15UN CRITMM-s4...	124,00				217.191,33	S	
R	453	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 512, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15PP AYITR1XXX-S6005659719)...	50,00				217.241,33	S	
R	454	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 513, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15PP AYITR1XXX-S7004012799)...	90,00				217.331,33	S	
R	455	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 514, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15PP AYITR1XXX-S1003749538)...	28,00				217.359,33	S	
R	456	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 515, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15PP AYITR1XXX-S7004151198)...	174,00				217.533,33	S	
R	457	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 516, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15PP AYITR1XXX-S1003853158)...	152,00				217.685,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	458	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 517, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15PP AYITR1XXX-S6010003129)...	62,00				217.747,33	S	
R	459	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 518, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-13BI C32698-0000000003229083)...	142,00				217.889,33	S	
R	460	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 519, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-14BI C32698-0000000003236716)...	152,00				218.041,33	S	
R	461	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404160000000000H34D820I6E.xml.p7m: BANCA CREDITO COOPERATIVO PONTASSIE (sospeso num. 520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 ~...	62,00				218.103,33	S	
R	462	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-14ABI 03069-BDP940003...	90,00				218.193,33	S	
R	463	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 522, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -16BCITITMM-000...	28,00				218.221,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	464	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 523, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15SI GPITM1XXX-S6011225412);	28,00				218.249,33	S	
R	465	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 524, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16BN LII...	56,00				218.305,33	S	
R	466	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 525, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16PP AYITR1XXX-S2005840590)...	270,00				218.575,33	S	
R	467	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : Finecobank S.P.A. (sospeso num. 526, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15ABI 03015-BDP9400030875...	28,00				218.603,33	S	
R	468	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 527, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16PP AYITR1XXX-S2010223582)...	242,00				218.845,33	S	
R	469	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 528, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16BI C32698-0000000003248148)...	292,00				219.137,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	470	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 529, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16UNCRITMM-vb...	169,00				219.306,33	S	
R	471	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 530, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16SIGPITM1XXX-S2011212713);	152,00				219.458,33	S	
R	472	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 531, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15ABI03069-BDP940003...	124,00				219.582,33	S	
R	473	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404170000000000H34D821T2E.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 532, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-16CIPBITMM-0000000...	90,00				219.672,33	S	
R	474	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : BANCO BPM (sospeso num. 536, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI05034-BDP9400030875637);	62,00				219.734,33	S	
R	475	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 537, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17PPAYITR1XXX-S3005615619)...	117,00				219.851,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	476	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 538, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17BI C32698-0000000003258283)...	206,00				220.057,33	S	
R	477	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 539, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16ABI 03069-BDP940003...	124,00				220.181,33	S	
R	478	2024	22/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 540, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04 -18BCITITMM-000...	62,00				220.243,33	S	
R	479	2024	23/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404190000000000H34D823K99.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 541, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18BI C32698-0000000003268538)...	159,00				220.402,33	S	
R	480	2024	23/04/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404180000000000H34D822J35.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 535, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-17BN LII...	53,00				220.455,33	S	
R	481	2024	23/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404220000000000H34D826J6D.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 542, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19BN LII...	17,00				220.472,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	482	2024	24/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404220000000000H34D826J6D.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 543, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19PP AYITR1XXX-S5005456072)...	28,00				220.500,33	S	
R	483	2024	24/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404220000000000H34D826J6D.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 544, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19BI C32698-0000000003278675)...	124,00				220.624,33	S	
R	484	2024	24/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404230000000000H34D827LC1.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 545, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-22PP AYITR1XXX-S1003829067)...	10,00				220.634,33	S	
R	485	2024	24/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404230000000000H34D827LC1.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 546, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-20BI C32698-0000000003287250)...	62,00				220.696,33	S	
M	86	2024	24/04/2024	A1/3	PI GRECO SRL	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO WEB - ARGO PORTALE SCUOLE CLOUD - ORDINE MEPA N. 7539847				3.600,00	217.096,33	S	
R	486	2024	29/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404230000000000H34D827LC1.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 547, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-22SI GPITM1XXX-S6010144223);	28,00				217.124,33	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	487	2024	29/04/2024	E6/4.1	TERRONE NICOLA CAPRARELLI ROCCA MIC	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404260000000000H34D82AH19.xml.p7 m: TERRONE NICOLA CAPRARELLI ROCCA MIC (sospeso num. 552, Contributo per viaggio istruzione Lardere...	124,00				217.248,33	S	
R	488	2024	29/04/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404260000000000H34D82AH19.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 551, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-24CIPBITMM-0000000...	6,50				217.254,83	S	
R	489	2024	30/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404240000000000H34D828K7E.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 548, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-23PP AYITR1XXX-S2005832477)...	10,00				217.264,83	S	
R	490	2024	30/04/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404240000000000H34D828K7E.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 550, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-23ABI 19164-S2005316291);	62,00				217.326,83	S	
R	491	2024	30/04/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202404240000000000H34D828K7E.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 549, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-23PP AYITR1XXX-S2010411039)...	30,00				217.356,83	S	
M	87	2024	02/05/2024	A2/1	Sfera s.r.l.	Fattura E/104 del 19/04/2024 -				500,00	216.856,83	S	
M	88	2024	02/05/2024	A3/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-5511 DEL 16/04/2024 - NOLEGGIO CANONE APRILE- GIUGNO 2024		1.257,00			215.599,83	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	89	2024	02/05/2024	A5/1	COLLICHIARI RESORT SRL	Fattura 101 del 18/04/2024 - CIG: B0EE730614 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.726,00 + IVA 0,00)		2.726,00			212.873,83	S	
R	492	2024	03/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405020000000000H34D876JF5.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 553, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30BI C32698-0000000003355065)...	26,00				212.899,83	S	
R	493	2024	03/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405020000000000H34D876JF5.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05 -01BCITITMM-000...	10,00				212.909,83	S	
M	90	2024	03/05/2024	A5/1	COLLICHIARI RESORT SRL	Fattura 104 del 18/04/2024 - CIG: B0EE730614 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.712,00 + IVA 0,00)		3.712,00			209.197,83	S	
M	91	2024	03/05/2024	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 192 P del 06/02/2024 emessa da PI GRECO SRL, per un importo complessivo di euro 4.392,00 di cui euro 3.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 86 del 24/04/2024 s...				792,00	208.405,83	S	
M	92	2024	03/05/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30277P del 27/03/2024 emessa da DAMAZ S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.938,27 di cui euro 4.068,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 15/04/2024 ...		869,91			207.535,92	S	
M	93	2024	03/05/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12400600010000012380 del 04/04/2024 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 50,98 di cui euro 41,79 di parte imponibile pagata con mandato num. 83...		9,19			207.526,73	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	94	2024	03/05/2024	P4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6508/FVISE del 03/04/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 429,60 di cui euro 413,08 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 d...		16,52			207.510,21	S	
M	95	2024	03/05/2024	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 044/000005876 del 26/03/2024 emessa da OBI ITALIA Srl a socio unico, per un importo complessivo di euro 351,03 di cui euro 330,09 di parte imponibile pagata con mandato num....		20,94			207.489,27	S	
R	494	2024	06/05/2024	E5/4.1	0062505 - COMUNE DI FIRENZE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405030000000000H34D877J21.xml.p7m : 0062505 - COMUNE DI FIRENZE (sospeso num. 558, CONTRIBUTO ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO MATE...	7.091,88				214.581,15	S	
R	495	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405030000000000H34D877J21.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 555, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02BN LII...	10,00				214.591,15	S	
R	496	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405030000000000H34D877J21.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 556, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02PP AYITR1XXX-S3020658956)...	10,00				214.601,15	S	
R	497	2024	06/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405030000000000H34D877J21.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 557, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30ABI 03069-BDP940003...	10,00				214.611,15	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	498	2024	08/05/2024	E6/8.1	GLOBALLY SPEAKING SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405070000000000H34D87BKB6.xml.p7m: GLOBALLY SPEAKING SRL (sospeso num. 560, Nota di debito n. 1 del 02 maggio 2024 per concessione ...	500,00				215.111,15	S	
R	499	2024	10/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405070000000000H34D87BKB6.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 559, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-06BN LII...	28,00				215.139,15	S	
R	500	2024	10/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405080000000000H34D87CI06.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 561, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-07BI C32698-0000000003404955)...	21,00				215.160,15	S	
R	501	2024	10/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405090000000000H34D87DL06.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 565, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-08PP AYITR1XXX-S3015404945)...	10,00				215.170,15	S	
R	502	2024	10/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405090000000000H34D87DL06.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 564, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-08PP AYITR1XXX-S3014509994)...	26,00				215.196,15	S	
R	503	2024	10/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405090000000000H34D87DL06.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 563, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-08UN CRITMM-1h...	17,00				215.213,15	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	504	2024	14/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405100000000000H34D87EM18.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 566, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-09BI C32698-000000003422882)...	43,00				215.256,15	S	
R	505	2024	14/05/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405100000000000H34D87EM18.xml.p7m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 567, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-09SIGPITM1XXX-S4014458879); ...	51,00				215.307,15	S	
R	506	2024	14/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405100000000000H34D87EM18.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 568, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-10BCITITMM-000...	26,00				215.333,15	S	
R	507	2024	15/05/2024	E6/8.1	NANE PAHANA CENTRO DI FORMAZIONE DE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405140000000000H34D882ID7.xml.p7m: NANE PAHANA CENTRO DI FORMAZIONE DE (sospeso num. 570, Nane Pahana Esami Cambridge);	300,00				215.633,15	S	
R	508	2024	17/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405140000000000H34D882ID7.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 569, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-10BI C32698-000000003432450)...	28,00				215.661,15	S	
R	509	2024	17/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405140000000000H34D882ID7.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 571, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-13BN LII...	105,00				215.766,15	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	510	2024	17/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405140000000000H34D882ID7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 572, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-14BCITITMM-000...	105,00				215.871,15	S	
R	511	2024	20/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405150000000000H34D883J38.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 573, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-14BI C32698-0000000003458042)...	65,00				215.936,15	S	
R	512	2024	20/05/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405160000000000H34D884O72.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 574, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-15BI C32698-0000000003467058)...	62,00				215.998,15	S	
R	513	2024	20/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405170000000000H34D885IA1.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 575, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-16BI C32698-0000000003475144)...	26,00				216.024,15	S	
M	96	2024	20/05/2024	A3/1	ERREBIAN S.P.A.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 9. ACQUISTO MATERIALE PROGETTO BIBLIOTECA		392,25			215.631,90	S	
M	97	2024	20/05/2024	P2/3	ERREBIAN S.P.A.	Fattura V2/531734 del 30/04/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto - CONSEGNA PARZIALE		132,30			215.499,60	S	
M	98	2024	20/05/2024	P3/1	LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA	CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELL'ESAME A2-KET FOR SCHOOLS - ORDINE MEPA N. 7580655 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIAT...		1.920,00			213.579,60	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	99	2024	20/05/2024	P2/5	LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA	ACQUISTO CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE L2 - ORDINE MPEA N. 7592293 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.610,00 + IVA 0,00)		1.610,00			211.969,60	S	
M	100	2024	20/05/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 7. Acquisto di toner e matrici per il ciclostile e schede magnetiche usa e getta per fotocopie		392,00			211.577,60	S	
M	101	2024	20/05/2024	A5/1	COLLICHIARI RESORT SRL	Fattura 100 del 18/04/2024 - CIG: B0EE730614 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.668,00 + IVA 0,00)		2.668,00			208.909,60	S	
M	102	2024	20/05/2024	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ACQUISTO VOLUME BERGANTINI ANNO 2024 - ORDINE MEPA N. 7666110 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 76,00 + IVA 0,00)		76,00			208.833,60	S	
R	514	2024	27/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405200000000000H34D888MD6.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 576, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-17ABI 03069-BDP940003...	26,00				208.859,60	S	
R	515	2024	27/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405210000000000H34D889LAB.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 577, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-20PP AYITR1XXX-S6013549031)...	48,00				208.907,60	S	
R	516	2024	28/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405270000000000H34D88FJBF.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 578, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-23PP AYITR1XXX-S4010347674)...	26,00				208.933,60	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	517	2024	31/05/2024	E3/6.6	M.I.U.R.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405300000000000H34D892I50.xml.p7m: Banca d'Italia (sospeso num. 579, compenso referente d'aula d.d. 1330-2023);	53,08				208.986,68	S	
R	518	2024	31/05/2024	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405300000000000H34D892I50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 580, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-29PP AYITR1XXX-S3013215581)...	52,00				209.038,68	S	
R	519	2024	04/06/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202405310000000000H34D893I48.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 581, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-30BI C32698-0000000003568022)...	28,00				209.066,68	S	
M	103	2024	04/06/2024	A5/1	AUTOLINEE TOSCANE SPA	NOLEGGIO BUS VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 DESTINAZIONI CERTALDO, POPULONIA E CITTA' DEL CARNEVALE - TD MEPA N. 4019382		3.654,56			205.412,12	S	
M	104	2024	04/06/2024	A2/1	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8L00300809 DEò 09/05/2024 RATA MARZO -APRILE		69,96			205.342,16	S	
M	105	2024	04/06/2024	A5/1	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELFIORENTINO DEL 17/05/2024		181,82			205.160,34	S	
M	106	2024	04/06/2024	P2/3	ERREBIAN S.P.A.	Fattura V2/537061 del 30/05/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto		7,84			205.152,50	S	
M	107	2024	04/06/2024	A1/1	OFFICINA PERUZZI snc	SERVIZIO SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE KIT GOMME MACCHINA LAVAPIMENTO PLASSO VAMBA		60,00			205.092,50	S	
M	108	2024	04/06/2024	A5/1	COLLICHIARI RESORT SRL	Fattura 171 del 21/05/2024 - CIG: B0EE730614 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.074,00 + IVA 0,00)		3.074,00			202.018,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	109	2024	04/06/2024	A5/1	COLLICHIARI RESORT SRL	Fattura 172 del 21/05/2024 - CIG: B0EE730614 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.494,00 + IVA 0,00)		2.494,00			199.524,50	S	
M	110	2024	04/06/2024	A1/2	Treteck srl	Fattura 34/2024 del 24/05/2024 - CONTRATTO DI SERVIZIO DPO		450,00			199.074,50	S	
M	111	2024	04/06/2024	A3/1	Berti Simone srl Unipersonale	ACQUISTO LICENZE CHROME EDUCATION UPGRADE - ORDINE MEPA N. 7858299		300,00			198.774,50	S	
M	112	2024	04/06/2024	P2/3	CAPANO GIULIANA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO LE MANI NELLA TERRA		42,96			198.731,54	S	
M	113	2024	04/06/2024	P2/5	AGUIRRE MENDOZA MARIA ALEJANDRA	POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA		640,00			198.091,54	S	
M	114	2024	04/06/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA - predefinito		160,00			197.931,54	S	
M	115	2024	04/06/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA - predefinito		68,00			197.863,54	S	
M	116	2024	04/06/2024	P2/2	GALLIGANI ALBERTO	GALLIGANI - OPERETTE E DECAMERON - predefinito		1.370,00			196.493,54	S	
M	117	2024	04/06/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-6536 del 30/04/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 478,24 di cui euro 392,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 20/...		86,24			196.407,30	S	
M	118	2024	04/06/2024	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/531734 del 30/04/2024 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 161,41 di cui euro 132,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 20/05/202...		29,11			196.378,19	S	
M	119	2024	04/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/531735 del 30/04/2024 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 478,55 di cui euro 392,25 di parte imponibile pagata con mandato num. 96 del 20/05/202...		86,30			196.291,89	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	120	2024	04/06/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-5511 del 16/04/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.533,54 di cui euro 1.257,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 88 del ...		276,54			196.015,35	S	
M	121	2024	04/06/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. E/104 del 19/04/2024 emessa da Sfera s.r.l., per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 87 del 02/05/2024 sul c...				110,00	195.905,35	S	
R	520	2024	05/06/2024	E6/11.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LALBERO DELL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202406040000000000H34D8DCHA7.xml.p7 m: ASSOCIAZIONE CULTURALE LALBERO DELL (sospeso num. 582, Convenzione per post scuola dell'infanzia ...	768,00				196.673,35	S	
R	521	2024	11/06/2024	E2/3.3	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202406100000000000H34D8E2H31.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 583, CUPF11F22003180006Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1)...			7.301,00		203.974,35	S	
R	522	2024	14/06/2024	E2/3.4	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202406120000000000H34D8E4M4D.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 587, CUPF14D23002160006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1)...	65.320,48				269.294,83	S	
R	523	2024	14/06/2024	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202406110000000000H34D8E3H66.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 586, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-05ABI 03069-BDP940003...	28,00				269.322,83	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	524	2024	25/06/2024	E2/3.5	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202406210000000000H34D8EDN5C.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 588, CUPF14D23002540006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1)...	38.101,97				307.424,80	S	
M	122	2024	25/06/2024	P2/2	DECATHLON ITALIA SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 11. ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONI GRUPPO SPORTIVO		20,08			307.404,72	S	
M	123	2024	25/06/2024	P2/2	BERTI ANDREA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 10. TRASPORTO		200,00			307.204,72	S	
M	124	2024	25/06/2024	A5/1	COLLICIARI RESORT SRL	Fattura 214 del 06/06/2024 - CIG: B0EE730614 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.494,00 + IVA 0,00)		2.494,00			304.710,72	S	
M	125	2024	25/06/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-8562 DEL 31/05/2024 - COPIE ECCEDENTI PERIODO MARZO-MAGGIO		282,19			304.428,53	S	
M	126	2024	25/06/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024145558 DEL 06/06/2024 - SPESE POSTALI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 14,43 + IVA 0,00)		14,43			304.414,10	S	
M	127	2024	25/06/2024	P2/2	LIBRERIA UNIVERSO SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 12. ACQUISTO GADGET PER PREMIO LETTERARIO		160,49			304.253,61	S	
M	128	2024	01/07/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/PA del 04/06/2024 emessa da LIBRERIA UNIVERSO SNC, per un importo complessivo di euro 195,80 di cui euro 160,49 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 25/06/2...		35,31			304.218,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	129	2024	01/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-8562 del 31/05/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 344,27 di cui euro 282,19 di parte imponibile pagata con mandato num. 125 del 25/...		62,08			304.156,22	S	
M	130	2024	01/07/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1A del 07/06/2024 emessa da BERTI ANDREA, per un importo complessivo di euro 244,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 25/06/2024 sul cap...		44,00			304.112,22	S	
M	131	2024	01/07/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12400600010000024045 del 27/05/2024 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 24,50 di cui euro 20,08 di parte imponibile pagata con mandato num. 12...		4,42			304.107,80	S	
M	132	2024	01/07/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00253 del 28/05/2024 emessa da Berti Simone srl Unipersonale, per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 111 de...		66,00			304.041,80	S	
M	133	2024	01/07/2024	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 34/2024 del 24/05/2024 emessa da Treeteck srl, per un importo complessivo di euro 549,00 di cui euro 450,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 110 del 04/06/2024 su...		99,00			303.942,80	S	
M	134	2024	01/07/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 196/2024 del 30/05/2024 emessa da OFFICINA PERUZZI snc, per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 107 del 04/06/...		13,20			303.929,60	S	
M	135	2024	01/07/2024	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/537061 del 30/05/2024 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 9,56 di cui euro 7,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 04/06/2024 s...		1,72			303.927,88	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	136	2024	01/07/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101005331 del 17/05/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 200,00 di cui euro 181,82 di parte imponibile pagata co...		18,18			303.909,70	S	
M	137	2024	01/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00300809 del 09/05/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 82,28 di cui euro 69,96 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del 04/06/2024 su...		12,32			303.897,38	S	
M	138	2024	01/07/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AT024PA-000513 del 30/05/2024 emessa da AUTOLINEE TOSCANE SPA, per un importo complessivo di euro 4.020,02 di cui euro 3.654,56 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		365,46			303.531,92	S	
M	139	2024	03/07/2024	A3/4	INFORMATICA VIVA S.R.L.S.U	Fattura 9/001 del 05/06/2024 - PNRR CUP F14D22003740006		72.435,00			231.096,92	S	
M	140	2024	03/07/2024	P2/4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 13. MATERIALE FACILE CONSUMO FESTE FINE ANNO INFANZIA - MODIFICATO PERCHE' UN ARTICOLO NON CONSEGNATO IN QUANTO NON DISPONIBILE		639,44			230.457,48	S	
M	141	2024	03/07/2024	A5/1	TOSCANA BUS	TRATATTIVA DIRETTA MEPA N. 4025067 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA		3.000,00			227.457,48	S	
M	142	2024	03/07/2024	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 3. Access Point Ubiquiti UniFi per copertura portineria		140,00			227.317,48	S	
M	143	2024	03/07/2024	A1/1	FERRAMENTA ALTILIO SRL	INTERVENTO FABBRO ARMADIO BLINDATO PLESSO BEATO ANGELICO- TD MEPA N. 4444984		220,00			227.097,48	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	525	2024	05/07/2024	E6/8.1	GLOBALLY SPEAKING SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202407030000000000H34D93FJ44.xml.p7m : GLOBALLY SPEAKING SRL (sospeso num. 590, Nota di debito n. 4 del 01 luglio 2024 per concessione ...	250,00				227.347,48	S	
M	144	2024	11/07/2024	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9/001 del 05/06/2024 emessa da INFORMATICA VIVA S.R.L.S.U. per un importo complessivo di euro 88.370,70 di cui euro 72.435,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 139...		15.935,70			211.411,78	S	
M	145	2024	12/07/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	corso le nuove graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA 2024/2027 per n. 1 assistente amministrativo - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile ...		81,00			211.330,78	S	
M	146	2024	12/07/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024178818 DEL 08/07/2024 - SPESE POSTALI MAGGIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,06 + IVA 0,00)		9,06			211.321,72	S	
M	147	2024	12/07/2024	A1/1	FERRAMENTA ALTILO SRL	CONVENZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2024 - TD MEPA N. 4008304 - MODIFICATO		199,05			211.122,67	S	
M	148	2024	12/07/2024	P1/2	Associazione SD ESSERE	Fattura FATTPA 10_24 del 08/07/2024 - Progetto "Sviluppo Motorio Infanzia" a.s. 2023/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.210,00 + IVA 0,00)		7.210,00			203.912,67	S	
M	149	2024	17/07/2024	P2/5	JACQUES CHRISTELLE GHISLAINE	LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		220,36			203.692,31	S	
M	150	2024	17/07/2024	P2/5	TADDEI ELISA	LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		146,90			203.545,41	S	
M	151	2024	17/07/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		46,20			203.499,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	152	2024	17/07/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		1,84			203.497,37	S	
M	153	2024	17/07/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		109,70			203.387,67	S	
M	154	2024	17/07/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		44,63			203.343,04	S	
M	155	2024	17/07/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		3,00			203.340,04	S	
M	156	2024	17/07/2024	P2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: LIQUIDAZIONE DELF 2023/2024 - 2024		127,05			203.212,99	S	
M	157	2024	17/07/2024	P4/2	COPPOLA ROSARIO	FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24		268,58			202.944,41	S	
M	158	2024	17/07/2024	P4/2	DE MARCO BARBARA	FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24		268,58			202.675,83	S	
M	159	2024	17/07/2024	P4/2	RINALDI PAOLO MARIA	FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24		161,15			202.514,68	S	
M	160	2024	17/07/2024	P4/2	VENTRELLA SARA	FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24		268,58			202.246,10	S	
M	161	2024	17/07/2024	P4/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24 - FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24		520,63			201.725,47	S	
M	162	2024	17/07/2024	P4/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24 - FORMAZIONE ANIMATORE E TEAM DIGITALE 23-24		126,43			201.599,04	S	
M	163	2024	24/07/2024	A2/1	TIM S.p.A.	Fattura 8L00438670 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu		66,00			201.533,04	S	
M	164	2024	24/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00438670 del 11/07/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 78,32 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 163 del 24/07/2024 su...		12,32			201.520,72	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	165	2024	24/07/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 555 del 02/07/2024 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 242,84 di cui euro 199,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 147 del 12/07/2...		43,79			201.476,93	S	
M	166	2024	24/07/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 554 del 02/07/2024 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 268,40 di cui euro 220,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 143 del 03/07/2...		48,40			201.428,53	S	
M	167	2024	24/07/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000053/PA del 28/06/2024 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 170,80 di cui euro 140,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		30,80			201.397,73	S	
M	168	2024	24/07/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/01/0000063 del 18/06/2024 emessa da TOSCANA BUS, per un importo complessivo di euro 3.300,00 di cui euro 3.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 141 del 03...		300,00			201.097,73	S	
M	169	2024	24/07/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-11962 del 14/06/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 780,12 di cui euro 639,44 di parte imponibile pagata con mandato num. 140...		140,68			200.957,05	S	
M	170	2024	25/07/2024	P1/2	PROFETI ALESSANDRA	PROGETTO INCONTRIAMOCI SCUOLA DELL'""INFANZIA - PROGETTO INCONTRIAMOCI SCUOLA DELL'""INFANZIA		538,25			200.418,80	S	
M	171	2024	25/07/2024	P1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PROGETTO INCONTRIAMOCI SCUOLA DELL'""INFANZIA - PROGETTO INCONTRIAMOCI SCUOLA DELL'""INFANZIA		134,56			200.284,24	S	
M	172	2024	25/07/2024	P1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PROGETTO INCONTRIAMOCI SCUOLA DELL'""INFANZIA - PROGETTO INCONTRIAMOCI SCUOLA DELL'""INFANZIA		57,19			200.227,05	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	173	2024	21/08/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-11892 DEL 26/07/2024		1.257,00			198.970,05	S	
M	174	2024	21/08/2024	A2/1	DIEMME INFORMATICA SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 15. ACQUISTO PC E MONIYOR PER UFFICIO DSGA		790,00			198.180,05	S	
M	175	2024	21/08/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024199677 DEL 05/08/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7,05 + IVA 0,00)		7,05			198.173,00	S	
M	176	2024	21/08/2024	P2/4	LIBRERIE GIUNTI SRL	ACQUISTO LIBRI SILVIA SERRELI SCUOLA INFANZIA - TD MEPA N. 4370828 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 30,60 + IVA 0,00)		30,60			198.142,40	S	
R	526	2024	05/09/2024	E5/5.1	0034811 - Univ. Studi Cassino	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : 0034811 - Univ. Studi Cassino (sospeso num. 596, Disp. 291.2024 - 15Disposizione a favore di Istituto Comprensivo Statale Beat);	350,00				198.492,40	S	
R	527	2024	11/09/2024	E3/6.6	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Banca d'Italia (sospeso num. 597, compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2576);	159,24				198.651,64	S	
R	528	2024	11/09/2024	E5/5.1	0036739 - Univ. Studi Firenze	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : 0036739 - Univ. Studi Firenze (sospeso num. 598, GENERICO USCITA - - - TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2);	1.500,00				200.151,64	S	
M	177	2024	11/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 359/E del 08/08/2024 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 963,80 di cui euro 790,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 174 del 21/08...		173,80			199.977,84	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	178	2024	11/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-11892 del 26/07/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.533,54 di cui euro 1.257,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 173 de...		276,54			199.701,30	S	
M	179	2024	13/09/2024	A2/1	DI SALVATORE MARIA GRAZIA	APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		81,76			199.619,54	S	
M	180	2024	13/09/2024	A2/1	LIPPIELLO FEDERICA	APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		76,95			199.542,59	S	
M	181	2024	13/09/2024	A2/1	NELLA SALVATORE	APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		62,52			199.480,07	S	
M	182	2024	17/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		27,84			199.452,23	S	
M	183	2024	17/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		1,11			199.451,12	S	
M	184	2024	17/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		66,08			199.385,04	S	
M	185	2024	17/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		26,88			199.358,16	S	
M	186	2024	17/09/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE - APERTURA PER ESAMI CAMBRIDGE		76,53			199.281,63	S	
M	187	2024	17/09/2024	A1/2	Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO RLS - ORDINE MEPA N. 7928816 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 90,00 + IVA 0,00)		90,00			199.191,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	188	2024	17/09/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-13900 - COPIE ECCEDENTI PERIODO GIUGNO - AGOSTO		176,74			199.014,89	S	
M	189	2024	17/09/2024	A5/1	TOSCANA BUS	n. 3 noleggi bus per viaggi di istruzione (Figline Di Prato- Rimini-Casa D'erci) – T.D. MEPA N. 3996902		2.445,45			196.569,44	S	
M	190	2024	17/09/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024220341 DEL 03/09/2024 - CONTI DI CREDITO LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8,30 + IVA 0,00)		8,30			196.561,14	S	
M	191	2024	17/09/2024	A2/1	PROMOSAFE SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 17. ACQUISTO FOGLI A4 80 GR		897,00			195.664,14	S	
M	192	2024	17/09/2024	A1/1	EUROCORPORATION SRL	ACQUISTO SERVIZIO DICHIRAZIONE MUD ANNO 2023 - TD MEPA N. 4054651		350,00			195.314,14	S	
R	529	2024	30/09/2024	E3/6.6	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Banca d'Italia (sospeso num. 600, compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575-202);	636,96				195.951,10	S	
M	193	2024	09/10/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3347/W del 26/08/2024 emessa da EUROCORPORATION SRL, per un importo complessivo di euro 427,00 di cui euro 350,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 192 del 17/09/2...		77,00			195.874,10	S	
M	194	2024	09/10/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1026 del 31/08/2024 emessa da PROMOSAFE SRL, per un importo complessivo di euro 1.094,34 di cui euro 897,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 191 del 17/09/2024 su...		197,34			195.676,76	S	
M	195	2024	09/10/2024	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024/01/0000054 del 31/05/2024 emessa da TOSCANA BUS, per un importo complessivo di euro 2.690,00 di cui euro 2.445,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 189 del 17...		244,55			195.432,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	196	2024	09/10/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-13900 del 31/08/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 215,62 di cui euro 176,74 di parte imponibile pagata con mandato num. 188 del 17...		38,88			195.393,33	S	
R	530	2024	10/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 602, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-09BCITITMM-00000004W9); Satispay Europe S.A. (sospeso ...	463,00				195.856,33	S	
M	197	2024	10/10/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024244820 DEL 04/10/2024 - SPESE POSTALI AGOSTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19,96 + IVA 0,00)		19,96			195.836,37	S	
M	198	2024	10/10/2024	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI E C.SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 16. ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER SEGRETERIA		380,00			195.456,37	S	
M	199	2024	10/10/2024	A2/1	Sfera s.r.l.	Fattura E/276 del 01/10/2024 -				480,00	194.976,37	S	
R	531	2024	11/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.126,25				196.102,62	S	
M	200	2024	11/10/2024	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SOFTWARE PROMTOMAD E INTERPELLI - ORDINE MEPA N.8046694		240,00			195.862,62	S	
M	201	2024	11/10/2024	A1/1	Copyworld S.p.A.	INTERVENTO MACCHINA CICLOSTILE BEATO ANGELICO - ORDINE MEPA N. 8080590		150,00			195.712,62	S	
M	202	2024	11/10/2024	A3/5	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 14. MATERIALI E ACCESSORI CODING PNRR		991,85			194.720,77	S	
M	203	2024	11/10/2024	A3/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 18. ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI ALUNNI		476,00			194.244,77	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	204	2024	11/10/2024	A2/1	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2024E-443 DEL 17/09/2024 - IUV PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024		10,92			194.233,85	S	
M	205	2024	11/10/2024	A2/1	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 8L00607768 DEL 11/09/2024 - RATA BIMESTRALE LUGLIO -AGOSTO		66,00			194.167,85	S	
R	532	2024	14/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.057,25				195.225,10	S	
R	533	2024	15/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	995,00				196.220,10	S	
R	534	2024	17/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.594,00				197.814,10	S	
R	535	2024	17/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 678, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-14ABI 01030-BDP9400030875637); Satispay Europe ...	66,50				197.880,60	S	
R	536	2024	21/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	968,50				198.849,10	S	
R	537	2024	22/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	483,25				199.332,35	S	
M	206	2024	22/10/2024	A2/1	ERREBIAN S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFIC - TD MEPA N. 4694496		581,28			198.751,07	S	
M	207	2024	22/10/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO FORMAZIONE UNICA PER SEGRETERIA DIDATTICA - TD MEPA N. 4701022 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 81,00 + IVA 0,00)		81,00			198.670,07	S	
M	208	2024	22/10/2024	A2/1	Dimensione Ufficio Srl	ORDINE MEPA N. 8039093 - LETTORI SMART CARD CIE		62,50			198.607,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	538	2024	23/10/2024	E3/1.1	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Banca d'Italia (sospeso num. 715, FAD 4_12);	10.306,33				208.913,90	S	
R	539	2024	23/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	507,75				209.421,65	S	
R	540	2024	28/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.565,50				210.987,15	S	
R	541	2024	29/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	393,25				211.380,40	S	
R	542	2024	30/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	298,50				211.678,90	S	
R	543	2024	07/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	851,50				212.530,40	S	
M	209	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000039-V2 del 20/09/2024 emessa da Dimensione Ufficio Srl, per un importo complessivo di euro 76,25 di cui euro 62,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 208 del 22/...		13,75			212.516,65	S	
M	210	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/571815 del 15/10/2024 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 709,16 di cui euro 581,28 di parte imponibile pagata con mandato num. 206 del 22/10/20...		127,88			212.388,77	S	
M	211	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00607768 del 11/09/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 78,32 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 205 del 11/10/2024 su...		12,32			212.376,45	S	
M	212	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024E-443 del 17/09/2024 emessa da BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A., per un importo complessivo di euro 13,32 di cui euro 10,92 di parte imponibile pagata con mandato num. 204 del...		2,40			212.374,05	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	213	2024	07/11/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1182 /PA del 25/09/2024 emessa da CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L., per un importo complessivo di euro 580,72 di cui euro 476,00 di parte imponibile pagata con mandato...		104,72			212.269,33	S	
M	214	2024	07/11/2024	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 45928 del 20/09/2024 emessa da CAMPUSTORE SRL - SOCIETA" BENEFIT, per un importo complessivo di euro 1.210,06 di cui euro 991,85 di parte imponibile pagata con mandato num....		218,21			212.051,12	S	
M	215	2024	07/11/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-15306 del 30/09/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 183,00 di cui euro 150,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 201 del 11...		33,00			212.018,12	S	
M	216	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10982/FVISE del 26/09/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 292,80 di cui euro 240,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 200...		52,80			211.965,32	S	
M	217	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. E/276 del 01/10/2024 emessa da Sfera s.r.l., per un importo complessivo di euro 585,60 di cui euro 480,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 199 del 10/10/2024 sul ...				105,60	211.859,72	S	
M	218	2024	07/11/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000081/PA del 30/09/2024 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 463,60 di cui euro 380,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		83,60			211.776,12	S	
R	544	2024	08/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	227,50				212.003,62	S	
M	219	2024	08/11/2024	A2/1	ASSOCIAZIONE LE MILLE E UNA RETE APS	CONVENZIONE PROGETTO STUDENTS4STUDENTS A.S. 2024/2025 - NOTA DI DEBITO N. 4 DEL 21/10/2024		50,00			211.953,62	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	220	2024	08/11/2024	A3/1	C2 S.R.L.	ACQUISTO RINNOVO N. 25 LICENZE GOOGLE TEACHING E LEARNING - ORDINE MEPA N.8094603 DEL 04/10/2024		820,00			211.133,62	S	
M	221	2024	08/11/2024	A2/1	FERRAMENTA ALTILIO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 23. INTERVENTO FABBRO SERRATURE PLESSO COLOMBO		1.409,00			209.724,62	S	
M	222	2024	08/11/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1024271052 DEL 04/11/2024 - CONTI DI CREDITO SETTEMBRE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 59,89 + IVA 0,00)		59,89			209.664,73	S	
M	223	2024	08/11/2024	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CORSO FORMAZIONE IN PRESENZA "LE ASSENZE DEL PERSONALE" - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 213,30 + IVA 0,00)		213,30			209.451,43	S	
M	224	2024	08/11/2024	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-16240 - PAGAMENTO PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2024		838,00			208.613,43	S	
M	225	2024	08/11/2024	P2/2	CECCHERINI G. E C. SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI - TD MEPA N. 4651709		387,37			208.226,06	S	
M	226	2024	08/11/2024	A1/2	P.M.&A. SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 22. VISISTE MEDICHE PER N. 7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile ...		371,00			207.855,06	S	
M	227	2024	08/11/2024	A1/2	P.M.&A. SRL	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 380,00 + IVA 0,00)		380,00			207.475,06	S	
M	228	2024	08/11/2024	P4/1	SCUOLA CONSULTING SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 40. ABBONAMENTO PLUS SCUOLA CONSULTING		60,00			207.415,06	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	229	2024	08/11/2024	P2/6	ADDARII FRANCESCA	SPORTELLLO PSICOLOGICO A.S. 2023/2024 - predefinito		1.080,00			206.335,06	S	
R	545	2024	11/11/2024	E3/1.1	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Banca d'Italia (sospeso num. 786, DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO);	520,16				206.855,22	S	
R	546	2024	11/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	265,00				207.120,22	S	
R	547	2024	13/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	423,25				207.543,47	S	
R	548	2024	14/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	310,00				207.853,47	S	
R	549	2024	15/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	179,75				208.033,22	S	
R	550	2024	19/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	280,00				208.313,22	S	
R	551	2024	20/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	183,50				208.496,72	S	
R	552	2024	22/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202411210000000000H34DAE1PCE.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 838, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -20CIPBITMM-00000000...	378,75				208.875,47	S	
R	553	2024	25/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202411220000000000H34DAE2LB5.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 840, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -21SIGPITM1XXX-luCjw-00...	246,00				209.121,47	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	554	2024	26/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202411250000000000H34DAE5J56.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 845, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-22BN LIL...	73,00				209.194,47	S	
R	555	2024	27/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202411260000000000H34DAE6IE3.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 848, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-25SIGPITM1XXX-luC10k6-0...	116,50				209.310,97	S	
R	556	2024	28/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202411270000000000H34DAE7J7F.xml.p7m m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 852, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-26PP AYITR1XXX-S2005002318)...	90,00				209.400,97	S	
R	557	2024	29/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202411280000000000H34DAE8KE5.xml.p7m m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 855, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-27BN LIL...	126,50				209.527,47	S	
R	558	2024	02/12/2024	E6/1.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202411290000000000H34DAE9J00.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 857, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28SIGPITM1XXX-luC1e6h-0...	30,00				209.557,47	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	559	2024	03/12/2024	E6/7.1	BANCA CAMBIANO 1884 SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20241202000000000H34DB32I25.xml.p7m: BANCA CAMBIANO 1884 SPA (sospeso num. 858, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29ABI 08425-BDP94000...	26,00				209.583,47	S	
R	560	2024	03/12/2024	E6/1.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20241202000000000H34DB32I25.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 859, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-29BCITITMM-0000...	104,00				209.687,47	S	
M	230	2024	03/12/2024	A1/1	EASY CLEAN SRL	Fattura 000045-0CPEPE del 21/10/2024 - Fattura di vendita P.A. ELETTRONICHE		6.581,66			203.105,81	S	
M	231	2024	03/12/2024	A2/1	TIM S.p.A.	Fattura 8L00733944 del 11/11/2024 - Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott		58,51			203.047,30	S	
M	232	2024	03/12/2024	A3/1	Berti Simone srl Unipersonale	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 39. Acquisto Tablet scuola primaria Vamba		313,00			202.734,30	S	
M	233	2024	03/12/2024	A2/1	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 41. STAMPE PLASTIFICATE PER PROGETTO "LA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA"		73,87			202.660,43	S	
M	234	2024	03/12/2024	A2/1	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 38. ACQUISTO FRIGORIFERO PER PLESSO COLOMBO		230,00			202.430,43	S	
M	235	2024	03/12/2024	A1/2	Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	CORSO FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA TIROCINANTI - 8 ORE E-LEARNING - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 630,00 + IVA 0,00)		630,00			201.800,43	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	561	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 860, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-28BN LIIT...	30,00				201.830,43	S	
R	562	2024	04/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 861, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29BN LIIT...	52,00				201.882,43	S	
R	563	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 862, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-28PP AYITR1XXX-S4004750341)...	80,00				201.962,43	S	
R	564	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 864, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-28PP AYITR1XXX-S4005612116);	30,00				201.992,43	S	
R	565	2024	04/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 865, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29PP AYITR1XXX-S5005320668);	26,00				202.018,43	S	
R	566	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 866, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29PP AYITR1XXX-S5005529332);	72,00				202.090,43	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	567	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 867, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29PP AYITR1XXX-S5005923128);	112,00				202.202,43	S	
R	568	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412020000000000H34DB32I25.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 868, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28CIPBITMM-00000000...	13,00				202.215,43	S	
R	569	2024	05/12/2024	E2/3.6	Banca d'Italia	ACCONTO DM 19/2024 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : Banca d'Italia (sospeso num. 869, CUPF14D21000440006Intervento finalizzato ...	38.244,31				240.459,74	S	
R	570	2024	05/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 870, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-29SIGPITM1XXX-luC1m1q-0...	546,00				241.005,74	S	
R	571	2024	05/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 890, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-02WOLLNL...	208,00				241.213,74	S	
R	572	2024	05/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 884, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02PP AYITR1XXX-S7003923571);	30,00				241.243,74	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	573	2024	05/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 888, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02PP AYITR1XXX-S1003734122);	95,00				241.338,74	S	
R	574	2024	05/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 889, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-30BI C32698-0000000004670734);	45,50				241.384,24	S	
R	575	2024	05/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 895, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -03BCITITMM-0000...	216,00				241.600,24	S	
R	576	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 873, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29UN CRITMM-soq...	30,00				241.630,24	S	
R	577	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 874, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -30BCITITMM-0000...	86,00				241.716,24	S	
R	578	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 875, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11 -29ABI03069-BDP9...	30,00				241.746,24	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	579	2024	06/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 876, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-02BCITITMM-0000...	78,00				241.824,24	S	
R	580	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 878, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28WOLLNL...	30,00				241.854,24	S	
R	581	2024	06/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 880, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-30BN LIIT...	57,25				241.911,49	S	
R	582	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 885, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02PP AYITR1XXX-S1003550894);	56,00				241.967,49	S	
R	583	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 891, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-02WOLLNL...	30,00				241.997,49	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	584	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 892, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-02WOLLNL...	7,00				242.004,49	S	
R	585	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 896, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02BN LIIT...	97,00				242.101,49	S	
R	586	2024	06/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 901, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03PP AYITR1XXX-S2011316230);	78,00				242.179,49	S	
R	587	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : FACTORCOOP SPA (sospeso num. 903, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03ABI 19164-S2005807332);	30,00				242.209,49	S	
R	588	2024	06/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 906, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-04BCITITMM-0000...	78,00				242.287,49	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	589	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 907, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03ABI 03058-BDP940...	60,00				242.347,49	S	
R	590	2024	06/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412040000000000H34DB34J01.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 908, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-04SIGPITM1XXX-luC260a-0...	30,00				242.377,49	S	
M	236	2024	06/12/2024	A3/1	MOONEY SPA	RIMBORSO DOPPI PAGAMENTI CON PAGOPA		60,00			242.317,49	S	
M	237	2024	06/12/2024	P4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 13/24 del 07/11/2024 emessa da SCUOLA CONSULTING SRL, per un importo complessivo di euro 62,40 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 228 del 08/1...		2,40			242.315,09	S	
M	238	2024	06/12/2024	P2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40/FE-2024 del 30/10/2024 emessa da CECCHERINI G. E C. SRL, per un importo complessivo di euro 472,59 di cui euro 387,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 225 del ...		85,22			242.229,87	S	
M	239	2024	06/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-16240 del 17/10/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 1.022,36 di cui euro 838,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 224 del ...		184,36			242.045,51	S	
M	240	2024	06/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 958 del 31/10/2024 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.718,98 di cui euro 1.409,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 221 del 08/...		309,98			241.735,53	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	241	2024	06/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7013 del 30/10/2024 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.000,40 di cui euro 820,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 220 del 08/11/2024 sul ca...		180,40			241.555,13	S	
M	242	2024	06/12/2024	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 20. RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SEQRITE PER SEGRETERIA		300,00			241.255,13	S	
M	243	2024	06/12/2024	A1/1	Burrini Cristina	SERVIZIO LAVAGGIO, MONTAGGIO E SMONATGGIO TENDAGGI PLESSO BEATO ANGELICO - TD MEOA N. 4695118		349,00			240.906,13	S	
M	244	2024	06/12/2024	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATURA N. 1024296828 DEL 04/12/2024 SPESE POSTALI OTTOBRE 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 162,97 + IVA 0,00)		162,97			240.743,16	S	
M	245	2024	06/12/2024	P2/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 45. MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA		137,28			240.605,88	S	
M	246	2024	06/12/2024	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 46. CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA A.A. 2024/2025				2.500,00	238.105,88	S	
M	247	2024	06/12/2024	A3/5	GRUPPO GIODICART SRL	Fattura 5164/P del 30/11/2024 -		283,67			237.822,21	S	
R	591	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024120500000000H34DB35IC3.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 910, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04UN CRITMM-ghk...	39,00				237.861,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	592	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412050000000000H34DB35IC3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 911, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04PP AYITR1XXX-S3005543023);	52,00				237.913,21	S	
R	593	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412050000000000H34DB35IC3.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 912, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04BN LIIT...	26,00				237.939,21	S	
R	594	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412050000000000H34DB35IC3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 913, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -03ABI03069-BDP9...	138,00				238.077,21	S	
R	595	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412050000000000H34DB35IC3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 914, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -05BCITITMM-0000...	235,00				238.312,21	S	
R	596	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412050000000000H34DB35IC3.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 915, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03ABI 01...	52,00				238.364,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	597	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 916, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05BN LIIT...	104,00				238.468,21	S	
R	598	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 917, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-05WOLLNL...	52,00				238.520,21	S	
R	599	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 918, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-05SIGPITM1XXX-lyC2a7-00...	39,00				238.559,21	S	
R	600	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 919, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05ABI 19164-S4004516214);	30,00				238.589,21	S	
R	601	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 920, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05UN CRITMM-ts1...	52,00				238.641,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	602	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 921, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04ABI 03032-BDP94000308...	26,00				238.667,21	S	
R	603	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 922, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05PP AYITR1XXX-S4005249015);	104,00				238.771,21	S	
R	604	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 923, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05PP AYITR1XXX-S4005449323);	56,00				238.827,21	S	
R	605	2024	09/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 924, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05PP AYITR1XXX-S4005814310);	56,00				238.883,21	S	
R	606	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 925, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05BI C32698-0000000004712381);	26,00				238.909,21	S	
R	607	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 926, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -05CIPBITMM-00000000...	26,00				238.935,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	608	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 927, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04ABI01...	26,00				238.961,21	S	
R	609	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 928, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-0...	52,00				239.013,21	S	
R	610	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 929, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05SIGPITM1XXX-S4010435785);	26,00				239.039,21	S	
R	611	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 930, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-04ABI03069-BDP9...	78,00				239.117,21	S	
R	612	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 931, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06BCITITMM-0000...	185,00				239.302,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	613	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 932, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-06BN LIIT...	52,00				239.354,21	S	
R	614	2024	09/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412060000000000H34DB36M82.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 933, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06SIGPITM1XXX-lyC7sy-00...	26,00				239.380,21	S	
M	248	2024	09/12/2024	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5164/P del 30/11/2024 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 346,08 di cui euro 283,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 247 del 06/12/...		62,41			239.317,80	S	
M	249	2024	09/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000099/PA del 28/11/2024 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 3.050,00 di cui euro 2.500,00 di parte imponibile pagata con mandat...				550,00	238.767,80	S	
M	250	2024	09/12/2024	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-22754 del 27/11/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 167,48 di cui euro 137,28 di parte imponibile pagata con mandato num. 245...		30,20			238.737,60	S	
M	251	2024	09/12/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 226 del 29/11/2024 emessa da Burrini Cristina, per un importo complessivo di euro 425,78 di cui euro 349,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 243 del 06/12/2024 su...		76,78			238.660,82	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	252	2024	09/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000102/PA del 30/11/2024 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		66,00			238.594,82	S	
M	253	2024	09/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 517/PA/2024 del 07/11/2024 emessa da Y2K DI BARONTINI FRANCESCO, per un importo complessivo di euro 280,60 di cui euro 230,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 234...		50,60			238.544,22	S	
M	254	2024	09/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000073/PA del 07/11/2024 emessa da COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L., per un importo complessivo di euro 90,12 di cui euro 73,87 di parte imponibile pagata con mandato num. 233 d...		16,25			238.527,97	S	
M	255	2024	09/12/2024	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00487 del 16/11/2024 emessa da Berti Simone srl Unipersonale, per un importo complessivo di euro 325,52 di cui euro 313,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 232 de...		12,52			238.515,45	S	
M	256	2024	09/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00733944 del 11/11/2024 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 65,88 di cui euro 58,51 di parte imponibile pagata con mandato num. 231 del 03/12/2024 su...		7,37			238.508,08	S	
M	257	2024	09/12/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000045-OCPEPE del 21/10/2024 emessa da EASY CLEAN SRL, per un importo complessivo di euro 8.007,87 di cui euro 6.581,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 230 del 0...		1.426,21			237.081,87	S	
M	258	2024	09/12/2024	P2/4	AGOSTA MARIA	Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		65,52			237.016,35	S	
M	259	2024	09/12/2024	P2/4	DE SIMONE LUISA	Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		66,32			236.950,03	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	260	2024	09/12/2024	P2/4	TAZZI SIMONA	Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		66,32			236.883,71	S	
M	261	2024	09/12/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		26,29			236.857,42	S	
M	262	2024	09/12/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		1,05			236.856,37	S	
M	263	2024	09/12/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		73,30			236.783,07	S	
M	264	2024	09/12/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		25,40			236.757,67	S	
M	265	2024	09/12/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		2,00			236.755,67	S	
M	266	2024	09/12/2024	P2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Intensificazione per post scuola Albero delle Idee - Progetto post scuola		72,31			236.683,36	S	
R	615	2024	10/12/2024	E3/6.6	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : Banca d'Italia (sospeso num. 934, compensi comitati vigil. refer. aula preselet. scritte conco);	159,24				236.842,60	S	
R	616	2024	10/12/2024	E5/5.1	0038125 - Universita' degli Studi Siena	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : 0038125 - Universita' degli Studi Siena (sospeso num. 935, Generico Uscita - - - Pagamento tir...	250,00				237.092,60	S	
R	617	2024	10/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICA (sospeso num. 936, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05ABI 05...	26,00				237.118,60	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	618	2024	10/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 941, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06ABI03069-BDP...	52,00				237.170,60	S	
R	619	2024	11/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 937, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-06PPAYITR1XXX-S5005442173);	68,50				237.239,10	S	
R	620	2024	11/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 938, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-06BIC32698-0000000004721034);	78,00				237.317,10	S	
R	621	2024	11/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 939, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-05ABI03069-BDP9...	104,00				237.421,10	S	
R	622	2024	11/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 940, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-07BCITITMM-0000...	81,50				237.502,60	S	
R	623	2024	11/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412090000000000H34DB39J28.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 942, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-09BCITITMM-0000...	175,00				237.677,60	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	267	2024	11/12/2024	A2/1	DI NAPOLI ROMILDA	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		157,42			237.520,18	S	
M	268	2024	11/12/2024	A2/1	DOCCIOLI ILARIA	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		174,92			237.345,26	S	
M	269	2024	11/12/2024	A2/1	FAMIGLIETTI MICHELA	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		367,34			236.977,92	S	
M	270	2024	11/12/2024	A2/1	LABATE FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		122,44			236.855,48	S	
M	271	2024	11/12/2024	A2/1	PAGNOZZI BIAGIO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		44,98			236.810,50	S	
M	272	2024	11/12/2024	A2/1	PANCHINI RITA	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		174,92			236.635,58	S	
M	273	2024	11/12/2024	A2/1	VOLPI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		157,42			236.478,16	S	
M	274	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		159,16			236.319,00	S	
M	275	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		6,33			236.312,67	S	
M	276	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		443,63			235.869,04	S	
M	277	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		153,73			235.715,31	S	
M	278	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO TIROCINANTI A.S. 22/23 E A.S. 23/24 - SUPPORTO TIROCINANTI		437,67			235.277,64	S	
M	279	2024	11/12/2024	A2/1	ANNICCHIARICO PETRUZZELLI SABRINA	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		55,22			235.222,42	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	280	2024	11/12/2024	A2/1	CICCOPIEDI PATRIZIA	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		55,22			235.167,20	S	
M	281	2024	11/12/2024	A2/1	COPPOLA ROSARIO	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		74,12			235.093,08	S	
M	282	2024	11/12/2024	A2/1	GABRIELE GABRIELLA	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		55,22			235.037,86	S	
M	283	2024	11/12/2024	A2/1	RINALDI PAOLO MARIA	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		135,89			234.901,97	S	
M	284	2024	11/12/2024	A2/1	TOSCANO FABIA	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		55,22			234.846,75	S	
M	285	2024	11/12/2024	A2/1	VOCI ANNA MARIA	COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		83,24			234.763,51	S	
M	286	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		71,67			234.691,84	S	
M	287	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		2,85			234.688,99	S	
M	288	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		225,55			234.463,44	S	
M	289	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		69,22			234.394,22	S	
M	290	2024	11/12/2024	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: COMITATI DI VIGILANZA A.S. 2023/2024+22/23 - COMITATI DI VIGILANZA		197,05			234.197,17	S	
R	624	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 945, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09BN LIIT...	33,00				234.230,17	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	625	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 946, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-08SIGPITM1XXX-IyCi1I-00...	43,00				234.273,17	S	
R	626	2024	12/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 947, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-08SIGPITM1XXX-IyCh73-00...	260,00				234.533,17	S	
R	627	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 961, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-10BCITITMM-0000...	139,50				234.672,67	S	
R	628	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 957, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09PPAYITR1XXX-S1003636446);	6,50				234.679,17	S	
R	629	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 956, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09PPAYITR1XXX-S6005519810);	30,00				234.709,17	S	
R	630	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 955, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09PPAYITR1XXX-S6005244256);	36,50				234.745,67	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	631	2024	12/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 953, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09PP AYITR1XXX-S6005117650);	186,00				234.931,67	S	
R	632	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 952, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-06ABI 03032-BDP94000308...	30,00				234.961,67	S	
R	633	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412100000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 949, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -07SIGPITM1XXX-IyCtud-00...	6,50				234.968,17	S	
R	634	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412110000000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 964, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10BN LIIT...	136,50				235.104,67	S	
R	635	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412110000000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 966, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -10WOLLNL...	30,00				235.134,67	S	
R	636	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412110000000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 967, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -10SIGPITM1XXX-IyCnpp-00...	36,50				235.171,17	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	637	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024121100000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 968, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09ABI02008-BDP...	43,00				235.214,17	S	
R	638	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024121100000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 970, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10PPAYITR1XXX-S2005404654);	108,00				235.322,17	S	
R	639	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024121100000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 971, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10PPAYITR1XXX-S2005537329);	13,00				235.335,17	S	
R	640	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024121100000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 972, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-09ABI03069-BDP9...	52,00				235.387,17	S	
R	641	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024121100000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 973, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-11BCITITMM-0000...	45,50				235.432,67	S	
R	642	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2024121100000000H34DB3BH32C.xml.p7 m: ISYBANK S P A (sospeso num. 974, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-09ABI03385-BDP940003087...	52,00				235.484,67	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	643	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20241210000000000H34DB3AK29.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 958, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-07BI C32698-0000000004730298);	266,00				235.750,67	S	
R	644	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 976, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10ABI 010...	52,00				235.802,67	S	
R	645	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 979, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11BN LIIT...	30,00				235.832,67	S	
R	646	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 980, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PP AYITR1XXX-S3005021683);	72,00				235.904,67	S	
R	647	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 981, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PP AYITR1XXX-S3005147183);	50,00				235.954,67	S	
R	648	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 982, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11BI C32698-0000000004758135);	119,25				236.073,92	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	649	2024	13/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 984, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11BI C36019-A07080017...	56,00				236.129,92	S	
R	650	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 983, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -10ABI03069-BDP9...	60,00				236.189,92	S	
R	651	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 985, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10ABI 01...	30,00				236.219,92	S	
R	652	2024	13/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412120000000000H34DB3CLCA.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 978, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11UN CRITMM-vf3...	30,00				236.249,92	S	
R	653	2024	16/12/2024	E3/1.1	Banca d'Italia	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 986, INTEGRAZ...	2.828,31				239.078,23	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	654	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 989, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11ABI 0100...	26,00				239.104,23	S	
R	655	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 990, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -12WOLLNL...	30,00				239.134,23	S	
R	656	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 991, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -12SIGPITM1XXX-lzC1zq-00...	52,00				239.186,23	S	
R	657	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 992, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -12SIGPITM1XXX-lzC3cu-00...	26,00				239.212,23	S	
R	658	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 993, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11ABI 03268-BDP9400030875...	30,00				239.242,23	S	
R	659	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 994, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12PP AYITR1XXX-S4004608294);	45,00				239.287,23	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	660	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 995, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12PP AYITR1XXX-S4005017861);	56,00				239.343,23	S	
R	661	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 996, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12BI C32698-0000000004766550);	56,00				239.399,23	S	
R	662	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 997, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -13BCITITMM-0000...	86,00				239.485,23	S	
R	663	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 998, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -12CIPBITMM-0000000...	52,00				239.537,23	S	
R	664	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 1000, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11ABI 0...	86,00				239.623,23	S	
R	665	2024	16/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 1001, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13BN LII...	60,00				239.683,23	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	666	2024	16/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412130000000000H34DB3DQ15.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1002, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-13SIGPITM1XXX-lzC6y5-0...	26,00				239.709,23	S	
R	667	2024	17/12/2024	E3/1.1	Banca d'Italia	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412160000000000H34DB40QF4.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 1003, SOFFERENZE FINANZ...	105,16				239.814,39	S	
R	668	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1004, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13PPAYITR1XXX-S5004706413)...	60,00				239.874,39	S	
R	669	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1005, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13PPAYITR1XXX-S5005048518)...	100,00				239.974,39	S	
R	670	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1006, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13PPAYITR1XXX-S5005225531)...	30,00				240.004,39	S	
R	671	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1007, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13BIC32698-0000000004776087)...	82,00				240.086,39	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	672	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1008, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-13WOLLN...	30,00				240.116,39	S	
R	673	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 1009, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13CR PPIT2PXX...	30,00				240.146,39	S	
R	674	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 1010, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13SI GPITM1XXX-S5010007048);	30,00				240.176,39	S	
R	675	2024	19/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1011, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-13ABI03069-BD...	52,00				240.228,39	S	
R	676	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1013, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-17SA TYLUL1-430458669197...	71,00				240.299,39	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	677	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: BANCO BPM (sospeso num. 1014, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13ABI 05034-BDP9400030875637);	30,00				240.329,39	S	
R	678	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 1015, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-14BN LII...	30,00				240.359,39	S	
R	679	2024	19/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1016, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16PP AYITR1XXX-S6005130074)...	128,00				240.487,39	S	
R	680	2024	20/12/2024	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1017, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16PP AYITR1XXX-S7004634055)...	48,25				240.535,64	S	
R	681	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1018, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16PP AYITR1XXX-S6005620939)...	66,50				240.602,14	S	
R	682	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 1019, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16ABI 19164-S1003433582);	45,00				240.647,14	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	683	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1020, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-14ABI 02008-BD...	96,50				240.743,64	S	
R	684	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412170000000000H34DB41O83.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 1024, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13ABI ...	105,00				240.848,64	S	
R	685	2024	20/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412180000000000H34DB42M6C.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1029, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-17SIGPITM1XXX-lzCkan-...	78,00				240.926,64	S	
R	686	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412180000000000H34DB42M6C.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1028, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-17WOLLN...	60,00				240.986,64	S	
R	687	2024	20/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412180000000000H34DB42M6C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1031, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-17PP AYITR1XXX-S2005729421)...	56,00				241.042,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2024
Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	688	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412180000000000H34DB42M6C.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1032, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-17BI C32698-0000000004802588)...	36,50				241.079,14	S	
R	689	2024	20/12/2024	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412180000000000H34DB42M6C.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1033, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -16ABI03069-BDP...	71,00				241.150,14	S	
R	690	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412190000000000H34DB43KE9.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1034, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-18PP AYITR1XXX-S3004931319)...	30,00				241.180,14	S	
R	691	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412190000000000H34DB43KE9.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1035, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -19BCITITMM-000...	60,00				241.240,14	S	
R	692	2024	23/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412200000000000H34DB44M55.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1036, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-19PP AYITR1XXX-S4005028546)...	104,00				241.344,14	S	
R	693	2024	27/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412230000000000H34DB47J9E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1040, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -20ABI03069-BDP...	30,00				241.374,14	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	694	2024	27/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412230000000000H34DB47J9E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1041, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-23BCITITMM-000...	30,00				241.404,14	S	
R	695	2024	27/12/2024	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202412230000000000H34DB47J9E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1042, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20PPAYITR1XXX-S5005117834)...	32,50				241.436,64	S	
R	696	2024	27/12/2024	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412230000000000H34DB47J9E.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1043, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-20BIC32698-0000000004826626)...	130,00				241.566,64	S	
R	697	2024	27/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202412240000000000H34DB48IE2.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1046, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-23PPAYITR1XXX-S7003936278...	86,00				241.652,64	S	

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Data 31/12/2024	Totale	257.550,16	201.275,34	24.967,18	24.683,69	241.652,64
-----------------	--------	------------	------------	-----------	-----------	------------

R = Reversale, M = Mandato

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

Fondo Cassa Finale	241.652,64
--------------------	------------