



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2022	14/01/2022	P03/01	UCLES Giustificativo n. 101521111 Cambridge Assessment	0,00	1.497,46	0,00	0,00		I
R	1	2022	19/01/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa, innovazione tecnologica	11.230,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2022	19/01/2022	1202	BANCA D'ITALIA 50100-FIRENZE interessi attivi banca d'italia	0,07	0,00	0,00	0,00		
M	2	2022	19/01/2022	A02/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.1390FPE del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. Pagamento Fattura n.1390FPE del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	3	2022	19/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1390FPE del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	0,00	74,55	0,00	0,00		I
M	4	2022	19/01/2022	A01/01	AUTOSPURGO 90 SPA Pagamento Fattura n.1530E del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. Pagamento Fattura n.1530E del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	935,00	0,00	0,00		F
M	5	2022	19/01/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1530E del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	205,70	0,00	0,00		I
M	6	2021	19/01/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	0,00	0,00	0,00	528,00		I
M	7	2021	19/01/2022	A01/04	ROSALIA CONTORNO Pagamento Fattura n.10/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. Pulizie straordinarie per occupazione studenti (imponibile+iva)	0,00	0,00	0,00	2.400,00		F
M	8	2021	19/01/2022	A01/03	GREENCALOR S.R.L. Pagamento Fattura n.249/001 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021. Sanificatore ambienti airbox (Importo da imputare al finanziamento ministeriale)	0,00	0,00	0,00	730,78		F
M	9	2021	19/01/2022	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.249/001 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	0,00	0,00	0,00	73,08		I
						Fondo Cassa Finale		207.687,24			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	10	2022	19/01/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.1222 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022. Pagamento Fattura n.1222 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	11	2022	19/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1222 del 01/01/2022 Fornitura del 01/01/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	12	2022	19/01/2022	A02/01	OFFICE LINE DI CHESI ILARIA Pagamento Fattura n.301 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021. Pagamento Fattura n.301 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	0,00	314,16	0,00	0,00		F
M	13	2022	19/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.301 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	0,00	69,12	0,00	0,00		I
M	14	2021	19/01/2022	A01/03	OFFICINA PERUZZI snc Pagamento Fattura n.398/2021 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021. Sanificatore ambienti airbox (Importo da imputare al finanziamento ministeriale)	0,00	0,00	0,00	60,00		F
M	15	2021	19/01/2022	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.398/2021 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	0,00	0,00	0,00	13,20		I
M	16	2022	19/01/2022	A02/01	ARGO - Software s.r.l. Pagamento Fattura n.2278/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022. Pagamento Fattura n.2278/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	17	2022	19/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2278/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	18	2021	19/01/2022	A03/21	Berti Simone Pagamento Fattura n.00001 del 07/01/2022 Fornitura del 07/01/2022. monitor touch e carrello	0,00	0,00	0,00	1.680,00		F
M	19	2021	19/01/2022	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00001 del 07/01/2022 Fornitura del 07/01/2022	0,00	0,00	0,00	369,60		I
						Fondo Cassa Finale	204.694,38				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						11.230,07	3.921,65	0,00	5.854,66		
M	20	2022	19/01/2022	A01/01	Ires Spa Costruzioni e Restauri Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022. Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022	0,00	6.340,00	0,00	0,00		F
M	21	2022	19/01/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 6/22 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022	0,00	1.394,80	0,00	0,00		I
M	22	2022	20/01/2022	A03/01	cosi marco RESTITUZIONE TASSA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO STUDENTE COSI DUCCIO IV C	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	23	2022	20/01/2022	A03/01	ROGAI-MORANDINI ANGELA-ALESSIO RESTITUZIONE TASSA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO STUDENTE MORANDINI TERESA	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	24	2022	20/01/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00016871 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022. Pagamento Fattura n.8L00016871 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	76,00	0,00	0,00		F
M	25	2022	20/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00016871 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	14,52	0,00	0,00		I
R	3	2022	21/01/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie	6.510,00	0,00	0,00	0,00		
M	26	2022	21/01/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00018151 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022. Pagamento Fattura n.8L00018151 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	27	2022	21/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00018151 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	28	2022	21/01/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8A00016820 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022. Pagamento Fattura n.8A00016820 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	3,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		203.076,76			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						17.740,07	12.049,27	0,00	5.854,66		
M	29	2022	21/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8A00016820 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022	0,00	0,88	0,00	0,00		I
M	30	2022	21/01/2022	P02/07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art. 41 comma 6 DL 41/2021-Restituzione somme inutilizzate	0,00	238,48	0,00	0,00		F
R	4	2022	24/01/2022	0605/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi famiglie	1.179,00	0,00	0,00	0,00		
M	31	2022	24/01/2022	A02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1022007670 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022. Pagamento Fattura n.1022007670 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	0,00	25,25	0,00	0,00		F
M	32	2022	24/01/2022	A02/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20220043 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 component offic	0,00	121,79	0,00	0,00		F
M	33	2022	24/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20220043 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	0,00	26,79	0,00	0,00		I
M	34	2022	24/01/2022	A02/01	ARGO - Software s.r.l. Pagamento Fattura n.439/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 rinnovo argo software	0,00	4.251,00	0,00	0,00		F
M	35	2022	24/01/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.439/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	0,00	935,22	0,00	0,00		I
R	5	2022	25/01/2022	0605/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi famiglie	1.630,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2022	28/01/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari per miglioramento offerta formativa, innovazione tecnologica	15.025,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2022	31/01/2022	0605/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi famiglie iscrizione	2.012,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2022	31/01/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- ISCRIZIONE CORSI POTENZIAMENTO	515,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	217.838,35				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	38.101,07	17.648,68	0,00	5.854,66		
M	37	2022	31/01/2022	P04/01	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI iscrizione corso di formazione rete ABACO	0,00	276,00	0,00	0,00		F
M	38	2022	31/01/2022	P01/01	ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA iscrizione AIF fisica 2022	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	39	2021	01/02/2022	A03/21	Berti Simone Pagamento Fattura n.00040 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. 18 monitor touch GX175	0,00	0,00	0,00	33.840,00		F
M	40	2021	01/02/2022	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00040 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	0,00	0,00	7.444,80		I
R	9	2022	02/02/2022	0605/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi famiglie per assicurazione	1.567,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2022	02/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari per miglioramento offerta formativa, innovazione tecnologica	7.326,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	02/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi per classi di potenziamento 1c e 2c	1.375,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2022	03/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo volontario famiglie per miglioramento offerta formativa	550,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2022	03/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- potenziamento	155,00	0,00	0,00	0,00		
M	41	2022	03/02/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.3781 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022. Pagamento Fattura n.3781 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	42	2022	03/02/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3781 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	43	2022	03/02/2022	A02/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20220562 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Pagamento Fattura n.20220562 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	609,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		186.501,77			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						49.074,07	18.673,46	0,00	47.139,46		
M	44	2022	03/02/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20220562 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	133,98	0,00	0,00		I
R	14	2022	04/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	899,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2022	04/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- potenziamento classe 2C	155,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2022	07/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2022	07/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- potenziamento classe 2C	155,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2022	09/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Potenziamento classe 2C	310,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2022	09/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie	110,00	0,00	0,00	0,00		
M	45	2022	09/02/2022	A01/01	TECNOSOLAR FILM S.r.l. Pagamento Fattura n.1/2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Pagamento Fattura n.1/2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	8.675,50	0,00	0,00		F
M	46	2022	09/02/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/2 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	1.908,61	0,00	0,00		I
M	47	2022	09/02/2022	A02/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ILARIA DE MARTINO Apertura Minute Spese	0,00	600,00	0,00	0,00		F
R	20	2022	10/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- potenziamento classi 2c e 1c	395,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2022	10/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	270,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		177.637,68			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						51.528,07	29.991,55	0,00	47.139,46		
R	22	2022	11/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi volontari famiglie	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2022	11/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-potenziamento classi 1c e 2c	515,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2022	15/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-potenziamento classi 1c e 2 c	705,00	0,00	0,00	0,00		
M	48	2022	15/02/2022	A02/01	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Pagamento Fattura n.00252/22 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	49	2022	15/02/2022	A02/01	TESTIMONIANZE ASSOCIAZIONE CULTURALE Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	0,00	52,00	0,00	0,00		F
M	50	2022	15/02/2022	A03/01	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Pagamento Fattura n.275/2022 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022.	0,00	660,00	0,00	0,00		F
M	51	2022	15/02/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.275/2022 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022	0,00	145,20	0,00	0,00		I
M	52	2021	15/02/2022	A01/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Art. 41 comma 1 DL 41/2021-Restituzione somme inutilizzate	0,00	0,00	0,00	6,11		F
M	53	2022	15/02/2022	A03/01	350 Tesoreria centrale Restituzione risorse PNSD-i miei 10 libri	0,00	154,65	0,00	0,00		F
R	25	2022	16/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2022	16/02/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-versamento quota per scambio Belgio Vascelli Francesco	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2022	16/02/2022	0301/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE funzionamento amministrativo-didattico	9.346,66	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	187.401,38				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						62.449,73	31.143,40	0,00	47.145,57		
R	28	2022	17/02/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi famiglie per scambio Belgio Furlanetto Ken, Ottomani Gaia, Verna Leonardo, Biagini Samuele, Ciaicia Vida Francesco, Montigiani Giulia, Parenti Niccolò, Pigeri Riccardo, trollari Stella, Giuliani Alessio, Sequi Ginevra, Abriani Simon	2.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2022	17/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-potenziamento 1C e 2C	395,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2022	17/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	220,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2022	17/02/2022	0802	POSTE ITALIANE rimborso saldo attivo per estinzione ccp	113,77	0,00	0,00	0,00		
R	32	2022	18/02/2022	0301/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE erogazione fondi ministeriale per PCTO	5.084,85	0,00	0,00	0,00		
M	54	2022	18/02/2022	A01/01	Ires Spa Costruzioni e Restauri Pagamento Fattura n.FPA 34/22 del 17/02/2022 per ordine prot 4943 del 16/04/2021	0,00	1.950,00	0,00	0,00		F
M	55	2022	18/02/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 34/22 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	0,00	429,00	0,00	0,00		I
R	33	2022	23/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-potenziamento classi 1c e 2 c: Rossi Ginevra, Falsettin Diana, Ferraris Anna	430,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2022	23/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi per esame ICDL	670,00	0,00	0,00	0,00		
M	56	2022	23/02/2022	A02/01	L'INFORMATICO DI CAPRETTO ALESSANDRO Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022-servizio annuale di assistenza informatic	0,00	2.950,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		191.786,00			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						72.163,35	36.472,40	0,00	47.145,57		
M	57	2022	23/02/2022	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A.CRP FIRENZE CASTELLO GMP GESTIONE ANT.E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022044546 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 per raccomandata	0,00	12,37	0,00	0,00		F
M	58	2022	23/02/2022	A01/04	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32156P del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022. Pagamento Fattura n.32156P del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022-fornitura parziale dell'ordine prot.2068 del 07/02/22	0,00	453,70	0,00	0,00		F
M	59	2022	23/02/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32156P del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	0,00	99,81	0,00	0,00		I
R	35	2022	24/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi famiglie per ICDL	890,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2022	24/02/2022	0401/01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE fondo ordinario 2022 città metropolitana	10.343,33	0,00	0,00	0,00		
R	37	2022	24/02/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	220,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2022	25/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-iscrizione ICDL	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2022	28/02/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-ESAME ICDL	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	60	2022	28/02/2022	A03/21	Informatic Lab s.n.c. di Grilli e Ramadori Pagamento Fattura n.21 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022. Pagamento Fattura n.21 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022-digitalizzazione amministrativa	0,00	1.948,50	0,00	0,00		F
M	61	2022	28/02/2022	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	0,00	428,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		200.386,28			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	62	2021	02/03/2022	A01/04	Stebo Ambiente srl Pagamento Fattura n.RLPA-2022-57 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. realizzazione area fitness (imponibile)	0,00	0,00	0,00	8.196,72		F
M	63	2021	02/03/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.RLPA-2022-57 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	0,00	0,00	0,00	1.803,28		I
M	64	2022	02/03/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.6133 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022. Pagamento Fattura n.6133 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	65	2022	02/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6133 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
R	40	2022	04/03/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- esame ICDL	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2022	04/03/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico Materassi Luca	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	66	2022	08/03/2022	A01/01	TAGLIETTI ELIO S.r.l. Pagamento Fattura n.13/FE del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 per servizio di smontaggio lim e ripristino parete/imbiancatura alla ditta Taglietti Elio srl	0,00	1.002,52	0,00	0,00		F
M	67	2022	08/03/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/FE del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	0,00	220,55	0,00	0,00		I
R	42	2022	11/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- Scambio Siracusa	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2022	11/03/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo scolastico Manca Gioele	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	68	2022	11/03/2022	P04/01	ISTITUTO SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" iscrizione corso di formazione sulla sicurezza rete RESAS	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	189.603,43				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		84.506,68	40.998,30		
R	44	2022	14/03/2022	0506/02	INDIRE 50100-FIRENZE CUPC29J21057150005 SOTT 300 CALL 2021 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 2021-1-IT02-KA12	15.341,60	0,00	0,00	0,00		
R	45	2022	14/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- Versamento per scambio Siracusa	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	69	2022	14/03/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00114945 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022. Pa	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	70	2022	14/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00114945 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	71	2022	14/03/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00114602 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022.	0,00	76,00	0,00	0,00		F
M	72	2022	14/03/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00114602 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	0,00	14,52	0,00	0,00		I
R	46	2022	16/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- scambio Siracusa	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2022	16/03/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo scolastico per miglioramento offerta formativa	110,00	0,00	0,00	0,00		
M	73	2022	16/03/2022	A01/04	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32178P del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022.	0,00	787,39	0,00	0,00		F
M	74	2022	16/03/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32178P del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	140,97	0,00	0,00		I
R	48	2022	17/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- scambio Siracusa	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2022	22/03/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO contributo assicurativo polizza infortuni e RC	59,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		206.117,33			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						102.117,78	42.095,50	0,00	57.145,57		
R	50	2022	22/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributo per scambio Siracusa	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	75	2022	22/03/2022	P03/02	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Giustificativo di pagamento AICA per acquisto esami e skill cards ICDL	0,00	776,00	0,00	0,00		I
M	76	2022	22/03/2022	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA giustificativo AICA per esami e skill cards	0,00	170,72	0,00	0,00		F
M	77	2022	22/03/2022	A03/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002000115 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022 assicurazione alunni RC e infortuni	0,00	6.307,00	0,00	0,00		F
M	78	2022	22/03/2022	A01/04	OFFICINA PERUZZI snc Pagamento Fattura n.84/2022 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022. Pagamento Fattura n.84/2022 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 manutenzione macchina lavapavimenti	0,00	75,00	0,00	0,00		F
M	79	2022	22/03/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.84/2022 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	0,00	16,50	0,00	0,00		I
M	80	2022	22/03/2022	A01/04	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.32320P del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022. Pagamento Fattura n.32320P del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	0,00	15,00	0,00	0,00		F
M	81	2022	22/03/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32320P del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	0,00	3,30	0,00	0,00		I
M	82	2022	22/03/2022	A01/04	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.22028068 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022. Pagamento Fattura n.22028068 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	0,00	2.532,65	0,00	0,00		F
M	83	2022	22/03/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22028068 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022	0,00	557,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		197.163,98			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	51	2022	24/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo viaggio a Siracusa	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2022	24/03/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- esami ICDL	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2022	24/03/2022	0502/03	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE erogazione risorse fondo minuta manutenzione straordinaria	7.522,42	0,00	0,00	0,00		
R	54	2022	25/03/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- scambio Siracusa	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2022	28/03/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO contributo assicurazione Conticell	8,50	0,00	0,00	0,00		
R	56	2022	28/03/2022	0306/08	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE finanziamento dal MI per supporto psicologico	1.912,56	0,00	0,00	0,00		
M	84	2022	30/03/2022	A03/12	BIOCCHI GABRIELE Tutoraggio Bicocchi gennaio 2022 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Corsi di recupero	0,00	71,58	0,00	0,00		F
M	85	2022	30/03/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	67,76	0,00	0,00		I
M	86	2022	30/03/2022	A03/12	DONVITO MICHELE Tutoraggio Donvito Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Corsi di recupero	0,00	190,89	0,00	0,00		F
M	87	2022	30/03/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	180,67	0,00	0,00		I
M	88	2022	30/03/2022	A03/12	Pagnini Daniele Corso di recupero gennaio 2022- prof.Pagnini Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Corsi di recupero	0,00	150,63	0,00	0,00		F
M	89	2022	30/03/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale INPS Disocc. IRAP IRPEF Fondo Credito	0,00	69,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		206.791,56			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	57	2022	31/03/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO contributo assicurativo infortuni e responsabilità civile	34,00	0,00	0,00	0,00		
M	90	2022	31/03/2022	A03/01	Azienda Ospedaliera- Universitaria Meyer Devoluzione compensi in beneficenza da parte del secondo classificato-Game for match it now progetto Adisco classe 5AS	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	91	2022	01/04/2022	A03/22	CAMPUS STORE Pagamento Fattura n.41666 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 STE	0,00	11.639,34	0,00	0,00		F
M	92	2022	01/04/2022	A03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41666 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 IVA STE	0,00	2.560,65	0,00	0,00		I
M	93	2022	01/04/2022	A03/21	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Pagamento Fattura n.530/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 materiale di pubblicità PO	0,00	296,25	0,00	0,00		F
M	94	2022	01/04/2022	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.530/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	65,18	0,00	0,00		I
R	58	2022	05/04/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO assicurazione integrativa personale interno	25,50	0,00	0,00	0,00		
R	59	2022	05/04/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo scolastico per miglioramento offerta formativa	220,00	0,00	0,00	0,00		
M	95	2022	05/04/2022	A03/12	ROSSI ANNAROSA Corso di recupero gennaio prof.ssa Rossi Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Corsi di recupero	0,00	136,35	0,00	0,00		F
M	96	2022	05/04/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	129,05	0,00	0,00		I
R	60	2022	06/04/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO contributo assicurativo personale	17,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2022	06/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- scambio Siracusa	560,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		192.521,24			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.832,76	68.406,57	0,00	57.145,57		
R	62	2022	07/04/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO contributi assicurazione integrativa personale Catani	8,50	0,00	0,00	0,00		
R	63	2022	07/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-scambio Siracusa alunni	420,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2022	07/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-scambio Belgio alunni	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2022	07/04/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributo volontario per miglioramento offerta formativa	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2022	07/04/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.8689 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022.	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	98	2022	07/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8689 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	99	2021	07/04/2022	P02/07	Stebo Ambiente srl Acconto realizzazione area fitness	0,00	0,00	0,00	7.451,14		F
M	100	2021	07/04/2022	P02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE pagamento IVA acconto realizzazione area fitness	0,00	0,00	0,00	1.639,25		F
R	66	2022	08/04/2022	0502/02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Fondo arredi e attrezzature Città Metropolitana di Firenze	15.744,84	0,00	0,00	0,00		
R	67	2022	08/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributo alunni scambio Belgio	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2022	11/04/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO assicurazione integrativa personale scolastico	17,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2022	11/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-scambio Belgio	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2022	11/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-scambio Siracusa	560,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	204.151,41				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						135.613,10	68.466,35	0,00	66.235,96		
M	101	2022	11/04/2022	A01/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.261FPE del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022.	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	102	2022	11/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.261FPE del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	0,00	74,55	0,00	0,00		I
M	103	2022	11/04/2022	A02/01	MONDOFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.P0020686 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022. Pagamento Fattura n.P0020686 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	0,00	253,75	0,00	0,00		F
M	104	2022	11/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0020686 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	0,00	55,83	0,00	0,00		I
M	105	2022	11/04/2022	A04/01	ERCOLANELLI ROBERTA rimborso spese taxi e buoni pasto prof.ssa Ercolanelli Roberta per pcto "il Cielo come laboratorio" ad Asiago prot. 4709/VI-2 del 11/04/2022	0,00	60,20	0,00	0,00		I
M	106	2022	12/04/2022	A04/01	EURO BLU RENT SNC DI ARGENTIN ALESSANDRO & C. Pagamento Fattura n.FPA 1/2022 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022. Pagamento Fattura n.FPA 1/2022 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	0,00	460,00	0,00	0,00		F
M	107	2022	12/04/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/2022 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	0,00	46,00	0,00	0,00		I
M	108	2022	12/04/2022	A02/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002000116 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022.	0,00	204,00	0,00	0,00		F
M	109	2022	13/04/2022	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.5557/FVISE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022. Pagamento Fattura n.5557/FVISE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022	0,00	123,00	0,00	0,00		F
R	71	2022	20/04/2022	0606	PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO assicurazione integrativa personale	34,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2022	20/04/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari alunni per miglioramento offerta formativa	154,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	202.723,20				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI"**

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						135.801,10	70.082,56	0,00	66.235,96		
R	73	2022	20/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-scambio a Siracusa	3.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2022	20/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributo alunni Scambio Geel	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2022	20/04/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi famiglie per miglioramento offerta formativa	330,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2022	20/04/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-esami certificazioni in lingua inglese-PET, FCE, CAE, KET	6.336,00	0,00	0,00	0,00		
M	110	2022	20/04/2022	A02/01	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa Pagamento Fattura n.3002000134 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022.	0,00	8,50	0,00	0,00		F
M	111	2022	20/04/2022	A01/05	MONDOFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.P0020806 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 armadi bassi	0,00	558,00	0,00	0,00		F
M	112	2022	20/04/2022	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0020806 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	0,00	122,76	0,00	0,00		I
M	113	2022	20/04/2022	A05/02	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.128/PA del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022. Pagamento Fattura n.128/PA del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 scambio a Siracusa agenzia di viaggio GESCO	0,00	8.670,00	0,00	0,00		F
M	114	2022	20/04/2022	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A.CRP FIRENZE CASTELLO GMP GESTIONE ANT.E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022096961 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. Pagamento Fattura n.1022096961 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	0,00	32,66	0,00	0,00		F
M	115	2022	20/04/2022	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20221083 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022. Pagamento Fattura n.20221083 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 servizio noleggio fotocopiatrice	0,00	261,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		206.536,28			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						149.267,10	79.735,48	0,00	66.235,96		
M	116	2022	20/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20221083 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	0,00	57,42	0,00	0,00		I
M	117	2022	20/04/2022	A01/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20221084 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022. Pagamento Fattura n.20221084 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 servizio noleggio fotocopiatrice	0,00	414,69	0,00	0,00		F
M	118	2022	20/04/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20221084 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 servizio noleggio fotocopiatrice	0,00	91,23	0,00	0,00		I
R	77	2022	21/04/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo esami per certificazione in lingua inglese FCE/PET	404,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2022	21/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- accoglienza Belgio	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2022	21/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- accoglienza Siracusa	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	119	2022	21/04/2022	A02/01	MONDOFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.P0020904 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022. Pagamento Fattura n.P0020904 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022- completamento ordine materiale di pulizia	0,00	77,48	0,00	0,00		F
M	120	2022	21/04/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.P0020904 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022	0,00	17,05	0,00	0,00		I
M	121	2022	21/04/2022	A03/01	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2130138 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022- fattura parziale toner	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	122	2022	21/04/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2130138 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022-fattura parziale materiale di pulizi	0,00	19,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	206.332,61				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						149.831,10	80.503,15	0,00	66.235,96		
R	80	2022	26/04/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-esami lingua inglese	784,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2022	26/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Accoglienza studenti Belgio	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2022	26/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-Accoglienza studenti Siracusa	480,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2022	27/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-accoglienza Siracusa	440,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2022	28/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-accoglienza Belgio	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2022	28/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-accoglienza Siracusa	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2022	28/04/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-esami certificazioni lingua inglese PET/KET/FCE	603,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2022	29/04/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributo esame lingua inglese	196,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2022	29/04/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000-accoglienza Belgio	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2022	02/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributo esame lingua inglese	209,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2021	05/05/2022	0506/01	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO fondazione CR Firenze-bando doposcuola	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
M	123	2022	05/05/2022	A01/04	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T. Pagamento Fattura n.0000125/SP del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022. Pagamento Fattura n.0000125/SP del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022-portatili ad uso didattico	0,00	6.560,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		211.724,61			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						153.783,10	87.063,15	8.000,00	66.235,96		
M	124	2022	05/05/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000125/SP del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022-iva portatili dell ad uso didattico infobit	0,00	1.443,20	0,00	0,00		I
M	125	2022	05/05/2022	A01/01	BERNI SHOP SRL Pagamento Fattura n.32 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022-riparazione tende venezian	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	126	2022	05/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022-iva riparazione tende veneziane	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	127	2022	05/05/2022	A01/01	BERNI SHOP SRL Pagamento Fattura n.33 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022. Pagamento Fattura n.33 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022-riparazione tende veneziane	0,00	1.441,00	0,00	0,00		F
M	128	2022	05/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.33 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022-riparazione tende veneziane	0,00	317,02	0,00	0,00		I
M	129	2022	05/05/2022	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A.CRP FIRENZE CASTELLO GMP GESTIONE ANT.E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022125512 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 per servizio di raccomandata	0,00	50,48	0,00	0,00		F
M	130	2022	05/05/2022	A04/01	KALIMERA SRL Pagamento Fattura n.21/P del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 per treno Italo per Padova per Pcto Il cielo come laboratorio	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	131	2022	05/05/2022	A01/01	Berti Simone Pagamento Fattura n.00152 del 24/04/2022 Fornitura del 24/04/2022. servizio installazione parete in muratura monitor touch	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	207.603,31				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						153.783,10	91.184,45	8.000,00	66.235,96		
M	132	2022	05/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00152 del 24/04/2022 Fornitura del 24/04/2022-servizio in muratura monitor touch	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	133	2022	05/05/2022	A01/01	OFFICINA PERUZZI snc Pagamento Fattura n.141/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022-riparazione macchina lavapavimenti	0,00	270,00	0,00	0,00		F
M	134	2022	05/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.141/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	0,00	59,40	0,00	0,00		I
M	135	2022	05/05/2022	A05/02	MUGELTRAVEL BY PROMOVCANZE SRL Pagamento Fattura n.00000126/04/2022 del 23/04/2022 Fornitura del 23/04/2022. Pagamento Fattura n.00000126/04/2022 del 23/04/2022 Fornitura del 23/04/2022-scambio culturale Belgio	0,00	4.858,00	0,00	0,00		F
M	136	2022	05/05/2022	A05/02	MUGELTRAVEL BY PROMOVCANZE SRL Pagamento Fattura n.00000127/04/2022 del 23/04/2022 Fornitura del 23/04/2022-cambio nominativo docente	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	137	2022	05/05/2022	P01/01	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00001508/01/2022 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. Pagamento Fattura n.00001508/01/2022 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022-sistemazione alberghiera docente accompagnatore per olimpiadi di matematica a Cesenatico	0,00	162,50	0,00	0,00		F
M	138	2022	05/05/2022	A03/01	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2132721 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022. Pagamento Fattura n.2132721 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022-ORDINE DEL 4596 DEL 07/04/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	139	2022	05/05/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2132721 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022-TONER	0,00	19,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		201.904,61			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	140	2022	05/05/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.11244 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022- securitas metronotte	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	141	2022	05/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11244 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022-securitas metronott	0,00	10,78	0,00	0,00		I
R	91	2021	06/05/2022	0202/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superament	0,00	0,00	45.711,57	0,00		
R	92	2022	06/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- esame lingua inglese	104,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2022	06/05/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- accoglienza Belgio	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	94	2022	06/05/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- accoglienza Siracusa	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2022	09/05/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- accoglienza Belgio	40,00	0,00	0,00	0,00		
M	142	2022	09/05/2022	A03/12	Pastore Maria corso di recupero matematica prof.ssa Pastore Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Corsi di recupero	0,00	265,43	0,00	0,00		F
M	143	2022	09/05/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	265,37	0,00	0,00		I
M	144	2022	09/05/2022	A02/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.551P del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022-licenza d'uso adozione testi scolastici web	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		247.229,60			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	145	2022	09/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.551P del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022-licenza d'uso adozione libri di testo	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	146	2022	10/05/2022	P01/01	DONVITO MICHELE rimborso biglietti ferroviari trenitalia docente Donvito Michele e studente Baldi Cosimo di cui al prot. 5619/06-2 del 06/05/2022	0,00	67,00	0,00	0,00		I
M	147	2022	10/05/2022	A05/02	Di Pietro Daniela Rimborso pasti e taxi docente accompagnatrice prof.ssa Di Pietro Daniela per scambio Belgio di cui al prot. 5098/4-6 del 22/04/2022	0,00	165,30	0,00	0,00		I
M	148	2022	10/05/2022	A05/02	MACIOCCO GIOVANNA PATRIZIA Rimborso pasti e taxi docente accompagnatrice prof.ssa Maciocco Giovanna Patrizia per scambio Belgio di cui al prot.5098/04-6 del 22/04/2022	0,00	134,70	0,00	0,00		I
M	149	2022	10/05/2022	A03/01	PANICHI ANTONELLA rimborso biglietti ferroviari Trenitalia prof.ssa Panichi Antonella, docente accompagnatrice classe 5D per uscita didattica a Pisa	0,00	17,40	0,00	0,00		I
M	150	2022	10/05/2022	A02/01	ECO LASER INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.001698 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022. Pagamento Fattura n.001698 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022-toner nero	0,00	444,66	0,00	0,00		F
M	151	2022	10/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001698 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022-toner nero	0,00	97,83	0,00	0,00		I
M	152	2022	11/05/2022	A01/04	EUROCORPORATION SRL SOC. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.W001470 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022-servizio di smaltimento rifiuti	0,00	1.250,00	0,00	0,00		F
M	153	2022	11/05/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.W001470 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022-smaltimento rifiuti	0,00	275,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		244.764,51			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	96	2022	12/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi per esami lingua inglese	104,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2022	12/05/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributo volontario famiglie	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	154	2022	12/05/2022	A03/12	Bindi Chiara CORSO DI RECUPERO PROF BINDI GENNAIO Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Corsi di recupero	0,00	265,43	0,00	0,00		F
M	155	2022	12/05/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	265,37	0,00	0,00		I
M	156	2022	12/05/2022	A03/12	CARPINI CINZIA Corsi recupero prof.ssa Carpinì Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Corsi di recupero	0,00	136,35	0,00	0,00		F
M	157	2022	12/05/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-Carpini	0,00	129,05	0,00	0,00		I
M	158	2022	16/05/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n. 19661 del 27/04/2022	0,00	6.971,00	0,00	0,00		I
M	159	2022	16/05/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE giustificativo n. 19670 del 27/04/2022	0,00	1.144,00	0,00	0,00		I
M	160	2022	16/05/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE giustificativo 19678 del 27/04/2022	0,00	208,00	0,00	0,00		I
M	161	2022	16/05/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE giustificativo n. 19687 del 28/04/2022	0,00	209,00	0,00	0,00		I
M	162	2022	16/05/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n.19725 del 02/05/2022	0,00	104,00	0,00	0,00		I
M	163	2022	16/05/2022	A03/12	RIVATELLI MARCELLA Corsi recupero Rivatelli-gennaio 2022 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Corsi di recupero	0,00	136,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		235.359,96			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	164	2022	16/05/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	129,05	0,00	0,00		I
M	165	2022	16/05/2022	A02/01	STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB. GIACOMO BRIGA Pagamento Fattura n.FPA 63/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022. Pagamento Fattura n.FPA 63/22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022- CONTRATTO DPO STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB.GIACOMO BRIGA PROT.N. 6174 DEL 21/05/2021	0,00	379,60	0,00	0,00		F
M	166	2022	17/05/2022	A02/01	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ILARIA DE MARTINO Nuova registrazione di reintegro minute spese	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	167	2022	18/05/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00216022 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. pagamento a saldo fattura TIM (impegno n. 1072 del 2020 radiato nel 2021) - contratto biennale prot. n. 8266 del 28/10/2020	0,00	76,00	0,00	0,00		F
M	168	2022	18/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00216022 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022-tim periodo marzo/aprile	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	169	2022	18/05/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00221468 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022. pagamento a saldo fattura TIM (impegno n. 1073 del 2020 radiato nel 2021) - contratto biennale prot. n. 10285 del 23/12/2020	0,00	61,00	0,00	0,00		F
M	170	2022	18/05/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00221468 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022-tim periodo marzo april	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	171	2022	19/05/2022	A01/01	Ires Spa Costruzioni e Restauri Pagamento Fattura n.FPA 99/22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022- manutenzione immobile	0,00	4.600,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		229.487,47			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						154.211,10
M	172	2022	19/05/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 99/22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022-manutenzione immobil	0,00	1.012,00	0,00	0,00		I
M	173	2022	20/05/2022	A05/02	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.262/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022. Pagamento Fattura n.262/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022-aereo docente Siracusa	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	174	2022	23/05/2022	A03/12	CATANI MARTA Tutoraggio prof.ssa Catani gennaio 2022 Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Tutoraggio	0,00	23,86	0,00	0,00		F
M	175	2022	23/05/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-tutoraggio prof.ssa Catani	0,00	22,59	0,00	0,00		I
R	98	2022	24/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- iscrizione ragazzi per uscita a San Vincenzo	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2022	26/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- uscita San Vincenzo alunni	160,00	0,00	0,00	0,00		
M	176	2022	26/05/2022	A03/12	PUCCIONI LAURA Corsi recupero gennaio prof.ssa Puccioni Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Corsi di recupero	0,00	136,35	0,00	0,00		F
M	177	2022	26/05/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	129,05	0,00	0,00		I
M	178	2022	26/05/2022	A03/03	Sutrin Claudio rimborso spese di viaggio prof. Sutrin Claudio giorni 22/04/2022 e 24/05/2022 per formazione docenti per il dipartimento di matematica-fisica-informatica PROT 4421,5088, 6288 e 630	0,00	199,90	0,00	0,00		I
M	179	2022	26/05/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE giustificativo n. 19806 del 11/05/2022	0,00	104,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	227.959,72				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	100	2022	27/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-uscita San Vincenzo alunni	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2022	27/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-iscrizione esami ICDL	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	180	2022	27/05/2022	A04/01	Forzoni Letizia rimborso spese di viaggio relatore esterno PCTO cambio moda prot.4025 e 6355	0,00	32,40	0,00	0,00		I
M	181	2022	27/05/2022	A04/01	DELLE LUCHE MATTEO rimborso spese di viaggio relatore esterno PCTO cambio moda prot.4025 e 6355	0,00	17,40	0,00	0,00		I
M	182	2022	27/05/2022	A04/01	COLLODORO CLAUDIA rimborso spese di viaggio relatore esterno PCTO cambio moda prot.4025 e 6355	0,00	42,60	0,00	0,00		I
M	183	2022	27/05/2022	P03/02	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.002049 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022-acquisto skill cards ed esami	0,00	716,00	0,00	0,00		F
M	184	2022	27/05/2022	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002049 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022-skill cards ed esami ICD	0,00	157,52	0,00	0,00		I
M	185	2022	28/05/2022	A04/01	Ricchiuti Alessandro rimborso spese di viaggio relatore esterno PCTO cambio moda prot.4025 e 6355	0,00	17,40	0,00	0,00		I
M	186	2022	30/05/2022	A03/12	CLEMENTI ELISA Compensi corsi di recupero prof.ssa Clementi- gen Reparto: UNICO - Mese 5 2022 Corsi di recupero	0,00	136,35	0,00	0,00		F
R	102	2022	31/05/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-iscrizione progetto ancora	80,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		227.140,05			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI"**

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						154.831,10	118.407,28	53.711,57	66.235,96		
M	187	2022	31/05/2022	A02/01	POSTE ITALIANE S.P.A.CRP FIRENZE CASTELLO GMP GESTIONE ANT.E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1022157200 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022- servizio raccomandata	0,00	7,42	0,00	0,00		F
M	188	2022	01/06/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-clementi	0,00	129,05	0,00	0,00		I
R	103	2022	09/06/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- USCITA SAN VINCENZO PROGETTO ANCORA	400,00	0,00	0,00	0,00		
M	189	2022	09/06/2022	A01/01	BERNI SHOP SRL Pagamento Fattura n.50 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022- riparazione tende venezian	0,00	1.859,00	0,00	0,00		F
M	190	2022	09/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022-riparazione tende veneziane	0,00	408,98	0,00	0,00		I
M	191	2022	09/06/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.13744 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022-servizio metronotte	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	192	2022	09/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13744 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022-servizio metronott	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	193	2022	09/06/2022	A02/01	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2144219 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022. materiale di cancelleria	0,00	803,05	0,00	0,00		F
M	194	2022	09/06/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2144219 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	0,00	176,67	0,00	0,00		I
M	195	2022	09/06/2022	A03/01	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Pagamento Fattura n.2144766 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022-toner	0,00	90,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		224.006,10			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	196	2022	09/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2144766 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022-toner	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	197	2022	10/06/2022	A01/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.22068557 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022. Pagamento Fattura n.22068557 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-barriera antipolvere	0,00	323,74	0,00	0,00		F
M	198	2022	10/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22068557 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-barriera antipolver	0,00	71,22	0,00	0,00		I
M	199	2022	10/06/2022	P04/01	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE Pagamento Fattura n.12 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022. Pagamento Fattura n.12 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022-corso di formazione proteo fare sapere	0,00	75,00	0,00	0,00		F
R	104	2022	13/06/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000-contributi volontari delle famiglie	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2022	13/06/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-iscrizione progetto Ancora	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	200	2022	13/06/2022	A01/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Pagamento Fattura n.22068558 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022. Pagamento Fattura n.22068558 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-barriera antipolvere	0,00	126,66	0,00	0,00		F
M	201	2022	13/06/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22068558 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022-barriera antipolvere	0,00	27,87	0,00	0,00		I
M	202	2022	21/06/2022	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FT000523 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	0,00	103,77	0,00	0,00		I
M	203	2022	21/06/2022	A01/05	FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE Pagamento Fattura n.FT000523 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022	0,00	90,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		223.357,14			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						155.421,10
M	204	2022	21/06/2022	A02/01	FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE spesa parziale armadio metallico ante in vetro	0,00	277,02	0,00	0,00		I
R	106	2022	23/06/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	110,00	0,00	0,00	0,00		
M	205	2022	23/06/2022	P01/04	PANICHI ANTONELLA rimborso biglietti treno uscita Firenze-San Vincenzo	0,00	306,60	0,00	0,00		I
M	206	2022	23/06/2022	A03/20	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Pagamento Fattura n.1710/2022 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. TARGA PON	0,00	48,30	0,00	0,00		F
M	207	2022	23/06/2022	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1710/2022 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022-targa pon reti cablate	0,00	10,63	0,00	0,00		I
M	208	2022	23/06/2022	A03/01	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura parzialen.198.2.2022 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022. acquisto strumenti ed attrezzature laboratorio di chimica	0,00	718,76	0,00	0,00		F
M	209	2022	23/06/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.198.2.2022 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	0,00	158,13	0,00	0,00		I
M	210	2022	23/06/2022	A05/02	GIOTTO BUS S.r.l. Pagamento Fattura n.PA37 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Pagamento Fattura n.PA37 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 bus accoglienza Belgio e Siracusa	0,00	2.047,29	0,00	0,00		F
M	211	2022	23/06/2022	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA37 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	172,73	0,00	0,00		I
M	212	2022	23/06/2022	A03/02	DE LUCA LETIZIA Progetto Benessere De Luca Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	202,82	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		219.524,86			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						155.531,10	126.722,47	53.711,57	66.235,96		
M	213	2022	23/06/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-progetto benessere de luca	0,00	191,97	0,00	0,00		I
M	214	2022	23/06/2022	A03/08	TRENTANOVE VITTORIA Progetto David Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	214,75	0,00	0,00		F
M	215	2022	23/06/2022	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-prof.ssa trentanove progetto david	0,00	203,26	0,00	0,00		I
M	216	2022	23/06/2022	A03/09	PANICHI ANTONELLA Nuove didattiche Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,91	0,00	0,00		F
M	217	2022	23/06/2022	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-prof.ssa panichi nuove didattiche	0,00	338,77	0,00	0,00		I
M	218	2022	23/06/2022	P05/01	MORANDI STEFANO Referente concorso Bruscoli Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,40	0,00	0,00		F
M	219	2022	23/06/2022	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-prof morandi concorso bruscoli	0,00	128,83	0,00	0,00		I
M	220	2022	23/06/2022	P05/01	NOCENTINI MARCO concorso bruscoli Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	131,24	0,00	0,00		F
M	221	2022	23/06/2022	P05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-prof nocentini concorso bruscoli	0,00	124,21	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	217.730,52				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Esercizio finanziario 2022						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	222	2022	23/06/2022	P04/01	MORANDI STEFANO Formazione covid prof Morandi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	41,35	0,00	0,00		F
M	223	2022	23/06/2022	P04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-formazione morandi	0,00	51,54	0,00	0,00		I
M	224	2022	23/06/2022	A03/17	CARPINI CINZIA Cambridge IGCSE CARPINI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	882,87	0,00	0,00		F
M	225	2022	23/06/2022	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-carpini igcse	0,00	835,60	0,00	0,00		I
M	226	2022	23/06/2022	P03/02	GUIDOTTI DARIA ICDL prof.ssa Guidotti Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,96	0,00	0,00		F
M	227	2022	23/06/2022	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-icdl guidotti	0,00	169,38	0,00	0,00		I
M	228	2022	23/06/2022	P03/02	Zanichelli Giuseppe ICDL prof. Zanichelli Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	475,05	0,00	0,00		F
M	229	2022	23/06/2022	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale INPS Disocc. IRAP IRPEF Fondo Credito-zanichelli	0,00	218,50	0,00	0,00		I
M	230	2022	23/06/2022	P03/02	PANICHI ANTONELLA ICDL-prof.ssa Panichi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	178,96	0,00	0,00		F
M	231	2022	23/06/2022	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-icdl panichi	0,00	169,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		214.528,93			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						155.531,10	131.718,40	53.711,57	66.235,96		
M	232	2022	23/06/2022	A03/17	BERNI MARCO IGCSE prof. Berni Marco Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	882,87	0,00	0,00		F
M	233	2022	23/06/2022	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-berni igcse	0,00	835,60	0,00	0,00		I
M	234	2022	23/06/2022	P03/02	Bindi Chiara ICDL PROF. SSA BINDI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	325,14	0,00	0,00		F
M	235	2022	23/06/2022	P03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-bindi	0,00	325,09	0,00	0,00		I
M	236	2022	23/06/2022	A03/17	EROE EVELINA Referente valutazione IGCSE prOF EROE Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,60	0,00	0,00		F
M	237	2022	23/06/2022	A03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-referente igcse prof.ssa eroe	0,00	225,85	0,00	0,00		I
M	238	2022	23/06/2022	P02/02	NOCENTINI MARCO Laboratorio teatrale M.Durin Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	715,83	0,00	0,00		F
M	239	2022	23/06/2022	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-prof nocentini lab teatrale	0,00	677,52	0,00	0,00		I
M	240	2022	24/06/2022	A03/19	PANICHI ANTONELLA Animatore digitale prof.ssa Panichi Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	513,75	0,00	0,00		F
M	241	2022	24/06/2022	A03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-animatore digitale	0,00	486,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.302,43			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						155.531,10	136.944,90	53.711,57	66.235,96		
M	242	2022	24/06/2022	P02/01	TRENTANOVE VITTORIA Improvisazione teatrale Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	345,98	0,00	0,00		F
M	243	2022	24/06/2022	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-improvisazione teatrale prof.ssa trentanove	0,00	327,48	0,00	0,00		I
M	244	2022	24/06/2022	A04/01	Lupi Francesco PCTO LUPi Gualchiere e Cagliari Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,41	0,00	0,00		F
M	245	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto lupi	0,00	197,38	0,00	0,00		I
M	246	2022	24/06/2022	A04/01	DE LUCA LETIZIA PCTO LILA PROF.SSA DE LUCA Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,31	0,00	0,00		F
M	247	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-de luca	0,00	112,92	0,00	0,00		I
M	248	2022	24/06/2022	A04/01	MORANDI STEFANO PCTO SALTELAV PROF MORANDI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,40	0,00	0,00		F
M	249	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-saltelav morandi	0,00	128,83	0,00	0,00		I
M	250	2022	24/06/2022	A04/01	CATTANEO LAURA PCTO SCAMBIO BOSNIA PROF.CATTANEO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	318,47	0,00	0,00		F
M	251	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto cattaneo	0,00	285,32	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		207.165,93			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	252	2022	24/06/2022	A04/01	ERCOLANELLI ROBERTA PCTO Sicuramente prof.ssa Ercolanelli R Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,31	0,00	0,00		F
M	253	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto ercolanelli	0,00	112,92	0,00	0,00		I
M	254	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto puccioni	0,00	112,92	0,00	0,00		I
M	255	2022	24/06/2022	A04/01	PUCCIONI LAURA PCTO English for work prof.ssa Puccioni Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,31	0,00	0,00		F
M	256	2022	24/06/2022	A04/01	ERCOLANELLI ROBERTA PCTO Il cielo come lab. prof.ssa Ercolanelli R Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,60	0,00	0,00		F
M	257	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-PCTO PROF.SSA ERCOLANELLI	0,00	225,85	0,00	0,00		I
M	258	2022	24/06/2022	A04/01	GIULIANI MARIA LUCE PCTO Cambio lo sguardo/educare al dialogo Giulian Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	190,89	0,00	0,00		F
M	259	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto giuliani	0,00	180,67	0,00	0,00		I
M	260	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto pirollo	0,00	225,85	0,00	0,00		I
M	261	2022	24/06/2022	A04/01	PIROLLO SILVIA PCTO CAMBIAMODA PROF..SSA PIROLLO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		205.401,01			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	262	2022	24/06/2022	A04/01	MICHELAZZO SILVIA pcto cambiamoda prof.ssa michelazzo Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,60	0,00	0,00		F
M	263	2022	24/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-pcto michelazzo	0,00	225,85	0,00	0,00		I
M	264	2022	27/06/2022	A01/01	CDA VENDING SRL spese di soccombenza sentenza TAR n. 634/2022	0,00	3.093,00	0,00	0,00		I
R	107	2022	28/06/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie per miglioramento offerta formativa	249,00	0,00	0,00	0,00		
M	265	2022	28/06/2022	A03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44182 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022-fattura parziale stem	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	266	2022	28/06/2022	A03/22	CAMPUS STORE Pagamento Fattura n.44182 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022-fattura parziale stem	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	267	2022	28/06/2022	P05/01	Gramigna Cosimo premio 1 classificato concorso bruscoli Cosimo Gramigna	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	268	2022	28/06/2022	P05/01	bassi Riccardo premio 2 classificato Emma Bassi	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	269	2022	28/06/2022	P05/01	chiesi daniela premio 3 classificato Pelosi Emilio	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	270	2022	28/06/2022	P05/01	Fiorini Claudio menzione d'onore Fiorini Vittorio	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	271	2022	28/06/2022	P05/01	chiesi daniela menzione d'onore Emilio Pelosi	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	272	2022	28/06/2022	P05/01	FANELLI DUCCIO menzione d'onore Fanelli Rebecca	0,00	50,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		201.076,56			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						155.780,10	145.419,77	53.711,57	66.235,96		
M	273	2022	28/06/2022	P05/02	Munteanu Jeni premiazione primo concorso letterario Laura Florio a Munteanu Andreea	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	274	2022	28/06/2022	A04/01	Gallerie degli uffizi pcto LS Antonio Gramsci classi 3A e 3bs-attività di formazione in presenza	0,00	360,00	0,00	0,00		I
M	275	2022	28/06/2022	A05/02	LOMBARDO NICOLETTA rimborso spese scambio prot.5904 del 13/05/2022	0,00	171,66	0,00	0,00		I
M	276	2022	28/06/2022	A05/02	PUCCIONI LAURA rimborso spese scambio prot.5904 del 13/05/2022	0,00	277,26	0,00	0,00		I
M	277	2022	28/06/2022	A05/02	DE LUCA LETIZIA rimborso spese scambio prot.5904 del 13/05/2022 e 6039 del 17/05/2022	0,00	220,40	0,00	0,00		I
M	278	2022	28/06/2022	P01/01	DONVITO MICHELE Gare scientifiche prof.Donvito Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,31	0,00	0,00		F
M	279	2022	28/06/2022	P01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-gare scientifiche donvito	0,00	112,92	0,00	0,00		I
M	280	2022	28/06/2022	A04/01	DE LUCA LETIZIA PCTO DE LUCA INDAGARE L'ACQUA Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,31	0,00	0,00		F
M	281	2022	28/06/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-PCTO DE LUCA	0,00	112,92	0,00	0,00		I
M	282	2022	29/06/2022	A02/01	FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE armadio metallico ante in vetro-restante parte della spesa	0,00	103,77	0,00	0,00		I
M	283	2022	01/07/2022	A03/01	Ires Spa Costruzioni e Restauri Pagamento Fattura n.FPA 128/22 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022- opere murarie cassaforte cambridge	0,00	5.040,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	194.189,01				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						155.780,10
M	284	2022	01/07/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 128/22 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	1.108,80	0,00	0,00		I
M	285	2022	01/07/2022	A03/22	CAMPUS STORE Pagamento Fattura n.44487 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022-fattura parziale stem	0,00	429,00	0,00	0,00		F
M	286	2022	01/07/2022	A03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44487 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022-fattura parziale stem	0,00	94,38	0,00	0,00		I
M	287	2022	04/07/2022	A03/21	BRUNI VALENTINO Pon Digital Board collaudatore Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	197,70	0,00	0,00		F
M	288	2022	04/07/2022	A04/01	PIROLLO SILVIA PCTO Il cielo come laboratorio prof.ssa Pirollo Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,60	0,00	0,00		F
M	289	2022	04/07/2022	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	74,21	0,00	0,00		I
R	108	2022	05/07/2022	0804	PANICHI ANTONELLA restituzione somme non dovute per il progetto nuove didattiche	357,91	0,00	0,00	0,00		
M	290	2022	05/07/2022	A01/05	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL Pagamento Fattura n.S556 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022. sedute imbottite curvilinee	0,00	3.396,75	0,00	0,00		F
M	291	2022	05/07/2022	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S556 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	0,00	747,29	0,00	0,00		I
M	292	2022	05/07/2022	A01/05	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL Pagamento Fattura n.S555 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022. CONTENITORI CURVI SCHIENA ESTERNA ED INTERNA	0,00	8.791,29	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		179.468,90			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.138,01	167.385,34	53.711,57	66.235,96		
M	293	2022	05/07/2022	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S555 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022-sedute curvilinee	0,00	1.934,08	0,00	0,00		I
M	294	2022	05/07/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.16460 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022. Pagamento Fattura n.16460 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 sorveglianza e custodia	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	295	2022	05/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16460 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022-securitas metronotte	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	296	2022	08/07/2022	A03/12	CATTANEO LAURA Corsi di recupero cattaneo Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	559,94	0,00	0,00		F
M	297	2022	08/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	501,66	0,00	0,00		I
M	298	2022	08/07/2022	P05/01	chiesi daniela premio terzo classificato Pelosi Emilio concorso fotografico Bruscoli	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	299	2022	08/07/2022	P05/01	chiesi daniela menzione d'onore Pelosi Emilio concorso bruscoli	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	300	2022	08/07/2022	A03/02	DETTI ILARIA pagamento parziale fattura psicologa Detti Ilaria	0,00	785,34	0,00	0,00		I
M	301	2022	08/07/2022	A03/23	DETTI ILARIA pagamento parziale fattura psicologa Detti Ilaria	0,00	1.912,56	0,00	0,00		I
M	302	2022	08/07/2022	A03/01	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.217.2.2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022. acquisto strumenti ed attrezzature laboratorio di chimica	0,00	674,49	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	172.891,05				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.138,01	173.963,19	53.711,57	66.235,96		
M	303	2022	08/07/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.217.2.2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022-materiale laboratorio scienz	0,00	148,39	0,00	0,00		I
M	304	2022	08/07/2022	A04/01	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.277/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022. cambio hotel per scambio a Siracusa	0,00	1.850,00	0,00	0,00		F
M	305	2022	11/07/2022	A02/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.657FPE del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022-corpo vigili giurati	0,00	338,88	0,00	0,00		F
M	306	2022	11/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.657FPE del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022-CORPO VIGILI GIURATI	0,00	74,55	0,00	0,00		I
R	109	2022	15/07/2022	0804	ALUNNI ISTITUTO 00000- restituzione somme per versamento non dovuto concorso Bruscoli per un creditore omonimo	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	307	2022	15/07/2022	A03/02	MANNELLI LUCA RSPP PROF. MANNELLI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.431,67	0,00	0,00		F
M	308	2022	15/07/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-rspp	0,00	1.355,03	0,00	0,00		I
M	309	2022	15/07/2022	A03/02	BARONI EMANUELE Compenso psicologo Baroni Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	719,50	0,00	0,00		F
M	310	2022	15/07/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF-Baroni	0,00	175,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		166.948,03			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	311	2022	18/07/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00396883 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. pagamento a saldo fattura TIM (impegno n. 1073 del 2020 radiato nel 2021) - contratto biennale prot. n. 10285 del 23/12/2020	0,00	71,00	0,00	0,00		F
M	312	2022	18/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00396883 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022-ti	0,00	13,42	0,00	0,00		I
M	313	2022	18/07/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00393084 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. pagamento a saldo fattura TIM (impegno n. 1072 del 2020 radiato nel 2021) - contratto biennale prot. n. 8266 del 28/10/2020	0,00	81,00	0,00	0,00		F
M	314	2022	18/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00393084 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022-ti	0,00	15,62	0,00	0,00		I
M	315	2022	18/07/2022	A03/12	CATALANO GIULIO Corso di recupero Catalano Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	279,97	0,00	0,00		F
M	316	2022	18/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	256,83	0,00	0,00		I
M	317	2022	18/07/2022	A03/12	MAGINI ANTONELLA Corsi di recupero Magini Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	613,57	0,00	0,00		F
M	318	2022	18/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-magini	0,00	580,73	0,00	0,00		I
M	319	2022	18/07/2022	A03/12	maselli ivana Corsi di recupero Maselli Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	398,14	0,00	0,00		F
M	320	2022	18/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-maselli	0,00	398,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		164.239,69			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						156.288,01
M	321	2022	18/07/2022	A03/12	CLEMENTI ELISA Corsi di recupero Clementi Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	272,70	0,00	0,00		F
M	322	2022	18/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-clementi	0,00	258,10	0,00	0,00		I
M	323	2022	18/07/2022	A03/12	Pagnini Daniele Corso di recupero Pagnini Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	770,00	0,00	0,00		F
M	324	2022	18/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	0,00	315,00	0,00	0,00		I
M	325	2022	18/07/2022	A03/12	Bindi Chiara Corso di recupero Bindi Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	530,86	0,00	0,00		F
M	326	2022	18/07/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-bindi	0,00	530,74	0,00	0,00		I
R	110	2022	19/07/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- acconto scambio Boston	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2022	20/07/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- acconto scambio Boston	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2022	20/07/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- esami c1 lingua inglese	405,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2022	22/07/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- acconto scambio Boston	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	327	2022	22/07/2022	A03/21	DE MARTINO ILARIA Supporto organizzativo e gestionale Pon Digital Board Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	466,66	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		165.500,63			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	328	2022	22/07/2022	A03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito-ritenute incarico supporto organizzativo e gestionale	0,00	441,67	0,00	0,00		I
M	329	2022	22/07/2022	A02/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20222406 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022. Pagamento Fattura n.20222406 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022- canone noleggio periodo luglio-agosto-settembre	0,00	609,00	0,00	0,00		F
M	330	2022	22/07/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20222406 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	0,00	133,98	0,00	0,00		I
M	331	2022	25/07/2022	A01/04	NAMITI SRL Pagamento Fattura n.1/1912 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022. Acquisto kit panchine e tavoli in cemento da esterno	0,00	5.053,00	0,00	0,00		F
M	332	2022	25/07/2022	A01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/1912 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022-panchine e tavoli in cement	0,00	1.111,66	0,00	0,00		I
R	114	2022	26/07/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- ACCONTO BOSTON	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2022	26/07/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo volontario famiglie	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2022	27/07/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- acconto scambio Boston	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	117	2022	27/07/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi volontari famiglie	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2022	29/07/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributo volontario famiglie	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	159.391,32				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						161.933,01
M	333	2022	29/07/2022	P01/04	PANICHI ANTONELLA Progetto Ancora Panichi Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,31	0,00	0,00		F
M	334	2022	29/07/2022	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	112,92	0,00	0,00		I
R	119	2022	26/08/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- contributi famiglie per iscrizione	5.939,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2022	26/08/2022	0506/02	INDIRE 50100-FIRENZE CUPC14D21000070006 SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80 ERASMUS+ 2022-1-IT02-	16.864,00	0,00	0,00	0,00		
R	121	2022	26/08/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- scambio Boston	2.381,00	0,00	0,00	0,00		
M	335	2022	26/08/2022	A03/01	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.244.2.2022 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022. acquisto strumenti ed attrezzature laboratorio di chimica	0,00	108,18	0,00	0,00		F
M	336	2022	26/08/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.244.2.2022 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022	0,00	23,79	0,00	0,00		I
M	337	2022	26/08/2022	P01/02	Servizi per la geologia Pagamento Fattura n.78 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022. acquisto sezioni sottili di roccia su vetrino	0,00	201,00	0,00	0,00		F
M	338	2022	26/08/2022	P01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022	0,00	44,22	0,00	0,00		I
M	339	2022	26/08/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.19103 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022. Pagamento Fattura n.19103 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	340	2022	26/08/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19103 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		183.906,12			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						187.117,01	193.927,12	53.711,57	66.235,96		
M	341	2022	26/08/2022	A03/17	UCLES invoice 101622972 english as a second language novembre 2022	0,00	882,45	0,00	0,00		I
M	342	2022	28/09/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00571786 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 - Periodo luglio/agost 2022	0,00	69,96	0,00	0,00		F
M	343	2022	28/09/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n. 8L00571701 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 - Periodo luglio/agosto 202	0,00	80,56	0,00	0,00		F
M	344	2022	28/09/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.21481 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	345	2022	28/09/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n. 8A00572197 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 - Alice business posta - 01/07/22-31/08/22	0,00	4,03	0,00	0,00		F
M	346	2022	06/10/2022	A05/03	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 27/22 del 29/09/2022 Fornitura servizi turistici Progetto ERASMUS TARRAGONA 22-29/10/2022	0,00	5.491,00	0,00	0,00		F
M	349	2022	06/10/2022	P04/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.871P del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Corso formazione ATA	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	122	2022	12/10/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario alunni	440,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2022	12/10/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- n. 4 quote saldo Scambio Boston	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	350	2022	12/10/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatture Telecom n.8L00571701, n.8L00571786 e n.8A00572197, Securitas Metronotte n.21481	0,00	38,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		179.580,62			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						189.557,01	200.692,62	53.711,57	66.235,96		
M	351	2022	17/10/2022	A03/01	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. Pagamento Fattura n.189-PA del 20/09/2022 - Fornitura del 20/09/2022 banchi per alunni	0,00	720,00	0,00	0,00		F
R	124	2022	18/10/2022	0605/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo per assicurazione	112,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2022	18/10/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributi volontari famiglie	1.769,00	0,00	0,00	0,00		
M	352	2022	18/10/2022	A05/03	TIQUETEO SPAIN SL. Biglietti d'ingresso visita Sagrada familia	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	347	2022	21/10/2022	A03/10	LIBRACCIO OUTLET SRL Pagamento Fattura n.D10/000040 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 - Libri di testo per comodato d'uso	0,00	982,86	0,00	0,00		F
M	348	2022	21/10/2022	A03/10	LIBRACCIO OUTLET SRL Pagamento Fattura n.D10/000042 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 - Libri di testo per comodato d'uso	0,00	321,75	0,00	0,00		F
M	353	2022	21/10/2022	A05/03	Casa Navàs Biglietti d'ingresso visita Casa Navàs	0,00	144,00	0,00	0,00		F
M	354	2022	21/10/2022	A05/03	HIFE Scambio Tarragona -Servizio pullman dal 24/10/22 al 28/10/22	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
M	355	2022	21/10/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n° 20406 del 24/08/2022	0,00	209,00	0,00	0,00		F
M	356	2022	21/10/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n° 20775 del 24/09/2022	0,00	104,00	0,00	0,00		F
M	357	2022	21/10/2022	A05/03	RIVATELLI MARCELLA Scambio Tarragona - Anticipo importo spese visite guidate varie a docente accompagnatore	0,00	457,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	177.092,41				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						191.438,01	205.061,83	53.711,57	66.235,96		
M	358	2022	24/10/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione versamenti IRAP 2019 - Dichiarazione Mod. IRAP 2020)	0,00	53,37	0,00	0,00		I
R	126	2022	07/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Tasse Esami IGCSE Cambridge Assessment	784,40	0,00	0,00	0,00		
R	127	2022	07/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Esame PET-B1 - Lingua Inglese - FANTINI MATTEO	104,00	0,00	0,00	0,00		
R	128	2022	07/11/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- 2° RATA SCAMBIO BOSTON 2022/2023	2.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2022	07/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico per miglioramento offerta formativa 2022/2023	367,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2022	07/11/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- 2° RATA SCAMBIO BOSTON 2022/2023	5.050,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2022	07/11/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributi scambio progetto ERASMUS+ (Tarragona)	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	132	2022	07/11/2022	0301/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Funzionamento amministrativo/didattico - Integrazione al P.A. 2022 - Periodo settembre/dicembre 2022	4.599,39	0,00	0,00	0,00		
R	133	2022	07/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico per miglioramento offerta formativa	212,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2022	07/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- TASSA ESAME FCE/B Pinzauti Duccio (a.s. 2021/22)	196,00	0,00	0,00	0,00		
M	359	2022	07/11/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.24168 del 01/10/2022 Fornitura del 01/10/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	360	2022	07/11/2022	A02/01	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Pagamento Fattura n.1069FPE del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	0,00	338,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		192.313,95			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						207.100,80	205.503,08	53.711,57	66.235,96		
M	361	2022	07/11/2022	A02/01	COMPONENT OFFICE s.r.l. Pagamento Fattura n.20223068 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022	0,00	609,00	0,00	0,00		F
R	135	2022	08/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario per miglioramento offerta formativa - a.s. 2022/23	2.475,00	0,00	0,00	0,00		
R	136	2022	08/11/2022	0604	ALUNNI ISTITUTO 00000- 2° RATA SCAMBIO BOSTON - A.S. 2022/23	11.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	137	2022	08/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Tassa Esami IGCSE - Falcone Sofia Grazia Giovanna	98,05	0,00	0,00	0,00		
R	138	2022	08/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario per miglioramento offerta formativa - a.s. 2022/23	1.047,00	0,00	0,00	0,00		
M	362	2022	08/11/2022	P01/01	UNIONE MATEMATICA ITALIANA FIPS100007 - Contributo per iscrizione Olimpiadi della Matematica	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	363	2022	08/11/2022	P01/01	ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA Iscrizione ai CAMPIONATI DI FISICA	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	364	2022	08/11/2022	A06/01	COMUNE DI FIRENZE - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative - LE SCUOLE SI PRESENTANO ANN 2022	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	365	2022	10/11/2022	A04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione versamenti IRPEF 2019 a seguito di controllo Mod. 770/2020	0,00	47,99	0,00	0,00		F
M	366	2022	11/11/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.189-PA del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	0,00	158,40	0,00	0,00		I
R	139	2022	14/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico per miglioramento offerta formativa	101,00	0,00	0,00	0,00		
M	367	2022	18/11/2022	A03/20	VODAFONE SPA Pagamento Fattura n.ZZ30529885 del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 - Fattura inizialmente rifiutata per mancanza CIG. Ricevuta nuovamente il 20/10/2022	0,00	20.538,43	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	185.361,18				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	222.021,85	227.376,90	53.711,57	66.235,96		
M	368	2022	18/11/2022	A04/01	FAI - Fondo Ambiente Italiano FAI - Fondo Ambiente Italiano - Iscrizione classe 3	0,00	38,00	0,00	0,00		F
M	367	2022	19/11/2022	A03/20	VODAFONE SPA Pagamento Fattura n.ZZ30529885 del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 - Fattura inizialmente rifiutata per mancanza CIG. Ricevuta nuovamente il 20/10/2022	0,00	-20.538,43	0,00	0,00		A
R	140	2022	22/11/2022	0306/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Compensi Comitati di vigilanza D.D. 21 aprile n. 498 - n. 499	1.776,64	0,00	0,00	0,00		
R	141	2022	22/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico per miglioramento offerta formativa - a.s. 2022/23	229,00	0,00	0,00	0,00		
R	142	2022	22/11/2022	0301/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - Integrazione assegnazione P.A. 2022 (periodo sett. - dic. 2022)	2.569,74	0,00	0,00	0,00		
R	143	2022	22/11/2022	0306	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	794,54	0,00	0,00	0,00		
R	144	2022	22/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Corso preparazione esami lingua inglese a.s. 2022/2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00		
R	145	2022	22/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Corso di preparazione esami lingua inglese - a.s. 2022/2023	7.480,00	0,00	0,00	0,00		
M	369	2022	23/11/2022	A03/01	LABROCELL S.R.L. Pagamento Fattura n.2143 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022	0,00	802,00	0,00	0,00		F
M	370	2022	23/11/2022	A02/01	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n.2022E-725 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	371	2022	23/11/2022	A05/03	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n. FPA 31/22 del 21/10/2022 - Scambio Tarragona - Progetto ERASMUS	0,00	656,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	218.113,53				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						236.231,77	208.834,47	53.711,57	66.235,96		
M	372	2022	23/11/2022	P04/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.981P del 31/10/2022 - Corso di formazione Personale amministrativo	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	373	2022	23/11/2022	A05/03	MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 38/22 del 31/10/2022 - Scambio Tarragona - Progetto ERASMUS+	0,00	1.620,00	0,00	0,00		F
M	374	2022	23/11/2022	A05/02	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO Pagamento fattura n. 56/PA del 25/10/2022 - Scambio Boston a.s. 2022/23.	0,00	23.812,76	0,00	0,00		F
M	375	2022	23/11/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl SECURITAS METRONOTTE -Pagamento Fattura n.26666 del 01/11/2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	376	2022	23/11/2022	A03/01	DAMAZ S.R.L. Pagamento Fattura n.33259P del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022	0,00	643,23	0,00	0,00		F
M	377	2022	23/11/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. TIM SpA - Pagamento Fattura n.8L00731212 del 10/11/2022	0,00	69,66	0,00	0,00		F
M	378	2022	23/11/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. Pagamento Fattura n.8L00731490 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	0,00	80,56	0,00	0,00		F
M	379	2022	23/11/2022	A06/01	FOTOLITO TOSCANA s.r.l. Pagamento Fattura n.429 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	0,00	1.201,00	0,00	0,00		F
R	146	2022	25/11/2022	0301/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Valorizzazione delle eccellenze a.s. 2021/2022	146,00	0,00	0,00	0,00		
R	147	2022	25/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico per miglioramento offerta formativa	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	148	2022	25/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Corso preparazione esami lingua inglese a.s. 2022/2023	10.540,00	0,00	0,00	0,00		
R	149	2022	25/11/2022	0608	ELLECI Eventi di Casiello Letizia Concessione uso Laboratorio di Chimica per Corso formazione farmacisti	730,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	201.863,32				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						247.757,77
M	380	2022	25/11/2022	A02/01	TELECOM ITALIA s.p.a. TIM SpA - Pagamento Fattura n. 8A00730383 del 10/11/2022	0,00	4,03	0,00	0,00		F
M	381	2022	25/11/2022	A01/01	VETRART S.R.L.- DI MAIOLI Pagamento Fattura n.159 del 23/11/2022	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	382	2022	25/11/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n. 21129 del 26/10/2022	0,00	196,00	0,00	0,00		F
M	383	2022	25/11/2022	P04/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.1057P del 23/11/2022 - Corso di formazione Personale amministrativo del 15/11/2022	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	150	2022	28/11/2022	0306/09	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. 21/03/2022 n. 21 - Dispositivi di protezione, ecc.	3.147,87	0,00	0,00	0,00		
R	151	2022	28/11/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo scolastico per miglioramento offerta formativa - a.s. 2022/23	876,00	0,00	0,00	0,00		
R	152	2022	28/11/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Corso di preparazione esami lingua inglese - a.s. 2022/23	340,00	0,00	0,00	0,00		
R	153	2022	28/11/2022	0306/12	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4/2022 - Acquisto mascherine FFP2	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
M	384	2022	28/11/2022	A03/01	SABINI ALESSANDRA Restituzione contributo volontario alunna trasferita CANOCCHI BENEDETTA	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	385	2022	28/11/2022	A03/01	MAZZEI CATIA Restituzione contributo volontario alunno trasferito VANNI JACOPO	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	386	2022	28/11/2022	A03/01	CONSIGLI SIMONA Restituzione contributo volontario alunno trasferito RANFAGNI DARI	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	387	2022	28/11/2022	A03/01	ABARJI HICHAM Restituzione contributo volontario alunna trasferita ABARJI HAFS	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		206.757,16			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						253.621,64	237.580,71	53.711,57	66.235,96		
M	388	2022	28/11/2022	A02/01	Farmacie Fiorentine A.Fa.M. S.p.A. Pagamento Fattura n.22PASED00094 del 28/02/2022 Fornitura mascherine FFP2 -ordinativo prot. 2127 del 08/02/2022, ai sensi dell'art. 19 DL 27/01/2022 n. 4	0,00	1.428,57	0,00	0,00		F
R	154	2022	30/11/2022	0306/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Compensi Comitati di vigilanza D.D. 21 aprile n. 498 - n. 499	111,04	0,00	0,00	0,00		
M	389	2022	30/11/2022	A05/03	RIVATELLI MARCELLA Rimborso spese di stampa per organizzazione mostra fotografica scambio con Tarragona (Spagna) - Progetto ERASMUS	0,00	150,06	0,00	0,00		F
M	390	2022	30/11/2022	A05/03	RIVATELLI MARCELLA Rimborso spese vitto e trasporti pubblici Scambio Tarragona (Spagna) - Progetto ERASMUS	0,00	161,70	0,00	0,00		F
M	391	2022	30/11/2022	A05/03	MAGINI ANTONELLA Rimborso spese vitto + rappresentanza Scambio Tarragona (Spagna) - Progetto ERASMUS+	0,00	218,32	0,00	0,00		F
M	392	2022	30/11/2022	A05/03	RIVATELLI MARCELLA Rimborso spesa acquisto taglierina per allestimento mostra fotografica ERASMUS+	0,00	62,31	0,00	0,00		F
M	393	2022	30/11/2022	A05/03	PLASTIMEC & PROMOTIONAL Pagamento Fattura n.2/PA del 25/11/2022 Fornitura articoli promozionali con stampa personalizzata - Progetto ERASMUS+	0,00	567,00	0,00	0,00		F
M	394	2022	30/11/2022	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 25/11/2022 -Fornitura articoli promozionali con stampa personalizzata - Progetto ERASMUS+	0,00	124,74	0,00	0,00		I
M	395	2022	01/12/2022	A03/01	Ires Spa Costruzioni e Restauri Pagamento Fattura n.FPA 250/22 del 30/11/2022 - Interventi vari di manutenzione presso i locali dell'Istituto	0,00	1.670,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		202.485,50			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	396	2022	02/12/2022	A03/17	UCLES Invoice 101643166 Cambridge Annual Sec & Advanced Fee - Novembre 2022	0,00	1.513,00	0,00	0,00		F
M	397	2022	02/12/2022	P01/04	ASD "Festina lente" Rimborso spese imbarcazione a vela per uscite del 13 e 16 giugno 2022	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	398	2022	02/12/2022	P01/04	GENNA ANDREA Compenso esperto Progetto "ANCORA" Reparto: UNICO - Mese 12 2022 Prestazioni professionali	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	399	2022	02/12/2022	P01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Ritenuta d'acconto su compenso Esperto GENNA ANDREA	0,00	140,00	0,00	0,00		I
R	155	2022	05/12/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario famiglie per miglioramento offerta formativa	110,00	0,00	0,00	0,00		
M	400	2022	06/12/2022	A02/01	Securitas Metronotte Toscana srl Pagamento Fattura n.28965 del 01/12/2022 - Servizio DICEMBRE 2022	0,00	49,00	0,00	0,00		F
M	401	2022	06/12/2022	A03/20	VODAFONE SPA Pagamento Fattura n.ZZ30547369 del 29/11/2022 - Convenzione Consip Vodafone spa	0,00	20.538,43	0,00	0,00		F
M	402	2022	06/12/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n. 21311 del 30/11/2022	0,00	18.750,00	0,00	0,00		F
M	403	2022	06/12/2022	P03/01	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE Giustificativo n. 21322 del 01/12/2022	0,00	4.740,00	0,00	0,00		F
R	156	2022	07/12/2022	9901	DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. DR. CECILIA DEL PANTA Chiusura fondo minute spese	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
M	404	2022	07/12/2022	A01/01	DSGA DEL PANTA CECILIA Reintegro minute spese	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	405	2022	07/12/2022	A02/01	DSGA DEL PANTA CECILIA Reintegro minute spese	0,00	779,93	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		156.109,14			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	203.240,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						255.042,68	289.649,77	53.711,57	66.235,96		
M	406	2022	07/12/2022	A03/01	DSGA DEL PANTA CECILIA Reintegro minute spese	0,00	249,39	0,00	0,00		F
M	407	2022	07/12/2022	A03/03	DSGA DEL PANTA CECILIA Reintegro minute spese	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	408	2022	07/12/2022	A06/01	DSGA DEL PANTA CECILIA Reintegro minute spese	0,00	64,68	0,00	0,00		F
M	409	2022	07/12/2022	P03/01	DSGA DEL PANTA CECILIA Reintegro minute spese	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	410	2022	07/12/2022	P04/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. Pagamento Fattura n.5120/FVIFO del 30/11/2022 - Corso formazione personale amministrativo	0,00	75,60	0,00	0,00		F
M	411	2022	07/12/2022	A03/01	BERNI SHOP SRL Pagamento Fattura n.129 del 06/12/2022 - Manutenzione e/o sostituzione tende veneziane	0,00	3.350,00	0,00	0,00		F
R	157	2022	09/12/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo POTENZIAMENTO IGCSE	935,00	0,00	0,00	0,00		
M	412	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20223068 del 18/10/2022 - CANONE NOLEGGIO STAMPANTI OTT. - NOV. - DIC. 2022	0,00	133,98	0,00	0,00		I
M	413	2022	09/12/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2143 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022	0,00	127,31	0,00	0,00		I
M	414	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24168 del 01/10/2022 Fornitura del 01/10/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	415	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26666 del 01/11/2022 Fornitura del 01/11/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	416	2022	09/12/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura DAMAZn.33259P del 02/11/2022 - Acquisto Materiale pulizia	0,00	141,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	152.790,11				

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						255.977,68
M	417	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00731212 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	0,00	12,32	0,00	0,00		I
M	418	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00731490 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	419	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8A00730383 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022	0,00	0,88	0,00	0,00		I
M	420	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1069FPE del 03/10/2022	0,00	74,55	0,00	0,00		I
M	421	2022	09/12/2022	A06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura FOTOLITO TOSCANAn.429 del 23/11/2022	0,00	264,22	0,00	0,00		I
M	422	2022	09/12/2022	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.159 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	423	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22 PASED00094 del 28/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2	0,00	71,43	0,00	0,00		I
M	424	2022	09/12/2022	A03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura VODAFONE ITALIA SPA n.ZZ30547369 del 29/11/2022 (Convenzione Consip per Cablaggio reti)	0,00	4.518,45	0,00	0,00		I
M	425	2022	09/12/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura IRES SpA n.FPA 250/22 del 30/11/2022	0,00	367,40	0,00	0,00		I
M	426	2022	09/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28965 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	0,00	10,78	0,00	0,00		I
M	427	2022	09/12/2022	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.129 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	0,00	737,00	0,00	0,00		I
R	158	2022	14/12/2022	0601/01	ALUNNI ISTITUTO 00000- Contributo volontario per miglioramento offerta formativa	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		146.775,76			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						256.087,68	300.028,15	53.711,57	66.235,96		
R	159	2022	14/12/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributi per classi POTENZIAMENTO IGCSE	2.468,00	0,00	0,00	0,00		
R	160	2022	14/12/2022	0306/13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	3.004,61	0,00	0,00	0,00		
R	161	2022	14/12/2022	0306/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	428	2022	14/12/2022	A03/03	LO SPURGO SpA Pagamento Fattura n.000018-0CPA del 29/11/2022 - Intervento stasatura impianto idraulico Laboratorio di Chimica	0,00	220,00	0,00	0,00		F
M	429	2022	14/12/2022	A05/02	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO Rimborso cauzione a garanzia viaggio a Boston (vedi versamento del 03/08/2022 incassato con Rev. n. 121 del 26/08/2022)	0,00	2.381,00	0,00	0,00		F
R	162	2022	15/12/2022	0306/14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Pagamento aule D.D. N. 499	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2022	15/12/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributi per classi POTENZIAMENTO IGCSE	1.481,00	0,00	0,00	0,00		
M	430	2022	15/12/2022	A03/02	Nuova Progresso Medico s.a.s di Francesca Marandino Pagamento Fattura n.19/PA/2022 del 12/12/2022 - Servizio di sorveglianza sanitaria anno 2022	0,00	340,00	0,00	0,00		F
R	164	2022	16/12/2022	0306/14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Pagamento aule Concorso D.D. 498	880,00	0,00	0,00	0,00		
M	430	2022	16/12/2022	A03/02	Nuova Progresso Medico s.a.s di Francesca Marandino Pagamento Fattura n.19/PA/2022 del 12/12/2022 - Servizio di sorveglianza sanitaria anno 2022	0,00	-340,00	0,00	0,00		A
M	431	2022	16/12/2022	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura LO SPURGO SpA - n.000018-0CPA del 29/11/2022	0,00	48,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		154.159,97			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						266.121,29	302.677,55	53.711,57	66.235,96		
R	165	2022	19/12/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributi per classi POTENZIAMENTO IGCSE	3.070,00	0,00	0,00	0,00		
M	432	2022	19/12/2022	A03/07	IDEA Srl Pagamento Fattura n.233PA del 15/12/2022 - Rinnovo abbonamento alla rivista "INTERNAZIONALE"	0,00	109,00	0,00	0,00		F
R	166	2022	22/12/2022	0610	ALUNNI ISTITUTO 00000-Contributi POTENZIAMENTO IGCSE	515,00	0,00	0,00	0,00		
M	433	2022	22/12/2022	A03/02	Nuova Progresso Medico s.a.s di Francesca Marandino Pagamento Fattura n.20/PA/2022 - Servizi Nuova Progresso Medico s.a.s. - anno 2022	0,00	185,00	0,00	0,00		F
M	434	2022	22/12/2022	A02/01	PI GRECO srl Pagamento Fattura n.1190P del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Acquisto software ARGO MOF WEB	0,00	261,00	0,00	0,00		F
R	167	2022	23/12/2022	0306	LICEO STATALE "G. PASCOLI" - FIRENZE Fondi per pagamento n. 113 ore istruzione domiciliare a.s. 2021/2022	5.248,85	0,00	0,00	0,00		
M	435	2022	23/12/2022	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Pi Greco n.1190P del 20/12/2022 (Rinnovo servizi ARGO WEB PREMIUM)	0,00	57,42	0,00	0,00		I
M	436	2022	23/12/2022	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Nuova Progresso Medico n.20/PA/2022 -	0,00	40,70	0,00	0,00		I
R	168	2022	28/12/2022	0301/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Integrazione dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	402,59	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						275.357,73	303.330,67	53.711,57	66.235,96		
						Fondo Cassa Finale		162.743,29			

Data 31/12/2022

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI"**

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		203.240,62			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						275.357,73	303.330,67	53.711,57	66.235,96		
						Fondo Cassa Finale		162.743,29			

Data 31/12/2022

IL DSGA f.f.

Dott.ssa Cecilia Del Panta

M = Mandato
R = Reversale

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

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