



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2025	15/01/2025	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.212 /P del 20/12/2024 Arici manutenzione stampante e pagamento canone di noleggio stampante	0,00	316,82	0,00	0,00		F
M	2	2025	15/01/2025	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.488/PA del 08/01/2025 Argo rinnovo licenze software (gestionali di sgreteria)	0,00	2.130,00	0,00	0,00		F
M	3	2025	15/01/2025	P02/2	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.8/PA del 08/01/2025 Teatro Plautino uscita didattica con Amadori	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F
M	4	2025	15/01/2025	A06	Liquidazione giudiziale n. 188/2024 Piccinelli Andrea Pagamento Fattura n.272 del 30/04/2022 Pagamento banchetto del classico a.s. 2022 - Piccinelli	0,00	363,43	0,00	0,00		F
M	5	2025	15/01/2025	A06	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.238 del 31/12/2024 Stampe del giornale Eretico - Tipografia Olivieri	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	6	2025	15/01/2025	A01/1	FERRAMENTA MUSTANG di Barrale G e Cancarini L snc Pagamento Fattura n.4 del 13/01/2025 Mustang - materiale ferramenta per manutenzione cortile scuola	0,00	427,12	0,00	0,00		F
M	7	2025	15/01/2025	A03/4	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 14/01/2025 -Progetto didattico Incontro con l'autore e Premio Demea con Viola Ardone	0,00	3.097,50	0,00	0,00		F
M	8	2025	15/01/2025	A03/4	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 14/01/2025 Progetto didattico Incontro con l'autore e Premio Demea con Viola Ardone	0,00	2.538,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		289.823,07			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	11.062,87	0,00	0,00		
M	9	2024	17/01/2025	A05/01	NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC Pagamento Fattura n.NIC2024/0001877/E7 del 15/12/2024 Fornitura del 15/12/2024. Pagamento Fattura n.NIC2024/0001877/E7 del 15/12/2024 Quota Acconto per Viaggio d'Istruzione a Ponte di Legno (BS) dal 14/01 al 17/01/2025 Classi 2A e 2E - Nicolini Viaggi di N. G. e C. snc	0,00	0,00	0,00	6.000,00		F
M	10	2024	17/01/2025	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.306/24E del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. Pagamento Imponibile Fattura n.306/24E del 19/12/2024 Ingresso Spettacolo "Arlecchino muto..." del 19/12/2024 scita Didattica Classe 2A - Associazione Centro Teatrale Bresciano	0,00	0,00	0,00	271,81		F
M	11	2024	17/01/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/1028 del 21/12/2024 Fornitura del 21/12/2024. Pagamento Imponibile Fattura n. ED/1028 del 21/12/2024 per Servizio di Trasporto A/R in Pullman a Trento il 17/12/2024 - Uscita Didattica Clase 2E - Autoservizi F.lli Manenti snc	0,00	0,00	0,00	650,00		F
M	12	2024	17/01/2025	A01/1	DAVIDE TAGLIETTI Pagamento Fattura n.81 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. Pagamento Imponibile Fattura n.81 del 20/12/2024 per lavori di manutenzione idraulica vari Istituto come da lettera d'ordine - Davide Taglietti	0,00	0,00	0,00	1.387,50		F
M	13	2024	17/01/2025	A01/1	Girex Italia S.R.L. unipersonale Pagamento Fattura n.97 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024. Pagamento Imponibile Fattura n.97 del 16/12/2024 Ripristino Impianto Suoneria Campanelle Istituto - Girex Italia srl	0,00	0,00	0,00	2.125,65		F
M	14	2024	17/01/2025	A03/4	Baldassi Fabio - Libreria Punto Einaudi Pagamento Fattura n.FATTPA 43_24 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024. Pagamento Fattura n.FATTPA 43_24 del 23/12/2024 Fornitura di n. 315 libri Il racconto del labirinto per Progetto" Incontro con l'autore" - Baldassi Fabio Libreria Punto Einaudi	0,00	0,00	0,00	3.882,38		F
						Fondo Cassa Finale		275.505,73			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	11.062,87	0,00	14.317,34		
M	15	2024	17/01/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto Irpef per prestazione professionale di Luciano Bertoli allo Spettacolo Teatrale Apologia di Socrate il 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	280,00		I
M	16	2024	17/01/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a Gabriella Abiatico per Servizio Bibliotecario 2024/2025 - Codice Tributo 380E	0,00	0,00	0,00	76,00		I
M	17	2024	17/01/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto Irpef su Companso a Graziella Abiatico per Servizio Bibliotecario 2024/2025 - Codice Tributo 104E	0,00	0,00	0,00	178,83		I
M	18	2024	20/01/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8101009446 del 20/11/2024 - Uscia Didattica - Trenitalia A.P.A. Società con Socio Unico	0,00	0,00	0,00	66,40		I
M	19	2024	20/01/2025	P02/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.42024083 del 28/11/2024 Manutenzione Laboratorio Linguistico - Alan Multimedia sas di Alessandro Inzaghi & C	0,00	0,00	0,00	165,00		I
M	20	2024	20/01/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.801593 del 29/11/2024 Fornitura Targhe in plxiglas - Effegi di Fantoni G. & C. snc	0,00	0,00	0,00	82,63		I
M	21	2024	20/01/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/986 del 06/12/2024 Servizio di Trasporto A/R in Pullman - Autoservizi Fratelli Maanneti	0,00	0,00	0,00	70,00		I
M	22	2024	20/01/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01041231 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia - TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	14,52		I
M	23	2024	20/01/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01040251 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia - TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	6,39		I
M	24	2024	20/01/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01045196 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia e Adsl - TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	43,43		I
						Fondo Cassa Finale	274.522,53				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	11.062,87	0,00	15.300,54		
M	25	2024	20/01/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01045158 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia - TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	6,00		I
M	26	2024	20/01/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B01040686 del 11/12/2024 Servizio di Telefonia - TIM S.p.A.	0,00	0,00	0,00	20,10		I
M	27	2025	21/01/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.10/00 del 16/01/2025 Uscita didattica nuovo cinema Eden - richiedente Milani	0,00	81,15	0,00	0,00		F
M	28	2025	21/01/2025	A05/01	RADUNI SPORTIVI srl Pagamento Fattura n.25/PA del 15/01/2025 Acconto Viaggio a Bibione - Raduni Sportivi - accompagnatore Zizioli	0,00	1.798,00	0,00	0,00		F
M	29	2025	21/01/2025	P02/2	I Viaggi di Angelino di D.A.P. SRL Pagamento Fattura n.00002B-74TER/25 del 17/01/2025 Acconto Grecia lotto 2 - I viaggi di Angelini - accompagnatore Zaniboni	0,00	12.000,00	0,00	0,00		F
M	30	2025	21/01/2025	P02/2	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/1710 del 31/12/2024 Museo delle scienze - uscita didattica con docente Piseri	0,00	324,00	0,00	0,00		F
M	31	2025	21/01/2025	A03/10	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.15/001 del 20/01/2025 Saldo secondo contratto con Iseo English dm 65.2023	0,00	4.740,00	0,00	0,00		F
M	32	2025	27/01/2025	P02/2	Centro Pastorale Paolo VI Pagamento Fattura n.132/2025-F del 10/01/2025 Servizio di Pernottamento il 09/01/2025 Relatore esterno Elena Rossi Linguanti - Fondazione Centro Pastorale Paolo VI	0,00	97,55	0,00	0,00		F
M	33	2025	27/01/2025	P02/2	Centro Pastorale Paolo VI Pagamento Fattura n.138/2025-F del 10/01/2025 - Servizio di Pernottamento del 09/01/2025 per Relatore Esterno Andrea Taddei - Fondazione Centro Pastorale Paolo VI	0,00	97,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		255.358,18			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						0,00
M	34	2025	27/01/2025	A05/01	Bazzana Francesco Restituzione Somma per Doppio Versamento della Quota Saldo del Genitore BAZZANA FRANCESCO per Viaggio a Cracovia - Auschwitz 2024/2025 - Alunno Bazzani Andrea	0,00	327,00	0,00	0,00		F
M	35	2025	27/01/2025	A02	Istituto di Istruzione Superiore Statale "Camillo Golgi" Rimborso Quota parte Spese Revisori dei Conti per Visita Ispettiva Dicembre 2024 - IISS Camillo Golgi di Brescia	0,00	255,10	0,00	0,00		I
M	36	2025	27/01/2025	P02/2	KRIENKE MARKUS JOHANNES Compenso Netto + Rimborso treno a KRIENKE MARKUS JOHANNES per Conferenza del 13/12/2024 al Seminario di Filosofia 2024/2025	0,00	154,80	0,00	0,00		F
M	37	2025	27/01/2025	P02/2	Centro Pastorale Paolo VI Pagamento Fattura n.312/2025-F del 21/01/2025 Servizio di Pernottamento esperto Esterno Albereto Camerotto il 20/01/2025 - Fondazione Centro Pastorale Paolo VI	0,00	97,55	0,00	0,00		F
R	1	2025	28/01/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Sospesi del 20/01/2025	8.260,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	28/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale "La banalità del male" il 28/01/2025	276,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	28/01/2025	1202	Banca di Italia - Tesoreria Unica - Corso Martiri della Libertà, 19 - 25100 Brescia Interessi Attivi da Tesoreria Unica in Banca d'Italia Esercizio Finanziario 2024	0,13	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	28/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con l'autore" a.s. 2024/2025	554,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	28/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Acquisto Ingressi Torneo di Rugby "Sei nazioni" il 23/02/2025	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	263.813,86				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						9.290,13	31.035,57	0,00	15.326,64		
R	6	2025	28/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2024/2025	675,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2025	28/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Esame Certificazione FCE Livello B2 e C1 a.s. 2024/2025	1.137,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	28/01/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	67.412,40	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	28/01/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia a.s. 2024/2025	24.666,00	0,00	0,00	0,00		
M	38	2025	28/01/2025	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.10/25E del 21/01/2025 Uscita didattica Centro teatrale Bresciano richiedente Del Bono	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	39	2025	28/01/2025	P03	The British School of English di A.N. Harwood Pagamento Fattura n.26 del 24/01/2025 British school esami certificazione linguistica	0,00	15.364,50	0,00	0,00		F
M	40	2025	30/01/2025	A01/2	ENRICO CALEBICH Pagamento Fattura n.12 del 28/01/2025 Servizio di Accordatura Pianoforte Verticale Steinbach - Ing. Enrico Calebich	0,00	102,00	0,00	0,00		F
M	41	2025	30/01/2025	A05/01	Associazione Un Dono per Te - ODV Uscita Didattica del 18/11/2024 per Ingressi Spettacolo Teatrale "Nuove Resistenze" all'Auditorium di S. Barnaba di Brescia - Classi 1A, 2A e 1B - n. 78 Studenti	0,00	780,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	341.257,76				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	103.180,53	47.482,07	0,00	15.326,64		
R	10	2025	31/01/2025	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Quota Parte del Contributo per Servizio di Ristorazione con Distributori Automatici - Trimestre 20/01/2025 - 19/04/2025 - Provvisorio Entrata n. 258 del 21/01/2025	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	31/01/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	16.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	31/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con l'autore" a.s. 2024/2025	42,50	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	31/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata n. 282	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	31/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglia Studente per Esame Certificazione FCE Livello B2 e C1 a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata n. 293	223,50	0,00	0,00	0,00		
R	15	2025	31/01/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale "La banalità del male" il 28/01/2025	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	31/01/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	12.015,90	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	31/01/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia a.s. 2024/2025	27.958,00	0,00	0,00	0,00		
M	42	2025	03/02/2025	P02/2	Xone Musica Service Audio di Perone Alberto Pagamento Fattura n.1PA del 21/01/2025 Servizio di SERVICE Audio + fornitura di painoforte per la Conferenza del 20/01/2024 su "Parrhesia" - Ditta Xone Musica di Perone Alberto	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		398.681,66			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	161.604,43	48.482,07	0,00	15.326,64		
M	43	2025	03/02/2025	A01/3	BIMAL S.r.l. Pagamento Fattura n.X00025 del 27/01/2025 Fornitura di n una batteria e n. 2 placche per defibrillatore (DAE) Palestra di S. Afra Ditta Bimal srl	0,00	324,00	0,00	0,00		F
M	44	2025	03/02/2025	A05/01	American Drama Group Europe Pagamento per uscita didattica del 12.02.24 Liceo Arnaldo spettacolo "1984" - docente Tinti - creditore American Drama group	0,00	260,00	0,00	0,00		F
M	45	2025	03/02/2025	A05/01	NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C. SNC Pagamento Fattura n.NIC2025/0000095/E7 del 26/01/2025 Saldo viaggio a Ponte di Legno Liceo Arnaldo/Nicolini - docente richiedente D'Ercole	0,00	18.000,00	0,00	0,00		F
M	46	2025	03/02/2025	A03/3	BOX EVENTI ITALIA SRLS Pagamento Fattura n.27/FE del 31/01/2025 Biglietti per partita di rugby del 23.02.2025	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	47	2025	04/02/2025	A03/1	tecno-lab s.r.l. Pagamento Fattura n.000005PA25 del 28/01/2025 Fornitura a saldo dell'ordine n. 188/2024 - Ditta Tecno-lab srl	0,00	54,00	0,00	0,00		F
M	48	2025	04/02/2025	A03/1	Gifran s.r.l. Pagamento Fattura n.FS/65 del 30/01/2025 Fornitura di n. 8 Toner Originali HP per Stampante Multifunzione Laser MFP 179 - Ditta Gifran srl	0,00	460,30	0,00	0,00		F
M	49	2024	05/02/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 97 del 16/12/2024 - Ripristino Impianto Suoneria Campanelle Istituto - Girex Italia srl	0,00	0,00	0,00	467,64		I
M	50	2024	05/02/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 81 del 20/12/2024 - Lavori di manutenzione idraulica vari Istituto come da lettera d'ordine - Taglietti Giuseppe	0,00	0,00	0,00	305,25		I
M	51	2024	05/02/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.306/24E del 19/12/2024 - Uscita Didattica Classe 2A per Spettacolo "Arlecchino Muto..." il 19/12/2024 - Associazione CTB	0,00	0,00	0,00	27,18		I
						Fondo Cassa Finale		378.583,29			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						161.604,43	67.780,37	0,00	16.126,71		
M	52	2024	05/02/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. ED/1028 del 21/12/2024 - Fornitura Versamenti Iva Split per Servizio di Trasposto in Pullman per Uscita Didattica a Trento Classe 2E - Autoservizi F.lli Manenti snc	0,00	0,00	0,00	65,00		I
M	53	2025	05/02/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 212 /P del 20/12/2024 per pagamento canone di noleggio fotocopiatrice uffici - Arici srl	0,00	69,70	0,00	0,00		I
M	54	2025	05/02/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 488/PA del 08/01/2025 per rinnovo licenze software (gestionali di sgreteria) - ArgomSoftware srl	0,00	468,60	0,00	0,00		I
M	55	2025	05/02/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 8/PA del 08/01/2025 per uscita didattica con Amadori - Teatro Europeo Plautino Società Cooperativa	0,00	135,00	0,00	0,00		I
M	56	2025	05/02/2025	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 272 del 30/04/2022 - Pagamento banchetto della notte del classico a.s. 2022 - Piccinelli Andrea	0,00	58,57	0,00	0,00		I
M	57	2025	05/02/2025	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 238 del 31/12/2024 - Stampe del giornalino studentesco "L'Eretico - Tipografia Olivieri Ugo & C. snc	0,00	184,80	0,00	0,00		I
M	58	2025	05/02/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 4 del 13/01/2025 - Materiale vario di ferramenta per manutenzione cortile scuola - Ferramenta Mustang di Barrale G. e Cancarini L. snc	0,00	93,97	0,00	0,00		I
M	59	2025	05/02/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 132/2025-F del 10/01/2025 - Servizio di Pernottamento per Esperto Esterno Elena Rossi Linguanti - Centro Pastorale Paolo VI	0,00	9,45	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 377.498,20

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	161.604,43	68.800,46	0,00	16.191,71		
M	60	2025	05/02/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 138/2025-F del 10/01/2025 - Servizio di Pernottamento per Esperto Esterno Andrea Taddei - Centro Pastorale Paolo VI	0,00	9,45	0,00	0,00		I
M	61	2025	05/02/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 10/00 del 16/01/2025 - Uscita didattica nuovo cinema Eden - richiedente Milani - Fondzione Brescia Musei	0,00	17,85	0,00	0,00		I
M	62	2025	05/02/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n. 10/25E del 21/01/2025 - Uscita didattica Associazione Centro teatrale Bresciano richiedente Del Bono	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	63	2025	05/02/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.312/2025-F del 21/01/2025 Servizio di Pernottamento del 20/01/2025 per Esperto Esterno Alberto Camerotto - Centro Pastorale Paolo VI	0,00	9,45	0,00	0,00		I
M	64	2025	05/02/2025	P02/2	Società Italiana di Neuroscienze Pagamento Fattura n.FATTPA 39_25 del 04/02/2025 Liceo Classico Arnaldo di Brescia Olimpiadi delle Neuroscienze	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	65	2025	05/02/2025	A03/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021156 del 03/02/2025 Rinnovo assicurazione Liceo Arnaldo 2025 parte I	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	66	2025	05/02/2025	A03/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000021157 del 03/02/2025 Rinnovo assicurazione Liceo Arnaldo 2025 parte II	0,00	8.160,00	0,00	0,00		F
R	18	2025	06/02/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata Parziali n. 409 e 429	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	06/02/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale "La banalità del male" il 28/01/2025 - Provvisori Entrata Parziali n. 462 e 473	12,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		369.283,45			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						161.634,43
R	20	2025	06/02/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	4.620,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	06/02/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	23.823,90	0,00	0,00	0,00		
R	22	2025	06/02/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versasmenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025	35.846,10	0,00	0,00	0,00		
M	67	2025	06/02/2025	P04/1	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVED74 del 04/02/2025 Fornitura del Manuale "Passweb TFS TFR ed.zione 24/25" - Learning Up srl	0,00	67,50	0,00	0,00		F
M	68	2025	07/02/2025	A03/1	Liceo Classico Statale Paolo Sarpi Liceo Classico Arnaldo Rete dei Liceo Classici Lombardia 2025	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	69	2025	07/02/2025	A04	ONE AM SRL Pagamento Fattura n.71 del 31/01/2025 implementazione project work ed implementazione modello G piattaforma PCTO - ditta One am srl	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	70	2025	07/02/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.37/00 del 05/02/2025 uscita didattica 05.02.2025 cinema nuovo Eden film Vermiglio classe 5G 3F 4F Prof.ssa Rossi	0,00	315,00	0,00	0,00		F
M	71	2025	07/02/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.29/10 del 31/01/2025 uscita didattica 05.02.2025 Brescia museo Santa Giulia classe 4A prof.ssa Frosio	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	72	2025	11/02/2025	A03/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.2190/FVISE del 05/02/2025 Rinnovo gestionale Spaggiari Liceo Arnaldo 2025	0,00	2.055,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		429.469,65			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						225.924,43	81.149,01	0,00	16.191,71		
M	73	2025	12/02/2025	A06	Pasini Andrea Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 06/02/2025 Fornitura n. 500 Brochure per "Il gennaio dell'Arnaldo" - Pasini Andrea	0,00	574,08	0,00	0,00		F
M	74	2025	12/02/2025	P02/2	TADDEI ANDREA Rimborso Spese Trasporto A/E per Relatore esterno Taddei Andrea della conferenza del 10/01/2025	0,00	61,40	0,00	0,00		I
M	75	2025	12/02/2025	P02/2	Rossi Linguanti Elena Rimborso Spese Trasporto A/R per Relatricee Esterna Rossi Linguanti Elena della Conferenza del 10/01/2025	0,00	61,40	0,00	0,00		I
M	76	2025	12/02/2025	P02/2	Camerotto Alberto Rimborso Spese Trasporto A/R per Relatore Esterno Camerotto Alberto della conferenza su Parrhesia del 20/01/2025	0,00	37,20	0,00	0,00		I
R	23	2025	17/02/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata Parziali n. 511, 564 e 606	27,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	17/02/2025	0610	SERGIO CAVALIERE Contributo Famiglia Cavaliere per XXIV Ciclo di Conferenze di Storia dell'Arte a.s. 2024/2025 - Provvisorio in Entrata n. 565	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	17/02/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale Filosofia a Teatro "Critone" il 21.02.2025	987,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2025	17/02/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	18.199,80	0,00	0,00	0,00		
R	27	2025	17/02/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	11.200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		460.649,37			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						257.838,23	81.883,09	0,00	16.191,71		
R	28	2025	17/02/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025	24.839,00	0,00	0,00	0,00		
M	77	2025	17/02/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a MARKUS KRIENKE per Conferenza al Seminario di Filosofia il 12/12/2024 2024/2025 - Codice Tributo 380E	0,00	12,75	0,00	0,00		I
M	78	2025	17/02/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a MARKUS KRIENKE per Conferenza al Seminario di Filosofia il 12/12/2024 2024/2025 - Codice Tributo 104E	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	79	2025	17/02/2025	A01/3	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia Formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro - Liceo Arnaldo	0,00	638,00	0,00	0,00		F
M	80	2025	18/02/2025	P02/2	SANDRA meddi CAVALLINI Pagamento Fattura n.FATTPA 2_25 del 08/02/2025 Spettacolo Teatrale La banalità del male il 28/01/2025 - Sandra Cavallini	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	81	2025	19/02/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.37/10 del 06/02/2025 Fondazione Brescia Musei uscita a Santa Giulia del 13.2.25 richiedente Frosio	0,00	222,00	0,00	0,00		F
M	82	2025	19/02/2025	P02/2	PYRGOS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.114/2025/SC del 12/02/2025 Pyrgos Travel srl Viaggio di istruzione in Grecia lotto 1 acconto	0,00	13.800,00	0,00	0,00		F
M	83	2025	19/02/2025	P02/2	PYRGOS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.113/2025/SC del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025 Pyrgos Travel Viaggio istruzione Grecia lotto 3 acconto	0,00	16.920,00	0,00	0,00		F
M	84	2025	19/02/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.47/10 del 10/02/2025 uscita didattica S. Giulia Richiedente Frosio	0,00	222,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	452.863,62				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						282.677,23
M	85	2025	19/02/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/101 del 14/02/2025 uscita didattica a Ponte di legno trasporto Manenti Richiedente D'Ercole	0,00	1.450,00	0,00	0,00		F
M	86	2025	19/02/2025	A05/01	PYRGOS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.153/2025/SC del 18/02/2025 viaggio di istruzione a Roma Agenzia Pyrgos Travel acconto	0,00	8.389,50	0,00	0,00		F
M	87	2025	24/02/2025	A03/1	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.38/2025 FPA del 31/01/2025 Fornitura Licenza Annuale 2025 Software Antivirus per PC - PC Center Bergamo srl	0,00	252,00	0,00	0,00		F
M	88	2025	24/02/2025	A01/1	Sima s.r.l. Pagamento Fattura n.4/PA del 17/02/2025 Contratto Annuale 2025 di Manutenzione Impianto Antintrusione del Liceo "Arnaldo" - Sima srl	0,00	299,00	0,00	0,00		F
M	89	2025	24/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00131035 del 11/02/2025 - Fornitura Servizio di Telefonia al n. 03049438 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	34,16	0,00	0,00		F
M	90	2025	24/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00124504 del 11/02/2025 - Servizio di Telefonia e Dati al n. 03041212 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	200,07	0,00	0,00		F
M	91	2025	24/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00127198 del 11/02/2025 Servizio di Telefonia al n. 0302389311 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	71,00	0,00	0,00		F
M	92	2025	24/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00129931 del 11/02/2025 - Servizio di Telefonia al n. 030290435 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	90,69	0,00	0,00		F
M	93	2025	24/02/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00130156 del 11/02/2025 - Servizio di Telefonia al n. 0303773026 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	32,28	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		442.044,92			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						282.677,23	125.326,54	0,00	16.191,71		
M	94	2025	25/02/2025	A03/3	Autolinee Nicolini Luigi e Figli S.N.C. Pagamento Fattura n.2/8 del 10/02/2025 Corsa campestre provinciale a Capo di Ponte - referente D'Ercole	0,00	670,00	0,00	0,00		F
M	95	2025	25/02/2025	A05/01	Associazione Amici di Palazzo Martinengo Pagamento Fattura n.41 del 20/02/2025 ASSOCIAZIONE PALAZZO MARINENGO - USCITA DIDATTICA DEL 19.2.25 CON DOCENTE FROSIO	0,00	171,00	0,00	0,00		F
M	96	2025	25/02/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.77/00 del 19/02/2025 visita Museo S. Giulia del 21.02.2025 classe 2B referente Frosio	0,00	195,00	0,00	0,00		F
M	97	2025	25/02/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/131 del 21/02/2025 noleggio bus ditta Manenti per uscita didattica del 21.02.2025 Pavia referente Sacchini	0,00	750,00	0,00	0,00		F
R	29	2025	26/02/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale Filosofia a Teatro "Critone" il 21.02.2025	900,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2025	26/02/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	4.620,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	26/02/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	6.745,60	0,00	0,00	0,00		
R	32	2025	26/02/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025	8.756,00	0,00	0,00	0,00		
M	98	2025	01/03/2025	A05/01	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A. Pagamento Fattura n.46 del 21/02/2025 Skipass per giornata sulla neve Ponte di legno 14.02.2025 Referente D'Ercole - S.I.I. Società Impianti Turistici	0,00	2.813,64	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		458.466,88			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						303.698,83
M	99	2025	01/03/2025	P02/2	CAPE LAND S.R.L. Pagamento Fattura n.PA 25 del 20/02/2025 Progetto Laboratorio Teatrale relativo ai Viaggi d'istruzione a Siracusa lotti 1,2,3 - Cape Landr srl	0,00	25.947,00	0,00	0,00		F
M	100	2025	03/03/2025	P02/2	Bertoli Luciano Pagamento Fattura n.FATTPA 2_25 del 22/02/2025 - Compenso a LUCIANO BERTOLI per Rappresentazione Teatrale "Critone" il 21/02/2025	0,00	1.554,55	0,00	0,00		F
M	101	2025	03/03/2025	A01/2	ENRICO CALEBICH Pagamento Fattura n.18 del 23/02/2025 Prestazione professionale per manutenzione, accordatura e trasporto del piano forte Verticale - ENRICO CALEBIC	0,00	702,00	0,00	0,00		F
R	33	2025	05/03/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale Filosofia a Teatro "Critone" il 21.02.2025	22,50	0,00	0,00	0,00		
R	34	2025	05/03/2025	0611	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Girifondi alla Provincia di Brescia delle Spese Gestione dei Distributori Automatici Anno 2022	763,08	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	05/03/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	980,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	05/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	1.398,50	0,00	0,00	0,00		
R	37	2025	05/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025	3.120,00	0,00	0,00	0,00		
M	102	2025	05/03/2025	P02/2	American Drama Group Europe A Midsummer Night's Dream - spettacolo teatrale per studenti Liceo Arnaldo - docente richiedente Tinti	0,00	338,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		436.209,41			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						309.982,91	158.467,73	0,00	16.191,71		
M	103	2025	06/03/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.1PA del 21/01/2025 5 Servizio di SERVICE Audio + fornitura di painoforte per la Conferenza del 20/01/2024 su "Parrhesia" - Ditta Xone Musica di Perone Alberto	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	104	2025	06/03/2025	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.X00025 del 27/01/2025 Fornitura di una batteria e n. 2 placche per defibrillatore (DAE) Palestra di S. Afra - Ditta Bimal srl	0,00	71,28	0,00	0,00		I
M	105	2025	06/03/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.000005PA25 del 28/01/2025 Fornitura a saldo dell'ordine n. 188/2024 - Ditta Tecno-lab srl	0,00	11,88	0,00	0,00		I
M	106	2025	06/03/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FS/65 del 30/01/2025 Fornitura di n. 8 Toner Originali HP per Stampante Multifunzione Laser MFP 179 - Ditta Gifran srl	0,00	101,27	0,00	0,00		I
M	107	2025	06/03/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.71 del 31/01/2025 Servizio di Implementazione project work ed implementazione modello G piattaforma PCTO - ditta ONE AM srl	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	108	2025	06/03/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2190/FVISE del 05/02/2025 Rinnovo Licenza Software gestionale Spaggiari Liceo Arnaldo 2025 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	0,00	452,17	0,00	0,00		I
M	109	2025	06/03/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/101 del 14/02/2025 Servizio di Trasporto per uscita didattica a Ponte di legno trasporto Manenti Richiedente D'Ercole - Autoservizi Fratelli Manenti snc	0,00	145,00	0,00	0,00		I
M	110	2025	06/03/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.38/2025 FPA del 31/01/2025 Fornitura Licenza Annuale 2025 Software Antivirus per PC - PC Center Bergamo srl	0,00	55,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		434.888,37			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						309.982,91	159.788,77	0,00	16.191,71		
M	111	2025	06/03/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.4/PA del 17/02/2025 - Contratto Annuale 2025 di Manutenzione Impianto Antintrusione del Liceo "Arnaldo" - Sima srl	0,00	65,78	0,00	0,00		I
M	112	2025	06/03/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00131035 del 11/02/2025 Servizio di Telefonia al n. 03049438 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	7,52	0,00	0,00		I
M	113	2025	06/03/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00124504 del 11/02/2025 - Servizio per Telefonia e Dati al n. 03041212 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	44,02	0,00	0,00		I
M	114	2025	06/03/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00127198 del 11/02/2025 Servizio di Telefonia al n. 0302389311 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	15,62	0,00	0,00		I
M	115	2025	06/03/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00129931 del 11/02/2025 Servizio di Telefonia al n. 030290435 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	19,95	0,00	0,00		I
M	116	2025	06/03/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00130156 del 11/02/2025 Servizio di Telefonia al n. 0303773026 - 2° Bimestre 2025 - Dicembre-Gennaio - TIM S.p.A.	0,00	7,10	0,00	0,00		I
M	117	2025	06/03/2025	A03/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/8 del 10/02/2025 - Servizio di Trasporto A/R per Corsa campestre provinciale a Capo di Ponte - referente D'Ercole - Autolinee Nicolini Luigi e Figli snc	0,00	67,00	0,00	0,00		I
M	118	2025	06/03/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/131 del 21/02/2025 noleggio bus ditta Autoservizi Fratelli Manenti per uscita didattica del 21.02.2025 Pavia referente Sacchini	0,00	75,00	0,00	0,00		I
M	119	2025	11/03/2025	A01/3	IAL LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.000039-0CP0PA del 28/02/2025 Corsi di Primo soccorso, antincendio, RLS personale docente e ATA	0,00	3.050,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		431.536,38			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						309.982,91	163.140,76	0,00	16.191,71		
M	120	2025	11/03/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.156/00 del 05/03/2025 uscita didattica museo S. Giulia 07.03.2025 classi 3A 3B referente Prof.ssa Frosio	0,00	345,00	0,00	0,00		F
M	121	2025	11/03/2025	A05/01	SANROCCO Viaggi di Butti Monica Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 10/03/2025 Uscita didattica del 11.03.2025 con due guide a Lecco - docente Rossi Chiara	0,00	660,00	0,00	0,00		F
R	38	2025	12/03/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale Filosofia a Teatro del "Candido" il 07/03/2025	877,50	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	12/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	1.953,50	0,00	0,00	0,00		
R	40	2025	12/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025	580,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2025	12/03/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori in Entrata n. 790 e 791	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	12/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Fondo per le spese di funzionamento Amministrativo e Didattico Gennaio-Agosto 8/12 Esercizio Finanziario 2025 - Provvisorio in Entrata n. 819	12.367,33	0,00	0,00	0,00		
M	122	2025	12/03/2025	A01/1	Provincia di Brescia - Settore Istruzione Formazione e Lavoro Girofondi per Rimborso Spese Distributori Automatici Ditta Ovdamatic - Anno 2022	0,00	763,08	0,00	0,00		I
M	123	2025	18/03/2025	A05/01	CALCIANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.187/F7 del 11/03/2025 ACCONTO Viaggio d'istruzione a Napoli lotto3 DAL 26.03.25 AL 29.03.25 Ref. Morselli ditta Calciana Viaggi SRL	0,00	6.190,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		439.636,63			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						326.041,24	171.098,84	0,00	16.191,71		
M	124	2025	18/03/2025	A05/01	CALCIANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.186/F7 del 11/03/2025 ACCONTO viaggio d'istruzione a Napoli lotto2 CLASSI 3A 3E DAL 24.03.25 AL 27.03.25 Ref. Ponzoni ditta Calciانا Viaggi SRL	0,00	6.060,00	0,00	0,00		F
M	125	2025	18/03/2025	A05/01	CALCIANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.185/F7 del 11/03/2025 ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI 1 CLASSE 3B 3C DAL 25.03.25 AL 28.03.25 CALCIANA VIAGGI SRL	0,00	5.450,00	0,00	0,00		F
M	126	2025	18/03/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/199 del 11/03/2025 noleggio bus uscita didattica 11.03.25 a Lecco CLASSI 2E 2D Ref. Rossi-ditta Autoservizi Fratelle Manenti snc	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F
R	43	2025	20/03/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale Filosofia a Teatro del "Candido" il 07/03/2025	82,50	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	20/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025 -	435,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2025	20/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	13.374,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	20/03/2025	0609	Università Cattolica del sacro Cuore di Milano - 20123 Contributo per Corso Formativo CFU Studenti Tirocinanti Universitari 2024/2025 - Studentessa Dragoni Anna - Provvisorio Entrata n. 883	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2023	20/03/2025	0203/01	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Next generation classrooms - azione 1 (ACCONTO 40%) - CUP H84D22005040006 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24885 - Provvisorio Entrata n. 857	0,00	0,00	46.200,10	0,00		
						Fondo Cassa Finale		487.118,23			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						340.182,74	183.958,84	46.200,10	16.191,71		
R	48	2023	20/03/2025	0203/01	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Next generation Labs (ACCONTO 40%) CUP: H84D22005050006 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-24914 - Provvisorio Entrata n. 858	0,00	0,00	49.617,82	0,00		
R	49	2025	20/03/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione 8/12 (Gennaio Agosto 2025) del Fondo per "Percorsi Competenze Transcversali e Orientamento" PCTO - Provvisorio Entrata n. 868	4.481,71	0,00	0,00	0,00		
M	127	2025	20/03/2025	A03/1	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.143/2025 FPA del 28/02/2025 Rinnova Triennale Licenza Software VEEAM Backup Server - Ditta PC Center BErgamo srl	0,00	1.164,00	0,00	0,00		F
M	128	2025	20/03/2025	A01/1	FERRAMENTA MUSTANG di Barrale G e Cancarini L snc Pagamento Fattura n.383 del 05/03/2025 Fornitura di Materiale Vario di Ferramenta come da Ordine Consuntivo Aprile 2024 - Ditta Ferramenta Mustang di Barrale G. e Cancarini L snc	0,00	146,24	0,00	0,00		F
M	129	2025	20/03/2025	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800288 del 11/03/2025 Fornitura di Materiale di Cancelleria come da Elenco della Lettera d'Ordine Effegi di Fantoni Gianbattista srl	0,00	766,89	0,00	0,00		F
M	130	2025	20/03/2025	A01/1	ELETTRICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. Pagamento Fattura n.15 del 05/03/2025 Canone Semestrale da Contratto di Manutenzione programmata per Cancelli Elettrici - Ditta Elettrica Prealpina snc di Lorenzini Federico	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	131	2025	21/03/2025	A03/4	Tecnodid Srl Pagamento Fattura n.FATT/2025/00793 del 17/03/2025 Fornitura di n. 3 libri/manuali specilistici sulla scuola per la biblioteca del liceo - Ditta Tecnodid srl	0,00	124,00	0,00	0,00		F
M	132	2025	21/03/2025	A01/3	Reghenzi Stefania Pagamento Fattura n.35 del 10/03/2025 Medico competente Reghenzi Stefania	0,00	660,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 538.106,63

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						344.664,45	187.069,97	95.817,92	16.191,71		
M	133	2025	21/03/2025	P02/2	Associazione Culturale Cielì Vibranti Pagamento Fattura n.13 del 20/03/2025 Prestazione da Terzi per Spettacolo Teatrale "Il Candido" il 07/03/2025 - Associazione Culturale Cielì Vibranti	0,00	990,00	0,00	0,00		F
M	134	2025	21/03/2025	A01/1	STUDIO AGRON DOTTORI AGRONOMI ASSOCIATI Pagamento Fattura n.26 del 18/03/2025 Studio Agron perizia tecnica su n. 3 alberi Liceo Arnaldo	0,00	1.282,56	0,00	0,00		F
M	135	2025	21/03/2025	A03/11	DADONET ACADEMY S.R.L. Pagamento Fattura n.11/PA-2025 del 06/03/2025 Danonet Academy srl corso per Liceo Arnaldo excel e word intermedio - fondi pnrr - DM 66.2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00		F
M	136	2025	21/03/2025	A01/1	FRATELLI MAESTRI SRL socio unico Pagamento Fattura n.36 del 28/02/2025 Fratelli Maestri srl - riparazione portone edificio Liceo Arnaldo	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	137	2025	21/03/2025	A03/4	ABIATICO GRAZIELLA Seconda Quota Parte del Compenso Netto a GRAZIELLA ABIATICO per la Gestione da Terzi della Biblioteca a.s 2024/2025	0,00	715,32	0,00	0,00		F
M	138	2025	24/03/2025	P02/2	Cipiesse srl Pagamento Fattura n.59 del 13/03/2025 Service Audio e Video per Conferenza del 13.02.2025 con Roberto Vecchioni presso Auditorium di S. Barnaba - Cipiesse srl	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	139	2025	24/03/2025	P02/2	ASSOCIAZIONE GIARDINO ELETTRIKO - ARTE E CULTURA Pagamento Fattura n.2/001 del 26/02/2025 SERVICE Audio e Video presso Teatro di S. Afra Brescia per Conferenze e Spettacolo Teatrale - Associazione Giardino Elettriko - Arte e Cultura	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	140	2025	25/03/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.229/00 del 17/03/2025 uscita didattica del 18.03.2025 classe 2B presso museo S. Giulia. Ditta Fondazione Brescia Musei.	0,00	195,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale 531.413,75

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	344.664,45	193.762,85	95.817,92	16.191,71		
R	50	2025	27/03/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti per Spettacolo Teatrale Filosofia a Teatro del "Candido" il 07/03/2025	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2025	27/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025	715,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	27/03/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	32.816,50	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	27/03/2025	0502	Provincia di Brescia - Settore Cultura Ufficio Formazione e Istruzione Via Musei, 32 25121 Erogazione Contributo per Rimborsamento Spese da Interventi sulla Didattica per Emergenza Epidemiologica - Provvisorio Entrata n. 944	3.855,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	27/03/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	1.540,00	0,00	0,00	0,00		
M	141	2025	27/03/2025	A01/3	Antincendio Domenighini srl Unipersonale Pagamento Fattura n.340/B del 11/03/2025 noleggio attrezzatura esami corso antincendio presso VVF del 24.02.2025. Ditta antincendio Domenighini srl	0,00	384,20	0,00	0,00		F
M	142	2025	27/03/2025	A05/01	CALCIANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.220/F7 del 24/03/2025 Viaggio di Istruzione a Napoli - docente Morselli- lotto n. 3 - Agenzia Calciانا Viaggi	0,00	14.439,00	0,00	0,00		F
M	143	2025	28/03/2025	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800381 del 26/03/2025 Fornitura di Materiale Vario di Pulizia Come da Elenzo della Lettera d'Ordine - Effegi di Fantoni Giambattista srl	0,00	1.772,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		553.759,70			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						383.605,95
M	144	2025	28/03/2025	A05/01	CALCIANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.219/F7 del 24/03/2025 Viaggio di Istruzione a Napoli - Agenzia Calciana Viaggi - Lotto n. 1 - fattura di saldo	0,00	12.722,00	0,00	0,00		F
M	145	2025	29/03/2025	A05/01	CALCIANA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.217/F7 del 24/03/2025 Viaggio di istruzione a Napoli - lotto n. 2 - Agenzia Calciana	0,00	14.150,00	0,00	0,00		F
M	146	2025	29/03/2025	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.57 /P del 19/03/2025 Arici contratto di manutenzione stampante hp e canone noleggio marzo	0,00	300,19	0,00	0,00		F
M	147	2025	29/03/2025	P02/2	I Viaggi di Angelino di D.A.P. SRL Pagamento Fattura n.00035B-74TER/25 del 25/03/2025 Viaggio di Istruzione in Grecia - lotto n. 2 - Agenzia Viaggi di Angelino di DAP srl - docente Zaniboni	0,00	17.550,00	0,00	0,00		F
M	148	2025	29/03/2025	P02/2	PYRGOS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.404/2025/SC del 24/03/2025 Viaggio di istruzione in Grecia - lotto 3 - Agenzia Pyrgos travel - docente Nicoli	0,00	16.920,00	0,00	0,00		F
M	149	2025	29/03/2025	A05/01	PYRGOS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.406/2025/SC del 25/03/2025 Viaggio di Istruzione a Roma - Pyros travel - docente Mignacca	0,00	8.389,50	0,00	0,00		F
M	150	2025	29/03/2025	P02/2	PYRGOS TRAVEL SRL Pagamento Fattura n.414/2025/SC del 26/03/2025 Viaggio di istruzione in Grecia - lotto n. 1 - agenzia Pyros travel - docente Bellini	0,00	13.800,00	0,00	0,00		F
M	151	2025	29/03/2025	A05/01	T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l. EF 7059 per 49 biglietti - Uscita didattica del 28 aprile 2025 Liceo Arnaldo	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	152	2025	07/04/2025	P02/2	Cipiesse srl Pagamento Fattura n.81 del 27/03/2025 Service Audio per Conferenza del 21/03/2025 con Viola Ardone presso Auditorium di S. Barnaba - Cipiesse srl	0,00	210,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		469.238,01			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						383.605,95	294.880,09	95.817,92	16.191,71		
M	153	2025	07/04/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.46 del 21/02/2025 per Skipass per giornata sulla neve Ponte di legno 14.02.2025 Referente D'Ercole - S.I.I. Società Impianti Turistici	0,00	281,36	0,00	0,00		I
M	154	2025	07/04/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FPA 1/25 del 10/03/2025 - Uscita didattica del 11.03.2025 con due guide a Lecco docente Rossi Chiara - SANROCCO Viaggi di Butti Monica	0,00	145,20	0,00	0,00		I
M	155	2025	07/04/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.143/2025 FPA del 28/02/2025 - Rinnovo Licenza Triennale Software VEEAM Backup Server - Ditta PC Center BERgamo srl	0,00	256,08	0,00	0,00		I
M	156	2025	07/04/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.383 del 05/03/2025 - Fornitura di Materiale Vario di Ferramenta come da Ordine Consuntivo Aprile 2024 - Ditta Ferramenta Mustang di Barrale G. e Cancarini L snc	0,00	32,17	0,00	0,00		I
M	157	2025	07/04/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.800288 del 11/03/2025 - Fornitura di Materiale di Cancelleria come da Elenco della Lettera d'Ordine Effegi di Fantoni Gianbattista srl	0,00	168,72	0,00	0,00		I
M	158	2025	07/04/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.15 del 05/03/2025 - Canone Semestrale da Contratto di Manutenzione programmata per Cancelli Elettrico - Ditta Elettrica Prealpina snc di Lorenzini Federico	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	159	2025	07/04/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/199 del 11/03/2025- noleggio bus uscita didattica 11.03.25 a Lecco CLASSI 2E 2D Ref. Rossi-ditta Autoservizi Fratelle Manenti snc	0,00	135,00	0,00	0,00		I
M	160	2025	07/04/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.36 del 28/02/2025 - Riparazione portone edificio Liceo Arnaldo - FRATELLI MAESTRI SRL socio unico	0,00	55,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	468.109,48				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						383.605,95
M	161	2025	07/04/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.59 del 13/03/2025 - Service Audio e Video per Conferenza del 13.02.2025 con Roberto Vecchioni presso Auditorium di S. Barnaba - Cipiesse srl	0,00	70,40	0,00	0,00		I
M	162	2025	07/04/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/001 del 26/02/2025 - SERVICE Audio e Video presso Teatro di S. Afra Brescia per Conferenze e Spettacolo Teatrale - Associazione Giardino Elettriko - Arte e Cultura	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	163	2025	07/04/2025	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.340/B del 11/03/2025 - noleggio attrezzatura esami corso antincendio presso VVF del 24.02.2025. Ditta antincendio Domenighini srl	0,00	84,52	0,00	0,00		I
M	164	2025	07/04/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.800381 del 26/03/2025 - Fornitura di Materiale Vario di Pulizia Come da Elenzo della Lettera d'Ordine - Effegi di Fantoni Giambattista srl	0,00	389,92	0,00	0,00		I
M	165	2025	07/04/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.57 /P del 19/03/2025 - Contratto di manutenzione stampante hp e canone noleggio marzo 2025 - Arici srl	0,00	66,04	0,00	0,00		I
M	166	2025	07/04/2025	A03/10	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.78/001 del 01/04/2025 Terzo contratto Iseo English - corso insegnanti Arnaldo Orienta PNRR	0,00	2.745,00	0,00	0,00		F
M	167	2025	07/04/2025	A03/1	ALAN MULTIMEDIA SAS di Alessandro Inzaghi & C. Pagamento Fattura n.42025020 del 04/04/2025 - Contratto Annuale 2025 di Assistenza Tecnica Laboratorio Linguistico - Alan Multimedia sas di Alessandro Inzaghi C.	0,00	650,00	0,00	0,00		F
M	168	2025	07/04/2025	P02/2	Albergo Orologio S.r.l. Pagamento Fattura n.157 del 05/04/2025Servizio di Pernottamento per n. 4 Relatori Esterni del Seminario di Filosofia del 05/04/2025 sul Tragico - Albergo Orologio srl	0,00	370,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		463.623,60			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						383.605,95	300.494,50	95.817,92	16.191,71		
M	169	2025	08/04/2025	A05/01	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.154/25E del 07/04/2025 biglietti per lo spettacolo "siamo qui riuniti" del 07.11.2024 classe 4A-associazione centro teatrale bresciano	0,00	172,73	0,00	0,00		F
M	170	2025	09/04/2025	A06	RANCATI PASTICCERIE SRL Pagamento Fattura n.44/M del 04/04/2025 Fornitura pasticceria mignon per la notte del classico 04.04.2025 ditta Rancati pasticcerie srl	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	171	2025	09/04/2025	A04	ONE AM SRL Pagamento Fattura n.192 del 31/03/2025 Rinnovo piattaforma pcto 2025 - ditta ONE AM srl	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	172	2025	09/04/2025	A06	LYUDMILA SHEVCHUKOVA Pagamento Fattura n.6/001 del 31/03/2025 Fornitura catering per evento Notte del classico realizzato da Lia Bar	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	173	2025	11/04/2025	A05/01	PONZONI ALESSANDRA Rimborso tassa si soggiorno a docente Ponzoni - Viaggio di istruzione a Napoli dal 24.03.35 al 27.03.25	0,00	17,50	0,00	0,00		F
M	174	2025	11/04/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto Irpef per prestazione professionale di Luciano Bertoli allo Spettacolo Teatrale "Critone" il 21/02/2025 - Fattura n. 2_25 del 22/02/2025 - Provvisorio in Uscita n. 7	0,00	345,45	0,00	0,00		I
M	175	2025	11/04/2025	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto Irpef su Compenso a Stefania Reghenzi per Attività Medico Competente Fattura 35 del 10/03/2025 - Provvisorio n. 7	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	176	2025	11/04/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto Irpef su Secondo Compenso a Graziella Abiatico per Gestione della Biblioteca 2024/2025 - Provvisorio in Uscita n. 7	0,00	178,83	0,00	0,00		I
M	177	2025	11/04/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta IRAP su Secondo Compenso a Graziella Abiatico per Gestione della Biblioteca 2024/2025 - Provvisorio in Uscita n. 7	0,00	76,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	460.218,09				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						383.605,95	303.900,01	95.817,92	16.191,71		
R	55	2025	14/04/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Viaggi di Istruzione in Grecia e a Siracusa a.s. 2024/2025 - Provvisorio Entrata n. 983	205,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	14/04/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	465,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2025	14/04/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	1.120,00	0,00	0,00	0,00		
M	178	2025	16/04/2025	P02/2	FERRARI FRANCO Compenso Netto + Rimborso Spese Trasporto al Relatore Esterno FERRARI FRANCO per Conferenza di Filosofia il 13/02/2025	0,00	151,80	0,00	0,00		F
M	179	2025	16/04/2025	P02/2	Geuna Marco Compenso Netto + Rimborso Spese Trasporto al Relatore Esterno GEUNA MARCO per Conferenza di Filosofia il 14/03/2025	0,00	166,80	0,00	0,00		F
M	180	2025	16/04/2025	P02/2	RAPAGGI ANTONIO Compenso Netto al Relatore Esterno RAPAGGI ANTONIO per XXIV Conferenza di Storia dell'Arte 2025 il 27/02/2025	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	181	2025	16/04/2025	P02/2	Cretella Stefania Compenso Netto alla Relatrice Esterna CRETELLASTEFANIA per XXIV Conferenza di Storia dell'Arte 2025 il 07/03/2025	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	182	2025	16/04/2025	P02/2	GUAZZONI VALERIO Compenso Netto al Relatore Esterno GUAZZONI VALERIO per XXIV Conferenza di Storia dell'Arte 2025 il 20/03/2025	0,00	216,00	0,00	0,00		F
M	183	2025	16/04/2025	P02/2	FACCHINELLI MAZZOLENI MARIAVITTORIA Compenso Netto alla Relatrice Esterna FACCHINELLI MARIAVITTORIA per XXIV Conferenza di Storia dell'Arte 2025 il 27/03/2025	0,00	216,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		460.825,49			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						385.395,95	305.082,61	95.817,92	16.191,71		
M	184	2025	17/04/2025	A03/1	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.62 del 11/04/2025 Stampa giornalino l'Eretico n.2 mese di marzo 2025 ditta tipografia Olivieri	0,00	885,00	0,00	0,00		F
M	185	2025	17/04/2025	A06	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.63 del 11/04/2025 stampa locandine per notte del classico del 04.04.2025 ditta Tipografia Olivieri	0,00	165,00	0,00	0,00		F
M	186	2025	17/04/2025	A03/1	Associazione Culturale Europa Latina Iscrizione certamen Mediolanense 2025 - Liceo Classico Statale Arnaldo di Brescia	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	187	2025	17/04/2025	P02/2	Desideri Fabrizio Compenso Netto al Relatore Esterno DESIDERI FABRIZIO per Seminario di Filosofia sul "Tragico" il 05/04/2025	0,00	224,80	0,00	0,00		F
M	188	2025	17/04/2025	P02/2	FORNARO MARIA Compenso Netto alla Relatrice Esterna FORNARO MARIA per Seminario di Filosofia sul "Tragico" il 05/04/2025	0,00	182,90	0,00	0,00		F
M	189	2025	17/04/2025	P02/2	Gentili Carlo Compenso Netto al Relatore Esterno GENTILI CARLO per Seminario di Filosofia sul "Tragico" il 05/04/2025	0,00	193,80	0,00	0,00		F
M	190	2025	17/04/2025	P02/2	Ugolini Gherardo Compenso Netto al Relatore Esterno UGOLINI GHERARDO per Seminario di Filosofia sul "Tragico" il 05/04/2025	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	191	2025	17/04/2025	P02/2	VALENTINI ANTONIO Compenso Netto al Relatore Esterno ANTONIO VALENTINI per Seminario di Filosofia sul "Tragico" il 05/04/2025	0,00	252,00	0,00	0,00		F
M	192	2025	17/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00331471 del 10/04/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 030290435 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	102,55	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		458.609,44			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	193	2025	17/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00330586 del 10/04/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03049438 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	30,68	0,00	0,00		F
M	194	2025	17/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00331111 del 10/04/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03041212 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	203,21	0,00	0,00		F
M	195	2025	17/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00331582 del 10/04/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0303773026 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	196	2025	17/04/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00332029 del 10/04/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0302389311 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	197	2025	17/04/2025	A01/1	VIVAIO DEI MOLINI SOC.AGR. PORRO SAVOLDI S.S. Pagamento Fattura n.FPA-2025-000005 del 04/04/2025 PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA DEL GIARDINO INTERNO DEL LICEO ARNALDO - ACCONTO - Vivaio dei Molini	0,00	1.725,00	0,00	0,00		F
M	198	2025	28/04/2025	A06	PREMIUM PROMOTION di Marco Rizzotti Pagamento Fattura n.217 del 03/04/2025 acquisto spille e t-shirt per la notte del classico del 04.04.2025 ditta Premium Promotion Brescia di Marco Rizzotti	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	199	2025	28/04/2025	A02	Gifran s.r.l. Pagamento Fattura n.FS/321 del 16/04/2025 - Fornitura di n. 150 Risme Carta Fotocopie F.to A4 - Gifran srl	0,00	502,50	0,00	0,00		F
M	200	2025	29/04/2025	A05/01	LET srl Pagamento Fattura n.FPA 47/25 del 23/04/2025 Fattura primo acconto Liceo Arnaldo-Let srl Stage linguistico 2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00		F
M	201	2025	29/04/2025	A03/1	Arici srl Pagamento Fattura n.74 /P del 11/04/2025 Manutenzione e riparazione stampante Kyocera sala stampa	0,00	148,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	395.426,77				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						385.395,95	370.481,33	95.817,92	16.191,71		
R	58	2025	30/04/2025	0506	Istituto di Istruzione Superiore "Astorlo Lunardi" di Brescia Rimborso Quota Parte Spese di Trasporto Pullman per Campestre a Capo di Ponte il 07/02/2025 - Provvisori Entrata n. 1117	368,50	0,00	0,00	0,00		
R	59	2025	30/04/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Contributo Famiglie Studenti Classi Quarte per Corso Sicurezza BLSD su Defibrillatore dall' Associazione COSP di Mazzano	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	30/04/2025	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Quota Parte del Contributo per Servizio di Ristorazione con Distributori Automatici - Provvisorio Entrata n. 1098 del 23/04/2025	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	30/04/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2025	30/04/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	4.368,00	0,00	0,00	0,00		
M	202	2025	30/04/2025	A05/01	Trenord Srl Pagamento Fattura n.0050011201 del 24/04/2025 acquisto biglietti treno a/r Brescia-Desenzano per uscita didattica del 02.05.2025 classe 1E ditta Trenord srl	0,00	165,45	0,00	0,00		F
M	203	2025	30/04/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/384 del 28/04/2025 noleggio bus per uscita didattica del 28/04/2025 classi 2C 3E a Euroflora -Genova ditta Autoservizi Manenti	0,00	1.450,00	0,00	0,00		F
M	204	2025	02/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.81 del 27/03/2025 - Service Audio per Conferenza del 21/03/2025 con Viola Ardone presso Auditorium di S. Barnaba - Cipiesse srl	0,00	46,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		400.906,62			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						392.537,45	372.142,98	95.817,92	16.191,71		
M	205	2025	02/05/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.42025020 del 04/04/2025 su Contratto Annuale 2025 di Assistenza Tecnica Laboratorio Linguistico - Alan Multimedia sas di Alessandro Inzaghi C.	0,00	143,00	0,00	0,00		I
M	206	2025	02/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.157 del 05/04/2025 su Servizio di Pernottamento per n. 4 Relatori Esterni del Seminario di Filosofia del 05/04/2025 sul Tragico - Albergo Orologio srl	0,00	36,00	0,00	0,00		I
M	207	2025	02/05/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.154/25E del 07/04/2025 su Fornitura biglietti per lo spettacolo "siamo qui riuniti" del 07.11.2024 classe 4A-associazione centro teatrale bresciano	0,00	17,27	0,00	0,00		I
M	208	2025	02/05/2025	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.44/M del 04/04/2025 su Fornitura pasticceria mignon per la notte del classico 04.04.2025 ditta Rancati pasticcerie srl	0,00	15,00	0,00	0,00		I
M	209	2025	02/05/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.192 del 31/03/2025 su Fornitura per Rinnovo piattaforma PCTO 2025 - ditta ONE AM srl	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	210	2025	02/05/2025	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.6/001 del 31/03/2025 su Fornitura per catering per evento Notte del classico realizzato da Lia Bar	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	211	2025	02/05/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00331471 del 10/04/2025 su Servizio di Telefonia della Linea 030290435 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	22,56	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		400.262,79			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						392.537,45
M	212	2025	02/05/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00330586 del 10/04/2025 su Servizio di Telefonia della Linea 03049438 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	6,75	0,00	0,00		I
M	213	2025	02/05/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00331111 del 10/04/2025 su Servizio di Telefonia della Linea 03041212 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	44,71	0,00	0,00		I
M	214	2025	02/05/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00331582 del 10/04/2025 su Servizio di Telefonia della Linea 0303773026 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	215	2025	02/05/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00332029 del 10/04/2025 su Servizio di Telefonia della Linea 0302389311 Terzo Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	216	2025	02/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.62 del 11/04/2025 su Servizio di Stampa giornalino l'Eretico n.2 mese di marzo 2025 - Ditta Tipografia Olivieri Ugo & C. snc	0,00	194,70	0,00	0,00		I
M	217	2025	02/05/2025	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.63 del 11/04/2025 su Servizio di Stampa locandine per notte del classico del 04.04.2025 ditta Tipografia Olivieri	0,00	36,30	0,00	0,00		I
M	218	2025	02/05/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FPA-2025-000005 del 04/04/2025 su PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA DEL GIARDINO INTERNO DEL LICEO ARNALDO - ACCONTO - Vivaio dei Molini Soc. Agr. Porro Savoldi S.S.	0,00	379,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		399.580,31			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						392.537,45	373.469,29	95.817,92	16.191,71		
M	219	2025	02/05/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FS/321 del 16/04/2025 su Fornitura di n. 150 Risme Carta Fotocopie F.to A4 - Gifran srl	0,00	110,55	0,00	0,00		I
M	220	2025	02/05/2025	A06	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.217 del 03/04/2025 su Fornitura spille e t-shirt per la notte del classico del 04.04.2025 ditta Premium Promotion Brescia di Marco Rizzotti	0,00	105,60	0,00	0,00		I
M	221	2025	02/05/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.74 /P del 11/04/2025 su Lavori di Manutenzione e riparazione stampante Kyocera sala stampa - Arici srl	0,00	32,56	0,00	0,00		I
M	222	2025	02/05/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.0050011201 del 24/04/2025 su Servizio acquisto biglietti treno a/r Brescia-Desenzano per uscita didattica del 02.05.2025 classe 1E ditta Trenord srl	0,00	16,55	0,00	0,00		I
M	223	2025	02/05/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/384 del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	0,00	145,00	0,00	0,00		I
M	224	2025	13/05/2025	A05/01	ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.4/41 del 28/04/2025 Uscita didattica del 28 aprile 2025 - classe 1B e 1C- docente Ruggeri - ditta Arte Sella Impresa sociale	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	225	2025	13/05/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.616/00 del 29/04/2025 Uscita didattica del 29.4.25 Spettacolo Flora - classi 4F e 5F - docente Milani - Creditore Fondazione Brescia Musei	0,00	229,50	0,00	0,00		F
M	226	2025	13/05/2025	A05/01	ASTER S.R.L. Pagamento Fattura n.PA181 del 30/04/2025 Uscita didattica del 6.5.25 Museo Maffelano a Verona - docente Ruggeri - classe 1b e 1 C - Creditore Aster srl	0,00	180,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	398.200,55				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						392.537,45
M	227	2025	13/05/2025	A05/01	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Pagamento Fattura n.2025/F/36/1 del 30/04/2025 uscita didattica del 2.5.25 classe 1E Liceo Arnaldo - docente Sacchini - Visita Museo Rambotti - creditore Comune Desenzano del Garda	0,00	102,00	0,00	0,00		F
M	228	2025	13/05/2025	A05/01	Autolinee Nicolini Luigi e Figli S.N.C. Pagamento Fattura n.2/46 del 30/04/2025 trasporto bus per uscita didattica del 28.4.25 ad Arte Sella ditta Nicolini	0,00	920,00	0,00	0,00		F
M	229	2025	13/05/2025	A05/01	Autolinee Nicolini Luigi e Figli S.N.C. Pagamento Fattura n.2/47 del 30/04/2025 trasporto bus uscita didattica del 28.4.25 a Trento - Nicolini	0,00	680,00	0,00	0,00		F
M	230	2025	13/05/2025	A05/01	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO Pagamento Fattura n.4/BG019 del 07/05/2025 Uscita didattica del 2 maggio 2025 - docente Ceglia - classe 1D Fondo per l'ambiente italiano	0,00	115,00	0,00	0,00		F
M	231	2025	13/05/2025	A05/01	TINTI ELENA Rimborso uscita didattica Villa Fogazzaro - sottoscrizione al Fai - docente Tinti Elena	0,00	38,00	0,00	0,00		F
M	232	2025	13/05/2025	P02/2	Cipiesse srl Pagamento Fattura n.111 del 24/04/2025 - Service Audio Video presso Auditorium di S. Barnaba per Seminario di Filosofia del 05/04/2025 - Cipiesse srl	0,00	310,00	0,00	0,00		F
M	233	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a FERRARI FRANCO per Conferenza al Seminario di Filosofia il 13/02/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Provvisorio Uscita n. 9	0,00	12,75	0,00	0,00		I
M	234	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a FERRARI FRANCO per Conferenza al Seminario di Filosofia il 13/02/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Provvisorio Uscita n. 9	0,00	30,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		395.992,80			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	392.537,45	377.056,80	95.817,92	16.191,71		
M	235	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a GEUNA MARCO per Conferenza al Seminario di Filosofia il 13/02/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	12,75	0,00	0,00		I
M	236	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a GEUNA MARCO per Conferenza al Seminario di Filosofia il 14/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	237	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a RAPAGGI ANTONIO per Conferenza di Storia dell'Arte il 27/02/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	238	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a RAPAGGI ANTONIO per Conferenza di Storia dell'Arte il 27/02/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	239	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a CRETELLA STEFANIA per Conferenza di Storia dell'Arte il 06/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	240	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a CRETELLA STEFANIA per Conferenza di Storia dell'Arte il 06/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	241	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a GUAZZONI VALERIO per Conferenza di Storia dell'Arte il 20/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	22,95	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		395.773,20			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						392.537,45	377.276,40	95.817,92	16.191,71		
M	242	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a GUAZZONI VALERIO per Conferenza di Storia dell'Arte il 20/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	243	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a FACCHINELLI MAZZOLENI MARIAVITTORIA per Conferenza di Storia dell'Arte il 27/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	22,95	0,00	0,00		I
M	244	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRPEF su Compenso a FACCHINELLI MAZZOLENI MARIAVITTORIA per Conferenza di Storia dell'Arte il 27/03/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	54,00	0,00	0,00		I
M	245	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a DESIDERI FABRIZIO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	246	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a DESIDERI FABRIZIO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	247	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a FORNARO MARIA per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	248	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a FORNARO MARIA per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	40,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		395.528,25			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						392.537,45	377.521,35	95.817,92	16.191,71		
M	249	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a GENTILI CARLO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	250	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a GENTILI CARLO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	251	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a UGOLINI GHERARDO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	252	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a UGOLINI GHERARDO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	253	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IRAP su Compenso a VALENTINI ANTONIO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 380E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	17,00	0,00	0,00		I
M	254	2025	13/05/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Compenso a VALENTINI ANTONIO per Seminario di Filosofia sul Tragico il 05/04/2025 2024/2025 - Codice Tributo 104E - Povvisorio Uscita n. 9	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	255	2025	13/05/2025	A03/10	AMADORI CHIARA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		395.005,69			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						392.537,45
M	256	2025	13/05/2025	A03/10	BERTOLETTI ELENA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	257	2025	13/05/2025	A03/10	DALLA BONA LIDIA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	258	2025	13/05/2025	A03/10	MOMETTI GABRIELLA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	259	2025	13/05/2025	A03/10	DEL BONO LAURA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	260	2025	13/05/2025	A03/10	MANTI CATERINA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	261	2025	13/05/2025	A03/10	SACCHINI RAFFAELLA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	262	2025	13/05/2025	A03/10	STELLA CRISTINA PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	263	2025	13/05/2025	A03/10	SCARPAT PAOLO PNRR 65/23 Corso Matematica e Fisica - Scarpata Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	264	2025	13/05/2025	A03/10	VINOZZA VITTORIO PNRR 65/23 Corso Matematica e Fisica - Viozza Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		392.340,09			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						392.537,45
M	265	2025	13/05/2025	A03/10	CARETTONI ALESSIA PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	266	2025	13/05/2025	A03/10	PISERI ANNA ELOISA MARIA PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	267	2025	13/05/2025	A03/10	CARETTONI ALESSIA PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	268	2025	13/05/2025	A03/10	PISERI ANNA ELOISA MARIA PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	269	2025	13/05/2025	A03/10	FROSIO ENRICA PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	270	2025	13/05/2025	A03/10	MODENESE CRISTINA PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	271	2025	13/05/2025	A03/10	ANDREIS ENRICA PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	272	2025	13/05/2025	A03/10	SACCHINI RAFFAELLA PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	273	2025	13/05/2025	A03/10	SCARPAT PAOLO PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro Scarpato Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	287,48	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		390.041,17			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	274	2025	13/05/2025	A03/10	TONOLI LUIGI PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro Tonoli Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	211,82	0,00	0,00		F
M	275	2025	13/05/2025	A03/10	D'ERCOLE DANIELE PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	276	2025	13/05/2025	A03/10	TINELLI CRISTINA PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	277	2025	13/05/2025	A03/10	NICOLI FEDERICO PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	298,99	0,00	0,00		F
M	278	2025	13/05/2025	A03/10	CARETTONI ALESSIA PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	279	2025	13/05/2025	A03/10	PELATI RAFFAELLA PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	280	2025	13/05/2025	A03/10	GAFFORINI CLAUDIA PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	281	2025	13/05/2025	A03/10	ZIGLIA CAMILLA PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	351,56	0,00	0,00		F
M	282	2025	13/05/2025	A03/10	DALLA BONA LIDIA PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		387.465,50			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						392.537,45
M	283	2025	13/05/2025	A03/10	ROSSI CHIARA PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	284	2025	13/05/2025	A03/10	TONINELLI MAURO PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.042,02	0,00	0,00		F
M	285	2025	13/05/2025	A03/10	D'ERCOLE DANIELE PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	286	2025	13/05/2025	A03/10	DE LEO NICOLETTA PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	243,64	0,00	0,00		F
M	287	2025	13/05/2025	A03/10	Forti Maria PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	168,67	0,00	0,00		F
M	288	2025	13/05/2025	A03/10	GREGNA GERACI EUGENIO PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	243,64	0,00	0,00		F
M	289	2025	13/05/2025	A03/10	MAGNOLI GIULIA PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.045,32	0,00	0,00		F
M	290	2025	13/05/2025	A03/10	SPINONI ADRIANO PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	945,70	0,00	0,00		F
R	63	2025	14/05/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Contributo Famiglie Studenti Classi Quarte per Corso Sicurezza BLSD su Defibrillatore dall' Associazione COSP di Mazzano	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		383.271,30			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	64	2025	14/05/2025	0609	Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia - Via Trieste, 17 25121 Brescia Contributo per Corso Formativo CFU Studenti Tirocinanti Universitari 2024/2025 - Studenti Fenotti e Giannoni Dragoni Anna - Provvisorio Entrata n. 1144	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	14/05/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	1.865,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2025	14/05/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Ingresso Spettacolo Teatrale Troade#Troiane il 17/05/2025	639,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	14/05/2025	0608	Lia Bar di Shevchukova Lyudmila Quota Parte Prima Rata del Contributo per Servizio di Ristorazione con Bar - Ristoro - Provvisorio Entrata n. 1169 del 06/05/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	14/05/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata n. 1232 e 1233	280,00	0,00	0,00	0,00		
M	291	2025	15/05/2025	A03/10	CEGLIA LUCA PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato - Luca Ceglia	0,00	1.054,66	0,00	0,00		F
M	292	2025	15/05/2025	A03/10	MANTI CATERINA PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Caterina Manti	0,00	453,91	0,00	0,00		F
M	293	2025	16/05/2025	A03/10	LAZZARI ELENA PNRR 65/23 Incarico Dirigente Scolastico Lazzari Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	354,31	0,00	0,00		F
M	294	2025	16/05/2025	A03/10	NICOLI FEDERICO PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato - Nicoli	0,00	298,99	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		385.393,43			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						396.921,45
M	295	2025	16/05/2025	A03/10	DALLA BONA LIDIA PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato - Dalla Bona Lidia	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	296	2025	16/05/2025	A03/10	PELATI RAFFAELLA PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Pelati Raffaella	0,00	302,61	0,00	0,00		F
M	297	2025	16/05/2025	A05/01	CEGLIA LUCA Rimborso uscita didattica - sottoscrizione al Fai - docente Ceglia Luca	0,00	38,00	0,00	0,00		F
M	298	2025	17/05/2025	A05/01	AUTOTRASPORTI E AUTONOLEGGIO BERTOLI NICOLA Pagamento Fattura n.48/001 del 13/05/2025 per noleggio bus per uscita didattica a Villa Fogazzaro del 02.05.2025 Referente Ceglia alla ditta autonoleggio Bertoli Nicola	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	299	2025	17/05/2025	A05/01	Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda Pagamento Fattura n.25G0148 del 14/05/2025 biglietti traghetto a-r da Desenzano a Sirmione per uscita didattica del 02.05.2025 alla navigazione laghi -direzione Garda	0,00	142,86	0,00	0,00		F
M	300	2025	20/05/2025	A01/1	DAVIDE TAGLIETTI Pagamento Fattura n.21 del 19/05/2025 - Interventi Vari di Manutenzione e Riparazioni Idrauliche di vario Genere come da Preventivo n. 26 Marzo 2025 - Taglietti Davide	0,00	2.645,00	0,00	0,00		F
M	301	2025	26/05/2025	P02/2	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO Pagamento Fattura n.232/25E del 19/05/2025 Servizio Service E Biglietteria per Spettacolo Teatrale "Troade#Troiane" il 17/05/2025 - Associazione Centro Teatrale Bresciano	0,00	719,93	0,00	0,00		F
R	69	2025	27/05/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Contributo Famiglie Studenti Classi Quarte per Corso Sicurezza BLSD su Defibrillatore dall' Associazione COSP di Mazzano - Provvisorio Entrata n. 1275	5,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		380.147,42			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	396.926,45	397.291,18	95.817,92	16.191,71		
R	70	2025	27/05/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Ingresso Spettacolo Teatrale Troade#Troiane il 17/05/2025	156,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	27/05/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	16.854,50	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	27/05/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Integrazione Versamenti Famiglie Studenti per Bagaglio in Stiva Viaggio a Siracusa a.s. 2024/2025 - Provvisori Entrata n. 1294, 1295 e 1304	264,00	0,00	0,00	0,00		
M	302	2025	27/05/2025	A02	Istituto di Istruzione Superiore Statale "Camillo Golgi" Rimborso Quota parte Spese Revisori dei Conti per Visita Ispettiva Aprile 2025 - IISS Camillo Golgi di Brescia	0,00	151,17	0,00	0,00		F
M	303	2025	03/06/2025	A03/13	BORGIO SRL a socio unico Pagamento Fattura n.02A/000027 del 09/05/2025 Fornitura di n. 6 Libri per Docenti Tutor Orientatori Borgo srl a socio unico - Codice CUP: h84D21000190006	0,00	120,15	0,00	0,00		F
M	304	2025	03/06/2025	A05/01	RADUNI SPORTIVI srl Pagamento Fattura n.363/PA del 26/05/2025 organizzazione viaggio a Bibione classe 2B dal 26 al 28 maggio 2025 ditta raduni sportivi	0,00	5.394,00	0,00	0,00		F
M	305	2025	03/06/2025	A05/01	Autolinee Nicolini Luigi e Figli S.N.C. Pagamento Fattura n.2/57 del 19/05/2025 noleggio pullman per uscita didattica del 06/05/2025 classi 1B 1C ad Arte sella TN- ditta Nicolini viaggi srl	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	306	2025	03/06/2025	A05/01	Autolinee Nicolini Luigi e Figli S.N.C. Pagamento Fattura n.2/58 del 19/05/2025 noleggio pullman per uscita didattica del 06/05/2025 classi 1B 1C ad Arte sella TN- ditta Nicolini viaggi srl	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	307	2025	03/06/2025	A01/1	VIVAIO DEI MOLINI SOC.AGR. PORRO SAVOLDI S.S. Pagamento Fattura n.FPA-2025-000007 del 22/05/2025 Fattura di saldo (progettazione paesaggistica del giardino interno del Liceo Arnaldo)	0,00	2.275,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		388.281,60			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						414.200,95	406.431,50	95.817,92	16.191,71		
M	308	2025	03/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. - Nicoli - Corso certificazione - tutor	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	309	2025	03/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. - Nicolo - Corso conversazione - tutor	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	310	2025	03/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. Toninelli - tutor corso informatica Editing	0,00	29,00	0,00	0,00		I
M	311	2025	04/06/2025	A01/3	Conast - Società Cooperativa Pagamento Fattura n.0900048-PA del 20/05/2025 Conast soc. coop. in liquidazione - Responsabile protezione dati DPO anno 2025	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	312	2025	04/06/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Split su Fattura n.111 del 24/04/2025 per Service Audio Video presso Auditorium di S. Barnaba per Seminario di Filosofia del 05/04/2025 - Cipiesse srl	0,00	68,20	0,00	0,00		I
M	313	2025	04/06/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Split su Fattura n.2/46 del 30/04/2025 per Trasporto bus per uscita didattica del 28.4.25 ad Arte Sella ditta Autolinee Nicolini Luigi e Figli snc	0,00	92,00	0,00	0,00		I
M	314	2025	04/06/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Split su Fattura n.2/47 del 30/04/2025 per Trasporto bus uscita didattica del 28.4.25 a Trento - Autolinee Nicolini Luigi e Figli snc	0,00	68,00	0,00	0,00		I
M	315	2025	04/06/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Slit su Fattura n.25G0148 del 14/05/2025 per Biglietti traghetto a-r da Desenzano a Sirmione per uscita didattica del 02.05.2025 alla Gestione Governativa navigazione laghi -direzione Garda	0,00	7,14	0,00	0,00		I
M	316	2025	04/06/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Split su Fattura n.21 del 19/05/2025 pert Interventi Vari di Manutenzione e Riparazioni Idrauliche di vario Genere come da Preventivo n. 26 Marzo 2025 - Taglietti Davide	0,00	581,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		386.569,36			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						414.200,95	408.143,74	95.817,92	16.191,71		
M	317	2025	04/06/2025	P02/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA su Fattura n.232/25E del 19/05/2025 Servizio Service E Biglietteria per Spettacolo Teatrale "Troade#Troiane" il 17/05/2025 - Associazione Centro Teatrale Bresciano	0,00	71,99	0,00	0,00		I
M	318	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Amadori, Bertoletti, Dalla Bona, Mometti	0,00	8,32	0,00	0,00		I
M	319	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Amadori, Bertoletti, Dalla Bona, Mometti	0,00	576,28	0,00	0,00		I
M	320	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Amadori, Bertoletti, Dalla Bona, Mometti	0,00	209,56	0,00	0,00		I
M	321	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Amadori, Bertoletti, Dalla Bona, Mometti	0,00	202,40	0,00	0,00		I
M	322	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Docenti Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Amadori, Bertoletti, Dalla Bona, Mometti	0,00	757,20	0,00	0,00		I
M	323	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Bono, Manti, Sacchini, Stella	0,00	3,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		384.740,01			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	324	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Bono, Manti, Sacchini, Stella	0,00	248,04	0,00	0,00		I
M	325	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Bono, Manti, Sacchini, Stella	0,00	90,20	0,00	0,00		I
M	326	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Bono, Manti, Sacchini, Stella	0,00	87,12	0,00	0,00		I
M	327	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Stem Greco - n. 4 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Bono, Manti, Sacchini, Stella	0,00	325,88	0,00	0,00		I
M	328	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat Paolo	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	329	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat Paolo	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	330	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat Paolo	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	331	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat Paolo	0,00	101,21	0,00	0,00		I
M	332	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat Paolo	0,00	378,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	383.111,87				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						414.200,95	411.601,23	95.817,92	16.191,71		
M	333	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Viozza	0,00	1,79	0,00	0,00		I
M	334	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Viozza	0,00	124,01	0,00	0,00		I
M	335	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Viozza	0,00	45,09	0,00	0,00		I
M	336	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Viozza	0,00	43,56	0,00	0,00		I
M	337	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - competenze maggio 2025 - PNRR 65/23 Corso Mate e Fisica - Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Viozza	0,00	162,95	0,00	0,00		I
M	338	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	4,16	0,00	0,00		I
M	339	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	340	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	341	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	101,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		382.236,19			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.200,95
M	342	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Biologia Chimica - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	378,60	0,00	0,00		I
M	343	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	1,80	0,00	0,00		I
M	344	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	124,02	0,00	0,00		I
M	345	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	45,10	0,00	0,00		I
M	346	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	43,56	0,00	0,00		I
M	347	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Biologia e Chimica - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Piseri	0,00	162,94	0,00	0,00		I
M	348	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Frosio, Modenese	0,00	4,16	0,00	0,00		I
M	349	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Frosio, Modenese	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	350	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Frosio, Modenese	0,00	104,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		381.083,09			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						414.200,95	413.630,01	95.817,92	16.191,71		
M	351	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Frosio, Modenese	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	352	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Frosio, Modenese	0,00	378,60	0,00	0,00		I
M	353	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Andreis, Sacchini	0,00	1,80	0,00	0,00		I
M	354	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Andreis, Sacchini	0,00	124,02	0,00	0,00		I
M	355	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Andreis, Sacchini	0,00	45,10	0,00	0,00		I
M	356	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Andreis, Sacchini	0,00	43,56	0,00	0,00		I
M	357	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Archeologia - n. Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Andreis, Sacchini	0,00	162,94	0,00	0,00		I
M	358	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro - Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpato e Tonoli	0,00	2,96	0,00	0,00		I
M	359	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro - Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpato e Tonoli	0,00	204,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	380.018,29				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.200,95
M	360	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro - Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat e Tonoli	0,00	74,41	0,00	0,00		I
M	361	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro - Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat e Tonoli	0,00	71,87	0,00	0,00		I
M	362	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Gruppo di Lavoro - Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Scarpat e Tonoli	0,00	268,84	0,00	0,00		I
M	363	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Pelati	0,00	3,58	0,00	0,00		I
M	364	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Pelati	0,00	248,02	0,00	0,00		I
M	365	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Pelati	0,00	90,18	0,00	0,00		I
M	366	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Pelati	0,00	87,12	0,00	0,00		I
M	367	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Learning Week - n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Carettoni, Pelati	0,00	325,90	0,00	0,00		I
M	368	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Gafforini, Ziglia	0,00	4,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		378.844,21			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						414.200,95	415.868,89	95.817,92	16.191,71		
M	369	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Gafforini, Ziglia	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	370	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Gafforini, Ziglia	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	371	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Gafforini, Ziglia	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	372	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Docenze Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Gafforini, Ziglia	0,00	378,60	0,00	0,00		I
M	373	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Rossi	0,00	1,80	0,00	0,00		I
M	374	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Rossi	0,00	124,02	0,00	0,00		I
M	375	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Rossi	0,00	45,10	0,00	0,00		I
M	376	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Rossi	0,00	43,56	0,00	0,00		I
M	377	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Metodologie Comun. n. 2 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Rossi	0,00	162,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		377.594,07			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						414.200,95	417.119,03	95.817,92	16.191,71		
M	378	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Toninelli	0,00	6,18	0,00	0,00		I
M	379	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Toninelli	0,00	427,03	0,00	0,00		I
M	380	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Toninelli	0,00	155,28	0,00	0,00		I
M	381	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Toninelli	0,00	149,99	0,00	0,00		I
M	382	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Toninelli	0,00	561,09	0,00	0,00		I
M	383	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole	0,00	2,69	0,00	0,00		I
M	384	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole	0,00	186,02	0,00	0,00		I
M	385	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip	0,00	67,64	0,00	0,00		I
M	386	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole	0,00	65,34	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	375.972,81				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.200,95
M	387	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Inform. Editing - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole	0,00	244,42	0,00	0,00		I
M	388	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Leo, Forti, Magnoli, Spinoni, Gregna	0,00	14,43	0,00	0,00		I
M	389	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Personale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Leo, Forti, Magnoli, Spinoni, Gregna	0,00	997,23	0,00	0,00		I
M	390	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip	0,00	362,63	0,00	0,00		I
M	391	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Leo, Forti, Magnoli, Spinoni, Gregna	0,00	350,25	0,00	0,00		I
M	392	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Supporto Tecnico RUP - Peronale ATA Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - De Leo, Forti, Magnoli, Spinoni, Gregna	0,00	1.096,76	0,00	0,00		I
M	393	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Ceglia	0,00	6,25	0,00	0,00		I
M	394	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Ceglia	0,00	432,21	0,00	0,00		I
M	395	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Ceglia	0,00	157,17	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		372.311,46			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.200,95
M	396	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Ceglia	0,00	151,81	0,00	0,00		I
M	397	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Docenza Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Ceglia	0,00	567,90	0,00	0,00		I
M	398	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Manti	0,00	2,69	0,00	0,00		I
M	399	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Manti	0,00	186,01	0,00	0,00		I
M	400	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Manti	0,00	67,64	0,00	0,00		I
M	401	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Manti	0,00	65,34	0,00	0,00		I
M	402	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corso Diritto Economia - n. 1 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Manti	0,00	244,41	0,00	0,00		I
M	403	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dirigente Scolastico Lazzari	0,00	2,10	0,00	0,00		I
M	404	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dirigente Scolastico Lazzari	0,00	145,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	370.878,36				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	414.200,95	423.834,74	95.817,92	16.191,71		
M	405	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dirigente Scolastico Lazzari	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	406	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dirigente Scolastico Lazzari	0,00	190,79	0,00	0,00		I
M	407	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dirigente Scolastico Lazzari	0,00	63,75	0,00	0,00		I
M	408	2025	06/06/2025	A03/10	Roma Succursale Tesoreria Compenso Dirigente Scolastico Elena Lazzari PNRR 65/23 - Ritenuta del 20% - Mese maggio 2025	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	409	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole, Tinelli	0,00	3,58	0,00	0,00		I
M	410	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole, Tinelli	0,00	248,02	0,00	0,00		I
M	411	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole, Tinelli	0,00	90,18	0,00	0,00		I
M	412	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole, Tinelli	0,00	87,12	0,00	0,00		I
M	413	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - D'Ercole, Tinelli	0,00	325,90	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		369.666,22			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						414.200,95
M	414	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	1,77	0,00	0,00		I
M	415	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	122,52	0,00	0,00		I
M	416	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	417	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	43,04	0,00	0,00		I
M	418	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corsi Certificazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	160,99	0,00	0,00		I
M	419	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	1,77	0,00	0,00		I
M	420	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	122,52	0,00	0,00		I
M	421	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	422	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	43,04	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		369.081,47			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						414.200,95	425.631,63	95.817,92	16.191,71		
M	423	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Nicoli	0,00	160,99	0,00	0,00		I
M	424	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito	0,00	3,58	0,00	0,00		I
M	425	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Pelati	0,00	248,02	0,00	0,00		I
M	426	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Pelati	0,00	90,18	0,00	0,00		I
M	427	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Pelati	0,00	87,12	0,00	0,00		I
M	428	2025	06/06/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR 65/23 Corsi Conversazione - n. 3 Tutor Reparto: UNICO - Mese 5 2025 - Dalla Bona, Pelati	0,00	325,90	0,00	0,00		I
M	429	2025	10/06/2025	P02/5	PREMOLI VERONICA PN 21-27 Arnaldo Estate - Compenso Netto a PREMOLI VERONICA per Incarico di Tutor nei 3 Corsi di: Greco 1, Latino 1, Grammatica 1 per Complessive 90 Ore - a.s. 2024/2025	0,00	1.201,52	0,00	0,00		F
M	430	2025	10/06/2025	P02/5	CEGLIA LUCA PN 21-27 Arnaldo Estate - Compenso Netto a CEGLIA LUCA per n. 30 ore Corso di Docenza: Grammatica 1 - Studenti Biennio - a.s. 2024/2025	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	431	2025	10/06/2025	P02/5	GAFFORINI CLAUDIA PN 21-27 Arnaldo Estate - Compensp Netto a GAFFORINI CLAUDIA per Incarico di n. 30 Ore di Docenza - Corso di Greco 1 agli Studenti del Biennio - a.s. 2024/2025	0,00	934,52	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		365.095,12			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						414.200,95	429.617,98	95.817,92	16.191,71		
M	432	2025	10/06/2025	P02/5	GAIBOTTI PAOLA PN 21-27 Arnaldo Estate - Compensp Netto a GAIBOTTI PAOLA per Incarico di Docenza di n. 30 Ore - Corso di Latino 1 per Studenti del Biennio - a.s. 2024/2025	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	433	2025	10/06/2025	A04	NICOLI FEDERICO Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a NICOLI FEDERICO per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Nicoli Federico	0,00	181,88	0,00	0,00		F
M	434	2025	10/06/2025	A04	ANDREIS ENRICA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a ANDREIS ENRICA per Incarico di Tutoraggio e Gruppo di Progetto - PCTO a.s. 2025/2026	0,00	954,28	0,00	0,00		F
M	435	2025	10/06/2025	A04	BELLINI LAURA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a BELLINI LAURA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	436	2025	10/06/2025	A04	CARETTONI ALESSIA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a CARETTONI ALESSIA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	437	2025	10/06/2025	A04	D'ERCOLE DANIELE Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a D'ERCOLE DANIELE per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	181,88	0,00	0,00		F
M	438	2025	10/06/2025	A04	DALLA BONA LIDIA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a DALLA BONA LIDIA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	181,88	0,00	0,00		F
M	439	2025	10/06/2025	A04	DEL BONO PATRIZIA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a DEL BONO PATRIZIA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	181,88	0,00	0,00		F
M	440	2025	10/06/2025	A04	FORMICHELLA GIOVANNI Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a FORMICHELLA GIOVANNI per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	181,88	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		361.955,89			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	414.200,95	432.757,21	95.817,92	16.191,71		
M	441	2025	10/06/2025	A04	FROSIO ENRICA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 Compenso Netto a FROSIO ENRICA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Frosio Enrica	0,00	181,88	0,00	0,00		F
M	442	2025	10/06/2025	A04	LODA PIETRO Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a LODA PIETRO per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	136,41	0,00	0,00		F
M	443	2025	10/06/2025	A04	MILANI DANIELA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a MILANI DANIELA per Incarico di Tutoraggio e Gruppo di Progetto PCTO a.s. 2025/2026 - Milani Daniela	0,00	692,98	0,00	0,00		F
M	444	2025	10/06/2025	A04	MONTANINI VANESSA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a MONTANINI VANESSA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Montanini Vanessa	0,00	68,21	0,00	0,00		F
M	445	2025	10/06/2025	A04	POLI PAOLO Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a POLI PAOLO per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Poli Paolo	0,00	159,15	0,00	0,00		F
M	446	2025	10/06/2025	A04	PRANDINI ELENA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a PRANDINI ELENA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Prandini Elena	0,00	136,41	0,00	0,00		F
M	447	2025	10/06/2025	A04	ROSSI CHIARA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a ROSSI CHIARA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	448	2025	10/06/2025	A04	TINTI ELENA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a TINTI ELENA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Tinti Elena	0,00	136,41	0,00	0,00		F
M	449	2025	10/06/2025	A04	VINOZZA VITTORIO Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a VINOZZA VITTORIO per Incarico di Gruppo di Progetto PCTO a.s. 2025/2026 - Viozza	0,00	442,89	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		359.887,87			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						414.200,95	434.825,23	95.817,92	16.191,71		
M	450	2025	10/06/2025	A04	ZANIBONI RITA TERESA Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - Compenso Netto a ZANIBONI RITA TERESA per Incarico di Tutoraggio PCTO a.s. 2025/2026 - Zaniboni Rita	0,00	136,41	0,00	0,00		F
M	451	2025	10/06/2025	A04	D'ERCOLE DANIELE Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - Compenso Netto a D'ERCOLE DANIELE per Incarico Progetti PCTO: Schola Ludens a.s. 2025/2026 - D'Ercole Daniele	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	452	2025	10/06/2025	A04	MANTI CATERINA Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - Compenso Netto a MANTI CATERINA per Incarico Progetti PCTO: I Giovani e la Memoria a.s. 2025/2026 - Manti Caterina	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	453	2025	10/06/2025	A04	POLI PAOLO Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - Compenso Netto a POLI PAOLO per Incarico Progetti PCTO: I Giovani e la Memoria a.s. 2025/2026 - Poli Paolo	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	454	2025	10/06/2025	A04	DE LEO NICOLETTA Compensi PCTO GESTIONE - Compenso Netto a DE LEO NICOLETTA per Gestione Amministrativa PCTO a.s. 2025/2026	0,00	272,55	0,00	0,00		F
M	455	2025	10/06/2025	A04	GREGNA GERACI EUGENIO Compensi PCTO GESTIONE - Compenso Netto a GREGNA GERACI EUGENIO per Gestione Amministrativa PCTO a.s. 2025/2026 - Gregna Eugenio	0,00	272,55	0,00	0,00		F
M	456	2025	10/06/2025	A04	MAGNOLI GIULIA Compensi PCTO GESTIONE - Compenso Netto a MAGNOLI GIULIA per Gestione Amministrativa PCTO a.s. 2025/2026 - Magnoli	0,00	354,31	0,00	0,00		F
M	457	2025	10/06/2025	A04	SPINONI ADRIANO Compensi PCTO GESTIONE - Compenso Netto a SPINONI ADRIANO per Gestione Amministrativa PCTO a.s. 2025/2026	0,00	408,82	0,00	0,00		F
R	73	2025	11/06/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Contributo Famiglie Studenti Classi Quarte per Corso Sicurezza BLSD su Defibrillatore dall' Associazione COSP di Mazzano - Provvisorio Entrata n. 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401 e 1403	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		357.583,82			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						414.250,95	437.179,28	95.817,92	16.191,71		
R	74	2025	11/06/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025	19.066,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	11/06/2025	0502	Provincia di Brescia - Settore Cultura Ufficio Formazione e Istruzione Via Musei, 32 25121 Erogazione Fondo e.f. 2025 per la Gestione e il Funzionamento degli Istituti Scolastici - Provvisorio in Entrata n. 1373	6.368,00	0,00	0,00	0,00		
M	458	2025	12/06/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Irpef Studio Agron - erario 104 E	0,00	240,00	0,00	0,00		I
M	459	2025	12/06/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Ravvedimento operoso Irpef Studio Agron - Erario 897E	0,00	3,34	0,00	0,00		I
M	460	2025	12/06/2025	P02/2	FABIO PIOZZI Pagamento Fattura n.10 del 05/06/2025 Compenso a Esperto Esterno PIOZZI FABIO per il Corso di Video Podcast da 10 Ore a.s. 2024/2025	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	461	2025	16/06/2025	A03/4	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.105 del 28/05/2025 Pubblicazione e stampe giornalino Eretico mese maggio 2025 - Tipografia Olivieri	0,00	810,00	0,00	0,00		F
M	462	2025	16/06/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.850/00 del 04/06/2025 Fondazione Brescia Musei - uscita didattica Museo del risorgimento del 5.6.2025	0,00	178,00	0,00	0,00		F
M	463	2025	16/06/2025	A03/13	sellini marzia Pagamento Fattura n.7/PA-2025 del 12/06/2025 Sellini Marzia psicologa Arnaldo insieme - contratto prot. 6503/2024	0,00	3.230,34	0,00	0,00		F
M	464	2025	19/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00447424 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0302389311 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	66,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		378.090,14			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	439.684,95	442.106,96	95.817,92	16.191,71		
M	465	2025	19/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00446751 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03041212 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	194,71	0,00	0,00		F
M	466	2025	19/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00445241 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0303773026 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	467	2025	19/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00447228 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 030290435 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	83,80	0,00	0,00		F
M	468	2025	19/06/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00446134 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03049438 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	27,68	0,00	0,00		F
M	469	2025	19/06/2025	A02	Gifran s.r.l. Pagamento Fattura n.FS/489 del 18/06/2025 - Fornitura di n. 3 Toner Originali Brother TN2310 - GIFRAN SRL	0,00	207,00	0,00	0,00		F
M	470	2025	25/06/2025	A03/4	ABIATICO GRAZIELLA Quota Saldo del Compenso Netto a GRAZIELLA ABIATICO per la Gestione Globale da Terzi della Biblioteca a.s 2024/2025	0,00	715,32	0,00	0,00		F
M	471	2025	27/06/2025	A05/01	PONZONI ALESSANDRA Rimborso Spese per Docente Accompagnatore PONZONI ALESSANDRA al Viaggio di Istruzione a Siracusa dal 19/05/2025 al 23/05/2025	0,00	49,50	0,00	0,00		F
M	472	2025	27/06/2025	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.136 /P del 20/06/2025 Canone semestrale ditta Arici per noleggio stampante	0,00	307,10	0,00	0,00		F
M	473	2025	27/06/2025	A05/01	Amadori Chiara Rimborso Spese per Docente Accompagnatore AMADORI CHIARA al Viaggio di Istruzione a Siracusa dal 26/05/2025 al 30/05/2025	0,00	16,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		376.461,75			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						439.684,95	443.735,35	95.817,92	16.191,71		
M	474	2025	27/06/2025	A05/01	TINTI ELENA Rimborso Spese per Docente Accompagnatore TINTI ELENA al Viaggio di Istruzione a Napoli dal 26/03/2025 al 29/03/2025	0,00	13,50	0,00	0,00		F
M	475	2025	27/06/2025	A05/01	QUARANTINI SILVIA Rimborso Spese per Docente Accompagnatore QUARANTINI SILVIA al Viaggio di Istruzione a Siracusa dal 19/05/2025 al 23/05/2025	0,00	94,10	0,00	0,00		F
M	476	2025	27/06/2025	A05/01	QUARANTINI SILVIA Rimborso Spese per Docente Accompagnatore QUARANTINI SILVIA al Viaggio di Istruzione a Napoli dal 26/03/2025 al 29/03/2025	0,00	27,90	0,00	0,00		F
M	477	2025	27/06/2025	P05/1	ROSSI CHIARA Rimborso Spese di Trasporto Docente Accompagnatore ROSSI CHIARA per Partecipazione Certamen Mediolanensa il 17/05/2025	0,00	17,50	0,00	0,00		F
M	478	2025	27/06/2025	P05/1	QUARANTINI SILVIA Rimborso Spese di Trasporto Docente Accompagnatore QUARANTINI SILVIA per Partecipazione Certamen Dantesco a Bergamp il 09/05/2025	0,00	20,80	0,00	0,00		F
M	479	2025	28/06/2025	A01/1	ELETTRICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. Pagamento Fattura n.53 del 27/06/2025 sistemazione impianto elettrico e illuminazione aule del Liceo Arnaldo. Ditta Elettrica Prealpina snc	0,00	585,00	0,00	0,00		F
M	480	2025	01/07/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/57 del 19/05/2025 per Noleggio pullman per uscita didattica del 06/05/2025 classi 1B 1C ad Arte Sella TN - Ditta Nicolini viaggi srl	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	481	2025	01/07/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2/58 del 19/05/2025 - Noleggio pullman per Uscita Didattica del 06/05/2025 Vlassi 1B 1C ad Arte Sella TN- ditta Nicolini viaggi srl	0,00	50,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		375.582,95			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						439.684,95	444.614,15	95.817,92	16.191,71		
M	482	2025	01/07/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FPA-2025-000007 del 22/05/2025 - saldo (progettazione paesaggistica del giardino interno del Liceo Arnaldo) Vivaio dei Molini Soc. Agr. Porro Savoldi S.S.	0,00	500,50	0,00	0,00		I
M	483	2025	01/07/2025	A01/3	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.0900048-PA del 20/05/2025 - Incarico Responsabile Protezione Dati DPO Anno 2025 - Conast Società Cooperativa	0,00	187,00	0,00	0,00		I
M	484	2025	01/07/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.105 del 28/05/2025 - Pubblicazione e Stampe Giornalino Eretico Mese Maggio 2025 - Tipografia Olivieri Ugo & C. snc	0,00	178,20	0,00	0,00		I
M	485	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00447424 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0302389311 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	486	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00446751 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03041212 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	42,84	0,00	0,00		I
M	487	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00445241 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0303773026 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	488	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00447228 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 030290435 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	18,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		374.635,45			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.684,95	445.561,65	95.817,92	16.191,71		
M	489	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00446134 del 11/06/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03049438 Quarto Bimestre Febbraio Marzo 2025 - TIM S.p.A.	0,00	6,09	0,00	0,00		I
M	490	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FS/489 del 18/06/2025 - Fornitura di n. 3 Toner Originali Brother TN2310 - GIFRAN SRL	0,00	45,54	0,00	0,00		I
M	491	2025	01/07/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.136 /P del 20/06/2025 - Canone Semestrale Ditta Canone Semestrale Ditta Arici per Noleggio Stampante Arici per Noleggio Stampante	0,00	67,56	0,00	0,00		I
M	492	2025	01/07/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.53 del 27/06/2025 - Sistemazione Impianto Elettrico e Illuminazione Aule del Liceo Arnaldo - Ditta Elettrica Prealpina snc	0,00	128,70	0,00	0,00		I
M	493	2025	02/07/2025	A03/1	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.346/2025 FPA del 19/06/2025 Rinnovo servizi annuale Firewall Sophos-ditta Pc Center Bergamo srl	0,00	850,00	0,00	0,00		F
M	494	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - Compensi PCTO GESTIONE - n. 4 Personale ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2025- De Leo, Gregna, Magnoli, Spinoni	0,00	7,00	0,00	0,00		I
M	495	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - Compensi PCTO GESTIONE - n. 4 Personale ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2025- De Leo, Gregna, Magnoli, Spinoni	0,00	484,00	0,00	0,00		I
M	496	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - Compensi PCTO GESTIONE - n. 4 Personale ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2025- De Leo, Gregna, Magnoli, Spinoni	0,00	176,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		372.870,56			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.684,95	447.326,54	95.817,92	16.191,71		
M	497	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - Compensi PCTO GESTIONE - n. 4 Personale ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2025- De Leo, Gregna, Magnoli, Spinoni	0,00	170,00	0,00	0,00		I
M	498	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - Compensi PCTO GESTIONE - n. 4 Personale ATA Reparto: UNICO - Mese 6 2025- De Leo, Gregna, Magnoli, Spinoni	0,00	508,77	0,00	0,00		I
M	499	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - n. 3 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025 D'Ercole, Manti, Poli	0,00	5,39	0,00	0,00		I
M	500	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - n. 3 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025 D'Ercole, Manti, Poli	0,00	372,69	0,00	0,00		I
M	501	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - n. 3 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025 D'Ercole, Manti, Poli	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	502	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - n. 3 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025 D'Ercole, Manti, Poli	0,00	130,91	0,00	0,00		I
M	503	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - Compensi PCTO PROGETTI 24.25 - n. 3 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025 D'Ercole, Manti, Poli	0,00	489,68	0,00	0,00		I
M	504	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - n. 18 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025	0,00	25,07	0,00	0,00		I
M	505	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - n. 18 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025	0,00	1.732,38	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		369.300,15			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	506	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - n. 18 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025	0,00	629,94	0,00	0,00		I
M	507	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - n. 18 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025	0,00	608,50	0,00	0,00		I
M	508	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - Compensi PCTO ATTIVITA' 24.25 - n. 18 Docenti Reparto: UNICO - Mese 6 2025	0,00	2.276,23	0,00	0,00		I
M	509	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - pcto Nicoli	0,00	1,08	0,00	0,00		I
M	510	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - pcto Nicoli	0,00	74,54	0,00	0,00		I
M	511	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - - pcto Nicoli	0,00	27,10	0,00	0,00		I
M	512	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - pcto Nicoli	0,00	26,18	0,00	0,00		I
M	513	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. - - pcto Nicoli	0,00	5,00	0,00	0,00		I
M	514	2025	02/07/2025	A04	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - - pcto Nicoli	0,00	97,94	0,00	0,00		I
M	515	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PN 21-27 ArnaldoEstate n. 3 Corsi - Tutor Premoli Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Premoli	0,00	7,12	0,00	0,00		I
M	516	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PN 21-27 ArnaldoEstate n. 3 Corsi - Tutor Premoli Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Premoli	0,00	492,39	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		365.054,13			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						439.684,95	455.142,97	95.817,92	16.191,71		
M	517	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PN 21-27 ArnaldoEstate n. 3 Corsi - Tutor Premoli Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Premoli	0,00	179,05	0,00	0,00		I
M	518	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PN 21-27 ArnaldoEstate n. 3 Corsi - Tutor Premoli Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Premoli	0,00	172,95	0,00	0,00		I
M	519	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PN 21-27 ArnaldoEstate n. 3 Corsi - Tutor Premoli Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Premoli	0,00	646,97	0,00	0,00		I
M	520	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi - Docenza Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Gafforini, Ceglia, Gaibotti	0,00	16,62	0,00	0,00		I
M	521	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi - Docenza Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Gafforini, Ceglia, Gaibotti	0,00	1.148,91	0,00	0,00		I
M	522	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi - Docenza Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Gafforini, Ceglia, Gaibotti	0,00	417,78	0,00	0,00		I
M	523	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi - Docenza Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Gafforini, Ceglia, Gaibotti	0,00	403,53	0,00	0,00		I
M	524	2025	02/07/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi - Docenza Reparto: UNICO - Mese 6 2025 - Gafforini, Ceglia, Gaibotti	0,00	1.509,60	0,00	0,00		I
M	525	2025	02/07/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta IRAP su Saldo Terzo Compenso a Graziella Abiatico per Gestione della Biblioteca 2024/2025 - Codice Tributo 380E	0,00	76,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		360.482,72			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						439.684,95
M	526	2025	02/07/2025	A03/4	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta d'Acconto IRPEF su Saldo Terzo Compenso a Graziella Abiatico per Gestione della Biblioteca 2024/2025 Codice Tributo 104E	0,00	178,83	0,00	0,00		I
M	527	2025	03/07/2025	A01/3	Centro Operativo Soccorso Pubblico Mazzano (O.D.V.) Corso di formazione all'utilizzo del Blsd laico dal 12.04.25 al 24.05.2025 classi quarte- C.O.S.P. Mazzano O.D.V.	0,00	610,00	0,00	0,00		F
M	528	2025	03/07/2025	P02/2	CAPE LAND S.R.L. Pagamento Fattura n.PA 225 del 01/07/2025 fattura saldo viaggio d'istruzione a Siracusa classi quarte- agenzia viaggio Cape Land	0,00	60.708,00	0,00	0,00		F
M	529	2025	03/07/2025	A05/01	CAPE LAND S.R.L. Pagamento Fattura n.PA 226 del 02/07/2025 sostituzione accompagnatore dalla Bona/Ponzoni riferimento viaggio istruzione Siracusa dal 19 al 23 maggio 2023- agenzia viaggio Cape land	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	530	2025	03/07/2025	A05/01	CAPE LAND S.R.L. Pagamento Fattura n.PA 227 del 02/07/2025 servizi di inserimento bagagli su biglietteria aerea riferimento viaggio d'istruzione siracusa dal 20 al 24 maggio 2025 n. 4part. per € 88,00- agenzia Viaggi Cape land	0,00	352,00	0,00	0,00		F
M	531	2025	04/07/2025	A01/1	Parrocchia di "S. Afra" di Brescia Acconto per spese di utilizzo palestra S. Afra - convenzione prot. 4952 del 27/9/2025	0,00	17.500,00	0,00	0,00		F
M	532	2025	14/07/2025	A03/11	DADONET ACADEMY S.R.L. Pagamento Fattura n.45/PA-2025 del 08/07/2025 - Corso DM 66/2023 Cybersafe per personale amministrativo e docenti - Dadonet Accademy srl	0,00	2.440,00	0,00	0,00		F
M	533	2025	14/07/2025	P05/1	TOBANELLI ANTONIO Rimborso Spese di trasporto per Partecipazione Certamen Mediolanense 2024/2025 al Genitore TOBANELLI ANTONIO della Studente Tobanelli Valentina	0,00	17,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		277.836,39			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						439.684,95
M	534	2025	14/07/2025	P05/1	ZILETTI ELENA Rimborso Spese di trasporto per Partecipazione Certamen Mediolanense 2024/2025 al Genitore ZILETTI ELENA della Studente Merola Elisabetta	0,00	17,50	0,00	0,00		F
M	535	2025	14/07/2025	P05/1	PERICO LAURA Rimborso Spese di trasporto per Partecipazione Certamen Mediolanense 2024/2025 al Genitore PERICO LAURA dello Studente Cancelli Christian	0,00	17,50	0,00	0,00		F
M	536	2025	14/07/2025	A01/3	DUINA FRANCESCA Rimborso Spese Iscrizione per Partecipazione Corso Sicurezza su BLSD 2024/2025 al Genitore DUINA FRANCESCA della Studente Salvadori Anna	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	537	2025	14/07/2025	A01/3	PROTTI VALERIA Rimborso Spese Iscrizione per Partecipazione Corso Sicurezza su BLSD 2024/2025 al Genitore PROTTI VALERIA della Studente Ardesi Silvia	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	538	2025	14/07/2025	A01/3	Bertoletti Monica Rimborso Spese Iscrizione per Partecipazione Corso Sicurezza su BLSD 2024/2025 al Genitore BERTOLETTI MONICA della Studente Forelli Sofia	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	539	2025	14/07/2025	P02/2	PROTTI VALERIA Rimborso Spese per Partecipazione Spettacolo Teatrale "Troades" 2024/2025 al Genitore PROTTI VALERIA della Studente Ardesi Silvia	0,00	3,00	0,00	0,00		F
M	540	2025	14/07/2025	A05/01	MAZZUCCHELLI EDDA Restituzione Quote di Partecipazione allo Stage Linguistico a Brighton 2024/2025 al Genitore MAZZUCCHELLI EDDA della Studente Fenaroli Anna	0,00	465,00	0,00	0,00		F
R	76	2025	15/07/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche, Stage e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025 - Provvisorio Entrata n. 1407 e 1471	644,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	15/07/2025	0611	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Girofondi Provincia di Brescia per Rimborso Spese Gestione Distributori Automatici Anno 2023 - Provvisorio Entrata n. 1434	763,08	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		278.725,47			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						441.092,03
R	78	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1408 e 1426	3.720,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1426 e 1433	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1433 e 1445	2.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1445 e 1456	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1457 e 1474	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1474 e 1496	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	15/07/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1496 e 1508	2.220,00	0,00	0,00	0,00		
M	541	2025	21/07/2025	A03/1	DELLA GATTA EMANUELA Rimborso contributo scolastico alunna Battaglia Lara - genitore Della Gatta Emanuela	0,00	140,00	0,00	0,00		F
M	542	2025	24/07/2025	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800970 del 22/07/2025 - Fornitura di Materiale Vario di Cancelleria come da elenco Buono Ordine - Luglio 2025 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	0,00	234,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		296.691,32			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						459.432,03	543.252,86	95.817,92	16.191,71		
M	543	2025	24/07/2025	A01/1	Provincia di Brescia - Settore Istruzione Formazione e Lavoro Girofondi alla Provincia di Brescia per Rimborso Spese Distributori Automatici Ditta Ovdamic - Anno 2023	0,00	763,08	0,00	0,00		I
M	544	2025	24/07/2025	A01/1	EDILCARBONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.35 del 22/07/2025 acconto lavori tinteggiatura edificio luglio 2025-ditta Edilcarboni srl	0,00	10.000,00	0,00	0,00		F
M	545	2025	28/07/2025	A03/4	Provincia di Brescia - Settore del Turismo, Biblioteche e URP Adesione Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) della Biblioteca Scolastica del Liceo "Arnaldo" - Quota Associativa A.s. 2025-2026	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	546	2025	30/07/2025	A03/11	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.564 del 28/07/2025 ACCONTO Costi indiretti: - Laboratorio sul campo COLLABORARE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA (SCIENTIFICO) Cig: B477453F53 Cup: H84D23003020006- G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE I	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	547	2025	30/07/2025	A03/11	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.563 del 28/07/2025 ACCONTO Costi diretti: - Corso di formazione online COLLABORARE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA - Laboratorio sul campo COLLABORARE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA (SCIENTIFICO) Cig: B47725D114 Cup: H84D23003020006- G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	0,00	4.584,00	0,00	0,00		F
M	548	2025	31/07/2025	A05/01	POLI PAOLO Rimborso Tassa di soggiorno Docente Poli Paolo - Viaggio di istruzione a Napoli	0,00	17,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	280.126,74				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	549	2025	04/08/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.346/2025 FPA del 19/06/2025 - Rinnovo Servizi Annuale Firewall Sophos-ditta Pc Center Bergamo srl	0,00	187,00	0,00	0,00		I
M	550	2025	04/08/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.800970 del 22/07/2025 Fornitura di Materiale Vario di Cancelleria come da elenco Buono Ordine - Luglio 2025 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	0,00	51,51	0,00	0,00		I
M	551	2025	04/08/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.35 del 22/07/2025 - Acconto per Lavori di Tinteggiatura Edificio Scolastico luglio 2025 - Ditta Edilcarboni srl	0,00	2.200,00	0,00	0,00		I
M	552	2025	04/08/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.564 del 28/07/2025 - ACCONTO Costi indiretti: - Laboratorio sul campo COLLABORARE CON l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA (SCIENTIFICO) Cup: H84D23003020006- G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	553	2025	07/08/2025	A01/1	EDILCARBONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.40 del 04/08/2025 fattura di saldo per lavori di tinteggiatura di vano scale, caloriferi, aule edificio Liceo Arnaldo- ditta Edilcarboni srls	0,00	14.673,00	0,00	0,00		F
M	554	2025	07/08/2025	A01/1	EDILCARBONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.41 del 04/08/2025 per lavori di tinteggiatura di pareti con smalto all'acqua e caloriferi edificio Liceo Arnaldo-ditta Edilcarboni srls	0,00	478,00	0,00	0,00		F
M	555	2025	08/08/2025	A02	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000025326 del 06/08/2025 Assicurazione furto beni laboratorio archeologico 2025.2026	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	556	2025	11/08/2025	A02	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000025325 del 06/08/2025 Polizza assicurazione incendio beni laboratorio archeologico - pluriass Unipol	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		261.699,23			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						459.432,03	578.244,95	95.817,92	16.191,71		
M	557	2025	18/08/2025	A05/01	LET srl Pagamento Fattura n.FPA 57/25 del 08/08/2025 Saldo stage linguistico Brighton - Let srl	0,00	39.285,00	0,00	0,00		F
M	558	2025	18/08/2025	A03/1	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801035 del 08/08/2025 Targhette per segnare aule - Effegi	0,00	308,96	0,00	0,00		F
M	559	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00633070 del 11/08/2025 Servizio telefonia fissa giugno luglio 2025	0,00	192,40	0,00	0,00		F
M	560	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00633728 del 11/08/2025 Servizio telefonia fissa luglio agosto 2025	0,00	74,74	0,00	0,00		F
M	561	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00636814 del 11/08/2025 Servizio linea telefonica giugno luglio 2025	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	562	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00633071 del 11/08/2025 Servizio linea telefonica giugno luglio 2025	0,00	27,98	0,00	0,00		F
M	563	2025	19/08/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00633760 del 11/08/2025 Servizio Linea telefonica giugno luglio 2025	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	564	2025	09/09/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.40 del 04/08/2025 Fornitura del 04/08/2025 - attura di saldo per lavori di tinteggiatura di vano scale, caloriferi, aule edificio Liceo Arnaldo- ditta Edilcarboni srls	0,00	3.228,06	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		218.488,81			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						459.432,03
M	565	2025	09/09/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.41 del 04/08/2025 Fornitura del 04/08/2025 - Lavori di tinteggiatura di pareti con smalto all'acqua e caloriferi edificio Liceo Arnaldo-ditta Edilcarboni srls	0,00	105,16	0,00	0,00		I
M	566	2025	09/09/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.801035 del 08/08/2025 - Fornitura di Targhette per segnare aule - Effegi di Fantoni G. & C. snc	0,00	67,97	0,00	0,00		I
M	567	2025	09/09/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00633070 del 11/08/2025 - Servizio telefonia fissa giugno luglio 2025 Periodo 5/25 Giu - Lug Identificativo contratto: 03041212 - TIM S.p.A.	0,00	42,33	0,00	0,00		I
M	568	2025	09/09/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00633728 del 11/08/2025 - Servizio telefonia fissa luglio agosto 2025 Periodo 5/25 Giu - Lug Identificativo contratto: 030290435 - TIM S.p.A.	0,00	16,44	0,00	0,00		I
M	569	2025	09/09/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00636814 del 11/08/2025 - Servizio linea telefonica giugno luglio 2025 Periodo 5/25 Giu - Lug - TIM S.p.A.	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	570	2025	09/09/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00633071 del 11/08/2025 - Servizio linea telefonica giugno luglio 2025 Periodo 5/25 Giu - Lug Identificativo contratto: 03049438 - TIM S.p.A.	0,00	6,16	0,00	0,00		I
M	571	2025	09/09/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00633760 del 11/08/2025 - Servizio Linea telefonica giugno luglio 2025 Periodo 5/25 Giu - Lug Identificativo contratto: 0303773026 - TIM S.p.A.	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	572	2025	09/09/2025	A02	TOSINI GROUP Srl Pagamento Fattura n.55/10 del 29/08/2025 Contratto triennale Tosini 2025 - gestionale timbrature	0,00	305,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		217.925,23			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	573	2025	09/09/2025	A03/13	GOFFI GIULIA Pagamento Fattura n.33 del 25/08/2025 Interventi di tutoraggio per riduzione divari DM 19/24 - nutrizionista - Giulia Goffi	0,00	1.768,98	0,00	0,00		F
M	574	2025	09/09/2025	A03/11	IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.135-2025 del 05/09/2025 Formazione personale scolastico D.M. 66/2023 - Il Leggio - trattativa mepa n. 4901409	0,00	3.120,00	0,00	0,00		F
R	85	2025	11/09/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da n. 1511 e 1512	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2025	11/09/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da da n. 1514 a n. 1516	420,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2025	11/09/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Ingresso Spettacolo Teatrale Troade#Troiane il 17/05/2025 - Provvisorio Entrata n. 1509	3,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	11/09/2025	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Quota Parte del Contributo per Servizio di Ristorazione con Distributori Automatici - Provvisorio Entrata n. 1510 del 21/07/2025	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	11/09/2025	0203/01	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - avviso M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: H84D23002090006 - Parte II - Saldo - Provvisorio Entrata n. 1513 del 05/08/2025	0,00	0,00	29.054,82	0,00		
M	575	2025	11/09/2025	P02/5	ISEO ENGLISH DI ROSA GRAVAGNUOLO S.A.S. Pagamento Fattura n.141/001 del 09/09/2025 Learning week settembre 2025 PN 21-27	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	576	2025	23/09/2025	A05/02	BERTONI ELISA Contributo direttiva n. 6/2023 per viaggio di istruzione a Roma Classi 2C e 2D - Alunna: Franzoni Chiara - Genitore: BERTONI ELISA	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		242.169,07			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						461.760,03
M	577	2025	23/09/2025	A01/3	PELLEGRINELLI NADIA Rimborso Spese Iscrizione per Partecipazione Corso Sicurezza su BLSD 2024/2025 al Genitore PELLEGRINELLI NADIA della Studente Bonetti Daniela	0,00	5,00	0,00	0,00		F
M	578	2025	25/09/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/750 del 18/09/2025 trasporto per arrivare in aeroporto Stage linguistico - Manenti	0,00	4.400,00	0,00	0,00		F
M	579	2025	25/09/2025	A01/1	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.792 del 27/08/2025 Arredi scolastici - Mobilferro	0,00	9.834,00	0,00	0,00		F
M	580	2025	25/09/2025	A01/1	GLOBO SYSTEM di Pagliarini Giuseppe Pagamento Fattura n.46/2025 del 13/09/2025 sistemazione porta antincendio e serrature bagni - Globo system	0,00	510,00	0,00	0,00		F
M	581	2025	29/09/2025	A05/01	FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA Pagamento Fattura n.001042525118 del 25/09/2025 Fondazione teatro Grande - acquisto biglietti spettacolo Carmen	0,00	101,82	0,00	0,00		F
M	582	2025	29/09/2025	A03/11	DADONET ACADEMY S.R.L. Pagamento Fattura n.54/PA-2025 del 12/09/2025 LABORATORI OFFICE (WORD & EXCEL) Dadonet Accademy	0,00	2.928,00	0,00	0,00		F
M	583	2025	29/09/2025	A01/2	VIVAIO DEI MOLINI SOC.AGR. PORRO SAVOLDI S.S. Pagamento Fattura n.FPA-2025-000011 del 22/09/2025 Potatura n. 3 cedri cortile scuola - Vivaio dei Molini	0,00	11.290,00	0,00	0,00		F
M	584	2025	29/09/2025	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.170 /P del 19/09/2025 Canone trimestrale stampante HP LJ MFP E731 - PERIODO:20/06/2025-19/09/2025 Arici srl	0,00	275,01	0,00	0,00		F
M	585	2025	06/10/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.55/10 del 29/08/2025 - Contratto di Assistenza e Licenza d'Uso triennale Tosini Goup srl 2025 - Gestionale Timbrature	0,00	67,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		212.758,14			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						461.760,03	658.568,86	124.872,74	16.191,71		
M	586	2025	06/10/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.792 del 27/08/2025 Fornitura di Arredi Scolastici Standard Vari Come da Buono d'Ordine - Mobilferro srl	0,00	2.163,48	0,00	0,00		I
M	587	2025	06/10/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.46/2025 del 13/09/2025 - Lavori Fabbro per Sistemazione Porta Antincendio e Serrature bagni - Globo System di Pagliarini Giuseppe	0,00	112,20	0,00	0,00		I
M	588	2025	06/10/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.ED/750 del 18/09/2025 - Servizio di Trasporto con Conducente per Tranfer Aeroporto per Stage Linguistico - Autoservizi Fratelli Manenti	0,00	440,00	0,00	0,00		I
M	589	2025	06/10/2025	A01/2	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FPA-2025-000011 del 22/09/2025 - Lavori di Potatura n. 3 Cedri nel Cortile della Scuola - Vivaio dei Molini Soc. Agr. Porro Savoldi S.S.	0,00	2.483,80	0,00	0,00		I
M	590	2025	06/10/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.170 /P del 19/09/2025 - Canone Noleggio Trimestrale per Stampante HP LJ MFP E731 PERIODO: 20/06/2025-19/09/2025 - Arici srl	0,00	60,50	0,00	0,00		I
M	591	2025	06/10/2025	A05/01	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.001042525118 del 25/09/2025 Fondazione Teatro Grande di Brescia - Servizio per Acquisto Biglietti per Spettacolo Teatrale "Carmen"	0,00	10,18	0,00	0,00		I
M	592	2025	09/10/2025	A01/1	CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. Pagamento Fattura n.2025-NFE17-0000152 del 26/09/2025 Cauto rimozione rifiuti settembre 2025	0,00	1.194,00	0,00	0,00		F
M	593	2025	09/10/2025	A01/1	ELETTRICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. Pagamento Fattura n.77 del 06/10/2025 Manutenzione semestrale cancello carraio - Elettrica prealpina snc	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	594	2025	09/10/2025	A03/13	Viandanze Culture & Pratiche Teatrali Pagamento Fattura n.30/2025 del 06/10/2025 Progetto teatrale Viandanze - esperto esterno Ghirardini	0,00	7.110,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		198.933,98			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						461.760,03
M	595	2025	09/10/2025	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801315 del 29/09/2025 Materiale di pulizia Fantoni	0,00	2.785,15	0,00	0,00		F
M	596	2025	18/10/2025	A03/1	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Quota Iscrizione per partecipazione Giochi Matematici del Mediterraneo a.s. 2025.2026 - XV Edizione - Classi Biennio del Liceo Arnaldo	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	597	2025	18/10/2025	A03/8	PONZONI ALESSANDRA Arrotondamento Ponzoni Class Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato netto parte II	0,00	0,32	0,00	0,00		F
M	598	2025	18/10/2025	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat arrotondamento ponzoni netto parte II Labs	0,00	0,14	0,00	0,00		I
M	599	2025	20/10/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Ritenuta Acconto IRPEF su Pagamento Compenso a Giulia Goffi Prog - Nutrizionista - Progetto Sensibilizzazione DCA - Fattura n.33 del 25/08/2025 - Provvisorio Uscita n. 18del 13/10/2025	0,00	331,02	0,00	0,00		I
R	90	2025	21/10/2025	0607	LAURA VIRGILI Donazione/Contributo a Studenti del Liceo per Partecipazione a Spettacoli e Iniziative Culturali - Provvisorio in Entrata n. 1517 del 11/09/2025	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2025	21/10/2025	0306	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Contributo Pagamento Compenso Comitato Vigilanza Prove Concorso Docenti Secondaria DDG 3059/2024 - Provvisorio Entrata n. 1518 del 22/09/2025	663,50	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	21/10/2025	0306	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Contributo Pagamento Compenso Comitato Vigilanza Prove Concorso Docenti Infanzia e Primaria DDG 3060/2024 - Provvisorio Entrata n. 1519 del 23/09/2025	132,70	0,00	0,00	0,00		
R	93	2025	21/10/2025	0805	PYRGOS TRAVEL SRL Rimborso Penale per Baglio in Stiva Volo per Viaggio d'Istruzione in Grecia dal 25 al 29/03/2025 - Classi 5B e 5D - Provvisorio Entrata n. 1520 del 26/09/2025	1.932,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		198.985,55			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	464.988,23	675.569,65	124.872,74	16.191,71		
R	94	2025	21/10/2025	0608	Lia Bar di Shevchukova Lyudmila Quota Parte Seconda Rata del Contributo per Servizio di Ristorazione con Bar - Ristoro - Provvisorio Entrata n. 1521 del 30/09/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2024	21/10/2025	0201/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Quota Parte del Finanziamento del Progetto PN 2021-2027 FSE+ del progetto ESO4.6A4.A-FSEPN-LO_2024-264 "ARNALDO ESTATE" CUP H84D23003020006 - Provvisorio Entrata n. 1522 del 03/10/2025	0,00	0,00	5.545,26	0,00		
M	600	2025	21/10/2025	A05/01	LET srl Pagamento Fattura n.FPA 64/25 del 07/10/2025 Saldo stage linguistico a Brighton settembre 2025	0,00	22.986,00	0,00	0,00		F
M	601	2025	21/10/2025	A02	CARETTONI ALESSIA Compenso Netto a CARETTONI ALESSIA per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024	0,00	69,95	0,00	0,00		I
M	602	2025	21/10/2025	A02	LAZZARI ELENA Compenso Netto a LAZZARI ELENA per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024	0,00	59,05	0,00	0,00		I
M	603	2025	21/10/2025	A02	SCARPAT PAOLO Compenso Netto a SCARPAT PAOLO per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024	0,00	139,91	0,00	0,00		I
M	604	2025	21/10/2025	A02	TONOLI LUIGI Compenso Netto a TONOLI LUIGI per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024	0,00	69,95	0,00	0,00		I
M	605	2025	21/10/2025	A02	CARETTONI ALESSIA Compenso Netto a CARETTONI ALESSIA per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Infanzia e Primaria del DDG 3060/2024	0,00	13,99	0,00	0,00		I
M	606	2025	21/10/2025	A02	LAZZARI ELENA Compenso Netto a LAZZARI ELENA per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Infanzia e Primaria del DDG 3060/2024	0,00	11,81	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		182.180,15			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						465.988,23	698.920,31	130.418,00	16.191,71		
M	607	2025	21/10/2025	A02	SCARPAT PAOLO Compenso Netto a SCARPAT PAOLO per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Infanzia e Primaria del DDG 3060/2024	0,00	27,98	0,00	0,00		I
M	608	2025	21/10/2025	A02	TONOLI LUIGI Compenso Netto a TONOLI LUIGI per Attività del Comitato Vigilanza alle Prove Concorso Docenti Infanzia e Primaria del DDG 3060/2024	0,00	13,99	0,00	0,00		I
M	609	2025	22/10/2025	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801376 del 09/10/2025 Fornitura di Materiale di Pulizia e Igienico Sanitario Vario Integrazione - Effegi di Fantoni Giambattista srl	0,00	195,70	0,00	0,00		F
M	610	2025	22/10/2025	A03/1	tecno-lab s.r.l. Pagamento Imponibile Fattura n.000125PA25 del 09/10/2025 Fornitura di Reagenti e Acqua Distillata per Laboratorio di Chimica e Scienze - Tecno-Lab srl	0,00	443,00	0,00	0,00		F
M	611	2025	22/10/2025	A02	Gifran s.r.l. Pagamento Imponibile Fattura n.FS/754 del 09/10/2025 Fornitura di n. 3 Tamburi per Stampente Brother- Gifran srl	0,00	231,00	0,00	0,00		F
M	612	2025	22/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00834426 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 03049438 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	28,08	0,00	0,00		F
M	613	2025	22/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00835735 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 0303773026 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	614	2025	22/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00836024 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 0302389311 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	615	2025	22/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00840483 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 03049438 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	99,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		181.047,73			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						465.988,23	700.052,73	130.418,00	16.191,71		
M	616	2025	22/10/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00840586 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonia e Dati n. 03041212 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	198,09	0,00	0,00		F
M	617	2025	22/10/2025	A03/10	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.793 del 27/08/2025 Arredi didattici per le aule - Mobilferro	0,00	7.588,50	0,00	0,00		F
M	618	2025	27/10/2025	A06	COMUNE BRESCIA AFFISSIONI SERV. TES. Prenotazione spese di affissione per il Liceo Arnaldo - DICHIARAZIONE AFFISSIONE 269 DEL 24/10/2025	0,00	627,00	0,00	0,00		F
M	619	2025	03/11/2025	A04	Associazione Perlar Visita al centro storico con docente Arianna Florioli il 06.11.2025 - Associazione Perlar	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	96	2025	06/11/2025	0608	Ovdamatic Srl - Via Giovanni Bormioli, 32 25135 Brescia Quota Saldo del Contributo per Servizio di Ristorazione con Distributori Automatici e.f. 2025 - Provvisorio Entrata n. 1523 del 22/10/2025	1.625,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	06/11/2025	0506	Università degli Studi di Bergamo Contributo Corso Formativo CFU Studenti Tirocinanti Universitari Frattini Stefano - Università di Bergamo - Provvisorio Entrata n. 1624 del 04/11/2025	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2025	06/11/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da da n. 1551 del 28/10/2025	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	06/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Classi 4A, 4E e 5F per Uscita Didattica il 20/11/2025 a Nuovo Cinema Eden	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2025	06/11/2025	0609	Camera di Commercio di Brescia - C.C.I.A.A. - Via Luigi Einaudi, 23 25121 Brescia Premio per Bando su Progetti di Educazione alla Sicurezza e Salute - Camera di Commercio di Brescia - Provvisorio Entrata n. 1524 del 23/10/2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		178.069,14			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	471.723,23	708.766,32	130.418,00	16.191,71		
R	101	2025	06/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Classi 4A, 4C e 4F per Uscita Didattica il 03/11/2025 al Teatro di S. Afra di Brescia per Spettacolo "Medea"	726,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2025	06/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3E per Uscita Didattica il 04/11/2025 al Teatro di S. Afra di Brescia per Spettacolo "Aulularia"	1.232,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2025	06/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3E per Uscita Didattica il 04/11/2025 al Teatro di S. Afra di Brescia per Spettacolo "Aulularia" - Provvisori Entrata 1598, 1599 e 1600	77,00	0,00	0,00	0,00		
R	104	2025	07/11/2025	0306	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione Contributo Eccellenze per Voto 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025 - n. 9 Studenti - Provvisorio Entrata n. 1602 del 03/11/2025	945,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2025	07/11/2025	0306/08	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Acconto 30% Finanzxiamento Progetto del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 - Provvisorio Entrata n. 1623 del 04/11/2025	15.708,78	0,00	0,00	0,00		
M	620	2025	08/11/2025	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip Ponzoni Class Piano 4.0	0,00	0,05	0,00	0,00		I
M	621	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.801315 del 29/09/2025 Fornitura Materiale di Pulizia Vario Settembre 2025 - Ditta Effegi di Fantoni G. & C. snc	0,00	612,73	0,00	0,00		I
M	622	2025	10/11/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.2025-NFE17-0000152 del 26/09/2025 - Servizio di Rimozione e Smaltimento Rifiuti Settembre 2025 - CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale Onlus a.r.l.	0,00	160,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		195.984,34			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						490.412,01	709.539,90	130.418,00	16.191,71		
M	623	2025	10/11/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.77 del 06/10/2025 - Canone di Manutenzione Ordinaria Semestrale Cancelli Carraio - Elettrica Prealpina snc di orenzo Federico & C.	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	624	2025	10/11/2025	A03/10	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.793 del 27/08/2025 - Fornitura di Arredi Standard Vari per Ambienti Scolastici - Mobilferro srl	0,00	1.669,47	0,00	0,00		I
M	625	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00834426 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 03049438 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A	0,00	6,18	0,00	0,00		I
M	626	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00835735 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 0303773026 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	627	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.8B00836024 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonia n. 0302389311 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	628	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Split su Fattura n.8B00840483 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonian. 03049438 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A.	0,00	21,87	0,00	0,00		I
M	629	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Split su Fattura n.8B00840586 del 09/10/2025 - Servizio di Telefonia e Dati n. 03041212 - Periodo 6/25 Agosto Settembre - TIM S.p.A	0,00	43,58	0,00	0,00		I
M	630	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.801376 del 09/10/2025 - Fornitura di Materiale di Pulizia e Igienico Sanitario Vario Integrazione - Effegi di Fantoni Giambattista srl	0,00	43,05	0,00	0,00		I
M	631	2025	10/11/2025	A03/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.000125PA25 del 09/10/2025 - Fornitura di Reagenti e Acqua Distillata per Laboratorio di Chimica e Scienze - Tecno-Lab srl	0,00	97,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	194.027,21				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	490.412,01	711.497,03	130.418,00	16.191,71		
M	632	2025	10/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.FS/754 del 09/10/2025 Fornitura di n. 3 Tamburi per Stampente Brother- Gifran srl	0,00	50,82	0,00	0,00		I
M	633	2025	11/11/2025	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP Ponzoni arrotondamento class	0,00	0,05	0,00	0,00		I
M	634	2025	11/11/2025	A03/8	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF Ponzoni arrotondamento class	0,00	0,18	0,00	0,00		I
M	635	2025	11/11/2025	A06	Istituto d'Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" Contributo Notte Nazionale Liceo Classico - Liceo Arnaldo - edizione 2026	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	636	2025	13/11/2025	A06	Pasini Andrea Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 07/11/2025 Prestazione Professionale per Grafica, Fornitura e tampa di n. 500 Brochure e n. 10 Locandine F.to A3 - PASINI ANDREA	0,00	834,08	0,00	0,00		F
M	637	2025	13/11/2025	P04/1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.5359/FVIFO del 30/10/2025 - Servizio di Formazione su "Affidamento Viaggi di Istruzione dopo D.L. 127/2025" il giorno 30/10224 a Brescia - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	0,00	125,00	0,00	0,00		F
M	638	2025	14/11/2025	A03/11	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.668 del 17/10/2025 fattura saldo corso e laboratorio Intelligenza Artificiale G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	0,00	1.464,00	0,00	0,00		F
M	639	2025	14/11/2025	A03/11	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.669 del 17/10/2025 spese per costi indiretti G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	640	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Fondo Credito su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024 - Sospeso n. 19	0,00	1,75	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		191.111,33			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	490.412,01	714.412,91	130.418,00	16.191,71		
M	641	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Inpdap Dipendente su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024 - Sospeso n. 19	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	642	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Inpdap Stato su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024 - Sospeso n. 19	0,00	121,00	0,00	0,00		I
M	643	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Irap su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024 - Sospeso n. 19	0,00	42,50	0,00	0,00		I
M	644	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Irpef su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Secondaria del DDG 3059/2024 - Sospeso n. 19	0,00	115,39	0,00	0,00		I
M	645	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Fondo Credito su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Primaria del DDG 3060/2024 - Sospeso n. 19	0,00	0,35	0,00	0,00		I
M	646	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Inpdap Dipendente su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Primaria del DDG 3060/2024 - Sospeso n. 19	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	647	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Inpdap Stato su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Primaria del DDG 3060/2024 - Sospeso n. 19	0,00	24,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		190.755,09			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						490.412,01	714.769,15	130.418,00	16.191,71		
M	648	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Irap su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Primaria del DDG 3060/2024 - Sospeso n. 19	0,00	8,50	0,00	0,00		I
M	649	2025	14/11/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento Irpef su Compenso Netto a Lazzari, Carettoni, Tonoli e Scarpat per Attività del Comitato Vigilanza al Concorso Docenti Primaria del DDG 3060/2024 - Sospeso n. 19	0,00	23,08	0,00	0,00		I
M	650	2025	14/11/2025	A01/1	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.1071 del 29/09/2025 Fornitura per Sostituzione Arredi Scolastici Standar - Mobilferro srl	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	651	2025	18/11/2025	A05/01	Maceroni Francesco Rimborso con applicazione penale Anna Maria Maceroni - 2 E - rinuncia al viaggio studio a Brighton 2024.2025	0,00	399,00	0,00	0,00		F
M	652	2025	18/11/2025	A02	PC Center Bergamo srl Pagamento Fattura n.559/2025 FPA del 31/10/2025 Nomina amministratore di sistema PC CENTER	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	653	2025	19/11/2025	P05/1	CLAUDANI SARA Pagamento a CLAUDANI SARA del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	654	2025	19/11/2025	P05/1	DI BETTA GIOVANNI Pagamento a DI BETTA GIOVANNI del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	655	2025	19/11/2025	P05/1	LO' FEDERICO Pagamento a LO' FEDERICO del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		188.209,51			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						490.412,01
M	656	2025	19/11/2025	P05/1	MOR SARAH Pagamento a MOR SARAH del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	657	2025	19/11/2025	P05/1	NEGRINI BENEDETTA Pagamento a NEGRINI BENEDETTA del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	658	2025	19/11/2025	P05/1	PELIZZARI NICOLO' Pagamento a PELIZZARI NICOLO' del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	659	2025	19/11/2025	P05/1	SALVADORI FRANCESCA Pagamento a SALVADORI FRANCESCA del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	660	2025	19/11/2025	P05/1	MARTANI SIMONA Pagamento a MARTANI SIMONA del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025 DELLA Studente TIRA ANNA LUCIA	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	661	2025	19/11/2025	P05/1	VIVENZI ANGELICA Pagamento a VIVENZI ANGELICA del Contributo "Eccellenze" per la Votazione 100 e Lode all'Esame di Stato 2024/2025	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	662	2025	19/11/2025	A02	Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni Spese annuali per Servizio di Gestione Tenuta Conto Dal 1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025 come da art. 14 della Convenzione di Cassa - Provvisorio Uscita n. 21 del 18/11/2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00		I
M	663	2025	24/11/2025	P02/2	Liceo Einstein da Vinci Partecipazione al Premio Cia Vangi Drago II edizione - iscrizione n. 2 studenti del Liceo Arnaldo Di Brescia	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	664	2025	25/11/2025	P02/2	DE FILIPPO PAOLA Rimborso pagamento penale per bagaglio in stiva viaggio di istruzione in Grecia 2025 - Genitore De Filippo P. alunno Saleri Emma	0,00	46,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		186.283,51			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						490.412,01	719.240,73	130.418,00	16.191,71		
M	665	2025	25/11/2025	P02/2	SONZOGNI DANIELA Rimborso pagamento penale per bagaglio in stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025 - Genitore Sonzogni D. - alunna Savoldi Laura	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	666	2025	25/11/2025	P02/2	ZAMBONI ELENA Rimborso pagamento penale per bagaglio in stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025 - Genitore Zamboni Elena Alunna Farina Marta	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	667	2025	26/11/2025	P02/2	Zanetti Patrizia Antonella Rimborso Pagamento Penale per Bagaglio in stiva Viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Zanetti Patrizia Antonella Alunno Barbieri Gregorio	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	668	2025	26/11/2025	P02/2	BELOTTI LUCIA Rimborso pagamento penale per bagaglio in stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Belotti Lucia Alunna Bani Michela	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	669	2025	26/11/2025	P02/2	CAMOSSI STEFANO Rimborso pagamento penale per bagaglio in stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025 - Genitore Camossi Stefano Alunna Camossi Elena	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	670	2025	26/11/2025	P02/2	CIVETTINI MICHELE Rimborso penale per bagaglio stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Civettini Michele Alunno Civettini Lorenzo	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	671	2025	26/11/2025	P02/2	COLPANI CHIARA Rimborso penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Colpani Chiara Alunna Maria Margotti	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	672	2025	26/11/2025	P02/2	SALA RUGGERO Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Ruggero Sala Alunna Ludovica Sala	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	673	2025	26/11/2025	P02/2	SARNICO GIOVANNI BATTISTA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Sarnico Giovanni Battista Alunna Sarnico Eleonora	0,00	46,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	185.869,51				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						490.412,01	719.654,73	130.418,00	16.191,71		
M	674	2025	26/11/2025	P02/2	FAVERZANI SILVIA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Faverzani Silvia Alunna Tagliani Anita	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	675	2025	26/11/2025	P02/2	VERDI MICHELA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Verdi Michela Alunna Baldan Arianna	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	676	2025	26/11/2025	P02/2	BOLLA ALBERTO Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Bolla Alberto Alunna Bolla Ginevra	0,00	46,00	0,00	0,00		F
R	106	2025	27/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Classi 4A, 4E e 5F per Uscita Didattica il 20/11/2025 a Nuovo Cinema Eden	63,00	0,00	0,00	0,00		
R	107	2025	27/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti Classi Terze e Quarte Uscita Didattica a Teatro S. Afra per Spettacoli Medea e Aulularia	132,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2025	27/11/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Quote Acconto Viaggi di Istruzione 2025/2026	19.761,14	0,00	0,00	0,00		
R	109	2025	27/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione Risorse per Funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 Settembre-Dicembre 2025 Provvisorio Entrata n. 1716 del 20/11/2025	5.924,67	0,00	0,00	0,00		
R	110	2025	27/11/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - E.F. 2025 - Provvisorio Entrata n. 1767 del 25/11/2025	856,37	0,00	0,00	0,00		
R	111	2025	27/11/2025	0601	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamento Famiglie Studenti del Contributo Scolastico Volontario a.s. 2025/2026 - Provvisori Entrata da da n. 1696 e n. 1717	280,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		212.748,69			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	677	2025	27/11/2025	P02/2	CALZONA PAOLA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025-Genitore Calzona Paola Alunna Crescenti Chiara	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	678	2025	27/11/2025	P02/2	DANESI NICO Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Danesi Nico Alunno Danesi Tiziano	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	679	2025	27/11/2025	P02/2	ZORZI PAOLA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Zorzi Paola Alunna Filippini Arianna	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	680	2025	27/11/2025	P02/2	FILISSETTI BARBARA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Barbara Filisetti Alunno Filisetti Mezzetti Tommaso	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	681	2025	27/11/2025	P02/2	CIGNACCHI MARINA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Cignacchi Marina Alunna Gorlani Emma Volante	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	682	2025	27/11/2025	P02/2	LUGO ENRICO Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Lugo Enrico Alunno Francesco Lugo	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	683	2025	27/11/2025	P02/2	MAZZACANI LAURA MARIA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Mazzacani Virgilio Alunna Mazzacani Laura Maria	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	684	2025	27/11/2025	P02/2	ZANIBONI ALBAROSA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- genitore Albarosa Zaniboni Alunna Rasi Agnese	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	685	2025	27/11/2025	P02/2	VIA ANTONIO Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Via Antonio Alunna Via Angela	0,00	46,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		212.334,69			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	517.429,19	720.206,73	130.418,00	16.191,71		
M	686	2025	28/11/2025	P02/2	PIAZZA TERESITA Rimborso pagamento penale per bagaglio da stiva Viaggio d'istruzione Grecia 2025- genitore Piazza Teresina Alunna Paderni Isabella	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	687	2025	29/11/2025	P02/2	BELLINI LAURA Rimborso a BELLINI LAURA del Pagamento Penale per Bagaglio in Stiva Viaggio in Grecia dal 25/03 al 29/03/2025	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	688	2025	29/11/2025	P02/2	CEGLIA LUCA Rimborso a CEGLIA LUCA del Pagamento Penale per Bagaglio in Stiva Viaggio in Grecia dal 25/03 al 29/03/2025	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	689	2025	29/11/2025	P02/2	ZANOLETTI ALBERTO Rimborso a ZANOLETTI ALBERTO del Pagamento Penale per Bagaglio in Stiva Viaggio in Grecia dal 25/03 al 29/03/2025	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	690	2025	01/12/2025	P02/2	ORIZIO PAOLO Pagamento rimborso penale per bagaglio in stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025 - Genitore Orizio Paolo Alunna Orizio Alessandra Elena	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	691	2025	02/12/2025	P02/2	TONOLI ROSARIA Rimborso pagamento penale per Bagaglio in stiva viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Tonoli Rosaria Alunna Papetti Serena	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	692	2025	04/12/2025	P02/5	ACIERNO GEMMA Compenso Nett ad Acierno Gemma - esperta esterna Docenza al corso di trekking - PN 21-27 Progetto:Arnaldo Estate P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	693	2025	04/12/2025	P02/5	CEGLIA LUCA Compenso Netto a Luca Ceglia PN 21-27 Progetto: Arnaldo Estate Docenza Corso di grammatica 1bis P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	694	2025	04/12/2025	P02/5	GAIBOTTI PAOLA Compenso Netto a Gaibotti Paola PN 21-27 Progetto: Arnaldo Estate per Docenza corso di latino 1 bis P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	934,52	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		209.255,13			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	695	2025	04/12/2025	P02/5	INGLESE LUIGI Compenso Netto a Luigi Inglese - PN 21-27 Progetto: Arnaldo Estate - Incarico di Tutor al corso trekking P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	400,51	0,00	0,00		F
M	696	2025	04/12/2025	P02/5	PREMOLI VERONICA Compenso Netto a Premoli Veronica PN 21-27 Arnaldo Estate Tutor corso di latino 1 bis e grammatica 1 bis - P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	801,01	0,00	0,00		F
M	697	2025	04/12/2025	A03/13	DALLA BONA LIDIA Compenso Netto a Dalla Bona Lidia - PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico per Tutor a n. 3 Corsi di >laboratorio Teatrale A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1.361,72	0,00	0,00		F
M	698	2025	04/12/2025	A03/13	MAGNOLI GIULIA Compenso Netto a Giulia Magnoli - PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico per SupportoTecnico e Organizzativo al RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1.201,52	0,00	0,00		F
M	699	2025	04/12/2025	A03/13	SPINONI ADRIANO Compenso Netto ad Adriano Spinoni -PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico per SupportoTecnico e Organizzativo al RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	869,61	0,00	0,00		F
M	700	2025	04/12/2025	A03/13	LAZZARI ELENA Compenao Netto a Elena Lazzari - PNRR DM 19/2024 Progetto Arnaldo Insieme - Incarico a DS per Direzione e Coordinamento Generale A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	354,31	0,00	0,00		F
M	701	2025	04/12/2025	A03/11	LAZZARI ELENA Compenso Netto a Elena Lazzari - PNRR DM 66 Progetto: Arnaldo Digitale - Incarico DS per Direzione e Coordinamento Generale A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	212,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	204.053,86				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						517.429,19	728.487,56	130.418,00	16.191,71		
M	702	2025	04/12/2025	A03/11	MAGNOLI GIULIA Compenso Netto a Giulia Magnoli - PNRR DM 66 Progetto: Arnaldo Digitale - Incarico per Supporto Tecnico Organizzativo al RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	672,85	0,00	0,00		F
M	703	2025	04/12/2025	A03/11	SPINONI ADRIANO Compenso Neritto ad Adriano Spinoni - PNRR DM 66 Progetto: Arnaldo Digitale - Incarico per Supporto Tecnico Organizzativo al RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	608,72	0,00	0,00		F
M	704	2025	04/12/2025	A03/11	BELLINI LAURA Compenso Netto a Laura Bellini - PNRR DM 66/2023 Progetto: Arnaldo Digitale - Tutor n. 3 Corsi di Formazione su Word Excel e Laboratorio AI Avanzata A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	665,72	0,00	0,00		F
M	705	2025	04/12/2025	A03/11	PONZONI ALESSANDRA Compenso Netto ad Alessandra Ponzoni - PNRR DM 66/2023 Progetto: Arnaldo Digitale - Tutor n. 2 Corsi di Formazione su Laboratorio Word Excel e Laboratorio Cybersecurity A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 202	0,00	363,13	0,00	0,00		F
M	706	2025	04/12/2025	A03/11	SCARPAT PAOLO Compenso Netto a Paolo Scarpat - PNRR DM 66/2023 Progetto: Arnaldo Digitale - Tutor su Corsi di Formazione per Attività di Comunità di Pratiche A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 202	0,00	416,08	0,00	0,00		F
M	707	2025	04/12/2025	A03/11	TONINELLI MAURO Compenso Netto a Mauro Toninelli -PNRR DM 66/2023 Progetto: Arnaldo Digitale - Tutor su Corsi di Formazione per Attività di Comunità di Pratiche A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 202	0,00	416,08	0,00	0,00		F
M	708	2025	04/12/2025	A03/11	MORSELLI LUCA Compenso Netto a Luca Morselli - PNRR DM 66/2023 Progetto: Arnaldo Digitale - Tutor su Corso di Formazione su Cybersafe" A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 202	0,00	298,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		200.612,30			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	517.429,19	731.929,12	130.418,00	16.191,71		
M	709	2025	04/12/2025	A03/13	CARETTONI ALESSIA Compenso Netto ad Alessia Carettoni - PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	710	2025	04/12/2025	A03/13	CEGLIA LUCA Compenso Netto a Luca Ceglia PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	711	2025	04/12/2025	A03/13	D'ERCOLE DANIELE Compenso Netto a Daniele D'Ercole - PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	712	2025	04/12/2025	A03/13	DEL BONO PATRIZIA Compenso Netto a Patrizia Delbono PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	713	2025	04/12/2025	A03/13	FORMICHELLA GIOVANNI CompensoFormichella GGiovanni - PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	714	2025	04/12/2025	A03/13	GAVAZZI MANOLA Compenso Netto a Manola Gavazzi PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	715	2025	04/12/2025	A03/13	MIGNACCA ORIANA Compenso Netto a Oriana Mignacca PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		197.995,70			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						517.429,19	734.545,72	130.418,00	16.191,71		
M	716	2025	04/12/2025	A03/13	MILANI DANIELA Compenso Netto Daniela Milani -PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	717	2025	04/12/2025	A03/13	STELLA CRISTINA Compenso Netto a Cristina Stella PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	718	2025	04/12/2025	A03/13	TINTI ELENA Compenso Netto a Elena Tinti - PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	719	2025	04/12/2025	A03/13	TONOLI LUIGI Compenso Netto a Luigi Tonoli PNRR DM 19/2024 Progetto: Arnaldo Insieme - Incarico Tutor Percorsi di Mentoring e Orientamento A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	373,80	0,00	0,00		F
M	720	2025	04/12/2025	A01/1	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Versamento IVA su Fattura n.1071 del 29/09/2025 Fornitura e Servizio per Sostituzione Arredi Scolastici Standar - Mobilferro srl	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	721	2025	04/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.669 del 17/10/2025 - Spese per costi indiretti G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	0,00	88,00	0,00	0,00		I
M	722	2025	04/12/2025	A02	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IVA Fattura n.559/2025 FPA del 31/10/2025 Servizio per Nomina Amministratore di sistema - PC CENTER BERGAMO srl	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	723	2025	05/12/2025	A05/01	American Drama Group Europe Biglietto studenti Liceo Arnaldo - spettacolo il Grande Gatsby - docente Tinti Elena	0,00	650,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		195.366,50			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						517.429,19	737.174,92	130.418,00	16.191,71		
R	112	2025	06/12/2025	0506	Università degli Studi di Bergamo Contributo Corso Formativo CFU Studenti Tirocinanti Universitari Alberti Emanuele - Università di Bergamo - Provvisorio Entrata n. 1785 del 27/11/2025	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	113	2025	06/12/2025	0306	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Contributo Pagamento Compenso Comitato Vigilanza Prove Concorso Funzionari Elevata Qualifica DD MIM 3122/2024 - Provvisorio Entrata n. 1887 del 02/12/2025	132,70	0,00	0,00	0,00		
R	114	2025	06/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione Risorse per Attività "Formazione Scuola Lavoro" 4/12 Esercizio Finanziario 2025 - Provvisorio Entrata n. 1912 del 03/12/2025	2.753,01	0,00	0,00	0,00		
R	115	2025	06/12/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Quote Acconto Viaggi di Istruzione 2025/2026	65.517,26	0,00	0,00	0,00		
R	116	2025	06/12/2025	0201/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Acconto 30% del Finanziamento per Progetto PN 21-27 FSE+ Avviso 81652/2025 cd "Piano Estate" 2° Finestra "Arnaldo Estate BIS" Provvisorio Entrata n. 1816 del 28/11/2025	15.581,70	0,00	0,00	0,00		
R	117	2024	06/12/2025	0201/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Quota Parte del Finanziamento del Progetto PN 2021-2027 FSE+ del progetto ESO4.6A4.A-FSEPN-LO_2024-264 "ARNALDO ESTATE" CUP H84D23003020006 - Provvisorio Entrata n. 1913 del 03/12/2025	0,00	0,00	17.792,25	0,00		
R	118	2025	12/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti da Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2025/2026	324,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2025	12/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con l'autore" Rossella Postorino a.s. 2025/2026	2.233,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		299.900,42			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						604.170,86
R	120	2025	12/12/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Quote Acconto Viaggi di Istruzione 2025/2026	19.004,67	0,00	0,00	0,00		
R	121	2025	12/12/2025	0805	PAOLA GAIBOTTI Restituzione Compenso Netto a GAIBOTTI PAOLA per Incarico di Docenza PN 21-27 Arnaldo Estate per Codice IBAN ERRATO - Provvisorio Entrata n. 1960 del 09/12/2025	934,52	0,00	0,00	0,00		
M	724	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi Docenza P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	16,62	0,00	0,00		I
M	725	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi Docenza P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1.148,91	0,00	0,00		I
M	726	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi Docenza P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	417,78	0,00	0,00		I
M	727	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP- PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi Docenza P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	403,53	0,00	0,00		I
M	728	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF -PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Corsi Docenza P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1.509,60	0,00	0,00		I
M	729	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Tutor P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	7,12	0,00	0,00		I
M	730	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Tutor P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	492,39	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		315.843,66			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						624.110,05
M	731	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Tutor P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	179,05	0,00	0,00		I
M	732	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Tutor P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	172,95	0,00	0,00		I
M	733	2025	12/12/2025	P02/5	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PN 21-27 Arnaldo Estate n. 3 Tutor P02.5 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	646,97	0,00	0,00		I
M	734	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 19 Divari - n. 1 Tutor Teatro A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	8,07	0,00	0,00		I
M	735	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 19 Divari - n. 1 Tutor Teatro A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	558,04	0,00	0,00		I
M	736	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 19 Divari - n. 1 Tutor Teatro A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	202,92	0,00	0,00		I
M	737	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR DM 19 Divari - n. 1 Tutor Teatro A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	196,01	0,00	0,00		I
M	738	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR DM 19 Divari - n. 1 Tutor Teatro A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	733,24	0,00	0,00		I
M	739	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 19 Divari n. 2 Supporto RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	11,59	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		313.134,82			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						624.110,05	743.879,71	148.210,25	16.191,71		
M	740	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 19 Divari n. 2 Supporto RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	801,24	0,00	0,00		I
M	741	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 19 Divari n. 2 Supporto RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	291,36	0,00	0,00		I
M	742	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR DM 19 Divari n. 2 Supporto RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	281,43	0,00	0,00		I
M	743	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR DM 19 Divari n. 2 Supporto RUP A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	936,84	0,00	0,00		I
M	744	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 66 Digitale - n. 2 Supporto RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	7,12	0,00	0,00		I
M	745	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 66 Digitale - n. 2 Supporto RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	491,94	0,00	0,00		I
M	746	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 66 Digitale - n. 2 Supporto RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	178,89	0,00	0,00		I
M	747	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR DM 66 Digitale - n. 2 Supporto RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	172,79	0,00	0,00		I
M	748	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR DM 66 Digitale - n. 2 Supporto RUP A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	565,21	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		309.408,00			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	749	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 66 Digitale - n. 5 Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	11,04	0,00	0,00		I
M	750	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 66 Digitale - n. 5 Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	762,65	0,00	0,00		I
M	751	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 66 Digitale - n. 5 Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	277,32	0,00	0,00		I
M	752	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR DM 66 Digitale - n. 5 Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	267,87	0,00	0,00		I
M	753	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR DM 66 Digitale - n. 5 Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1.002,10	0,00	0,00		I
M	754	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 66 Digitale - Morselli Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1,77	0,00	0,00		I
M	755	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 66 Digitale - Morselli Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	122,52	0,00	0,00		I
M	756	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 66 Digitale - Morselli Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	757	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - Morselli pnrr 66.2023	0,00	43,03	0,00	0,00		I
M	758	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - Morselli PNRR 66.2023	0,00	160,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		306.714,16			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						624.110,05	750.300,37	148.210,25	16.191,71		
M	759	2025	12/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPS Disocc. - PNRR DM 66 Digitale - Morselli Tutor A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	760	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 19 Divari - n. 11 Tutor Orienta A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	24,42	0,00	0,00		I
M	761	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 19 Divari - n. 11 Tutor Orienta A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1.685,09	0,00	0,00		I
M	762	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 19 Divari - n. 11 Tutor Orienta A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	612,70	0,00	0,00		I
M	763	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR DM 19 Divari - n. 11 Tutor Orienta A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	591,91	0,00	0,00		I
M	764	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR DM 19 Divari - n. 11 Tutor Orienta A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	2.214,08	0,00	0,00		I
M	765	2025	12/12/2025	A03/13	Roma Succursale Tesoreria Compenso Dirigente Scolastico Elena Lazzari PNRR 19/24 - Ritenuta del 20% - Mese dicembre 2025	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	766	2025	12/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - PNRR DM 19 Divari - Incarico DS Dirigenza E. Lazzari A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	2,10	0,00	0,00		I
M	767	2025	12/12/2025	P02/5	GAIBOTTI PAOLA PN 21-27 Arnaldo Estate - Compensp Netto a GAIBOTTI PAOLA per Incarico di Docenza di n. 30 Ore - Corso di Latino 1 per Studenti del Biennio - a.s. 2024/2025	0,00	934,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		300.491,34			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						624.110,05
M	768	2025	13/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - PNRR DM 19 Divari - Incarico DS Dirigenza A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	145,20	0,00	0,00		I
M	769	2025	13/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip - PNRR DM 19 Divari - Incarico DS Dirigenza A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	770	2025	13/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - PNRR DM 19 Divari - Incarico DS Dirigenza A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	63,75	0,00	0,00		I
M	771	2025	13/12/2025	A03/13	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - PNRR DM 19 Divari - Incarico DS Dirigenza A03.13 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	190,79	0,00	0,00		I
M	772	2025	13/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia Fondo Credito - Elena Lazzari - PNRR DM 66 Digitale-Incarico DS Direzione A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	1,26	0,00	0,00		I
M	773	2025	13/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/Dat - Elena Lazzari - PNRR DM 66 Digitale-Incarico DS Direzione A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	87,12	0,00	0,00		I
M	774	2025	13/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia INPDAP c/dip -Elena Lazzari - PNRR DM 66 Digitale-Incarico DS Direzione A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	31,68	0,00	0,00		I
M	775	2025	13/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRAP - Elena Lazzari - PNRR DM 66 Digitale-Incarico DS Direzione A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	38,25	0,00	0,00		I
M	776	2025	13/12/2025	A03/11	Agenzia Locale delle Entrate di Brescia IRPEF - Elena Lazzari - PNRR DM 66 Digitale-Incarico DS Direzione A03.11 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	0,00	114,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		299.766,02			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	777	2025	13/12/2025	A03/11	Roma Succursale Tesoreria Compenso Dirigente Scolastico Elena Lazzari PN 21-27 avviso prot. 59369/2024 - Ritenuta del 20% - Mese dicembre 2025	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	778	2025	13/12/2025	A05/01	Comunità Montana di Valle Trompia Procedura aperta a rilevanza europea per l'affidamento dei servizi relativi all'organizzazione di viaggi di istruzione mediante lo strumento dell'accordo quadro con più operatori economici per il liceo classico statale Arnaldo (BS) - cig: B88E0C5072 - Rimborsio oneri istruttori	0,00	9.280,00	0,00	0,00		F
M	779	2025	16/12/2025	A03/4	BORGIO SRL a socio unico Pagamento Fattura n.02A/000185 del 20/11/2025 Fornitura di Volumi Vari per la Biblioteca del Liceo - Borgo srl a socio unico	0,00	197,20	0,00	0,00		F
M	780	2025	16/12/2025	A02	Pryma s.r.l. Pagamento Fattura n.PA-185 del 18/11/2025 manutenzione sito web - creditore Pryma	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	781	2025	16/12/2025	A06	GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONE SRL Pagamento Fattura n.841 del 18/11/2025 Grafiche per open day - creditore Grafiche Tagliani	0,00	492,00	0,00	0,00		F
M	782	2025	16/12/2025	P02/2	AMADIO SILVIA Rimborsio pagamento penale per bagaglio da stiva Viaggio d'istruzione Grecia 2025- Genitore Amadio Silvia Alunno Di Nicolò Fabrizio 5D	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	783	2025	16/12/2025	A01/3	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.191 del 10/11/2025 Pagamento Fattura n.191 del 10/11/2025 Quota annuale contratto mepa n. 5394555 - Contratto triennale RSPP periodo 27 ottobre 2025 al 26 ottobre2028 RSPP Scarinzi - ICS srl	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	784	2025	16/12/2025	A03/1	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.5003 del 30/11/2025 Fornitura in Sostituzione di n. 4 Monitor del Notebook "Acer Extensa 15" - C2 srl	0,00	400,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		287.510,82			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	785	2025	16/12/2025	A03/1	MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC Pagamento Imponibile Fattura n.250/PA/2025 del 30/11/2025 Fornitura di n. 2 Metà Scheletro non montato 3b Scientific - Maieutica di Diego Bortolotti & C, snc	0,00	572,32	0,00	0,00		F
M	786	2025	16/12/2025	A05/01	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.133/PA del 04/11/2025 - spettacolo del 4.11.25 Media e Aulularia - Teatro Plautino	0,00	2.010,00	0,00	0,00		F
M	787	2025	16/12/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.1159/00 del 11/12/2025 Fondazione Brescia Musei uscita del 12.12.2025	0,00	168,00	0,00	0,00		F
M	788	2025	16/12/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.1145/00 del 05/12/2025 Fondazione Brescia Musei - uscita del 9.12.2025	0,00	184,00	0,00	0,00		F
R	122	2025	18/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti da Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2025/2026	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2025	18/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con l'autore" Rossella Postorino a.s. 2025/2026	2.204,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2025	19/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per il Progetto "Incontri con l'autore" il Poeta Ivan Fedeli a.s. 2025/2026	754,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2025	19/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto Filosofia a Teatro "Apologia di Socrate" con l'attore Luciano Bertoli il 18/12/2025 a.s. 2025/2026	1.455,00	0,00	0,00	0,00		
R	126	2025	19/12/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Quote Acconto Viaggi di Istruzione 2025/2026	19.120,24	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	308.199,74				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						647.733,29	772.438,03	148.210,25	16.191,71		
R	127	2025	19/12/2025	0611	D.D. International S.R.L. Società Benefit Contributo da Società D.D. International srl per Progetto Certificazione Competenze Linguistiche a.s. 2025/2026 - provvisorio in Entrata n. 2125 del 16/12/2025	375,00	0,00	0,00	0,00		
R	128	2025	19/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione della Prima Integrazione delle Risorse Finanziarie per le Spese di Funzionamento Amministrativo (FAD) a.s. 2025/2026 - Provvisorio in Entrata n. 2017 del 12/12/2025	5.925,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2025	19/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Erogazione della Seconda Integrazione delle Risorse Finanziarie per le Spese di Funzionamento Amministrativo (FAD) a.s. 2025/2026 - Provvisorio in Entrata n. 2153 del 18/12/2025	4.728,00	0,00	0,00	0,00		
M	789	2025	19/12/2025	A03/4	ABIATICO GRAZIELLA Prima Quota del Compenso Netto a GRAZIELLA ABIATICO per la Gestione Globale da Terzi della Biblioteca a.s 2025/2026	0,00	874,96	0,00	0,00		I
M	790	2025	19/12/2025	P02/2	ASSOCIAZIONE GIARDINO ELETTRIKO - ARTE E CULTURA Pagamento Fattura n.46/001 del 09/12/2025 - Servizio SERVICE per Spettacolo Teatrale al Teatro S.Afra del 18/12/2025 "Apologia di Socrate"- Associazione Giardino Elettrico - Arte e Cultura	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	791	2025	19/12/2025	A03/1	ASSOCIAZIONE GIARDINO ELETTRIKO - ARTE E CULTURA Pagamento Imponibile Fattura n.41/001 del 30/11/2025 - Servizio SERVICE per n. 5 Conferenze al Teatro S.Afra del 18/12/2025 "Apologia di Socrate"- Associazione Giardino Elettrico - Arte e Cultura	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	792	2025	19/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00999513 del 13/12/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 03041212 - Periodo: 1/26 Primo Bimestre Ottobre-Novembre 2025 - TIM S.p.A.	0,00	193,07	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		317.059,71			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	793	2025	19/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B00999815 del 13/12/2025 Servizio di Telefonia Fisso del n. 030.290435 - Periodo: 1/26 Ottobre-Novembre 2025 - TIM S.p.A.	0,00	93,82	0,00	0,00		F
M	794	2025	19/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01000275 del 13/12/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0303773026 - Periodo: 1/26 Primo Bimestre Ottobre-Novembre 2025 - TIM S.p.A.	0,00	27,28	0,00	0,00		F
M	795	2025	19/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01006362 del 13/12/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 030.49438 - Periodo: 1/26 Primo Bimestre Ottobre-Novembre 2025 - TIM S.p.A.	0,00	27,89	0,00	0,00		F
M	796	2025	19/12/2025	A02	TIM S.p.A. Pagamento Imponibile Fattura n.8B01003015 del 13/12/2025 - Servizio di Telefonia della Linea 0302389311 - Periodo: 1/26 Primo Bimestre Ottobre-Novembre 2025 - TIM S.p.A.	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	797	2025	19/12/2025	A05/01	Vivaticket S.P.A. TL00S8015854252426	0,00	298,40	0,00	0,00		F
M	798	2025	19/12/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.1124/00 del 30/11/2025 per Uscita didattica del 20-11-2025 Nuovo Cinema Eden Classe 4A -E e 5F Prof. Del Bono e Milani	0,00	337,50	0,00	0,00		F
M	799	2025	19/12/2025	A03/1	ALAN MULTIMEDIA SAS di Alessandro Inzaghi & C. Pagamento Fattura n.42025053 del 15/12/2025 Riprazione e Forniture Piccole Attrezzature Digitali per ilo Laboratorio Lingistico Sanako-Tandberg - Alan Multimedia sas di Alessandro Inzaghi& C.	0,00	1.289,20	0,00	0,00		F
M	800	2025	19/12/2025	P02/2	Fondazione Ema PesciolinoRosso ETS Pagamento Fattura n.69-2025-FE del 16/12/2025 - Contributo per Conferenza del 15/12/2025 sul Tema delle "Dipendenze" - Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		314.419,62			

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						658.761,29
M	801	2025	22/12/2025	A01/3	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 655/25 del 01/12/2025 Formazione sicurezza - CORSO per Datore di Lavoro art. 37 D.L. 81/2008 rivolto alla figura del Dirigente Scolastico - 2h webinar + 14h e-learning - Ambro Studio srl	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	802	2025	22/12/2025	A01/3	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 690/25 del 11/12/2025 Formazione sicurezza lavoratori obbligatorie Rischio Medio 12h - 4h elearning - 8h webinar - Ambrostudio srl	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	803	2025	22/12/2025	A05/01	Autoservizi Fratelli Manenti snc Pagamento Fattura n.ED/1001 del 14/12/2025 Noleggio bus uscita didattica del 12.12.25 - docente Poli - Manenti srl	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	804	2025	22/12/2025	P02/2	PELLEGRINELLI janine Rimborso pagamento penale per bagagli in stiva viaggio d'istruzione in Grecia 2025- Genitore YANNIA NORTON Alunna Pellegrinelli Janine	0,00	46,00	0,00	0,00		F
R	130	2025	23/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti da Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2025/2026 - Provvisorio in Entrata n. 2154 del 18/12/2025	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2025	23/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con l'autore" Rossella Postorino a.s. 2025/2026	290,00	0,00	0,00	0,00		
R	132	2025	23/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per il Progetto "Incontri con l'autore" il Poeta Ivan Fedeli a.s. 2025/2026	169,00	0,00	0,00	0,00		
R	133	2025	23/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto Filosofia a Teatro "Apologia di Socrate" con l'attore Luciano Bertoli il 18/12/2025 a.s. 2025/2026	120,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	313.641,62				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	300.885,94				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	134	2025	23/12/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Quote Acconto Viaggi di Istruzione 2025/2026	10.415,00	0,00	0,00	0,00		
M	805	2025	23/12/2025	A01/1	ELETTRICA PREALPINA SNC DI LORENZINI FEDERICO & C. Pagamento Fattura n.108 del 19/12/2025 Sistemazione pulsantiera centralino - Elettrica Prealpina snc	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	806	2025	23/12/2025	A03/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000028820 del 19/12/202 - Copertura assicurativa Pluriass Unipol 2025.2026	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	807	2025	23/12/2025	A03/1	Pluriass S.r.l. Pagamento Fattura n.U1230000028821 del 19/12/2025 - Copertura assicurativa parte II Pluriass Unipol 2025.2026	0,00	7.788,00	0,00	0,00		F
M	808	2025	23/12/2025	A05/01	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.1191/00 del 17/12/2025 - uscita didattica del 18.12.25 - Pinacoteca Martinengo - docente Frosio - Fondazione Brescia Musei	0,00	193,50	0,00	0,00		F
M	809	2025	23/12/2025	A01/1	DAVIDE TAGLIETTI Pagamento Fattura n.54 del 22/12/2025 Lavori Idraulici - Taglietti	0,00	845,00	0,00	0,00		F
M	810	2025	29/12/2025	P02/2	TIPOGRAFIA OLIVIERI UGO & C. SNC Pagamento Fattura n.229 del 19/12/2025 Tipografia Olivieri - stampe giornalino Eretico	0,00	744,00	0,00	0,00		F
M	811	2025	29/12/2025	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.216 /P del 19/12/2025 Arici - canone stampante	0,00	314,40	0,00	0,00		F
R	135	2025	30/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto "Incontri con l'autore" Rossella Postorino a.s. 2025/2026	72,50	0,00	0,00	0,00		
R	136	2025	30/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per il Progetto "Incontri con l'autore" il Poeta Ivan Fedeli a.s. 2025/2026 - Provvisori in Entrata n. 2204 e n. 2209	26,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	313.958,22				

Data 12/01/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		300.885,94			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						669.862,79	788.809,05	148.210,25	16.191,71		
R	137	2025	30/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti da Famiglie Studenti per Giornalino Scolastico "L'Eretico" a.s. 2025/2026 - Provvisorio in Entrata Parziale n. 2206 del 23/12/2025	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	138	2025	30/12/2025	0610	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Progetto Filosofia a Teatro "Apologia di Socrate" con l'attore Luciano Bertoli il 18/12/2025 a.s. 2025/2026 - Provvisorio Entrata Parziale n. 2206 del 23/12/2025	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	139	2025	30/12/2025	0604	Studenti del Liceo "Arnaldo" di Brescia Versamenti Famiglie Studenti per Quote Saldo Uscite Didattiche e Quote Acconto Viaggi di Istruzione 2025/2026	1.535,00	0,00	0,00	0,00		
R	140	2025	30/12/2025	0301	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Integrazione delle Risorse Finanziarie per Contrasto della Dispersione Scolastica a.s. 2025/2026 Esercizio Finanziario2025 - Provvisorio in Entrata n. 2213	53,25	0,00	0,00	0,00		
M	812	2025	30/12/2025	A02	Arici srl Pagamento Fattura n.216 /P del 19/12/2025 Canone stampante HP - Arici srl	0,00	314,40	0,00	0,00		F
TOTALI:						671.475,04	789.123,45	148.210,25	16.191,71		
						Fondo Cassa Finale		315.256,07			

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Magnoli

M = Mandato
R = Reversale

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

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