



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2023							257.302,70+
1	04/01	MANDATO num. 1 Dott.ssa Elen Masiello - Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/8			1.000,00			256.302,70+
	04/01	Operazioni del giorno 04/01/2023				1.000,00			256.302,70
2	10/01	MANDATO num. 2 PYRGOS TRAVEL srl - Fattura n.289 saldo viaggio Trieste - Codice CIG Z5638BB389 ** ESEGUITO **	A5/5				5.737,50		250.565,20+
3	10/01	MANDATO num. 3 SILVESTRI FIORETTA - Rimborso quota assicurazione erroneamente versata - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8				36,00		250.529,20+
4	10/01	MANDATO num. 4 MAIOLATI CRISTINA - Fattura n.27 - Codice CIG Z0D2CC0C05 ** ESEGUITO **	A1/8				1.130,79		249.398,41+
5	10/01	MANDATO num. 5 SERAFINI ALESSANDRA - Rimborso per assicurazione erroneamente versata - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8				6,00		249.392,41+
6	10/01	MANDATO num. 6 TUFANI CATERINA - Rimborso quota assicurazione erroneamente versata - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8				6,00		249.386,41+
7	10/01	MANDATO num. 7 GRIMALDI GIUSI MARIA - Rimborso per acquisto materiale didattico - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A3/7				256,20		249.130,21+
8	10/01	MANDATO num. 8 R-STORE - Fattura n.2306-B.ord.n.92 - Codice CIG ZF139340D3 ** ESEGUITO **	A2/9				69,67		249.060,54+
9	10/01	MANDATO num. 9	A3/7				165,00		248.895,54+
Totali a riportare					0,00	1.000,00+	0,00	7.407,16+	248.895,54+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,00	1.000,00+	0,00	7.407,16+	248.895,54+
10	10/01	TIM SpA - Fattura n.8W00632519 - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 10	A5/5					261,00	248.634,54+
11	10/01	Fondazione IDIS - Citt della Scienza - Fatt.372-Prenotazione n.1548 - Codice CIG Z2D387035D ** ESEGUITO ** MANDATO num. 11	A3/14					810,00	247.824,54+
12	10/01	DITTA DOMENICO NOBILI - Buono ord.n.88 - Codice CIG Z2738B306B ** ESEGUITO ** MANDATO num. 12	A1/8					47,64	247.776,90+
13	10/01	VODAFONE ITALIA SPA - Fattura n.AO21523215 - Codice CIG Z53265F4E2 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 13	A2/9					1.609,84	246.167,06+
14	10/01	R-STORE - Mepa n. 7005075 - Codice CIG Z82382FC45 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 14	A3/11					45,48	246.121,58+
15	10/01	ENI PLENITUDE SPA Societ Benefit - Fattura n.G226004975 - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 15	A3/11					20,40	246.101,18+
16	10/01	FERRAMENTA TRIONFALE - Fattura n. 1690 - Codice CIG Z2738F41AD ** ESEGUITO ** MANDATO num. 16	A2/9					70,74	246.030,44+
	10/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - Fattura n.1022305466 - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO ** Operazioni del giorno 10/01/2023						10.272,26	246.030,44
17	11/01	MANDATO num. 17 IREDEEM SPA - Buono ord.n.31 - Codice CIG Z08316F187 ** ESEGUITO **	A3/7					270,00	245.760,44+
	11/01	Operazioni del giorno 11/01/2023						270,00	245.760,44
Totali a riportare					0,00	1.079,00+	0,00	10.542,26+	245.681,44+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,00	1.079,00+	0,00	10.542,26+	245.681,44+
18	12/01	MANDATO num. 18 BENINI RICCARDO - Rimborso per acquisto rinnovo licenza software Asc Timetables ** ESEGUITO **	A3/7			79,00			245.681,44+
19	12/01	MANDATO num. 19 CARLUCCI FRANCESCA - Rimborso quota assicurazione erroneamente versata - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8				6,00		245.675,44+
	12/01	Operazioni del giorno 12/01/2023				79,00		6,00	245.675,44
20	13/01	MANDATO num. 20 ANDERSON LUKE GUSTAV - BORSA DI STUDIO PROGETTOMIT GTL 22-23 ** ESEGUITO **	P1/38			800,00			244.875,44+
21	13/01	MANDATO num. 21 LENTINE SALVATORE ARMSTRONG - BORSA DI STUDIO MIT GTL 22-23 ** ESEGUITO **	P1/38			800,00			244.075,44+
	13/01	Operazioni del giorno 13/01/2023				1.600,00			244.075,44
1	16/01	REVERSALE num. 1 TESORERIA DELLO STATO - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202301100002517: TESORERIA DELLO STATO (sospeso num. 11, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.); ** ESEGUITO **	E12/2.1		0,06				244.075,50+
22	16/01	MANDATO num. 22 PYRGOS TRAVEL AGENCY SRL - fattura n 290 ** ESEGUITO **	A5/5			280,00			243.795,50+
23	16/01	MANDATO num. 23 ANAC AUTORIA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - codice MAV 010365006981312 GARA 8486221 2022 ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI LICEO SCIENTIFICO TALETE ROMA **	A2/9			30,00			243.765,50+
Totali a riportare					0,06+	2.989,00+	0,00	10.548,26+	243.765,50+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,06+	2.989,00+	0,00	10.548,26+	243.765,50+
		ESEGUITO **							
	16/01	Operazioni del giorno 16/01/2023			0,06	310,00			243.765,50
2	18/01	REVERSALE num. 2 PYRGOS TRAVEL AGENCY SRL - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202301170002517: PYRGOS TRAVEL AGENCY SRL (sospeso num. 19, MAND. N. 22- 1 FATTURA N 290 NOTPROVIDED TRXID: 0123011623476732 INCORRECT ACCOUNT NUMBER PYRGOS TRAVEL AGENCY SRL); ** ESEGUITO **	E6/4.1		280,00				244.045,50+
24	18/01	MANDATO num. 24 PYRGOS TRAVEL srl - FATTURA N.290 del 13.12.22 ** ESEGUITO **	A5/5			280,00			243.765,50+
25	18/01	MANDATO num. 25 ASSOCIAZIONE LA NUOVA EUROPA - Pagamento quota partecipazione Liceo e studenti ** ESEGUITO **	A4/4			100,00			243.665,50+
26	18/01	MANDATO num. 26 UNIONE MATEMATICA ITALIANA Dip. Mat. Univ. Bologna - Iscrizione alle gare a squadre delle Olimpiadi di Matematica. - Codice CIG ZC5397E123 ** ESEGUITO **	P5/27			57,38			243.608,12+
27	18/01	MANDATO num. 27 Multi Com Srl - Fattura 30 del 09/01/2023 - - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **	A3/11			525,00			243.083,12+
28	18/01	MANDATO num. 28 MALANDRUCCO CHIARA - Rimborso spese progetto Global Teaching lab ** ESEGUITO **	A3/7			134,90			242.948,22+
29	18/01	MANDATO num. 29 MALANDRUCCO CHIARA - Rimborso spese per progetto Global Teaching lab **	P1/38			76,00			242.872,22+
Totali a riportare					280,06+	4.162,28+	0,00	10.548,26+	242.872,22+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					280,06+	4.162,28+	0,00	10.548,26+	242.872,22+
30	18/01	ESEGUITO ** MANDATO num. 30 G. EINAUDI EDITORE SPA - B.ord.91 - Codice CIG Z4738FC1EB ** ESEGUITO **	A3/7					2.343,00	240.529,22+
31	18/01	MANDATO num. 31 TECNODID SRL - Rinnvo abbonamento Notizie della scuola - Codice CIG Z9E39515AB ** ESEGUITO **	A2/9					110,00	240.419,22+
32	18/01	MANDATO num. 32 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Abbonamento Italiascuola.it - Codice CIG ZDB3951571 ** ESEGUITO **	A2/9					505,00	239.914,22+
33	18/01	MANDATO num. 33 LA BILANCIA SOC. COOP. - PCTO Teatro a scuola per spettacolo del 31 gennaio - Codice CIG ZCB3978A83 ** ESEGUITO **	A4/4			518,18			239.396,04+
	18/01	Operazioni del giorno 18/01/2023			280,00	1.691,46		2.958,00	239.396,04
3	20/01	REVERSALE num. 3 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202301090002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 4, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 01-05BNLIITRR-00000000262 FDA000000483451 TRXID: 0123010658757284), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.920,00				241.316,04+
4	20/01	REVERSALE num. 4 REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202301190002517: REGIONE LAZIO (sospeso num. 20, Liquidazione contributo progetto Scuola di Squadra Det.	E4/4.1		1.993,77				243.309,81+
Totali a riportare					4.193,83+	4.680,46+	0,00	13.506,26+	243.309,81+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					4.193,83+	4.680,46+	0,00	13.506,26+	243.309,81+
		G18609.2022); ** ESEGUITO **							
	20/01	Operazioni del giorno 20/01/2023			3.913,77				243.309,81
5	26/01	REVERSALE num. 5 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202301050002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 2, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 01-04BNLIITRR-000000007F FDA000000477357 TRXID: 0123010454925774); INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 3, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 01-05BCITITMM-000000000IR NOTPROVIDED TRXID: 0123010556576552); UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 01-04UNCRTMM-t84loo7hrf3s bb28700ef15343d8ae04d36222bf5e29 TRXID: 0123010454560104); ** ESEGUITO **	E6/10.1		800,00				244.109,81+
34	26/01	MANDATO num. 34 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 261/FVISE del 16/01/2023 - - Codice CIG ZA532C7621 ** ESEGUITO **	A2/9			3.970,00			240.139,81+
35	26/01	MANDATO num. 35 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 261/FVISE del 16/01/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 4.843,40 di cui euro 3.970,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 34 del 26/01/2023 sul	A2/9			873,40			239.266,41+
Totali a riportare					4.993,83+	9.523,86+	0,00	13.506,26+	239.266,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					4.993,83+	9.523,86+	0,00	13.506,26+	239.266,41+
		capitolo A2/9, ed euro 873,40 di IVA. - Codice CIG ZA532C7621 ** ESEGUITO **							
36	26/01	MANDATO num. 36	A3/11			115,50			239.150,91+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30 del 09/01/2023 emessa da Multi Com Srl , per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 18/01/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **							
37	26/01	MANDATO num. 37	P4/31				300,00		238.850,91+
		Euservice srl - B.ord.85 - Codice CIG Z6E3892751 ** ESEGUITO **							
38	26/01	MANDATO num. 38	P4/31				100,00		238.750,91+
		Euservice srl - B.ord.85 - Codice CIG Z6E3892751 ** ESEGUITO **							
39	26/01	MANDATO num. 39	A2/9			243,20			238.507,71+
		INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE							
		** ESEGUITO **							
40	26/01	MANDATO num. 40	A2/9			2,00			238.505,71+
		INTESA SANPAOLO SPA - Bolli a carico ente2 ** ESEGUITO **							
	26/01	Operazioni del giorno 26/01/2023			800,00	5.204,10		400,00	238.505,71
41	27/01	MANDATO num. 41	A2/9			43,59			238.462,12+
		Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023006595 del 18/01/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 43,59 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 **							
Totali a riportare					4.993,83+	9.928,15+	0,00	13.906,26+	238.462,12+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					4.993,83+	9.928,15+	0,00	13.906,26+	238.462,12+
		ESEGUITO **							
	27/01	Operazioni del giorno 27/01/2023				43,59			238.462,12
6	31/01	REVERSALE num. 6 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202301240002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 25, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-23BNLIITRR-00000002DM FDA000000556163 TRXID: 0123012341997216); ** ESEGUITO **	E6/10.1		660,00				239.122,12+
7	31/01	REVERSALE num. 7 ALUNNI DELL'ISTITUTO - trieste 2° acconto Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202301230002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 22, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-23BCITITMM-00000000R9 NOTPROVIDED TRXID: 0123012340302577), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.600,00				242.722,12+
8	31/01	REVERSALE num. 8 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONTR VOLONT A3/7 Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202301090002517: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 6, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-08ABI02008-BEAL600000046192 8d04be6a79ec4f11a7e78e70c1641383 TRXID: 0123010901904940), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		5.250,00				247.972,12+
42	31/01	MANDATO num. 42 Raines Srl - Fattura FPA 93/23 del	A1/8			442,40			247.529,72+
Totali a riportare					14.503,83+	10.370,55+	0,00	13.906,26+	247.529,72+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					14.503,83+	10.370,55+	0,00	13.906,26+	247.529,72+
		25/01/2023 - RAINES - Codice CIG Z40399CBCD ** ESEGUITO **							
	31/01	Operazioni del giorno 31/01/2023			9.510,00	442,40			247.529,72
43	02/02	MANDATO num. 43 LICEO TERENCE MAMIANI - SCUOLA D'EUROPA A FIRENZE - N.4 STUDENTI E N.1 DOCENTE - Codice CIG Z7139BDCB ** ESEGUITO **	A4/4			130,00			247.399,72+
	02/02	Operazioni del giorno 02/02/2023				130,00			247.399,72
44	03/02	MANDATO num. 44 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023025738 del 01/02/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 38,24 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			38,24			247.361,48+
45	03/02	MANDATO num. 45 FERRAMENTA TRIONFALE SRL - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 10. Acquisto materiale vario per minuta manutenzione - Codice CIG Z3239BE735 ** ESEGUITO **	A3/11			144,30			247.217,18+
46	03/02	MANDATO num. 46 LEONI PAOLA - FORMAZIONE SEGRETERIA - ** ESEGUITO **	P4/31			737,32			246.479,86+
47	03/02	MANDATO num. 47 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: FORMAZIONE SEGRETERIA - paola leoni ** ESEGUITO **	P4/31			184,33			246.295,53+
48	03/02	MANDATO num. 48 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su	P4/31			78,34			246.217,19+
Totali a riportare					14.503,83+	11.683,08+	0,00	13.906,26+	246.217,19+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					14.503,83+	11.683,08+	0,00	13.906,26+	246.217,19+
		emolumenti: FORMAZIONE SEGRETERIA - paola leoni ** ESEGUITO **							
	03/02	Operazioni del giorno 03/02/2023				1.182,53			246.217,19
49	06/02	MANDATO num. 49 S.E.FOR - ROMA srls - B.ord.83 fattura n. 113 SEFOR - Codice CIG ZE7388E0FB ** ESEGUITO **	P4/31					1.550,00	244.667,19+
	06/02	Operazioni del giorno 06/02/2023						1.550,00	244.667,19
50	09/02	MANDATO num. 50 AGENZIA DELLE ENTRATE - RA su Fatt.27 Maiolati - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8					211,60	244.455,59+
51	09/02	MANDATO num. 51 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 152 del 31/01/2023 emessa da FERRAMENTA TRIONFALE SRL, per un importo complessivo di euro 176,05 di cui euro 144,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 45 del 03/02/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 31,75 di IVA. - Codice CIG Z3239BE735 ** ESEGUITO **	A3/11			31,75			244.423,84+
52	09/02	MANDATO num. 52 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 93/23 del 25/01/2023 emessa da Raines Srl, per un importo complessivo di euro 539,73 di cui euro 442,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 42 del 31/01/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 97,33 di IVA. - Codice CIG Z40399CBCD ** ESEGUITO **	A1/8			97,33			244.326,51+
53	09/02	MANDATO num. 53	P5/27			12,62			244.313,89+
Totali a riportare					14.503,83+	11.824,78+	0,00	15.667,86+	244.313,89+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					14.503,83+	11.824,78+	0,00	15.667,86+	244.313,89+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA 57 Unione Matematica I ** ESEGUITO **							
54	09/02	MANDATO num. 54	A4/4			51,82			244.262,07+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura n.9 La Bilancia ** ESEGUITO **							
55	09/02	MANDATO num. 55	A3/11					4,49	244.257,58+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVa su Fattura n.1690 FERRAMENTA TRIONFALE - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
56	09/02	MANDATO num. 56	A3/11					2,32	244.255,26+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura n.G226004975 eni plenitude - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
57	09/02	MANDATO num. 57	A2/9					354,16	243.901,10+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su mepa n. 7005075 - R-STORE - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
58	09/02	MANDATO num. 58	A2/9					15,33	243.885,77+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.ord.n.92 R-STORE - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
59	09/02	MANDATO num. 59	A1/8					7,26	243.878,51+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n.AO21523215 VODAFONE - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
60	09/02	MANDATO num. 60	A3/7					36,30	243.842,21+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. 8W00632519 TIM - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
	09/02	Operazioni del giorno 09/02/2023				193,52		631,46	243.842,21
9	10/02	REVERSALE num. 9	E6/4.1		8.800,00				252.642,21+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - trieste 1°acconto Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso							
Totali a riportare					23.303,83+	11.876,60+	0,00	16.087,72+	252.642,21+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					23.303,83+	11.876,60+	0,00	16.087,72+	252.642,21+
		202302020002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 72, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 02-01BNLIITRR-000000002M3 FDA000000602949 TRXID: 0123020111246728), ed altri. ** ESEGUITO **							
61	10/02	MANDATO num. 61 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B. ord.31 IREDEEM SPA - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A3/7					59,40	252.582,81+
62	10/02	MANDATO num. 62 PARROCCHIA SANTA LUCIA - Rimborso spese progetto laboratorio FABULA - Codice CIG Z3D39D5FBB ** ESEGUITO **	P2/41			500,00			252.082,81+
63	10/02	MANDATO num. 63 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su abbonamento Italiascuola.it - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A2/9					20,20	252.062,61+
	10/02	Operazioni del giorno 10/02/2023			8.800,00	500,00		79,60	252.062,61
10	15/02	REVERSALE num. 10 ALUNNI DELL'ISTITUTO - OXFORD 16 Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302020002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 70, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-02-01CIPBITMM-000000000000085 4 2023-02-01CIPBITMM-0000000000000854 TRXID: 0123020111176362), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		6.400,00				258.462,61+
	15/02	Operazioni del giorno 15/02/2023			6.400,00				258.462,61
Totali a riportare					40.253,83+	12.376,60+	0,00	16.167,32+	269.012,61+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					40.253,83+	12.376,60+	0,00	16.167,32+	269.012,61+
11	16/02	REVERSALE num. 11 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SICILIA (QUOTA PARTE)Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302080002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 112, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 02-07BNLIITRR-00000001CQ FDA000000630062 TRXID: 0123020826705063), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		10.550,00				269.012,61+
12	16/02	REVERSALE num. 12 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SICILIA (2 PARTE)Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302080002517: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 118, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 02-07ABI02008-BEAL600000046192 a4856ee98beb4f11b2c6d8b5baa7db72 TRXID: 0123020828455021), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		5.737,00				274.749,61+
	16/02	Operazioni del giorno 16/02/2023			16.287,00				274.749,61
64	17/02	MANDATO num. 64 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 72/2023/SC del 06/02/2023 - PAGAMENTO IN CONTO PARI AL 50 % PER SERVIZIO TURISTICO ALBERGHIERO RELATIVO AL VIAGGIO IN TRENO + PULLMAN DESTINAZIONE TRIESTE DAL 13/03/2023 AL 17/03/2023 PRESSO HOTEL BRISTOL E HOTEL ITALIA PER 62 PAGANTI + 4 GRATUITA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE	A5/5			13.020,00			261.729,61+
Totali a riportare					45.990,83+	25.396,60+	0,00	16.167,32+	261.729,61+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					45.990,83+	25.396,60+	0,00	16.167,32+	261.729,61+
65	17/02	PER PAX = 420,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13.020,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZF5398DE4A ** ESEGUITO **							
		MANDATO num. 65	A5/5			13.744,80			247.984,81+
		FRASI SRL - Fattura SPV-400 - 3 del 08/02/2023 - Acconto 40% Servizio Organizzazione Viaggio d'Istruzione in Sicilia Alunni 5G, 5M e 5H dal 20 al 24 Marzo 2023.							
66	17/02	CIG: Z7D39CD320 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13.744,80 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **							
		MANDATO num. 66	A5/5			4.698,00			243.286,81+
		Accademia Britannica Services S.r.l. - Fattura 2 06 del 06/02/2023 - Fattura Cliente - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.698,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z4F39AC7E7 ** ESEGUITO **							
67	17/02	MANDATO num. 67	A3/7			165,00			243.121,81+
		TIM S.p.A. - Fattura 8W00104288 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **							
68	17/02	MANDATO num. 68	A3/14					2.980,00	240.141,81+
		ESSECI IMPIANTI srl - Fattura 000416/PA del 31/12/2022 - - Codice CIG ZD5387D949 ** ESEGUITO **							
	17/02	Operazioni del giorno 17/02/2023				31.627,80		2.980,00	240.141,81
69	21/02	MANDATO num. 69	A3/7			60,00			240.081,81+
		LICEO TRENZIO MAMIANI - iscrizione							
Totali a riportare					45.990,83+	44.064,40+	0,00	19.147,32+	240.081,81+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					45.990,83+	44.064,40+	0,00	19.147,32+	240.081,81+
		certamen 3 alunni ** ESEGUITO **							
	21/02	Operazioni del giorno 21/02/2023				60,00			240.081,81
70	22/02	MANDATO num. 70 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12300600010000006099 del 06/02/2023 - 02569 ROMA OSTIENSE - Codice CIG Z36399C62A ** ESEGUITO **	A3/7			1.261,07			238.820,74+
71	22/02	MANDATO num. 71 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12300600010000006033 del 06/02/2023 - 02569 ROMA OSTIENSE - Codice CIG Z36399C62A ** ESEGUITO **	A3/7			308,09			238.512,65+
72	22/02	MANDATO num. 72 DECATHLON ITALIA SRL - Fattura 12300625690000000074 del 03/02/2023 - 02569 ROMA OSTIENSE - Codice CIG Z36399C62A ** ESEGUITO **	A3/7			65,08			238.447,57+
	22/02	Operazioni del giorno 22/02/2023				1.634,24			238.447,57
13	24/02	REVERSALE num. 13 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TORINO acconto Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302160002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 170, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 02-15ABI03069-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123021651790875), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		15.520,00				253.967,57+
14	24/02	REVERSALE num. 14 ALUNNI DELL'ISTITUTO - STAGE ETNA MARZO Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302140002517: WORLDLINE	E6/10.1		10.634,00				264.601,57+
Totali a riportare					72.144,83+	45.698,64+	0,00	19.147,32+	264.601,57+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					72.144,83+	45.698,64+	0,00	19.147,32+	264.601,57+
		MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 158, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-13BNLIITRR-000000025Z FDA000000660444 TRXID: 0123021444768003), ed altri. ** ESEGUITO **							
	24/02	Operazioni del giorno 24/02/2023			26.154,00				264.601,57
15	28/02	REVERSALE num. 15 -ANNULLATO ALUNNI ISTITUTO - REVERSALE ANNULLATA - Euro 320,00 - Progetto Laboratorio Teatrale Fabula			//	//	//	//	264.601,57+
	28/02	Operazioni del giorno 28/02/2023							264.601,57
73	01/03	MANDATO num. 73 VODAFONE ITALIA SPA - Ordine MEPA n.6660772 - Codice CIG Z3635217B6 ** ESEGUITO **	A1/8					25,64	264.575,93+
74	01/03	MANDATO num. 74 AGENZIA DELLE ENTRATE - APRILE IVA su Or. MEPA VODAFONE n.6660772 - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8					2,42	264.573,51+
75	01/03	MANDATO num. 75 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8W00104288 del 09/02/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 201,30 di cui euro 165,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 67 del 17/02/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 36,30 di IVA. - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A3/7			36,30			264.537,21+
76	01/03	MANDATO num. 76 -ANNULLATO AGENZIA DELLE ENTRATE - MANDATO ANNULLATO - Euro 655,60 - IVA su B.ord.80 ESSECI Impianti - Codice CIG ESENTE			//	//	//	//	264.537,21+
77	01/03	MANDATO num. 77	A3/7			14,32			264.522,89+
Totali a riportare					72.144,83+	45.749,26+	0,00	19.175,38+	264.522,89+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					72.144,83+	45.749,26+	0,00	19.175,38+	264.522,89+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12300625690000000074 del 03/02/2023 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 79,40 di cui euro 65,08 di parte imponibile pagata con mandato num. 72 del 22/02/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 14,32 di IVA. - Codice CIG Z36399C62A ** ESEGUITO **							
78	01/03	MANDATO num. 78 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12300600010000006033 del 06/02/2023 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 375,87 di cui euro 308,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 71 del 22/02/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 67,78 di IVA. - Codice CIG Z36399C62A ** ESEGUITO **	A3/7			67,78			264.455,11+
79	01/03	MANDATO num. 79 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12300600010000006099 del 06/02/2023 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 1.538,51 di cui euro 1.261,07 di parte imponibile pagata con mandato num. 70 del 22/02/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 277,44 di IVA. - Codice CIG Z36399C62A ** ESEGUITO **	A3/7			277,44			264.177,67+
80	01/03	MANDATO num. 80 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000416/PA del 31/12/2022 emessa da ESSECI IMPIANTI srl, per un importo complessivo di euro 3.635,60 di cui euro 2.980,00 di parte	A3/14				655,60		263.522,07+
Totali a riportare					72.144,83+	46.094,48+	0,00	19.830,98+	263.522,07+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					72.144,83+	46.094,48+	0,00	19.830,98+	263.522,07+
81	01/03	imponibile pagata con mandato num. 68 del 17/02/2023 sul capitolo A3/14, ed euro 655,60 di IVA. - Codice CIG ZD5387D949 ** ESEGUITO **	P4/31						
		MANDATO num. 81			341,00			263.181,07+	
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n.113 S.E.FOR-ROMA Srls ** ESEGUITO **							

	01/03	Operazioni del giorno 01/03/2023				736,84		683,66	263.181,07

16	03/03	REVERSALE num. 16	E3/1.2		7.990,70				271.171,77+
		DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202303020002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 265, A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN A 000000000000000000000007); ** ESEGUITO **							
82	03/03	MANDATO num. 82	A2/9			140,00			271.031,77+
		Euroedizioni Torino S.r.l. - Fattura 00996/23 del 01/03/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 140,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZE33A1CEC1 ** ESEGUITO **							
83	03/03	MANDATO num. 83	A1/8			595,50			270.436,27+
		Mediterranea s.a.s - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 2. Materiale vario pulizie: detersigenti ed attrezzature ** ESEGUITO **							
84	03/03	MANDATO num. 84	P4/31			70,40			270.365,87+
		Learning Up Srl - Fattura FVED392 del 23/02/2023 - ACQUISTO MANUALE PASSWEB - Codice CIG ZD73A11527 ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					80.135,53+	47.241,38+	0,00	19.830,98+	270.365,87+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					80.135,53+	47.241,38+	0,00	19.830,98+	270.365,87+
	03/03	Operazioni del giorno 03/03/2023			7.990,70	805,90			270.365,87
17	10/03	REVERSALE num. 17 -ANNULLATO ALUNNI ISTITUTO - REVERSALE ANNULLATA - Euro 8.930,00 - STAGE VULCANOLOGIA GRUPPO 1 SALDO			//	//	//	//	270.365,87+
18	10/03	REVERSALE num. 18 -ANNULLATO ALUNNI ISTITUTO - REVERSALE ANNULLATA - Euro 16.951,00 - VIAGGIO SICILIA SALDO			//	//	//	//	270.365,87+
19	10/03	REVERSALE num. 19 -ANNULLATO ALUNNI ISTITUTO - REVERSALE ANNULLATA - Euro 10.920,00 - Acconto per PCTO Etna e Sicilia Orientale GRP2			//	//	//	//	270.365,87+
20	10/03	REVERSALE num. 20 -ANNULLATO NICOLINI PAOLA - REVERSALE ANNULLATA - Euro 80,60 - Viaggio d'istruzione Trieste - Biglietti Mestre/Venezia.			//	//	//	//	270.365,87+
21	10/03	REVERSALE num. 21 -ANNULLATO ALUNNI ISTITUTO - REVERSALE ANNULLATA - Euro 13.950,00 - VIAGGIO A TRIESTE SALDO			//	//	//	//	270.365,87+
	10/03	Operazioni del giorno 10/03/2023							270.365,87
85	14/03	MANDATO num. 85 VODAFONE ITALIA SPA - FATTURA SIM ALLARME N AP01933300 ** ESEGUITO **	A1/8			22,00			270.343,87+
	14/03	Operazioni del giorno 14/03/2023				22,00			270.343,87
22	15/03	REVERSALE num. 22 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TRIESTE Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303020002517: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 257, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/4.1		4.500,00				274.843,87+
Totali a riportare					84.635,53+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	274.843,87+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					84.635,53+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	274.843,87+
		02-28ABI01030-BEAL600000046192 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-02- TRXID: 0123030131837155), ed altri. ** ESEGUITO **							
23	15/03	REVERSALE num. 23 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SICILIA Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303020002517: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 266, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-28ABI03015-BEAL600000046192 NOT PROVIDED TRXID: 0123030234789758), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.614,00				278.457,87+
24	15/03	REVERSALE num. 24 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303090002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-08BIC36019-A07080012419564 TRXID: 0123030851851763 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		330,00				278.787,87+
25	15/03	REVERSALE num. 25 ALUNNI DELL'ISTITUTO - VeA APRILE Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302200002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 179, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-17PPAYITR1XXX-S5012139244 29509-230216-84S-100000046192 TRXID: 0123021756813306), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/10.1		2.800,00				281.587,87+
26	15/03	REVERSALE num. 26 ALUNNI DELL'ISTITUTO - sicilia Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303060002517:	E6/4.1		2.585,00				284.172,87+
Totali a riportare					93.964,53+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	284.172,87+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					93.964,53+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	284.172,87+
27	15/03	SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 283, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-06SATYLUL1-013923239964 b8d3f5a0bbbf11eda1d0027745d52ad9 TRXID: 0123030641814026), ed altri. ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 27 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TRIESTE Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302280002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 241, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-27BIC36019-A07080015718920 TRXID: 0123022721019593 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		2.475,00				286.647,87+
28	15/03	REVERSALE num. 28 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - SICILIA Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302140002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 151, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-13PPAYITR1XXX-S6011217137 49509-230210-84S-100000046192 TRXID: 0123021340426643), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		14.842,00				301.489,87+
29	15/03	REVERSALE num. 29 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303020002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 259, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-01ABI03069-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123030234276106), ed altri. **	E6/10.1		17.778,00				319.267,87+
Totali a riportare					129.059,53+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	319.267,87+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					129.059,53+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	319.267,87+
30	15/03	ESEGUITO ** REVERSALE num. 30 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202303080002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 316, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-08BCITITMM-00000000WL NOTPROVIDED TRXID: 0123030850222902); ** ESEGUITO **	E6/4.1		337,60				319.605,47+
31	15/03	REVERSALE num. 31 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - TRIESTE MARZO Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303070002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 313, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-06CIPBITMM-000000000000090 9 2023-03-06CIPBITMM-0000000000000909 TRXID: 0123030747595483); NEXI Payments Spa (sospeso num. 333, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-03-09CIPBITMM-000000000000061 1 2023-03-09CIPBITMM-0000000000000611 TRXID: 0123030955426853); ** ESEGUITO **	E6/4.1		2.210,00				321.815,47+
32	15/03	REVERSALE num. 32 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - FABULA Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303090002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 325, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-08PPAYITR1XXX-S3012549834 39509-230307-84S-100000046192 TRXID: 0123030851852386); BANCA MONTE	E6/10.1		580,00				322.395,47+
Totali a riportare					132.187,13+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	322.395,47+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					132.187,13+	47.263,38+	0,00	19.830,98+	322.395,47+
		DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 331, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-09PASCITMM-3B0LF0SJ37G00000 TRXID: 0123030955273996 PIAZZA SALIMBENI,3); WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 319, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-08BNLIITRR-000000025W FDA000000783732 TRXID: 0123030851229522); ** ESEGUITO **							
	15/03	Operazioni del giorno 15/03/2023			52.051,60				322.395,47
33	16/03	REVERSALE num. 33 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202303150002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 345, A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 020230082000119400100012690000000000 0000000000000000007); ** ESEGUITO **	E3/1.1		19.034,98				341.430,45+
86	16/03	MANDATO num. 86 EFFICACE IMPIANTI SRL - Fattura 78 del 27/02/2023 - - Codice CIG Z423A17A2E ** ESEGUITO **	A3/14			77,87			341.352,58+
87	16/03	MANDATO num. 87 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023061353 del 03/03/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19,50 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			19,50			341.333,08+
88	16/03	MANDATO num. 88	A1/8					3.800,00	337.533,08+
Totali a riportare					151.222,11+	47.360,75+	0,00	23.630,98+	337.533,08+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					151.222,11+	47.360,75+	0,00	23.630,98+	337.533,08+
89	16/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - B.ord.87 Servizi cloud - Codice CIG 94754160A6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 89	A1/8					597,00	336.936,08+
90	16/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - B.ord.87 Servizi cloud - Codice CIG 94754160A6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 90	P4/31					300,00	336.636,08+
91	16/03	Euservice srl - B.ord.85 - Codice CIG Z6E3892751 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 91	A5/5			13.100,60			323.535,48+
92	16/03	PYRGOS TRAVEL SRL - contratto 8.3.23 Buono d'Ordine Numero: 4. Viaggio istruzione a Trieste ** ESEGUITO ** MANDATO num. 92	A5/5			126,00			323.409,48+
		FRASI SRL - Fattura SPV-400 - 9 del 14/03/2023 - Costi di servizio per il cambio del nominativo per Servizio Organizzazione Viaggio d'Istruzione in Sicilia Alunni 5G, 5M e 5H dal 20 al 24 Marzo 2023. CIG: Z7D39CD320 Prot. n. 0629 del 03/02/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 126,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z7D39CD320 ** ESEGUITO **							
	16/03	Operazioni del giorno 16/03/2023			19.034,98	13.323,97		4.697,00	323.409,48
93	17/03	MANDATO num. 93 FRASI SRL - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 11. Viaggio d'istruzione in Sicilia ** ESEGUITO **	A5/5			20.467,20			302.942,28+
	17/03	Operazioni del giorno 17/03/2023				20.467,20			302.942,28
34	23/03	REVERSALE num. 34	E6/1.1		1.520,00				304.462,28+
Totali a riportare					152.742,11+	81.054,55+	0,00	24.527,98+	304.462,28+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					152.742,11+	81.054,55+	0,00	24.527,98+	304.462,28+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONTRIB VOLONTARIO A07 Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303030002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 272, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-03BCITITMM-00000000WH NOTPROVIDED TRXID: 0123030338186760); NEXI Payments Spa (sospeso num. 340, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-13CIPBITMM-0000000000000998 2023-03-13CIPBITMM-0000000000000998 TRXID: 0123031303931360); ** ESEGUITO **							
	23/03	Operazioni del giorno 23/03/2023			1.520,00				304.462,28
35	30/03	REVERSALE num. 35 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - VIAGGI CILENTO-VULCANI-GIASONE Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303020002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 258, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-02BCITITMM-00000000XZ NOTPROVIDED TRXID: 0123030234280070), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/10.1		30.864,60				335.326,88+
36	30/03	REVERSALE num. 36 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONTRIB VOLONT A07 Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202302230002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 223, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR	E6/1.1		1.821,00				337.147,88+
Totali a riportare					185.427,71+	81.054,55+	0,00	24.527,98+	337.147,88+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					185.427,71+	81.054,55+	0,00	24.527,98+	337.147,88+
		I/2023-02-22CIPBITMM-000000000000055							
		5							
		2023-02-22CIPBITMM-0000000000000555							
		TRXID: 0123022207339705); LIS PAY							
		S.P.A (sospeso num. 346,							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-							
		03-15BIC32698-0000000000724726							
		2023-03-15 01:19:16.486000 TRXID:							
		0123031512434728); ** ESEGUITO **							
94	30/03	MANDATO num. 94	A5/5			15.380,00			321.767,88+
		SOFT TRAVEL SRL - Generato in							
		automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine							
		Numero: 12. Viaggio d'istruzione aTorino -							
		Codice CIG Z3439D0FD9 ** ESEGUITO							
		**							
95	30/03	MANDATO num. 95	A5/5			513,64			321.254,24+
		ROSSI BUS S.P.A. - Fattura 84/00 del							
		27/03/2023 - Noleggio bus per Farfa. **							
		ESEGUITO **							
96	30/03	MANDATO num. 96	A3/11			80,00			321.174,24+
		Multi Com Srl - Generato in automatico dal							
		Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 7.							
		Punti metallici per multifunzione **							
		ESEGUITO **							
97	30/03	MANDATO num. 97	A1/8			606,54			320.567,70+
		HYGIEN TECH S.R.L. - FATTURA							
		N.2228-1 22/3/23 - MEPA N.7196165 **							
		ESEGUITO **							
98	30/03	MANDATO num. 98	A1/8			283,40			320.284,30+
		ARCOBALENO GROUP SRL - Fattura 153							
		del 20/03/2023 - Fattura riepilogativa -							
		Codice CIG Z8B3A66C08 ** ESEGUITO							
		**							
99	30/03	MANDATO num. 99	A2/9			261,49			320.022,81+
		Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. -							
		Fattura 651/2023 del 28/03/2023 - - Codice							
		CIG ZD23A827B6 ** ESEGUITO **							
100	30/03	MANDATO num. 100	A3/7			444,96			319.577,85+
Totali a riportare					185.427,71+	98.624,58+	0,00	24.527,98+	319.577,85+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					185.427,71+	98.624,58+	0,00	24.527,98+	319.577,85+
		CARTOTEC92 Srl - Fattura 354/23 del 21/03/2023 - - Codice CIG Z8C3A359F7 ** ESEGUITO **							
	30/03	Operazioni del giorno 30/03/2023			32.685,60	17.570,03			319.577,85
101	04/04	MANDATO num. 101 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. AP01933300 4/2/23 VODAFONE SIM Allarme - Codice CIG Z53265F4E2 ** ESEGUITO **	A1/8			4,84			319.573,01+
102	04/04	MANDATO num. 102 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 113 MULTI-COM SRL ** ESEGUITO **	A3/11			17,60			319.555,41+
103	04/04	MANDATO num. 103 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n. 3031 del 07.02.23 e 3835 del 17.02.23 B.ord.87 Gruppo Spaggiari - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8				967,34		318.588,07+
104	04/04	MANDATO num. 104 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 354/23 del 21/03/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 542,85 di cui euro 444,96 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 30/03/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 97,89 di IVA. - Codice CIG Z8C3A359F7 ** ESEGUITO **	A3/7			97,89			318.490,18+
105	04/04	MANDATO num. 105 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 651/2023 del 28/03/2023 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 319,02 di cui euro 261,49 di parte imponibile pagata con mandato num. 99 del 30/03/2023 sul	A2/9			57,53			318.432,65+
Totali a riportare					185.427,71+	98.802,44+	0,00	25.495,32+	318.432,65+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					185.427,71+	98.802,44+	0,00	25.495,32+	318.432,65+
106	04/04	capitolo A2/9, ed euro 57,53 di IVA. - Codice CIG ZD23A827B6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 106 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 153 del 20/03/2023 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 323,00 di cui euro 283,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 30/03/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 39,60 di IVA. - Codice CIG Z8B3A66C08 ** ESEGUITO **	A1/8			39,60			318.393,05+
107	04/04	MANDATO num. 107 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2228 1 del 22/03/2023 emessa da HYGIEN TECH S.R.L., per un importo complessivo di euro 739,98 di cui euro 606,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 30/03/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 133,44 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/8			133,44			318.259,61+
108	04/04	MANDATO num. 108 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 84/00 del 27/03/2023 emessa da ROSSI BUS S.P.A., per un importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 513,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 95 del 30/03/2023 sul capitolo A5/5, ed euro 36,36 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			36,36			318.223,25+
109	04/04	MANDATO num. 109 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 78 del 27/02/2023 emessa da EFFICACE IMPIANTI SRL, per un importo complessivo di euro 95,00 di cui euro 77,87 di parte imponibile pagata con mandato num. 86 del 16/03/2023 sul	A3/14			17,13			318.206,12+
Totali a riportare					185.427,71+	99.028,97+	0,00	25.495,32+	318.206,12+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					185.427,71+	99.028,97+	0,00	25.495,32+	318.206,12+
110	04/04	capitolo A3/14, ed euro 17,13 di IVA. - Codice CIG Z423A17A2E ** ESEGUITO ** MANDATO num. 110 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVED392 del 23/02/2023 emessa da Learning Up Srl, per un importo complessivo di euro 71,70 di cui euro 70,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 03/03/2023 sul capitolo P4/31, ed euro 1,30 di IVA. - Codice CIG ZD73A11527 ** ESEGUITO **	P4/31			1,30			318.204,82+
111	04/04	MANDATO num. 111 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 230048 del 09/02/2023 emessa da Mediterranea s.a.s, per un importo complessivo di euro 726,51 di cui euro 595,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 83 del 03/03/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 131,01 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/8			131,01			318.073,81+
	04/04	Operazioni del giorno 04/04/2023				536,70		967,34	318.073,81
112	07/04	MANDATO num. 112 Teatro Belli di Antonio Salines srl - Fattura CORRISP. 13/23 del 23/03/2023 - per n. 52 biglietti per spettacolo ROME IN A DAY in data 14/04/2023 - Codice CIG Z5C3A71C96 ** ESEGUITO **	A4/4			472,73			317.601,08+
113	07/04	MANDATO num. 113 Mondoffice S.r.l. - Fattura P0026477 del 22/03/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - Codice CIG ZD33A66CCF ** ESEGUITO **	A1/8			119,00			317.482,08+
114	07/04	MANDATO num. 114	A2/9			212,88			317.269,20+
Totali a riportare					185.427,71+	99.965,89+	0,00	25.495,32+	317.269,20+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					185.427,71+	99.965,89+	0,00	25.495,32+	317.269,20+
115	07/04	CENTRO UFFICIO s.r.l. - Fattura FED 000088 del 31/03/2023 - - Codice CIG ZD83A82859 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 115	A2/9			10,68			317.258,52+
116	07/04	CENTRO UFFICIO s.r.l. - Fattura FED 000103 del 03/04/2023 - 50 BUSTE FORATE 22X30 LISCIO Light Starline - Codice CIG Z6E3AA03BD ** ESEGUITO ** MANDATO num. 116	A3/11			525,00			316.733,52+
117	07/04	Multi Com Srl - Fattura 200 del 03/04/2023 - - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO ** MANDATO num. 117	A4/4			8.610,00			308.123,52+
	07/04	PLATYPUS TOUR SRL - Fattura 30/T del 30/03/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.610,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z0F3A38B9D ** ESEGUITO ** Operazioni del giorno 07/04/2023				9.950,29			308.123,52
37	12/04	REVERSALE num. 37 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - saldo CILENTO- VEA GRP 2-GIASONE Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303270002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 366, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-24PPAYITR1XXX-S5005747730 59509-230323-84S-100000046192 TRXID: 0123032438155501), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/10.1		8.656,00				316.779,52+
38	12/04	REVERSALE num. 38 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - SALDO VENTOTENE+ CONTRIBUTO VOLONTARIO Regolarizzazione dei	E6/10.1		9.219,00				325.998,52+
Totali a riportare					203.302,71+	109.111,57+	0,00	25.495,32+	325.998,52+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					203.302,71+	109.111,57+	0,00	25.495,32+	325.998,52+
39	12/04	seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202303300002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 397, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-29BNLIITRR-00000000M4 FDA000000900210 TRXID: 0123032951575736), ed altri. ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 39 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO A07-A14 Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202304030002517: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-02ABI02008-BEAL600000046192 c44443287d3d42f79dbdba731751e189 TRXID: 0123040304089398), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.336,50				328.335,02+
	12/04	Operazioni del giorno 12/04/2023			20.211,50				328.335,02
118	14/04	MANDATO num. 118 FERRAMENTA TRIONFALE SRL - Fattura 511 del 31/03/2023 - ** ESEGUITO **	A3/11			73,10			328.261,92+
119	14/04	MANDATO num. 119 UNIDOS S.r.l. - Fattura 228/2023 del 06/04/2023 - Ordine MEPA n. 7166118 n. proc. 220147 - Codice CIG ZE03A0C538 ** ESEGUITO **	A2/9			629,10			327.632,82+
120	14/04	MANDATO num. 120 VODAFONE ITALIA S.p.A. - Ordine MEPA n.6660772 - Codice CIG Z3635217B6 ** ESEGUITO **	A1/8				47,64		327.585,18+
121	14/04	MANDATO num. 121	A1/8				7,26		327.577,92+
Totali a riportare					205.639,21+	109.813,77+	0,00	25.550,22+	327.577,92+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					205.639,21+	109.813,77+	0,00	25.550,22+	327.577,92+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA x maggio su Or. MEPA VODAFONE n.6660772 - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
122	14/04	MANDATO num. 122 A.S.D. VELA SPORTING - Fattura sez.12023/-2 del 09/04/2023 - PCTO- Progetto Giasone Livello 1: dal 3 al 6 aprile 2023- 22 studenti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.200,00 + IVA 484,00) ** ESEGUITO **	A4/4			2.684,00			324.893,92+
123	14/04	MANDATO num. 123 Vulcani e Ambiente - Fattura 06-2023 del 02/04/2023 - Stage Etna-Sicilia Orientale 27-31 marzo 2023 GRP1 - Codice CIG ZD539F8C6D ** ESEGUITO **	A4/4			16.104,46			308.789,46+
124	14/04	MANDATO num. 124 mediterranea viaggi e cultura srl - Fattura FPA 16/23 del 12/04/2023 - Descrizione causale: ANTICIPO 80% 7224,00 RECUPERO NC. N.9 DEL 7/6/20 4700,00 E VOUCHER n. 1 DEL 20/05/2020 Totale da pagare .-= .2524,00 RIFE.CIG Z933A87BB8 con storno degli importi come da nota di credito num. FPA 9/20 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.524,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z933A87BB8 ** ESEGUITO **	A4/4			2.524,00			306.265,46+
	14/04	Operazioni del giorno 14/04/2023				22.014,66		54,90	306.265,46
40	19/04	REVERSALE num. 40 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - A14 contr GIASONE Regularizzazione dei seguenti	E6/10.1		2.945,60				309.211,06+
Totali a riportare					208.584,81+	131.126,23+	0,00	25.550,22+	309.211,06+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					208.584,81+	131.126,23+	0,00	25.550,22+	309.211,06+
		sospesi ricevuti con il flusso 202304030002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 420, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-31BIC36019-A07080015055394 TRXID: 0123033100488788 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO), ed altri. ** ESEGUITO **							
	19/04	Operazioni del giorno 19/04/2023			2.945,60				309.211,06
125	20/04	MANDATO num. 125 VARGHESE JUDY SUNIL, genitore di PUTHUSSERY SUNIL AMRUTHA SREYA - Rimborso biglietto treno Roma-Torino ** ESEGUITO **	A5/5			99,90			309.111,16+
126	20/04	MANDATO num. 126 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023091075 del 12/04/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21,80 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			21,80			309.089,36+
127	20/04	MANDATO num. 127 TIM S.p.A. - Fattura 8W00224738 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A3/7			165,05			308.924,31+
128	20/04	MANDATO num. 128 GR ELETTRONICA S.A.S.DI BISCOSSI SIMONA E TIZIANA - Fattura 138 del 14/04/2023 - VS ORD. N. 31/2023 DEL 13/04/2023 CIG: Z2B3AC0518 ** ESEGUITO **	A3/11			47,50			308.876,81+
129	20/04	MANDATO num. 129 CARTOTEC92 Srl - Fattura 432/23 del	A3/7			404,69			308.472,12+
Totali a riportare					208.584,81+	131.865,17+	0,00	25.550,22+	308.472,12+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					208.584,81+	131.865,17+	0,00	25.550,22+	308.472,12+
		12/04/2023 - - Codice CIG Z643A87AD1 ** ESEGUITO **							
130	20/04	MANDATO num. 130 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 2986/FVIAC del 13/04/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 72,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZEC3A179EB ** ESEGUITO **	A2/9			72,00			308.400,12+
131	20/04	MANDATO num. 131 PRESILLA LUCIA - RIMBORSO COSTO RINFRESCO PER VISITA STUDENTI STRANIERI ** ESEGUITO **	A3/7			51,00			308.349,12+
132	20/04	MANDATO num. 132 Euservice srl - B.ord.85 - Codice CIG Z6E3892751 ** ESEGUITO **	P4/31				592,00		307.757,12+
133	20/04	MANDATO num. 133 CARTOTEC92 Srl - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 5. Materiale cancelleria segreteria ** ESEGUITO **	A2/9			417,80			307.339,32+
	20/04	Operazioni del giorno 20/04/2023				1.279,74	592,00		307.339,32
134	26/04	MANDATO num. 134 Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Fattura V236132224 del 20/04/2023 - - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			35,86			307.303,46+
135	26/04	MANDATO num. 135 PLATYPUS TOUR SRL - Fattura 51/T del 17/04/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 20.090,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z0F3A38B9D ** ESEGUITO **	A4/4			20.090,00			287.213,46+
136	26/04	MANDATO num. 136	A4/4			1.806,00			285.407,46+
Totali a riportare					208.584,81+	154.337,83+	0,00	26.142,22+	285.407,46+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					208.584,81+	154.337,83+	0,00	26.142,22+	285.407,46+
		mediterranea viaggi e cultura srl - Fattura FPA 23/23 del 24/04/2023 - SALDO DEL 20% 1806,00 RIFE.CIG Z933A87BB8 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.806,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z933A87BB8 ** ESEGUITO **							
	26/04	Operazioni del giorno 26/04/2023				21.931,86			285.407,46
41	27/04	REVERSALE num. 41 ALUNNI DELL'ISTITUTO - OXFORD Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202304190002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 450, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-19BCITITMM-00000000WY NOTPROVIDED TRXID: 0123041950490298), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		6.423,00				291.830,46+
	27/04	Operazioni del giorno 27/04/2023			6.423,00				291.830,46
42	02/05	REVERSALE num. 42 CONTR. EX ART. 1, COMMA 389, - EDITORIA Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202304270002517: CONTR. EX ART. 1, COMMA 389, (sospeso num. 469, CONTR. EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019 000000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E3/6.20				726,20		292.556,66+
43	02/05	REVERSALE num. 43 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - OXFORD SALDO E CONTRIB VOLONTARIO A14	E6/4.1		2.475,00				295.031,66+
Totali a riportare					217.482,81+	154.337,83+	726,20+	26.142,22+	295.031,66+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					217.482,81+	154.337,83+	726,20+	26.142,22+	295.031,66+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202304280002517: Mooney S.p.A. (sospeso num. 472, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27SIGPITM1XXX-S4010620318 606260032539842023 TRXID: 0123042716061648), ed altri. ** ESEGUITO **							
	02/05	Operazioni del giorno 02/05/2023			2.475,00		726,20		295.031,66
137	03/05	MANDATO num. 137 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.428 12/4/23 CARTOTEC 92 ** ESEGUITO **	A2/9			91,92			294.939,74+
138	03/05	MANDATO num. 138 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V236132224 del 20/04/2023 emessa da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, per un importo complessivo di euro 37,72 di cui euro 35,86 di parte imponibile pagata con mandato num. 134 del 26/04/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 1,86 di IVA. - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			1,86			294.937,88+
139	03/05	MANDATO num. 139 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 432/23 del 12/04/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 493,72 di cui euro 404,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 129 del 20/04/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 89,03 di IVA. - Codice CIG Z643A87AD1 ** ESEGUITO **	A3/7			89,03			294.848,85+
140	03/05	MANDATO num. 140 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 138 del 14/04/2023	A3/11			10,45			294.838,40+
Totali a riportare					217.482,81+	154.531,09+	726,20+	26.142,22+	294.838,40+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					217.482,81+	154.531,09+	726,20+	26.142,22+	294.838,40+
		emessa da GR ELETTRONICA S.A.S.DI BISCOSSI SIMONA E TIZIANA, per un importo complessivo di euro 57,95 di cui euro 47,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 128 del 20/04/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 10,45 di IVA. ** ESEGUITO **							
141	03/05	MANDATO num. 141 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8W00224738 del 12/04/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 201,35 di cui euro 165,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 20/04/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 36,30 di IVA. - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A3/7			36,30			294.802,10+
		emessa da Vulcani e Ambiente, per un importo complessivo di euro 16.270,00 di cui euro 16.104,46 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 14/04/2023 sul capitolo A4/4, ed euro 165,54 di IVA. - Codice CIG ZD539F8C6D ** ESEGUITO **							
142	03/05	MANDATO num. 142 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 06-2023 del 02/04/2023 emessa da Vulcani e Ambiente, per un importo complessivo di euro 16.270,00 di cui euro 16.104,46 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 14/04/2023 sul capitolo A4/4, ed euro 165,54 di IVA. - Codice CIG ZD539F8C6D ** ESEGUITO **	A4/4			165,54			294.636,56+
		emessa da UNIDOS S.r.l., per un importo complessivo di euro 767,50 di cui euro 629,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 119 del 14/04/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 138,40 di IVA. - Codice CIG ZE03A0C538 ** ESEGUITO **							
143	03/05	MANDATO num. 143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 228/2023 del 06/04/2023 emessa da UNIDOS S.r.l., per un importo complessivo di euro 767,50 di cui euro 629,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 119 del 14/04/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 138,40 di IVA. - Codice CIG ZE03A0C538 ** ESEGUITO **	A2/9			138,40			294.498,16+
		emessa da UNIDOS S.r.l., per un importo complessivo di euro 767,50 di cui euro 629,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 119 del 14/04/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 16,08 di IVA. - Codice CIG ZE03A0C538 ** ESEGUITO **							
144	03/05	MANDATO num. 144 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A3/11			16,08			294.482,08+
Totali a riportare					217.482,81+	154.887,41+	726,20+	26.142,22+	294.482,08+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					217.482,81+	154.887,41+	726,20+	26.142,22+	294.482,08+
		PAYMENT IVA - su ft. 511 del 31/03/2023 emessa da FERRAMENTA TRIONFALE SRL, per un importo complessivo di euro 89,18 di cui euro 73,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 118 del 14/04/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 16,08 di IVA. ** ESEGUITO **							
145	03/05	MANDATO num. 145 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 200 del 03/04/2023 emessa da Multi Com Srl, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 116 del 07/04/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **	A3/11			115,50			294.366,58+
146	03/05	MANDATO num. 146 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FED 000103 del 03/04/2023 emessa da CENTRO UFFICIO s.r.l., per un importo complessivo di euro 13,03 di cui euro 10,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 115 del 07/04/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 2,35 di IVA. - Codice CIG Z6E3AA03BD ** ESEGUITO **	A2/9			2,35			294.364,23+
147	03/05	MANDATO num. 147 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FED 000088 del 31/03/2023 emessa da CENTRO UFFICIO s.r.l., per un importo complessivo di euro 259,71 di cui euro 212,88 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 07/04/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 46,83 di IVA. - Codice CIG ZD83A82859 ** ESEGUITO **	A2/9			46,83			294.317,40+
148	03/05	MANDATO num. 148	A1/8			26,18			294.291,22+
Totali a riportare					217.482,81+	155.078,27+	726,20+	26.142,22+	294.291,22+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					217.482,81+	155.078,27+	726,20+	26.142,22+	294.291,22+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. P0026477 del 22/03/2023 emessa da Mondoffice S.r.l., per un importo complessivo di euro 145,18 di cui euro 119,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 07/04/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 26,18 di IVA. - Codice CIG ZD33A66CCF ** ESEGUITO **							
149	03/05	MANDATO num. 149	A4/4			47,27			294.243,95+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. CORRISP. 13/23 del 23/03/2023 emessa da Teatro Belli di Antonio Salines srl, per un importo complessivo di euro 520,00 di cui euro 472,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 112 del 07/04/2023 sul capitolo A4/4, ed euro 47,27 di IVA. - Codice CIG Z5C3A71C96 ** ESEGUITO **							
	03/05	Operazioni del giorno 03/05/2023				787,71			294.243,95
44	08/05	REVERSALE num. 44 SOCRATE - Regolarizzazione del seguente sospenso ricevuto con il flusso 202304240002517: SOCRATE (sospenso num. 460, ACCONTO A FAVORE DELLA RETE DI SCUOLE AVVISO "SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIO); ** ESEGUITO **	E5/6.1		740,37				294.984,32+
	08/05	Operazioni del giorno 08/05/2023			740,37				294.984,32
150	09/05	MANDATO num. 150 D'IPPOLITI LOREDANA - Rimborso spese per visita gruppo di studenti olandesi del 19/4/2023 ** ESEGUITO **	A3/7			27,97			294.956,35+
Totali a riportare					218.223,18+	155.228,46+	726,20+	26.142,22+	294.881,40+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					218.223,18+	155.228,46+	726,20+	26.142,22+	294.881,40+
151	09/05	MANDATO num. 151 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023116325 del 02/05/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 74,95 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			74,95			294.881,40+
152	09/05	MANDATO num. 152 Nobili Domenico - nobili Fattura FPA 43/23 del 04/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 360,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z7A3AD37B4 ** ESEGUITO **	A3/14			360,00			294.521,40+
153	09/05	MANDATO num. 153 A.S.D. VELA SPORTING - Fattura sez.12023/-4 del 28/04/2023 - PCTO-Progetto Giasone Livello 2 (23-26 aprile 2023) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.800,00 + IVA 396,00) ** ESEGUITO **	A4/4			2.196,00			292.325,40+
154	09/05	MANDATO num. 154 Vulcani e Ambiente - Fattura 13-2023 del 22/04/2023 - Stage Etna-Sicilia Orientale 17-21 aprile 2023 GRP2 - Codice CIG ZB73A2CE90 ** ESEGUITO **	A4/4			15.339,69			276.985,71+
	09/05	Operazioni del giorno 09/05/2023				17.998,61			276.985,71
155	10/05	MANDATO num. 155 ARCOBALENO GROUP SRL - Fattura 255 del 09/05/2023 - Fattura riepilogativa - Codice CIG ZA73B04F4E ** ESEGUITO	A1/8			365,10			276.620,61+
Totali a riportare					218.223,18+	173.489,25+	726,20+	26.142,22+	276.620,61+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					218.223,18+	173.489,25+	726,20+	26.142,22+	276.620,61+
		** -----							
	10/05	Operazioni del giorno 10/05/2023 -----				365,10			276.620,61
45	17/05	REVERSALE num. 45 -ANNULLATO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA - REVERSALE ANNULLATA - Euro 1.022,00 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202305050002517: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA (sospeso num. 476, Eccellenze 100 e lode Esami di stato 2022 000000000000000000000000); -----			//	//	//	//	276.620,61+
	17/05	Operazioni del giorno 17/05/2023 -----							276.620,61
46	18/05	REVERSALE num. 46 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202305050002517: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA (sospeso num. 476, Eccellenze 100 e lode Esami di stato 2022 00000000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E3/6.16		1.022,00				277.642,61+
156	18/05	MANDATO num. 156 Serra Stefano - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22 PER VALERIO ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			277.569,61+
157	18/05	MANDATO num. 157 LACANNA FRANCESCO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S.2021-22 PER GABRIELE PIO ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			277.496,61+
158	18/05	MANDATO num. 158 FERRI BEATRICE - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S.2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			277.423,61+
159	18/05	MANDATO num. 159 FALCITELLI LEONARDO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22	A3/7			73,00			277.350,61+
Totali a riportare					219.245,18+	173.781,25+	726,20+	26.142,22+	277.350,61+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					219.245,18+	173.781,25+	726,20+	26.142,22+	277.350,61+
160	18/05	** ESEGUITO ** MANDATO num. 160 TORMENTA ROCCO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22	A3/7			73,00			277.277,61+
161	18/05	** ESEGUITO ** MANDATO num. 161 MAZZETTI SIMONE - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S.2021-22	A3/7			73,00			277.204,61+
162	18/05	** ESEGUITO ** MANDATO num. 162 SANTINI ALDO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22 PER DANIELE ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			277.131,61+
	18/05	Operazioni del giorno 18/05/2023			1.022,00	511,00			277.131,61
47	26/05	REVERSALE num. 47 ROMA SUCCURSALEMINISTERO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202305150002517: ROMA SUCCURSALEMINISTERO (sospeso num. 477, Per la Scuola - competenze e a - 28966-RMPS48000T-ROMA 80584300000000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E2/3.6		3.172,53				280.304,14+
48	26/05	REVERSALE num. 48 ALUNNI DELL'ISTITUTO - OXFORD Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202305030002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 474, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-29BNLIITRR-00000003FW FDA000001069976 TRXID: 0123050225941550); POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 475, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/4.1		675,00				280.979,14+
Totali a riportare					223.092,71+	174.000,25+	726,20+	26.142,22+	280.979,14+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					223.092,71+	174.000,25+	726,20+	26.142,22+	280.979,14+
		05-02PPAYITR1XXX-S6005837498 09509-230428-84S-100000046192 TRXID: 0123050225927474); UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 478, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-17UNCRTMM-vb6as5556d6a 6ed021c4ffea4d6d834f5aa71f3f816b TRXID: 0123051712613659); ** ESEGUITO **							
163	26/05	MANDATO num. 163 CAROSINI GIORDANO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			280.906,14+
164	26/05	MANDATO num. 164 SALERNO TOMMASO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			280.833,14+
165	26/05	MANDATO num. 165 D'AGOSTINO CAMILLA - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S.2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			280.760,14+
166	26/05	MANDATO num. 166 SORIANI VALERIO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			280.687,14+
167	26/05	MANDATO num. 167 MAGNASCIUTTI MARGHERITA - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S. 2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			280.614,14+
168	26/05	MANDATO num. 168 IASCONE TOMMASO - BORSA DI STUDIO PER ECCELLENZE A.S.2021-22 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			280.541,14+
169	26/05	MANDATO num. 169 CARTOTEC92 Srl - Fattura 552/23 del 10/05/2023 - CARTA PER FOTOCOPIE A4 FF.500 HP EVERY GR75 - Codice CIG Z5E3B08EF8 ** ESEGUITO **	A2/9			885,60			279.655,54+
Totali a riportare					223.092,71+	175.598,75+	726,20+	26.142,22+	279.380,64+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					223.092,71+	175.598,75+	726,20+	26.142,22+	279.380,64+
170	26/05	MANDATO num. 170 Mondoffice S.r.l. - Fattura P0027320 del 11/05/2023 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO - Codice CIG Z023B13C3A ** ESEGUITO **	A1/8			274,90			279.380,64+
171	26/05	MANDATO num. 171 Mediterranea s.a.s - Fattura 230306 del 23/05/2023 - Fattura differita - Codice CIG ZCE3B05003 ** ESEGUITO **	A1/8			1.337,20			278.043,44+
	26/05	Operazioni del giorno 26/05/2023			3.847,53	2.935,70			278.043,44
49	01/06	REVERSALE num. 49 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO - OXFORD VeA MARZO- SICILIA CONTR A3/14 Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202305020002517: BPMOIT22 (sospeso num. 473, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27ABI05387-BEAL600000046192000000000000000000000001195958 TRXID: 0123042821377026); INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 479, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30BCITITMM-00000000OF NOTPROVIDED TRXID: 0123053046775086); ** ESEGUITO **	E6/4.1		575,00				278.618,44+
172	01/06	MANDATO num. 172 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 552/23 del 10/05/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 1.080,43 di cui euro 885,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 169 del 26/05/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 194,83 di IVA. - Codice CIG Z5E3B08EF8 ** ESEGUITO	A2/9			194,83			278.423,61+
Totali a riportare					223.667,71+	177.130,78+	726,20+	26.142,22+	278.423,61+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					223.667,71+	177.130,78+	726,20+	26.142,22+	278.423,61+
173	01/06	** MANDATO num. 173 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. P0027320 del 11/05/2023 emessa da Mondoffice S.r.l., per un importo complessivo di euro 335,38 di cui euro 274,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 170 del 26/05/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 60,48 di IVA. - Codice CIG Z023B13C3A ** ESEGUITO **	A1/8			60,48			278.363,13+
174	01/06	** MANDATO num. 174 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 230306 del 23/05/2023 emessa da Mediterranea s.a.s., per un importo complessivo di euro 1.631,38 di cui euro 1.337,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 171 del 26/05/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 294,18 di IVA. - Codice CIG ZCE3B05003 ** ESEGUITO **	A1/8			294,18			278.068,95+
175	01/06	MANDATO num. 175 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 255 del 09/05/2023 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 445,42 di cui euro 365,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 155 del 10/05/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 80,32 di IVA. - Codice CIG ZA73B04F4E ** ESEGUITO **	A1/8			80,32			277.988,63+
176	01/06	MANDATO num. 176 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 13-2023 del 22/04/2023 emessa da Vulcani e Ambiente, per un importo complessivo di euro 15.511,00 di cui euro 15.339,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 154	A4/4			171,31			277.817,32+
Totali a riportare					223.667,71+	177.737,07+	726,20+	26.142,22+	277.817,32+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					223.667,71+	177.737,07+	726,20+	26.142,22+	277.817,32+
		del 09/05/2023 sul capitolo A4/4, ed euro 171,31 di IVA. - Codice CIG ZB73A2CE90 ** ESEGUITO **							
	01/06	Operazioni del giorno 01/06/2023			575,00	801,12			277.817,32
50	13/06	REVERSALE num. 50 ROMA SUCCURSALEPNRR - - TALETE CLASSROOM Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202306050002517: ROMA SUCCURSALEPNRR - (sospeso num. 481, CUPH84D22004190006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 8063010000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E2/3.4		81.967,93				359.785,25+
51	13/06	REVERSALE num. 51 ROMA SUCCURSALEPNRR - - TALETE LABS Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202306060002517: ROMA SUCCURSALEPNRR - (sospeso num. 483, CUPH84D22004200006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 8063010000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E2/3.5		62.022,28				421.807,53+
	13/06	Operazioni del giorno 13/06/2023			143.990,21				421.807,53
52	15/06	REVERSALE num. 52 CITTA METROPOLITANA DI ROMA - Assegnazione dei fondi di minuto mantenimento e urgente funzionamento anno 2023.Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202306130002517: CITTA METROPOLITANA DI ROMA (sospeso num. 484,), ** ESEGUITO **	E5/2.1		3.718,20				425.525,73+
Totali a riportare					371.376,12+	177.737,07+	726,20+	26.142,22+	425.525,73+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	177.737,07+	726,20+	26.142,22+	425.525,73+
	15/06	Operazioni del giorno 15/06/2023			3.718,20				425.525,73
177	16/06	MANDATO num. 177 ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL - oxford Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 9. Stage linguistico - Codice CIG Z4F39AC7E7 ** ESEGUITO **	A5/5			10.962,00			414.563,73+
	16/06	Operazioni del giorno 16/06/2023				10.962,00			414.563,73
178	20/06	MANDATO num. 178 MASIELLO ELEN - DSGA ELEN MASIELLO SCUOLE APERTE - SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			617,67			413.946,06+
179	20/06	MANDATO num. 179 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DSGA ELEN MASIELLO SCUOLE APERTE - SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			79,77			413.866,29+
180	20/06	MANDATO num. 180 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: DSGA ELEN MASIELLO SCUOLE APERTE - SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			3,17			413.863,12+
181	20/06	MANDATO num. 181 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: DSGA ELEN MASIELLO SCUOLE APERTE - SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			205,89			413.657,23+
182	20/06	MANDATO num. 182 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: DSGA ELEN MASIELLO SCUOLE APERTE - SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			77,05			413.580,18+
183	20/06	MANDATO num. 183 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	P2/45			219,37			413.360,81+
Totali a riportare					371.376,12+	189.901,99+	726,20+	26.142,22+	413.360,81+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	189.901,99+	726,20+	26.142,22+	413.360,81+
		su emolumenti: DSGA ELEN MASIELLO SCUOLE APERTE - SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
184	20/06	MANDATO num. 184 SERAFINI ALESSANDRA - doc SERAFINI ALESSANDRA - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			1.693,21			411.667,60+
	20/06	Operazioni del giorno 20/06/2023				2.896,13			411.667,60
185	21/06	MANDATO num. 185 Di Matteo Lorenzo - Fattura FPA 1/23 del 19/06/2023 -progetto interSum - Scuole aperte- Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 800,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	P2/45			800,00			410.867,60+
186	21/06	MANDATO num. 186 REMPICCIA ROSA - Team ricerca e didattica: rimborso per acquisto materiale didattico ** ESEGUITO **	A3/7			39,00			410.828,60+
187	21/06	MANDATO num. 187 SERAFINI ALESSANDRA - evento finale progetto "Scuole aperte di pomeriggio" rimborso ** ESEGUITO **	P2/45			153,66			410.674,94+
188	21/06	MANDATO num. 188 CALDERANO MARCO - Borsa di studio per eccellenza a.s. 2021/2022 ** ESEGUITO **	A3/7			73,00			410.601,94+
189	21/06	MANDATO num. 189 GRIECO SANDRA - Rimborso per stampa attestati progetto "I write therefore i am" ** ESEGUITO **	P1/39			39,00			410.562,94+
190	21/06	MANDATO num. 190	P1/39			128,77			410.434,17+
Totali a riportare					371.376,12+	192.828,63+	726,20+	26.142,22+	410.434,17+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	192.828,63+	726,20+	26.142,22+	410.434,17+
191	21/06	GRIECO SANDRA - Rimborso per acquisto premi per progetto "I write therefore i am" ** ESEGUITO ** MANDATO num. 191	P2/22			228,80			410.205,37+
192	21/06	RUSSI ANGELICA LIDIA ANNA - Rimborso per acquisto premi/libri per progetto Certamen Catullianum ** ESEGUITO ** MANDATO num. 192	A4/4			3.040,00			407.165,37+
193	21/06	SOFT TRAVEL SRL - Fattura 148 del 30/05/2023 - Biglietteria per viaggio a Catania Marzo 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.040,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z5C3A4608A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 193	A4/4			3.130,00			404.035,37+
194	21/06	SOFT TRAVEL SRL - Fattura 149 del 30/05/2023 - Ricavi 74 Ter CEE // Saldo per 39 studenti A/R Aprile 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.130,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZC63A460AD ** ESEGUITO ** MANDATO num. 194	A3/11			68,40			403.966,97+
195	21/06	FERRAMENTA TRIONFALE SRL - Fattura 844 del 31/05/2023 - ** ESEGUITO ** MANDATO num. 195	A2/9			31,00			403.935,97+
196	21/06	Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023145293 del 01/06/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 31,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 196	A2/9			420,00			403.515,97+
Totali a riportare					371.376,12+	199.746,83+	726,20+	26.142,22+	403.515,97+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	199.746,83+	726,20+	26.142,22+	403.515,97+
197	21/06	Pronto Intervento Computer Srl - Fattura 21/PA del 31/05/2023 - - Codice CIG Z203B4044A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 197	A2/9			164,80			403.351,17+
198	21/06	CARTOTEC92 Srl - Fattura 720/23 del 12/06/2023 - cartotec ** ESEGUITO ** MANDATO num. 198	A2/9			165,00			403.186,17+
199	21/06	TIM S.p.A. - Fattura 8W00344549 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 199	P2/41			732,00			402.454,17+
200	21/06	CENTRO SPORTIVO CAVALIERI SRL - SOC. UNIPERSONALE - Fattura 173/E del 14/06/2023 - Corrispettivo per l'utilizzo parziale del Teatro in data 14 Giugno 2023 presso ns impianto Pio XI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 600,00 + IVA 132,00) - Codice CIG Z493B22BF8 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 200	A3/13			400,00			402.054,17+
201	21/06	Digitalia Lab srl - Fattura fatture 366-2023 del 16/06/2023 - Stampa giornalino scolastico n. 200 copie x 2 numeri di pag 20 f.to A4 allestimento p.m. - Codice CIG ZC83B78B7B ** ESEGUITO ** MANDATO num. 201	A1/8					47,64	402.006,53+
	21/06	VODAFONE ITALIA S.p.A. - Ordine MEPA n.6660772 - Codice CIG Z3635217B6 ** ESEGUITO ** Operazioni del giorno 21/06/2023				9.613,43		47,64	402.006,53
202	22/06	MANDATO num. 202 ANDRIANI MARIA RITA - CS ANDRIANI PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE **	P2/45			676,83			401.329,70+
Totali a riportare					371.376,12+	201.885,46+	726,20+	26.189,86+	401.329,70+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	201.885,46+	726,20+	26.189,86+	401.329,70+
203	22/06	ESEGUITO ** MANDATO num. 203 PETRILLO SUSANNA RITA - DOC PROG SCUOLE APERTE PETRILLO - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			429,26			400.900,44+
204	22/06	MANDATO num. 204 DI CASTRO FLAVIA - PROGETTO SCUOLE APERTE DI CASTRO - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			429,26			400.471,18+
205	22/06	MANDATO num. 205 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: CS ANDRIANI PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			87,41			400.383,77+
206	22/06	MANDATO num. 206 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: CS ANDRIANI PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			3,48			400.380,29+
207	22/06	MANDATO num. 207 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: CS ANDRIANI PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			225,61			400.154,68+
208	22/06	MANDATO num. 208 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: CS ANDRIANI PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			84,43			400.070,25+
209	22/06	MANDATO num. 209 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: CS ANDRIANI PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			240,39			399.829,86+
210	22/06	MANDATO num. 210 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	P2/45			55,44			399.774,42+
Totali a riportare					371.376,12+	203.440,74+	726,20+	26.189,86+	399.774,42+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	203.440,74+	726,20+	26.189,86+	399.774,42+
211	22/06	su emolumenti: PROGETTO SCUOLE APERTE DI CASTRO - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 211 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PROGETTO SCUOLE APERTE DI CASTRO - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			2,21			399.772,21+
212	22/06	MANDATO num. 212 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PROGETTO SCUOLE APERTE DI CASTRO - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			143,09			399.629,12+
213	22/06	MANDATO num. 213 MANNELLA MARCELLO - MANNELLA DOC PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			238,48			399.390,64+
214	22/06	MANDATO num. 214 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: MANNELLA DOC PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			30,80			399.359,84+
215	22/06	MANDATO num. 215 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: MANNELLA DOC PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			1,23			399.358,61+
216	22/06	MANDATO num. 216 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: doc SERAFINI ALESSANDRA - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			218,68			399.139,93+
217	22/06	MANDATO num. 217 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: doc SERAFINI ALESSANDRA - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			8,70			399.131,23+
Totali a riportare					371.376,12+	204.648,34+	726,20+	26.189,86+	398.566,82+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	204.648,34+	726,20+	26.189,86+	398.566,82+
218	22/06	MANDATO num. 218 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: doc SERAFINI ALESSANDRA - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			564,41			398.566,82+
219	22/06	MANDATO num. 219 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: doc SERAFINI ALESSANDRA - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			211,23			398.355,59+
220	22/06	MANDATO num. 220 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: doc SERAFINI ALESSANDRA - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			601,37			397.754,22+
221	22/06	MANDATO num. 221 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DOC PROG SCUOLE APERTE PETRILLO - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			55,44			397.698,78+
222	22/06	MANDATO num. 222 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: DOC PROG SCUOLE APERTE PETRILLO - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			2,21			397.696,57+
223	22/06	MANDATO num. 223 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: DOC PROG SCUOLE APERTE PETRILLO - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			143,09			397.553,48+
224	22/06	MANDATO num. 224 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: DOC PROG SCUOLE APERTE PETRILLO - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			53,55			397.499,93+
225	22/06	MANDATO num. 225 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DOC PROG SCUOLE	P2/45			152,46			397.347,47+
Totali a riportare					371.376,12+	205.867,69+	726,20+	26.189,86+	397.347,47+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	205.867,69+	726,20+	26.189,86+	397.347,47+
		APERTE PETRILLO - PROG SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
226	22/06	MANDATO num. 226 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PROGETTO SCUOLE APERTE DI CASTRO - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			53,55			397.293,92+
		MANDATO num. 227 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PROGETTO SCUOLE APERTE DI CASTRO - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			152,46			397.141,46+
227	22/06								
228	22/06	MANDATO num. 228 FICARRA ADONELLA - progetto scuole aperte FICARRA DOC - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			703,52			396.437,94+
		MANDATO num. 229 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: progetto scuole aperte FICARRA DOC - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			234,51			396.203,43+
229	22/06								
230	22/06	MANDATO num. 230 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: progetto scuole aperte FICARRA DOC - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			90,86			396.112,57+
		MANDATO num. 231 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: progetto scuole aperte FICARRA DOC - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			3,61			396.108,96+
231	22/06								
232	22/06	MANDATO num. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: progetto scuole aperte FICARRA DOC - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			87,76			396.021,20+
		MANDATO num. 233 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP	P2/45			249,87			395.771,33+
233	22/06								
Totali a riportare					371.376,12+	207.443,83+	726,20+	26.189,86+	395.771,33+



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	207.443,83+	726,20+	26.189,86+	395.771,33+
		su emolumenti: progetto scuole aperte FICARRA DOC - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
234	22/06	MANDATO num. 234	P2/45			561,00			395.210,33+
		PRESILLA LUCIA - DS PRESILLA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
235	22/06	MANDATO num. 235	P2/45			83,60			395.126,73+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DS PRESILLA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
236	22/06	MANDATO num. 236	P2/45			3,33			395.123,40+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: DS PRESILLA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
237	22/06	MANDATO num. 237	P2/45			302,07			394.821,33+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: DS PRESILLA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
238	22/06	MANDATO num. 238	P2/45			80,75			394.740,58+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: DS PRESILLA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
239	22/06	MANDATO num. 239	P2/45			229,90			394.510,68+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DS PRESILLA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
240	22/06	MANDATO num. 240	P2/45			288,50			394.222,18+
		BORDONI LUCIA - BORDONI AA PROGETTO SCUOLE APERTE -							
Totali a riportare					371.376,12+	208.992,98+	726,20+	26.189,86+	394.222,18+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	208.992,98+	726,20+	26.189,86+	394.222,18+
		PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **							
241	22/06	MANDATO num. 241 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: BORDONI AA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			38,28			394.183,90+
242	22/06	MANDATO num. 242 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: BORDONI AA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			1,52			394.182,38+
243	22/06	MANDATO num. 243 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: BORDONI AA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			106,70			394.075,68+
244	22/06	MANDATO num. 244 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: BORDONI AA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			36,98			394.038,70+
245	22/06	MANDATO num. 245 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: BORDONI AA PROGETTO SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			105,27			393.933,43+
246	22/06	MANDATO num. 246 DONATI FABRIZIO - DONATI doc progetto scuole aperte - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			274,25			393.659,18+
247	22/06	MANDATO num. 247 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DONATI doc progetto scuole aperte - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			35,42			393.623,76+
Totali a riportare					371.376,12+	209.592,81+	726,20+	26.189,86+	393.622,35+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	209.592,81+	726,20+	26.189,86+	393.622,35+
248	22/06	MANDATO num. 248 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: DONATI doc progetto scuole aperte - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			1,41			393.622,35+
249	22/06	MANDATO num. 249 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: DONATI doc progetto scuole aperte - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			91,42			393.530,93+
250	22/06	MANDATO num. 250 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: DONATI doc progetto scuole aperte - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			34,21			393.496,72+
251	22/06	MANDATO num. 251 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: DONATI doc progetto scuole aperte - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			97,41			393.399,31+
252	22/06	MANDATO num. 252 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: MANNELLA DOC PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			79,49			393.319,82+
253	22/06	MANDATO num. 253 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: MANNELLA DOC PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			29,75			393.290,07+
254	22/06	MANDATO num. 254 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: MANNELLA DOC PROG SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			84,70			393.205,37+
	22/06	Operazioni del giorno 22/06/2023				8.801,16			393.205,37
Totali a riportare					371.376,12+	210.197,29+	726,20+	26.189,86+	393.017,87+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	210.197,29+	726,20+	26.189,86+	393.017,87+
255	23/06	MANDATO num. 255 PANACCIONE SIMONE - PANACCIONE CS SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			187,50			393.017,87+
256	23/06	MANDATO num. 256 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PANACCIONE CS SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			62,50			392.955,37+
257	23/06	MANDATO num. 257 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PANACCIONE CS SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			21,25			392.934,12+
258	23/06	MANDATO num. 258 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: PANACCIONE CS SCUOLE APERTE - PROGETTO SCUOLE APERTE ** ESEGUITO **	P2/45			4,03			392.930,09+
259	23/06	MANDATO num. 259 LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. - Fattura 0006000982 del 16/06/2023 - - Codice CIG Z243B4CB6C ** ESEGUITO **	P5/27			175,46			392.754,63+
260	23/06	MANDATO num. 260 Data Studio Srl - Fattura 80/PA del 07/06/2023 - - Codice CIG ZAB3B48EBE ** ESEGUITO **	A3/7			1.317,36			391.437,27+
261	23/06	MANDATO num. 261 TERRANOVA ALESSANDRO - Fattura 14 del 13/06/2023 - BUFFET EVENTO LICEO TALETE ROMA CAPITALE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 320,91 + IVA 32,09) ** ESEGUITO **	P2/45			353,00			391.084,27+
	23/06	Operazioni del giorno 23/06/2023				2.121,10			391.084,27
Totali a riportare					371.376,12+	212.130,89+	726,20+	26.189,86+	391.084,27+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.130,89+	726,20+	26.189,86+	391.084,27+
262	28/06	MANDATO num. 262 BENINI RICCARDO - BENINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			30,80			391.053,47+
263	28/06	MANDATO num. 263 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: BENINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,98			391.049,49+
264	28/06	MANDATO num. 264 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: BENINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,16			391.049,33+
265	28/06	MANDATO num. 265 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: BENINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,27			391.039,06+
266	28/06	MANDATO num. 266 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: BENINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,84			391.035,22+
267	28/06	MANDATO num. 267 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: BENINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,94			391.024,28+
268	28/06	MANDATO num. 268 MASTRANTONIO PAOLA -	A5/5			30,80			390.993,48+
Totali a riportare					371.376,12+	212.221,68+	726,20+	26.189,86+	390.993,48+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.221,68+	726,20+	26.189,86+	390.993,48+
269	28/06	MASTRANTONIO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 269	A5/5			3,98			390.989,50+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: MASTRANTONIO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
270	28/06	MANDATO num. 270	A5/5			0,16			390.989,34+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: MASTRANTONIO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
271	28/06	MANDATO num. 271	A5/5			10,27			390.979,07+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: MASTRANTONIO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
272	28/06	MANDATO num. 272	A5/5			3,84			390.975,23+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: MASTRANTONIO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
273	28/06	MANDATO num. 273	A5/5			10,94			390.964,29+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: MASTRANTONIO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
274	28/06	MANDATO num. 274	A5/5			46,21			390.918,08+
		BRACCIOTTI ANTONELLA - BRACCIOTTI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					371.376,12+	212.303,05+	726,20+	26.189,86+	390.912,11+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.303,05+	726,20+	26.189,86+	390.912,11+
275	28/06	MANDATO num. 275 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: BRACCIOTTI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			5,97			390.912,11+
276	28/06	MANDATO num. 276 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: BRACCIOTTI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,24			390.911,87+
277	28/06	MANDATO num. 277 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: BRACCIOTTI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			15,40			390.896,47+
278	28/06	MANDATO num. 278 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: BRACCIOTTI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			5,76			390.890,71+
279	28/06	MANDATO num. 279 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: BRACCIOTTI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			16,41			390.874,30+
280	28/06	MANDATO num. 280 CALCATERRA ANTONELLA - CALCATERRA ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			30,80			390.843,50+
281	28/06	MANDATO num. 281 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: CALCATERRA	A5/5			3,98			390.839,52+
Totali a riportare					371.376,12+	212.375,64+	726,20+	26.189,86+	390.839,52+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.375,64+	726,20+	26.189,86+	390.839,52+
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
282	28/06	MANDATO num. 282	A5/5			0,16			390.839,36+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su							
		emolumenti: CALCATERRA							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
283	28/06	MANDATO num. 283	A5/5			10,27			390.829,09+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su							
		emolumenti: CALCATERRA							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
284	28/06	MANDATO num. 284	A5/5			3,84			390.825,25+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su							
		emolumenti: CALCATERRA							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
285	28/06	MANDATO num. 285	A5/5			10,94			390.814,31+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP							
		su emolumenti: CALCATERRA							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
286	28/06	MANDATO num. 286	A5/5			30,80			390.783,51+
		CITTADINI MARIA GRAZIA -							
		CITTADINI ACCOMPAGNATORI							
		VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI							
		** ESEGUITO **							
287	28/06	MANDATO num. 287	A5/5			3,98			390.779,53+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP							
		su emolumenti: CITTADINI							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
Totali a riportare					371.376,12+	212.435,79+	726,20+	26.189,86+	390.779,37+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.435,79+	726,20+	26.189,86+	390.779,37+
288	28/06	MANDATO num. 288 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: CITTADINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,16			390.779,37+
289	28/06	MANDATO num. 289 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: CITTADINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,27			390.769,10+
290	28/06	MANDATO num. 290 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: CITTADINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,84			390.765,26+
291	28/06	MANDATO num. 291 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: CITTADINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,94			390.754,32+
292	28/06	MANDATO num. 292 NICOLINI PAOLA - NICOLINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			30,80			390.723,52+
293	28/06	MANDATO num. 293 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: NICOLINI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,16			390.723,36+
294	28/06	MANDATO num. 294 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: NICOLINI	A5/5			3,98			390.719,38+
Totali a riportare					371.376,12+	212.495,78+	726,20+	26.189,86+	390.719,38+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.495,78+	726,20+	26.189,86+	390.719,38+
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
295	28/06	MANDATO num. 295	A5/5			10,27			390.709,11+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su							
		emolumenti: NICOLINI							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
296	28/06	MANDATO num. 296	A5/5			3,84			390.705,27+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su							
		emolumenti: NICOLINI							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
297	28/06	MANDATO num. 297	A5/5			10,94			390.694,33+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP							
		su emolumenti: NICOLINI							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
298	28/06	MANDATO num. 298	A5/5			30,80			390.663,53+
		ZAMPOGNA MARIA TERESA -							
		ZAMPOGNA ACCOMPAGNATORI							
		VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI							
		*** ESEGUITO **							
299	28/06	MANDATO num. 299	A5/5			3,98			390.659,55+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP							
		su emolumenti: ZAMPOGNA							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
300	28/06	MANDATO num. 300	A5/5			0,16			390.659,39+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su							
		emolumenti: ZAMPOGNA							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
Totali a riportare					371.376,12+	212.566,04+	726,20+	26.189,86+	390.649,12+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.566,04+	726,20+	26.189,86+	390.649,12+
301	28/06	MANDATO num. 301 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: ZAMPOGNA ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,27			390.649,12+
302	28/06	MANDATO num. 302 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: ZAMPOGNA ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,84			390.645,28+
303	28/06	MANDATO num. 303 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: ZAMPOGNA ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,94			390.634,34+
304	28/06	MANDATO num. 304 LANARO SILVIA - LANARO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			30,80			390.603,54+
305	28/06	MANDATO num. 305 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: LANARO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,98			390.599,56+
306	28/06	MANDATO num. 306 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: LANARO ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,16			390.599,40+
307	28/06	MANDATO num. 307 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: LANARO	A5/5			10,27			390.589,13+
Totali a riportare					371.376,12+	212.626,03+	726,20+	26.189,86+	390.589,13+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.626,03+	726,20+	26.189,86+	390.589,13+
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
308	28/06	MANDATO num. 308	A5/5			3,84			390.585,29+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: LANARO							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
309	28/06	MANDATO num. 309	A5/5			10,94			390.574,35+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: LANARO							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
310	28/06	MANDATO num. 310	A5/5			30,80			390.543,55+
		SIMONE IMMA - SIMONE							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
311	28/06	MANDATO num. 311	A5/5			3,98			390.539,57+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: SIMONE							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
312	28/06	MANDATO num. 312	A5/5			0,16			390.539,41+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: SIMONE							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
313	28/06	MANDATO num. 313	A5/5			10,27			390.529,14+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: SIMONE							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI -							
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI **							
		ESEGUITO **							
Totali a riportare					371.376,12+	212.689,86+	726,20+	26.189,86+	390.525,30+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.689,86+	726,20+	26.189,86+	390.525,30+
314	28/06	MANDATO num. 314 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: SIMONE ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,84			390.525,30+
315	28/06	MANDATO num. 315 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: SIMONE ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			10,94			390.514,36+
316	28/06	MANDATO num. 316 ARACRI FRANCESCA - ARACRI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			33,51			390.480,85+
317	28/06	MANDATO num. 317 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: ARACRI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			11,17			390.469,68+
318	28/06	MANDATO num. 318 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: ARACRI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			3,80			390.465,88+
319	28/06	MANDATO num. 319 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: ARACRI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,72			390.465,16+
320	28/06	MANDATO num. 320 CARERI CLAUDIA - CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI -	A5/5			77,01			390.388,15+
Totali a riportare					371.376,12+	212.827,01+	726,20+	26.189,86+	390.388,15+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.827,01+	726,20+	26.189,86+	390.388,15+
		ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **							
321	28/06	MANDATO num. 321 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			9,95			390.378,20+
322	28/06	MANDATO num. 322 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			0,40			390.377,80+
323	28/06	MANDATO num. 323 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			25,67			390.352,13+
324	28/06	MANDATO num. 324 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			9,61			390.342,52+
325	28/06	MANDATO num. 325 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			27,35			390.315,17+
326	28/06	MANDATO num. 326 IGT Lottery S.p.A. - Fattura LTH-2050000018 del 09/06/2023 - Donazione attrezzature informatiche dismesse - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON	A3/7			12,20			390.302,97+
Totali a riportare					371.376,12+	212.912,19+	726,20+	26.189,86+	390.302,97+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					371.376,12+	212.912,19+	726,20+	26.189,86+	390.302,97+
327	28/06	ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,00 + IVA 2,20) ** ESEGUITO ** MANDATO num. 327 ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E SALUTE MENTALE ONLUS - Supporto psicologico-ex art.1 comma 697 L.234/2021 - Codice CIG ZE038B3142 ** ESEGUITO **	A1/25					2.604,69	387.698,28+
	28/06	Operazioni del giorno 28/06/2023				781,30		2.604,69	387.698,28
53	03/07	REVERSALE num. 53 PayTipper - fabula Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202306260002517: PayTipper (sospeso num. 487, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-06-24PAYITM1-FR0LJ957Z51600 00 TRXID: 0123062602845834); ** ESEGUITO **	E6/10.1		401,20				388.099,48+
54	03/07	REVERSALE num. 54 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202305300002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 480, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30BNLIITRR-00000000Z5 FDA000001209336 TRXID: 0123053047612120), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.150,00				389.249,48+
328	03/07	MANDATO num. 328 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0006000982 del 16/06/2023 emessa da LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l., per un importo complessivo di euro 194,05 di cui euro 175,46 di parte	P5/27			18,59			389.230,89+
Totali a riportare					372.927,32+	212.930,78+	726,20+	28.794,55+	389.230,89+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					372.927,32+	212.930,78+	726,20+	28.794,55+	389.230,89+
		imponibile pagata con mandato num. 259 del 23/06/2023 sul capitolo P5/27, ed euro 18,59 di IVA. - Codice CIG Z243B4CB6C ** ESEGUITO **							
329	03/07	MANDATO num. 329 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 80/PA del 07/06/2023 emessa da Data Studio Srl, per un importo complessivo di euro 1.607,18 di cui euro 1.317,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 260 del 23/06/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 289,82 di IVA. - Codice CIG ZAB3B48EBE ** ESEGUITO **	A3/7			289,82			388.941,07+
330	03/07	MANDATO num. 330 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. fatture 366-2023 del 16/06/2023 emessa da Digitalia Lab srl, per un importo complessivo di euro 488,00 di cui euro 400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 200 del 21/06/2023 sul capitolo A3/13, ed euro 88,00 di IVA. - Codice CIG ZC83B78B7B ** ESEGUITO **	A3/13			88,00			388.853,07+
331	03/07	MANDATO num. 331 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 844 del 31/05/2023 emessa da FERRAMENTA TRIONFALE SRL, per un importo complessivo di euro 83,45 di cui euro 68,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 194 del 21/06/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 15,05 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/11			15,05			388.838,02+
332	03/07	MANDATO num. 332 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 720/23 del 12/06/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 201,06	A2/9			36,26			388.801,76+
Totali a riportare					372.927,32+	213.359,91+	726,20+	28.794,55+	388.801,76+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					372.927,32+	213.359,91+	726,20+	28.794,55+	388.801,76+
		di cui euro 164,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 197 del 21/06/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 36,26 di IVA. ** ESEGUITO **							
333	03/07	MANDATO num. 333 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8W00344549 del 10/06/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 201,30 di cui euro 165,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 21/06/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 36,30 di IVA. - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A2/9			36,30			388.765,46+
334	03/07	MANDATO num. 334 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21/PA del 31/05/2023 emessa da Pronto Intervento Computer Srl, per un importo complessivo di euro 512,40 di cui euro 420,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 196 del 21/06/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 92,40 di IVA. - Codice CIG Z203B4044A ** ESEGUITO **	A2/9			92,40			388.673,06+
335	03/07	MANDATO num. 335 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Or. MEPA VODAFONE n.6660772 - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8					7,26	388.665,80+
336	03/07	MANDATO num. 336 Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Fattura V236236422 del 27/06/2023 - Periodo aprile e maggio. - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			22,54			388.643,26+
	03/07	Operazioni del giorno 03/07/2023			1.551,20	598,96		7,26	388.643,26
337	05/07	MANDATO num. 337 -ANNULLATO BRUNETTI EMILIANO - MANDATO ANNULLATO - Euro 580,50 - COMPENSO COLLAUDATORE PON			//	//	//	//	388.643,26+
Totali a riportare					372.927,32+	213.511,15+	726,20+	28.801,81+	388.643,26+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					372.927,32+	213.511,15+	726,20+	28.801,81+	388.643,26+
338	05/07	RETI CABLATE - Codice CIG ESENTE MANDATO num. 338 VODAFONE ITALIA S.p.A. - PON RETI LOCALI ODA 6795900 DEL 6/5/2022 - Codice CIG 9220214949 ** ESEGUITO **	A3/23					38.202,74	350.440,52+
339	05/07	MANDATO num. 339 VODAFONE ITALIA S.p.A. - ORDINE ODA 6795900 DEL 6/5/2022 PON RETI LOCALI - Codice CIG 9220214949 ** ESEGUITO **	A3/14					10.644,27	339.796,25+
	05/07	Operazioni del giorno 05/07/2023						48.847,01	339.796,25
340	06/07	MANDATO num. 340 BRUNETTI EMILIANO - PON RETI CABLATE - pon reti cablate ** ESEGUITO **	A3/23					297,91	339.498,34+
341	06/07	MANDATO num. 341 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PON RETI CABLATE - pon reti cablate ** ESEGUITO **	A3/23					38,47	339.459,87+
342	06/07	MANDATO num. 342 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PON RETI CABLATE - pon reti cablate ** ESEGUITO **	A3/23					1,53	339.458,34+
343	06/07	MANDATO num. 343 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PON RETI CABLATE - pon reti cablate ** ESEGUITO **	A3/23					99,30	339.359,04+
344	06/07	MANDATO num. 344 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PON RETI CABLATE - pon reti cablate ** ESEGUITO **	A3/23					37,16	339.321,88+
345	06/07	MANDATO num. 345 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PON RETI CABLATE - pon reti cablate ** ESEGUITO **	A3/23					105,80	339.216,08+
346	06/07	MANDATO num. 346	A3/14					10.746,34	328.469,74+
Totali a riportare					372.927,32+	213.511,15+	726,20+	88.975,33+	328.469,74+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					372.927,32+	213.511,15+	726,20+	88.975,33+	328.469,74+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ODA VODAFONE N. 6795900 DEL 6/5/2022 - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **							
	06/07	Operazioni del giorno 06/07/2023						11.326,51	328.469,74
55	07/07	REVERSALE num. 55 CARERI CLAUDIA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202307030002517: CARERI CLAUDIA (sospeso num. 493, MAND. N. 320- 1 CARERI ACCOMPAGNATORI VIAGGI - ACCOMPAGNATORI VIAGGI NOTPROVIDED TRXID: 0123062814457903 CLOSED ACCOUNT NUMBER CARERI CLAUDIA); ** ESEGUITO **	E6/4.1		77,01				328.546,75+
347	07/07	MANDATO num. 347 FERRAMENTA TRIONFALE SRL - Fattura 1022 del 30/06/2023 - ** ESEGUITO **	A3/11			97,60			328.449,15+
348	07/07	MANDATO num. 348 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023173730 del 03/07/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 47,45 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			47,45			328.401,70+
349	07/07	MANDATO num. 349 PROCED - Pagamento fattura n. 2338 ** ESEGUITO **	A3/7			525,60			327.876,10+
	07/07	Operazioni del giorno 07/07/2023			77,01	670,65			327.876,10
56	10/07	REVERSALE num. 56 WONDERFUL EDUCATION S.R.L. -	E6/11.1		815,00				328.691,10+
Totali a riportare					373.819,33+	214.181,80+	726,20+	88.975,33+	328.691,10+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					373.819,33+	214.181,80+	726,20+	88.975,33+	328.691,10+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202307060002517: WONDERFUL EDUCATION S.R.L. (sospeso num. 505, RIMBORSO PER TRASFERTA PROGETTO FEJ 82790783BDD49D12BE63469480A5520F3 3E TRXID: 0123070638372276); ** ESEGUITO **							
350	10/07	MANDATO num. 350 NERI MARCO - Fattura 20/FE del 06/07/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 254,96 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	P2/45			254,96			328.436,14+
351	10/07	MANDATO num. 351 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio - B.ord.84 - Codice CIG ZBE388E087 ** ESEGUITO **	P4/31					1.175,00	327.261,14+
352	10/07	MANDATO num. 352 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio - Fattura FATTPA 111_23 del 07/07/2023 - Formazione sicurezza sul lavoro rivolta al personale scolastico - Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto rif. D.M. del 17/06/2014 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 75,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZAD3A8A21A ** ESEGUITO **	P4/31			75,00			327.186,14+
353	10/07	MANDATO num. 353 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio - Fattura FATTPA 110_23 del 07/07/2023 - Formazione sicurezza sul lavoro rivolta al personale scolastico - Bollo assolto in modo virtuale ove dovuto rif. D.M. del 17/06/2014 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA'	P4/31			90,00			327.096,14+
Totali a riportare					373.819,33+	214.601,76+	726,20+	90.150,33+	327.096,14+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					373.819,33+	214.601,76+	726,20+	90.150,33+	327.096,14+
		IVA IMMEDIATA (imponibile 90,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z7D3A7257D ** ESEGUITO **							
	10/07	Operazioni del giorno 10/07/2023			815,00	419,96		1.175,00	327.096,14
354	17/07	MANDATO num. 354 PROCED - Pagamento fattura n.2339 ** ESEGUITO **	A3/7			88,05			327.008,09+
	17/07	Operazioni del giorno 17/07/2023				88,05			327.008,09
57	18/07	REVERSALE num. 57 G. GALILEI - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202307060002517: G. GALILEI (sospeso num. 502, PNFD - ASSEGNAZIONE RISORSE A.S. 2022-2023); ** ESEGUITO **	E5/6.2		629,00				327.637,09+
58	18/07	REVERSALE num. 58 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONTR VOLONT A14 Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202307030002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 494, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-06-30CIPBITMM-0000000000000404 2023-06-30CIPBITMM-0000000000000404 TRXID: 0123063023100754), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		2.670,00				330.307,09+
355	18/07	MANDATO num. 355 SILVESTRI DANIELE - PAGAMENTO COMPENSO PER SPORTELLO DIDATTICO LUGLIO 2023 ** ESEGUITO **	A3/12			560,00			329.747,09+
356	18/07	MANDATO num. 356 D'AGOSTINO ALESSANDRO - PCTO	A4/4			93,40			329.653,69+
Totali a riportare					377.118,33+	215.343,21+	726,20+	90.150,33+	329.653,69+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	215.343,21+	726,20+	90.150,33+	329.653,69+
357	18/07	Future Education Journalism - Rimborso biglietto treno RM-MODENA-RM ** ESEGUITO ** MANDATO num. 357 DI FELICE SILVIA - PCTO Future Education Journalism - Rimborso biglietto treno RM-MODENA-RM ** ESEGUITO **	A4/4			127,10			329.526,59+
358	18/07	MANDATO num. 358 BORRILLO ANTONELLA - PCTO Future Education Journalism - Rimborso biglietto treno RM-MODENA-RM per Graziani Francesca e Amelio Sara ** ESEGUITO **	A4/4			186,80			329.339,79+
359	18/07	MANDATO num. 359 LA PIETRA LUCA - PCTO Future Education Journalism - Rimborso biglietto treno RM-MODENA-RM ** ESEGUITO **	A4/4			127,10			329.212,69+
360	18/07	MANDATO num. 360 FABRETTI CLAUDIO - PCTO Future Education Journalism - Rimborso biglietto treno RM-MODENA-RM ** ESEGUITO **	A4/4			98,40			329.114,29+
361	18/07	MANDATO num. 361 FACCINI RICCARDO - PCTO Future Education Journalism - Rimborso biglietto treno RM-MODENA-Rm per Faccini Paolo e Niccoli Enrico ** ESEGUITO **	A4/4			182,20			328.932,09+
	18/07	Operazioni del giorno 18/07/2023			3.299,00	1.375,00			328.932,09
362	19/07	MANDATO num. 362 CARERI CLAUDIA - ACCOMPAGNATORE VIAGGIO ** ESEGUITO **	A5/5			77,01			328.855,08+
	19/07	Operazioni del giorno 19/07/2023				77,01			328.855,08
Totali a riportare					377.118,33+	216.281,82+	726,20+	90.150,33+	328.715,08+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	216.281,82+	726,20+	90.150,33+	328.715,08+
363	26/07	MANDATO num. 363 AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DI DANIELE SILVESTRI PER SPORTELLO DIDATTICO LUGLIO 2023 ** ESEGUITO **	A3/12			140,00			328.715,08+
364	26/07	MANDATO num. 364 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n.2339 PROCED ** ESEGUITO **	A3/7			19,37			328.695,71+
365	26/07	MANDATO num. 365 AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura 2338 PROCED ** ESEGUITO **	A3/7			115,63			328.580,08+
366	26/07	MANDATO num. 366 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1022 del 30/06/2023 emessa da FERRAMENTA TRIONFALE SRL, per un importo complessivo di euro 119,07 di cui euro 97,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 347 del 07/07/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 21,47 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/11			21,47			328.558,61+
367	26/07	MANDATO num. 367 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V236236422 del 27/06/2023 emessa da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, per un importo complessivo di euro 23,67 di cui euro 22,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 336 del 03/07/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 1,13 di IVA. - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			1,13			328.557,48+
368	26/07	MANDATO num. 368 ARACRI FRANCESCA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **	A3/12			525,00			328.032,48+
369	26/07	MANDATO num. 369	A3/12			206,68			327.825,80+
Totali a riportare					377.118,33+	217.171,10+	726,20+	90.150,33+	327.825,80+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	217.171,10+	726,20+	90.150,33+	327.825,80+
		CALCATERRA ANTONELLA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
370	26/07	MANDATO num. 370	A3/12			476,96			327.348,84+
		CARLUCCI FRANCESCA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
371	26/07	MANDATO num. 371	A3/12			476,96			326.871,88+
		DONATI FABRIZIO - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
372	26/07	MANDATO num. 372	A3/12			476,96			326.394,92+
		FULCO CLELIA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
373	26/07	MANDATO num. 373	A3/12			206,68			326.188,24+
		IEROVANTE MARCO - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
374	26/07	MANDATO num. 374	A3/12			238,48			325.949,76+
		PETRILLO SUSANNA RITA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
375	26/07	MANDATO num. 375	A3/12			238,48			325.711,28+
		REMPICCIA ROSA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
376	26/07	MANDATO num. 376	A3/12			858,53			324.852,75+
		RICCOBENE SALVATORE VALERIO - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
377	26/07	MANDATO num. 377	A3/12			238,48			324.614,27+
		SARACINO STEFANIA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **							
378	26/07	MANDATO num. 378	A3/12			476,96			324.137,31+
		VALLONE PATRIZIA - SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO							
Totali a riportare					377.118,33+	220.859,59+	726,20+	90.150,33+	324.137,31+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	220.859,59+	726,20+	90.150,33+	324.137,31+
379	26/07	** MANDATO num. 379 LEONI PAOLA - FORMAZIONE PASSWEB LEONI PAOLA - FORMAZIONE PASSWEB ** ESEGUITO **	P4/31			737,33			323.399,98+
380	26/07	MANDATO num. 380 ANZELLOTTI MARINA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			330,69			323.069,29+
381	26/07	MANDATO num. 381 BENINI RICCARDO - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			190,78			322.878,51+
382	26/07	MANDATO num. 382 BRESSA SILVIA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			59,62			322.818,89+
383	26/07	MANDATO num. 383 CALCATERRA ANTONELLA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			196,35			322.622,54+
384	26/07	MANDATO num. 384 CAPOCCI ANDREA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			190,78			322.431,76+
385	26/07	MANDATO num. 385 CASALE DANIELA GIOVANNA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			372,03			322.059,73+
386	26/07	MANDATO num. 386 CATALDO MARCELLO - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			190,78			321.868,95+
387	26/07	MANDATO num. 387 D'IPPOLITI LOREDANA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			165,35			321.703,60+
388	26/07	MANDATO num. 388 GARGIULO MARIA CRISTINA - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			31,00			321.672,60+
389	26/07	MANDATO num. 389 IEROVANTE MARCO - PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			330,69			321.341,91+
390	26/07	MANDATO num. 390 LA PIETRA LUCA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			165,35			321.176,56+
Totali a riportare					377.118,33+	223.820,34+	726,20+	90.150,33+	321.176,56+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	223.820,34+	726,20+	90.150,33+	321.176,56+
		** ESEGUITO **							
391	26/07	MANDATO num. 391 LANARO SILVIA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			381,57			320.794,99+
		** ESEGUITO **							
392	26/07	MANDATO num. 392 LEANZA ANTONELLA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			165,35			320.629,64+
		** ESEGUITO **							
393	26/07	MANDATO num. 393 LUCARINI CATERINA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			165,35			320.464,29+
		** ESEGUITO **							
394	26/07	MANDATO num. 394 MALANDRUCCO CHIARA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			441,19			320.023,10+
		** ESEGUITO **							
395	26/07	MANDATO num. 395 NOCERA STEFANIA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			165,35			319.857,75+
		** ESEGUITO **							
396	26/07	MANDATO num. 396 PUPPIO ROCCO - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			165,35			319.692,40+
		** ESEGUITO **							
397	26/07	MANDATO num. 397 RICCOBENE SALVATORE VALERIO - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			381,57			319.310,83+
		** ESEGUITO **							
398	26/07	MANDATO num. 398 RUSSI ANGELICA LIDIA ANNA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			190,78			319.120,05+
		** ESEGUITO **							
399	26/07	MANDATO num. 399 SIMONE IMMA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			190,78			318.929,27+
		** ESEGUITO **							
400	26/07	MANDATO num. 400 SIMONE RAFFAELLA FLORIANA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			165,35			318.763,92+
		** ESEGUITO **							
401	26/07	MANDATO num. 401 TIBALDESCHI MARIA LUISA - PCTO - PCTO 22-23	A4/4			175,68			318.588,24+
		** ESEGUITO **							
402	26/07	MANDATO num. 402 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI	A3/12			511,28			318.076,96+
		** ESEGUITO **							
Totali a riportare					377.118,33+	226.940,30+	726,20+	90.150,33+	318.056,60+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	226.940,30+	726,20+	90.150,33+	318.056,60+
403	26/07	MANDATO num. 403 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **	A3/12			20,36			318.056,60+
404	26/07	MANDATO num. 404 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **	A3/12			1.558,19			316.498,41+
405	26/07	MANDATO num. 405 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **	A3/12			553,35			315.945,06+
406	26/07	MANDATO num. 406 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **	A3/12			22,54			315.922,52+
407	26/07	MANDATO num. 407 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: SPORTELLI DIDATTICI - SPORTELLI ** ESEGUITO **	A3/12			1.406,02			314.516,50+
408	26/07	MANDATO num. 408 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: FORMAZIONE PASSWEB LEONI PAOLA - FORMAZIONE PASSWEB ** ESEGUITO **	P4/31			184,33			314.332,17+
409	26/07	MANDATO num. 409 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: FORMAZIONE PASSWEB LEONI PAOLA - FORMAZIONE PASSWEB ** ESEGUITO **	P4/31			78,34			314.253,83+
410	26/07	MANDATO num. 410 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			672,98			313.580,85+
411	26/07	MANDATO num. 411 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			26,77			313.554,08+
Totali a riportare					377.118,33+	233.578,83+	726,20+	90.150,33+	311.418,07+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	233.578,83+	726,20+	90.150,33+	311.418,07+
412	26/07	MANDATO num. 412 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			2.136,01			311.418,07+
413	26/07	MANDATO num. 413 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			650,04			310.768,03+
414	26/07	MANDATO num. 414 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PCTO - PCTO 22-23 ** ESEGUITO **	A4/4			1.850,72			308.917,31+
	26/07	Operazioni del giorno 26/07/2023				19.937,77			308.917,31
415	27/07	MANDATO num. 415 IREDEEM SPA - Buono ordine n.117 del 15/10/2020 - Codice CIG ZB12EC671A ** ESEGUITO **	A3/7				200,00		308.717,31+
416	27/07	MANDATO num. 416 IREDEEM SPA - Buono ord.n.31 - Codice CIG Z08316F187 ** ESEGUITO **	A3/7				270,00		308.447,31+
417	27/07	MANDATO num. 417 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023200753 del 26/07/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 34,65 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			34,65			308.412,66+
418	27/07	MANDATO num. 418 Multi Com Srl - Fattura 381 del 03/07/2023 - - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **	A3/11			525,00			307.887,66+
419	27/07	MANDATO num. 419 CARTOTEC92 Srl - Fattura 859/23 del 17/07/2023 - TARGA IN PLEXIGLASS A4 PON CON DISTANZIATORI - Codice CIG	A3/7			79,00			307.808,66+
Totali a riportare					377.118,33+	236.718,24+	726,20+	90.620,33+	307.808,66+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	236.718,24+	726,20+	90.620,33+	307.808,66+
420	27/07	Z5B3BCF0FF ** ESEGUITO ** MANDATO num. 420 ALMADIPLOMA ETS - Fattura FATTPA 65_23 del 19/07/2023 - - Codice CIG Z1B3A8E69A ** ESEGUITO **	A6/6			787,85			307.020,81+
421	27/07	MANDATO num. 421 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 381 del 03/07/2023 emessa da Multi Com Srl , per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 418 del 27/07/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **	A3/11			115,50			306.905,31+
422	27/07	MANDATO num. 422 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 859/23 del 17/07/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 96,38 di cui euro 79,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 419 del 27/07/2023 sul capitolo A3/23, ed euro 17,38 di IVA. - Codice CIG Z5B3BCF0FF ** ESEGUITO **	A3/7			17,38			306.887,93+
423	27/07	MANDATO num. 423 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 65_23 del 19/07/2023 emessa da ALMADIPLOMA ETS, per un importo complessivo di euro 884,18 di cui euro 787,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 420 del 27/07/2023 sul capitolo A6/6, ed euro 96,33 di IVA. - Codice CIG Z1B3A8E69A ** ESEGUITO **	A6/6			96,33			306.791,60+
424	27/07	MANDATO num. 424 IREDEEM SPA - Buono ordine n.117 del 15/10/2020 - Codice CIG ZB12EC671A **	A3/7					200,00	306.591,60+
Totali a riportare					377.118,33+	237.735,30+	726,20+	90.820,33+	306.591,60+



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					377.118,33+	237.735,30+	726,20+	90.820,33+	306.591,60+
425	27/07	ESEGUITO ** MANDATO num. 425 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B. ord.31 IREDEEM SPA - Codice CIG	A3/7					59,40	306.532,20+
426	27/07	ESENTE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 426 AGENZIA DELLE ENTRATE 3 - IVA su Buono ordine n.117 IREDEEM SPA - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A3/7					44,00	306.488,20+
427	27/07	MANDATO num. 427 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Buono ordine n.117 IREDEEM SPA - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A3/7					44,00	306.444,20+
	27/07	Operazioni del giorno 27/07/2023				1.655,71		817,40	306.444,20
428	28/07	MANDATO num. 428 Mediterranea s.a.s - Fattura 230384 del 27/07/2023 - Fattura differita - Codice CIG Z0D3C02C14 ** ESEGUITO **	A1/8			809,60			305.634,60+
429	28/07	MANDATO num. 429 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 230384 del 27/07/2023 emessa da Mediterranea s.a.s, per un importo complessivo di euro 976,66 di cui euro 809,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 428 del 28/07/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 167,06 di IVA. - Codice CIG Z0D3C02C14 ** ESEGUITO **	A1/8			167,06			305.467,54+
430	28/07	MANDATO num. 430 AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento come da estratto conto ricevuto dall'INPS per 04/2016 ** ESEGUITO **	A2/9			19,01			305.448,53+
	28/07	Operazioni del giorno 28/07/2023				995,67			305.448,53
59	21/08	REVERSALE num. 59	E6/11.1		4.575,38				310.023,91+
Totali a riportare					381.693,71+	238.730,97+	726,20+	90.967,73+	310.023,91+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					381.693,71+	238.730,97+	726,20+	90.967,73+	310.023,91+
		ELITALIA S.R.L. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202308010002517: ELITALIA S.R.L. (sospeso num. 527, Garanzia definitiva-Progetto Talete Labs 4.0-PNRR-Missione 4: Istruzione e ricerca-Componente 1-Investimento 3.2: Scuola 4.0-Azione 2-Next g VANTAGGT0503431/07/); ** ESEGUITO **							
60	21/08	REVERSALE num. 60 COMUNE DI ROMA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202308070002517: COMUNE DI ROMA (sospeso num. 530, *DDLE Rep 2023.834* NT QM 27634.2022- DD QM 1223.2022- 1205.2022- 1238.2022- DIP); ** ESEGUITO **	E5/4.1				2.147,19		312.171,10+
61	21/08	REVERSALE num. 61 CARERI CLAUDIA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202307280002517: CARERI CLAUDIA (sospeso num. 526, MAND. N. 362- 1 ACCOMPAGNATORE VIAGGIO NOTPROVIDED TRXID: 0123072638017167 CLOSED ACCOUNT NUMBER CARERI CLAUDIA); ** ESEGUITO **	E6/4.1		77,01				312.248,11+
431	21/08	MANDATO num. 431 Multi Com Srl - Fattura 441 del 27/07/2023 - - Codice CIG ZA03BE7927 ** ESEGUITO **	A3/11			80,00			312.168,11+
432	21/08	MANDATO num. 432 ARCOBALENO GROUP SRL - Fattura 413 del 26/07/2023 - Fattura riepilogativa - Codice CIG Z8D3C02C43 ** ESEGUITO **	A1/8			495,85			311.672,26+
Totali a riportare					381.770,72+	239.306,82+	2.873,39+	90.967,73+	311.672,26+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					381.770,72+	239.306,82+	2.873,39+	90.967,73+	311.672,26+
	21/08	Operazioni del giorno 21/08/2023			4.652,39	575,85	2.147,19		311.672,26
433	28/08	MANDATO num. 433 TIM S.p.A. - Fattura 8W00461003 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A2/9			165,00			311.507,26+
434	28/08	MANDATO num. 434 Soluzioni per Comunicare Srl - Fattura 634 del 11/08/2023 - Realizzazione rete locale ORDINE MEPA N 7364339 DEL 31/07/2023 - Codice CIG ZF83C0CE72 ** ESEGUITO **	A3/14			4.500,00			307.007,26+
435	28/08	MANDATO num. 435 VODAFONE ITALIA SPA - Ordine MEPA n.6660772 - Codice CIG Z3635217B6 ** ESEGUITO **	A1/8					47,64	306.959,62+
436	28/08	MANDATO num. 436 AGENZIA DELLE ENTRATE 3 - IVA su Or. MEPA VODAFONE n.6660772 - Codice CIG ESENTE ** ESEGUITO **	A1/8					7,26	306.952,36+
437	28/08	MANDATO num. 437 MASIELLO ELEN - PNNR CLASSROOM - PNNR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/26			501,83			306.450,53+
438	28/08	MANDATO num. 438 MASIELLO ELEN - PNNR LABS DSGA - PNNR LABS ** ESEGUITO **	A3/27			418,19			306.032,34+
	28/08	Operazioni del giorno 28/08/2023				5.585,02		54,90	306.032,34
439	30/08	MANDATO num. 439 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNNR CLASSROOM - PNNR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/26			64,81			305.967,53+
440	30/08	MANDATO num. 440 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PNNR CLASSROOM - PNNR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/26			2,58			305.964,95+
Totali a riportare					381.770,72+	245.126,51+	2.873,39+	91.022,63+	305.797,67+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					381.770,72+	245.126,51+	2.873,39+	91.022,63+	305.797,67+
441	30/08	MANDATO num. 441 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PNNR CLASSROOM - PNNR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/26			167,28			305.797,67+
442	30/08	MANDATO num. 442 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PNNR CLASSROOM - PNNR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/26			62,60			305.735,07+
443	30/08	MANDATO num. 443 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNNR CLASSROOM - PNNR CLASSROOM ** ESEGUITO **	A3/26			178,23			305.556,84+
444	30/08	MANDATO num. 444 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNNR LABS DSGA - PNRR LABS ** ESEGUITO **	A3/27			54,01			305.502,83+
445	30/08	MANDATO num. 445 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PNNR LABS DSGA - PNRR LABS ** ESEGUITO **	A3/27			2,15			305.500,68+
446	30/08	MANDATO num. 446 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PNNR LABS DSGA - PNRR LABS ** ESEGUITO **	A3/27			139,40			305.361,28+
447	30/08	MANDATO num. 447 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PNNR LABS DSGA - PNRR LABS ** ESEGUITO **	A3/27			52,17			305.309,11+
448	30/08	MANDATO num. 448 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNNR LABS DSGA - PNRR LABS ** ESEGUITO **	A3/27			148,53			305.160,58+
449	30/08	MANDATO num. 449 PRESILLA LUCIA - PNRR LABS DS PRESILLA - LABS DS ** ESEGUITO **	A3/27			2.037,74			303.122,84+
450	30/08	MANDATO num. 450 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNRR LABS DS	A3/27			303,66			302.819,18+
Totali a riportare					381.770,72+	248.105,00+	2.873,39+	91.022,63+	302.819,18+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					381.770,72+	248.105,00+	2.873,39+	91.022,63+	302.819,18+
451	30/08	PRESILLA - LABS DS ** ESEGUITO ** MANDATO num. 451 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PNRR LABS DS PRESILLA - LABS DS ** ESEGUITO **	A3/27			12,08			302.807,10+
452	30/08	MANDATO num. 452 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PNRR LABS DS PRESILLA - LABS DS ** ESEGUITO **	A3/27			1.097,24			301.709,86+
453	30/08	MANDATO num. 453 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PNRR LABS DS PRESILLA - LABS DS ** ESEGUITO **	A3/27			293,31			301.416,55+
454	30/08	MANDATO num. 454 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNRR LABS DS PRESILLA - LABS DS ** ESEGUITO **	A3/27			835,07			300.581,48+
455	30/08	MANDATO num. 455 PRESILLA LUCIA - PNRR CLASSROOM DS PRESILLA - classroom ds ** ESEGUITO **	A3/26			2.037,74			298.543,74+
456	30/08	MANDATO num. 456 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNRR CLASSROOM DS PRESILLA - classroom ds ** ESEGUITO **	A3/26			303,66			298.240,08+
457	30/08	MANDATO num. 457 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PNRR CLASSROOM DS PRESILLA - classroom ds ** ESEGUITO **	A3/26			12,08			298.228,00+
458	30/08	MANDATO num. 458 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PNRR CLASSROOM DS PRESILLA - classroom ds ** ESEGUITO **	A3/26			1.097,24			297.130,76+
459	30/08	MANDATO num. 459 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su	A3/26			293,31			296.837,45+
Totali a riportare					381.770,72+	254.086,73+	2.873,39+	91.022,63+	296.837,45+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					381.770,72+	254.086,73+	2.873,39+	91.022,63+	296.837,45+
460	30/08	emolumenti: PNRR CLASSROOM DS PRESILLA - classroom ds ** ESEGUITO ** MANDATO num. 460 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PNRR CLASSROOM DS PRESILLA - classroom ds ** ESEGUITO **	A3/26			835,07			296.002,38+
	30/08	Operazioni del giorno 30/08/2023				10.029,96			296.002,38
62	31/08	REVERSALE num. 62 ROMA SUCCURSALEMINISTERO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202308250002517: ROMA SUCCURSALEMINISTERO (sospeso num. 535, Per la Scuola - competenze e a - 20480-RMPS48000T-ROMA 8058430000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E2/1.1				38.197,69		334.200,07+
63	31/08	REVERSALE num. 63 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202307240002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 523, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 07-22BNLIITRR-000000000XH FDA000001406798 TRXID: 0123072428160265), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.650,00				335.850,07+
461	31/08	MANDATO num. 461 ANZELLOTTI MARINA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			31,00			335.819,07+
462	31/08	MANDATO num. 462 CALCATERRA ANTONELLA - PCTO	A4/4			62,00			335.757,07+
Totali a riportare					383.420,72+	255.014,80+	41.071,08+	91.022,63+	335.757,07+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					383.420,72+	255.014,80+	41.071,08+	91.022,63+	335.757,07+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
463	31/08	MANDATO num. 463 CASALE DANIELA GIOVANNA - PCTO	A4/4			31,00			335.726,07+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
464	31/08	MANDATO num. 464 D'IPPOLITI LOREDANA - PCTO	A4/4			31,00			335.695,07+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
465	31/08	MANDATO num. 465 IEROVANTE MARCO - PCTO	A4/4			62,00			335.633,07+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
466	31/08	MANDATO num. 466 LA PIETRA LUCA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			31,00			335.602,07+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
467	31/08	MANDATO num. 467 LANARO SILVIA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			71,54			335.530,53+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
468	31/08	MANDATO num. 468 LEANZA ANTONELLA - PCTO	A4/4			31,00			335.499,53+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
469	31/08	MANDATO num. 469 LUCARINI CATERINA - PCTO	A4/4			31,00			335.468,53+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
470	31/08	MANDATO num. 470 MALANDRUCCO CHIARA - PCTO	A4/4			238,48			335.230,05+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
471	31/08	MANDATO num. 471 PUPPIO ROCCO - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			31,00			335.199,05+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
472	31/08	MANDATO num. 472 RICCOBENE SALVATORE VALERIO - PCTO integrazione - PCTO	A4/4			35,77			335.163,28+
		integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					383.420,72+	255.608,59+	41.071,08+	91.022,63+	335.163,28+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					383.420,72+	255.608,59+	41.071,08+	91.022,63+	335.163,28+
473	31/08	INTEGRAZIONE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 473 RUSSI ANGELICA LIDIA ANNA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			35,77			335.127,51+
474	31/08	MANDATO num. 474 SIMONE IMMA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			35,77			335.091,74+
475	31/08	MANDATO num. 475 SIMONE RAFFAELLA FLORIANA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			31,00			335.060,74+
476	31/08	MANDATO num. 476 TIBALDESCHI MARIA LUISA - PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			31,00			335.029,74+
477	31/08	MANDATO num. 477 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			113,96			334.915,78+
478	31/08	MANDATO num. 478 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			4,50			334.911,28+
479	31/08	MANDATO num. 479 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			356,21			334.555,07+
480	31/08	MANDATO num. 480 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			110,06			334.445,01+
481	31/08	MANDATO num. 481 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PCTO integrazione - PCTO INTEGRAZIONE ** ESEGUITO **	A4/4			313,45			334.131,56+
482	31/08	MANDATO num. 482 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A3/14			990,00			333.141,56+
Totali a riportare					383.420,72+	257.630,31+	41.071,08+	91.022,63+	333.141,56+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					383.420,72+	257.630,31+	41.071,08+	91.022,63+	333.141,56+
		PAYMENT IVA - su ft. 634 del 11/08/2023 emessa da Soluzioni per Comunicare Srl, per un importo complessivo di euro 5.490,00 di cui euro 4.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 434 del 28/08/2023 sul capitolo A3/14, ed euro 990,00 di IVA. - Codice CIG ZF83C0CE72 ** ESEGUITO **							
483	31/08	MANDATO num. 483 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8W00461003 del 10/08/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 201,30 di cui euro 165,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 433 del 28/08/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 36,30 di IVA. - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A2/9			36,30			333.105,26+
484	31/08	MANDATO num. 484 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 413 del 26/07/2023 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 596,03 di cui euro 495,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 432 del 21/08/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 100,18 di IVA. - Codice CIG Z8D3C02C43 ** ESEGUITO **	A1/8			100,18			333.005,08+
485	31/08	MANDATO num. 485 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 441 del 27/07/2023 emessa da Multi Com Srl, per un importo complessivo di euro 97,60 di cui euro 80,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 431 del 21/08/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 17,60 di IVA. - Codice CIG ZA03BE7927 ** ESEGUITO **	A3/11			17,60			332.987,48+
	31/08	Operazioni del giorno 31/08/2023			1.650,00	2.862,59	38.197,69		332.987,48
Totali a riportare					383.420,72+	257.784,39+	41.071,08+	91.022,63+	332.987,48+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					383.420,72+	257.784,39+	41.071,08+	91.022,63+	332.987,48+
64	27/09	REVERSALE num. 64 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202309010002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 540, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-01BNLIITRR-00000001GF FDA000001513973 TRXID: 0123090120209792), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/5.1		1.000,00				333.987,48+
	27/09	Operazioni del giorno 27/09/2023			1.000,00				333.987,48
65	02/10	REVERSALE num. 65 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202309270002517: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 550, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-26ABI02008-BEAL600000046192 5e8d7afae93841e18bf852e190c0e112 TRXID: 0123092732875469); ** ESEGUITO **	E6/5.1		100,00				334.087,48+
66	02/10	REVERSALE num. 66 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202309280002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-28BNLIITRR-0000000309 FDA000001615956 TRXID: 0123092836910413); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				334.187,48+
	02/10	Operazioni del giorno 02/10/2023			200,00				334.187,48
Totali a riportare					384.620,72+	257.784,39+	41.071,08+	91.022,63+	334.187,48+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					384.620,72+	257.784,39+	41.071,08+	91.022,63+	334.187,48+
67	03/10	REVERSALE num. 67 (multi-destinazione) UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202309290002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-29UNCRTMM-vb7p7mfkb3n5 dd02b055e60d488a9b88f796088c8827 TRXID: 0123092940798615); ** ESEGUITO **	E2/3.4		1.004,76				335.192,24+
68	03/10	REVERSALE num. 68 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202309290002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 553, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 09-29BNLIITRR-00000001A2 FDA000001618993 TRXID: 0123092940816560); ** ESEGUITO **	E2/3.4		226,73				335.418,97+
	03/10	Operazioni del giorno 03/10/2023			1.231,49				335.418,97
69	04/10	REVERSALE num. 69 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310030002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 555, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-02BNLIITRR-000000049S FDA000001633748 TRXID: 0123100246392717); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				335.518,97+
	04/10	Operazioni del giorno 04/10/2023			100,00				335.518,97
Totali a riportare					385.952,21+	257.806,93+	41.071,08+	91.022,63+	335.496,43+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					385.952,21+	257.806,93+	41.071,08+	91.022,63+	335.496,43+
486	06/10	MANDATO num. 486 Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Fattura V236338145 del 28/08/2023 - - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			22,54			335.496,43+
487	06/10	MANDATO num. 487 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 10796/FVISE del 11/09/2023 - - Codice CIG Z093C583BC ** ESEGUITO **	A2/9			69,00			335.427,43+
488	06/10	MANDATO num. 488 Nobili Domenico - Fattura FPA 126/23 del 18/09/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 650,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z833C564E3 ** ESEGUITO **	A3/14			650,00			334.777,43+
489	06/10	MANDATO num. 489 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023227421 del 08/09/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 15,50 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			15,50			334.761,93+
490	06/10	MANDATO num. 490 Nobili Domenico - Fattura FPA 127/23 del 18/09/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 340,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z2C3C564F8 ** ESEGUITO **	A3/14			340,00			334.421,93+
Totali a riportare					385.952,21+	259.275,13+	41.071,08+	91.022,63+	334.028,23+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					385.952,21+	259.275,13+	41.071,08+	91.022,63+	334.028,23+
491	06/10	MANDATO num. 491 Raines Srl - Fattura FPA 851/23 del 29/08/2023 - - Codice CIG Z783C0C7C ** ESEGUITO **	A1/8			393,70			334.028,23+
492	06/10	MANDATO num. 492 Comperio srl - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 3. Canone annuo - Codice CIG Z5B399C750 ** ESEGUITO **	A3/7			250,00			333.778,23+
493	06/10	MANDATO num. 493 Multi Com Srl - Fattura 539 del 02/10/2023 - - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **	A3/11			525,00			333.253,23+
	06/10	Operazioni del giorno 06/10/2023				2.265,74			333.253,23
70	23/10	REVERSALE num. 70 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310050002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 556, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-03ABI03296-BEAL6000000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123100453351954); NEXI Payments Spa (sospeso num. 557, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-10-05CIPBITMM-000000000000089 4 2023-10-05CIPBITMM-0000000000000894 TRXID: 0123100558175280); UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 558, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-10UNCRITMM-1iuyshkbzfao be4e049e5b7847288f633b384912125a TRXID: 0123101011914308); ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				333.553,23+
Totali a riportare					387.521,71+	260.050,13+	41.071,08+	91.022,63+	334.822,73+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					387.521,71+	260.050,13+	41.071,08+	91.022,63+	334.822,73+
71	23/10	REVERSALE num. 71 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310190002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 589, A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 000000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E3/6.6		1.269,50				334.822,73+
72	23/10	REVERSALE num. 72 ROMA SUCCURSALEMINISTERO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202309280002517: ROMA SUCCURSALEMINISTERO (sospeso num. 551, Per la Scuola - competenze e a - 20480-RMPS48000T-ROMA 805843000000000000000000); ** ESEGUITO **	E2/1.1				774,48		335.597,21+
494	23/10	MANDATO num. 494 Di Matteo Lorenzo - Fattura FPA 3/23 del 10/10/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.500,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	P2/41			2.500,00			333.097,21+
	23/10	Operazioni del giorno 23/10/2023			1.569,50	2.500,00	774,48		333.097,21
73	24/10	REVERSALE num. 73 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310230002517: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso	E6/1.1		300,00				333.397,21+
Totali a riportare					387.821,71+	262.550,13+	41.845,56+	91.022,63+	333.397,21+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					387.821,71+	262.550,13+	41.845,56+	91.022,63+	333.397,21+
		num. 591, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20ABI02008-BEAL600000046192 c0ee1f8f5f6b48bb893b87a53688c3f6 TRXID: 0123102347351623); NEXI Payments Spa (sospeso num. 592, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-21CIPBITMM-0000000000000876 2023-10-21CIPBITMM-0000000000000876 TRXID: 0123102347790859); NEXI Payments Spa (sospeso num. 593, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-22CIPBITMM-0000000000000428 2023-10-22CIPBITMM-0000000000000428 TRXID: 0123102347789892); ** ESEGUITO **							
74	24/10	REVERSALE num. 74 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310160002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 568, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-16BCITITMM-000000000SU NOTPROVIDED TRXID: 0123101626059343); ** ESEGUITO **	E6/4.1		350,00				333.747,21+
495	24/10	MANDATO num. 495 BLU SERVICE srl - Fattura 91777/UF del 18/09/2023 - FATTURAZIONE P.A. SPLIT - Codice CIG Z483B9D699 ** ESEGUITO **	P2/46			456,00			333.291,21+
496	24/10	MANDATO num. 496 TIM S.p.A. - Fattura 8W00575024 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A2/9			165,00			333.126,21+
Totali a riportare					388.171,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	333.078,57+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					388.171,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	333.078,57+
497	24/10	MANDATO num. 497 VODAFONE ITALIA S.p.A. - Fattura AP16726888 del 04/10/2023 - scissione pagamenti - Codice CIG Z53265F4E2 ** ESEGUITO **	A1/8			47,64			333.078,57+
	24/10	Operazioni del giorno 24/10/2023			650,00	668,64			333.078,57
75	25/10	REVERSALE num. 75 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310120002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 559, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-12BCITITMM-00000000VU NOTPROVIDED TRXID: 0123101218242303), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		9.250,00				342.328,57+
	25/10	Operazioni del giorno 25/10/2023			9.250,00				342.328,57
76	30/10	REVERSALE num. 76 (multi-destinazione) UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310260002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 602, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-26UNCRTMM-1ibkdatwccfn4 46508b2420864e67adf6657a47f318fc TRXID: 0123102659171817); ** ESEGUITO **	E6/4.1		375,00				342.703,57+
77	30/10	REVERSALE num. 77 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310260002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	E6/4.1		992,00				343.695,57+
Totali a riportare					398.788,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	343.695,57+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					398.788,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	343.695,57+
78	30/10	(sospeso num. 600, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BNLIITRR-000000019J FDA000001759520 TRXID: 0123102659188278); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 78 (multi-destinazione) UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310260002517: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 601, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26UNCRTMM-1iycq69b72nad bde29266ec14465db8c5eb34041d4624 TRXID: 0123102659176492); ** ESEGUITO **	E6/4.1		245,00				343.940,57+
79	30/10	REVERSALE num. 79 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310260002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 598, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-26BCITITMM-00000000UH NOTPROVIDED TRXID: 0123102658336837); ** ESEGUITO **	E6/4.1		495,00				344.435,57+
80	30/10	REVERSALE num. 80 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310250002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 596, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-25UNCRTMM-1hbs3hrbzd4n 58d8b9ecef014c28af19420a5dab150a TRXID: 0123102555526878), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		170,00				344.605,57+
Totali a riportare					399.698,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	344.605,57+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					399.698,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	344.605,57+
	30/10	Operazioni del giorno 30/10/2023			2.277,00				344.605,57
81	31/10	REVERSALE num. 81 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310250002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 594, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-25BCITITMM-00000000VD NOTPROVIDED TRXID: 0123102554676720), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.645,00				346.250,57+
82	31/10	REVERSALE num. 82 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310270002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 606, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-25ABI03296-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123102658312102), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		715,50				346.966,07+
83	31/10	REVERSALE num. 83 (multi-destinazione) POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202310270002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 609, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-26PPAYITR1XXX-S4010135362 39509-231025-84S-100000046192 TRXID: 0123102659650205); ** ESEGUITO **	E6/4.1		401,50				347.367,57+
84	31/10	REVERSALE num. 84 (multi-destinazione) NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202310270002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 611,	E6/4.1		375,00				347.742,57+
Totali a riportare					402.835,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	347.742,57+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					402.835,71+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	347.742,57+
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-26CIPBITMM-0000000000000756							
		2023-10-26CIPBITMM-0000000000000756							
		TRXID: 0123102659648210); **							
		ESEGUITO **							
85	31/10	REVERSALE num. 85 (multi-destinazione)	E6/4.1		305,00				348.047,57+
		UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA -							
		Regolarizzazione del seguente sospeso							
		ricevuto con il flusso 202310270002517:							
		UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA							
		(sospeso num. 615,							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-							
		10-27UNCRTMM-rhroozo0j5tc							
		818dd2ad835440f4a2815742c347591d							
		TRXID: 0123102704032398); **							
		ESEGUITO **							
	31/10	Operazioni del giorno 31/10/2023			3.442,00				348.047,57
86	06/11	REVERSALE num. 86	E3/1.1		9.185,34				357.232,91+
		DIPARTIMENTO PER LE RISORSE -							
		Regolarizzazione del seguente sospeso							
		ricevuto con il flusso 202310250002517:							
		DIPARTIMENTO PER LE RISORSE							
		(sospeso num. 595, A.F. 2023							
		FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT.							
		DIDATTICO SET-DIC 2023							
		020230082000119401200123740000000000							
		0000000000000000007); ** ESEGUITO **							
87	06/11	REVERSALE num. 87	E6/5.1		885,50				358.118,41+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO -							
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi							
		ricevuti con il flusso 202310300002517:							
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG							
		(sospeso num. 620,							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-							
Totali a riportare					413.211,55+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	358.118,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					413.211,55+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	358.118,41+
		10-27BIC36019-A07080019779536 TRXID: 0123102704829835 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO), ed altri. ** ESEGUITO **							
88	06/11	REVERSALE num. 88 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310300002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 626, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-16ABI03296-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123102704947780); ** ESEGUITO **	E6/4.1		250,00				358.368,41+
89	06/11	REVERSALE num. 89 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310270002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 610, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-26PPAYITR1XXX-S4005746384 09509-231025-84S-100000046192 TRXID: 0123102659647009); PayTipper (sospeso num. 631, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-10-28PAYTITM1-FR0LO96Q99750 000 TRXID: 0123103008537956); ** ESEGUITO **	E6/4.1		470,00				358.838,41+
90	06/11	REVERSALE num. 90 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310300002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 624, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-28BCITITMM-00000000SX NOTPROVIDED TRXID: 0123102806844910); ** ESEGUITO **	E6/4.1		355,00				359.193,41+
Totali a riportare					414.621,55+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	359.528,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					414.621,55+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	359.528,41+
91	06/11	REVERSALE num. 91 (multi-destinazione) Cr dit Agricole Italia S.p.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310300002517: Cr dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 627, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-27CRPPIT2PXXX-S5005733637 2023-10-27CRPPIT2PXXX-S5005733637 TRXID: 0123102704843624); ** ESEGUITO **	E6/4.1		335,00				359.528,41+
92	06/11	REVERSALE num. 92 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310300002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 633, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-28BNLIITRR-00000000T3 FDA000001771689 TRXID: 0123103008906599); ** ESEGUITO **	E6/4.1		635,50				360.163,91+
93	06/11	REVERSALE num. 93 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202310300002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 632, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-30BNLIITRR-00000003BT FDA000001781039 TRXID: 0123103008907108); ** ESEGUITO **	E6/4.1		455,00				360.618,91+
	06/11	Operazioni del giorno 06/11/2023			12.571,34				360.618,91
94	07/11	REVERSALE num. 94 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311020002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	E6/1.1		1.487,50				362.106,41+
Totali a riportare					417.199,55+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	362.106,41+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.199,55+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	362.106,41+
		(sospeso num. 657, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31ABI03296-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123110121481486), ed altri. ** ESEGUITO **							
95	07/11	REVERSALE num. 95 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202310310002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 639, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30ABI03069-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123103117815637), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.175,00				363.281,41+
96	07/11	REVERSALE num. 96 (multi-destinazione) NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311020002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 670, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-01CIPBITMM-0000000000000707 2023-11-01CIPBITMM-0000000000000707 TRXID: 0123110224126380); ** ESEGUITO **	E6/4.1		350,50				363.631,91+
97	07/11	REVERSALE num. 97 (multi-destinazione) AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311020002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 663, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BIC36019-A07080016321401 TRXID: 0123103119422297 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO); **	E6/4.1		245,00				363.876,91+
Totali a riportare					418.970,05+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	363.876,91+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					418.970,05+	263.218,77+	41.845,56+	91.022,63+	363.876,91+
98	07/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 98 (multi-destinazione) LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202311020002517: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 664, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-31BIC32698-0000000002035804 2023-10-31 01:36:52.825000 TRXID: 0123103119412800); ** ESEGUITO **	E6/4.1		245,00				364.121,91+
99	07/11	REVERSALE num. 99 (multi-destinazione) UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202310310002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 655, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 10-31UNCRITMM-u82clrem3ghh 8d559249059d44518ef4b62039cff7d3 TRXID: 0123103119301589); ** ESEGUITO **	E6/4.1		660,00				364.781,91+
100	07/11	REVERSALE num. 100 (multi-destinazione) NEXI Payments Spa - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202310310002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 647, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-10-30CIPBITMM-000000000000046 6 2023-10-30CIPBITMM-0000000000000466 TRXID: 0123103012685082); ** ESEGUITO **	E6/4.1		255,00				365.036,91+
498	07/11	MANDATO num. 498 Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Fattura V236416413 del 26/10/2023 - - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			22,54			365.014,37+
499	07/11	MANDATO num. 499	A2/9			65,21			364.949,16+
Totali a riportare					420.130,05+	263.306,52+	41.845,56+	91.022,63+	364.949,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					420.130,05+	263.306,52+	41.845,56+	91.022,63+	364.949,16+
500	07/11	Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023277023 del 03/11/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 65,21 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 500 Maiora Labs Srl - Fattura 56 del 18/10/2023 - DPO CIG: Z313738CB8 - Codice CIG Z313738CB8 ** ESEGUITO **	A1/8			1.200,00			363.749,16+
	07/11	Operazioni del giorno 07/11/2023			4.418,00	1.287,75			363.749,16
501	08/11	MANDATO num. 501 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1132/23 del 03/11/2023 - - Codice CIG Z0F3D13C9B ** ESEGUITO **	A3/7			385,66			363.363,50+
502	08/11	MANDATO num. 502 Globally Speaking S.r.l. - Fattura DE45 del 31/10/2023 - Saldo2211TING20NBCLILTaleteWe230 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 800,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z1F3C44135 ** ESEGUITO **	P4/31			800,00			362.563,50+
	08/11	Operazioni del giorno 08/11/2023				1.185,66			362.563,50
503	09/11	MANDATO num. 503 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 618/2023/SC del 31/10/2023 - PAGAMENTO IN CONTO PARI AL 50 % PER SERVIZIO TURISTICO ALBERGHIERO RELATIVO AL VIAGGIO IN AEREO + PULLMAN DESTINAZIONE TRIESTE DAL	A5/5			9.600,00			352.963,50+
Totali a riportare					420.130,05+	275.292,18+	41.845,56+	91.022,63+	352.963,50+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					420.130,05+	275.292,18+	41.845,56+	91.022,63+	352.963,50+
		20/11/2023 AL 24/11/2023 PRESSO HOTEL MILANO PER 40 PAGANTI + 3 GRATUITA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER PAX = 480,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.600,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZBF3D13C00 ** ESEGUITO **							
	09/11	Operazioni del giorno 09/11/2023				9.600,00			352.963,50
504	10/11	MANDATO num. 504 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AP16726888 del 04/10/2023 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 54,90 di cui euro 47,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 497 del 24/10/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 7,26 di IVA. - Codice CIG Z53265F4E2 ** ESEGUITO **	A1/8			7,26			352.956,24+
505	10/11	MANDATO num. 505 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8W00575024 del 11/10/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 201,30 di cui euro 165,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 496 del 24/10/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 36,30 di IVA. - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A2/9			36,30			352.919,94+
506	10/11	MANDATO num. 506 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 91777/UF del 18/09/2023 emessa da BLU SERVICE srl, per un importo complessivo di euro 556,32 di cui euro 456,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 495 del 24/10/2023 sul	P2/46			100,32			352.819,62+
Totali a riportare					420.130,05+	275.436,06+	41.845,56+	91.022,63+	352.819,62+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					420.130,05+	275.436,06+	41.845,56+	91.022,63+	352.819,62+
507	10/11	capitolo P2/46, ed euro 100,32 di IVA. - Codice CIG Z483B9D699 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 507 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 539 del 02/10/2023 emessa da Multi Com Srl , per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 493 del 06/10/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 115,50 di IVA. - Codice CIG Z9D315404B ** ESEGUITO **	A3/11			115,50			352.704,12+
508	10/11	MANDATO num. 508 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 254 del 31/08/2023 emessa da Comperio srl, per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 492 del 06/10/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 55,00 di IVA. - Codice CIG Z5B399C750 ** ESEGUITO **	A3/7			55,00			352.649,12+
509	10/11	MANDATO num. 509 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 851/23 del 29/08/2023 emessa da Raines Srl, per un importo complessivo di euro 463,48 di cui euro 393,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 491 del 06/10/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 69,78 di IVA. - Codice CIG Z783C0C7C ** ESEGUITO **	A1/8			69,78			352.579,34+
510	10/11	MANDATO num. 510 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 10796/FVISE del 11/09/2023 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 84,18 di cui euro 69,00	A2/9			15,18			352.564,16+
Totali a riportare					420.130,05+	275.691,52+	41.845,56+	91.022,63+	352.564,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					420.130,05+	275.691,52+	41.845,56+	91.022,63+	352.564,16+
511	10/11	di parte imponibile pagata con mandato num. 487 del 06/10/2023 sul capitolo A2/9, ed euro 15,18 di IVA. - Codice CIG Z093C583BC ** ESEGUITO ** MANDATO num. 511 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V236338145 del 28/08/2023 emessa da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, per un importo complessivo di euro 23,67 di cui euro 22,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 486 del 06/10/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 1,13 di IVA. - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			1,13			352.563,03+
512	10/11	MANDATO num. 512 AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE SOMME NON VERSATE - INPS ** ESEGUITO **	A2/9			33,18			352.529,85+
	10/11	Operazioni del giorno 10/11/2023				433,65			352.529,85
101	13/11	REVERSALE num. 101 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311060002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 678, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-01PPAYITR1XXX-S3024459697 39509-231031-84S-100000046192 TRXID: 0123110328057853); AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 693, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-06BIC36019-A07080017033864 TRXID: 0123110632093830 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO); PayTipper (sospeso num. 703, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR	E6/4.1		705,00				353.234,85+
Totali a riportare					420.835,05+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	353.234,85+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					420.835,05+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	353.234,85+
102	13/11	I/2023-11-08PAYITM1-FR0LOOYSP2VL 0000 TRXID: 0123110839328816); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 102 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311060002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 679, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-06BCITITMM-00000000SW NOTPROVIDED TRXID: 0123110630278082), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/5.1		2.051,00				355.285,85+
103	13/11	REVERSALE num. 103 (multi-destinazione) AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311060002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 682, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-03BIC36019-A07080019679458 TRXID: 0123110328050925 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO); ** ESEGUITO **	E6/4.1		345,00				355.630,85+
104	13/11	REVERSALE num. 104 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311060002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 686, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-06BNLIITRR-00000001Z6 FDA000001816370 TRXID: 0123110631448398), ** ESEGUITO **	E6/4.1		380,50				356.011,35+
	13/11	Operazioni del giorno 13/11/2023			3.481,50				356.011,35
Totali a riportare					427.332,43+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	359.732,23+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					427.332,43+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	359.732,23+
105	15/11	REVERSALE num. 105 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311100002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 715, A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE 0000000000000000000000007); ** ESEGUITO **	E3/1.2		3.720,88				359.732,23+
	15/11	Operazioni del giorno 15/11/2023			3.720,88				359.732,23
106	16/11	REVERSALE num. 106 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311100002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 711, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-09PPAYITR1XXX-S4005523412 39509-231108-84S-100000046192 TRXID: 0123110945401733), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		626,50				360.358,73+
107	16/11	REVERSALE num. 107 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311130002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 718, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-13BCITITMM-00000000T6 NOTPROVIDED TRXID: 0123111351588822); ** ESEGUITO **	E6/4.1		35,40				360.394,13+
108	16/11	REVERSALE num. 108 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311130002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A	E6/4.1		200,20				360.594,33+
Totali a riportare					428.194,53+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	360.594,33+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					428.194,53+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	360.594,33+
		(sospeso num. 719, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-11BCITITMM-00000000T4 NOTPROVIDED TRXID: 0123111150694429), ed altri. ** ESEGUITO **							
109	16/11	REVERSALE num. 109 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311130002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 722, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-13BNLIITRR-00000002EM FDA000001856027 TRXID: 0123111353002369); ** ESEGUITO **	E6/1.1		280,80				360.875,13+
110	16/11	REVERSALE num. 110 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311130002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 727, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-11BNLIITRR-000000040J FDA000001852067 TRXID: 0123111352613889); ** ESEGUITO **	E6/4.1		133,20				361.008,33+
111	16/11	REVERSALE num. 111 (multi-destinazione) NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202311130002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 728, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-11-11CIPBITMM-000000000000075 1 2023-11-11CIPBITMM-0000000000000751 TRXID: 0123111353354333); ** ESEGUITO **	E6/4.1		102,40				361.110,73+
Totali a riportare					428.710,93+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	361.110,73+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					428.710,93+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	361.110,73+
	16/11	Operazioni del giorno 16/11/2023			1.378,50				361.110,73
112	17/11	REVERSALE num. 112 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311140002517: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 738, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-11BIC32698-000000002115505 2023-11-11 01:23:16.287000 TRXID: 0123111353661888), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		123,20				361.233,93+
113	17/11	REVERSALE num. 113 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311140002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 744, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-14BNLIITRR-00000003ZF FDA000001864544 TRXID: 0123111457012981); ** ESEGUITO **	E6/5.1		335,50				361.569,43+
114	17/11	REVERSALE num. 114 (multi-destinazione) UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311140002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 746, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-14UNCRTMM-us2yp1wcpb8y 01ee5c0ba2594a54b385cf4eac36fd5d TRXID: 0123111457318864); ** ESEGUITO **	E6/4.1		36,40				361.605,83+
	17/11	Operazioni del giorno 17/11/2023			495,10				361.605,83
115	20/11	REVERSALE num. 115 ALUNNI DELL'ISTITUTO -	E6/5.1		385,50				361.991,33+
Totali a riportare					429.591,53+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	361.991,33+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					429.591,53+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	361.991,33+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311020002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 665, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BIC36019-A07142751118252 TRXID: 0123110223572602 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO), ed altri. ** ESEGUITO **							
116	20/11	REVERSALE num. 116 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311160002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 766, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-16UNCRTMM-qe3tdu3hgd2r a54f225c24dc42ae8d0fb51c73114650 TRXID: 0123111607135456); ** ESEGUITO **	E6/5.1		15,50				362.006,83+
117	20/11	REVERSALE num. 117 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311150002517: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 751, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14BIC32698-0000000002133449 2023-11-14 01:21:53.308001 TRXID: 0123111457511617), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		61,60				362.068,43+
118	20/11	REVERSALE num. 118 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311160002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 765, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-16BNLIITRR-00000000T7	E6/4.1		45,40				362.113,83+
Totali a riportare					429.714,03+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	362.113,83+



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					429.714,03+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	362.113,83+
119	20/11	FDA000001874491 TRXID: 0123111607146992); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 119 (multi-destinazione) LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311150002517: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 757, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15BIC32698-0000000002142538 2023-11-15 01:20:15.293000 TRXID: 0123111503302418); ** ESEGUITO **	E6/4.1		25,40				362.139,23+
120	20/11	REVERSALE num. 120 (multi-destinazione) POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311150002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 747, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14PPAYITR1XXX-S2010433317 39509-231113-84S-100000046192 TRXID: 0123111457496085); ** ESEGUITO **	E6/4.1		50,80				362.190,03+
121	20/11	REVERSALE num. 121 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311170002517: INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A (sospeso num. 768, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17BCITITMM-00000000WL NOTPROVIDED TRXID: 0123111710137772), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/5.1		190,00				362.380,03+
122	20/11	REVERSALE num. 122 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311170002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 774, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	E6/4.1		30,80				362.410,83+
Totali a riportare					430.011,03+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	362.410,83+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					430.011,03+	275.725,83+	41.845,56+	91.022,63+	362.410,83+
		11-16BIC36019-A07080021580678 TRXID: 0123111607525003 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO); ING BANK N.V. (sospeso num. 777, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-15ABI03475-BEAL600000046192 TRXID: 0123111710609567 VIALE FULVIO TESTI 250); ** ESEGUITO **							
513	20/11	MANDATO num. 513 UNIONE MATEMATICA ITALIANA - ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA - Codice CIG Z0F3D31E04 ** ESEGUITO **	P5/27			80,00			362.330,83+
514	20/11	MANDATO num. 514 LA BILANCIA SOCIETA" COOPERATIVA - Fattura 285/2023 del 14/11/2023 - Spettacolo "Il teorema della rana" - Teatro de" Servi - Codice CIG Z253D426CA ** ESEGUITO **	A4/4			109,09			362.221,74+
515	20/11	MANDATO num. 515 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1162/23 del 09/11/2023 - - Codice CIG Z563D13D1D ** ESEGUITO **	A3/7			1.658,00			360.563,74+
	20/11	Operazioni del giorno 20/11/2023			805,00	1.847,09			360.563,74
123	23/11	REVERSALE num. 123 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311210002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 790, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-20PPAYITR1XXX-S6005927426 39509-231117-84S-100000046192 TRXID: 0123112016704551), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/5.1		821,00				361.384,74+
124	23/11	REVERSALE num. 124 (multi-destinazione) NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del	E6/4.1		345,00				361.729,74+
Totali a riportare					431.177,03+	277.572,92+	41.845,56+	91.022,63+	361.729,74+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					431.177,03+	277.572,92+	41.845,56+	91.022,63+	361.729,74+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202311100002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 714, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-11-09CIPBITMM-000000000000086 6 2023-11-09CIPBITMM-0000000000000866 TRXID: 0123110945398326); ** ESEGUITO ** -----							
	23/11	Operazioni del giorno 23/11/2023 -----			1.166,00				361.729,74
125	24/11	REVERSALE num. 125 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311200002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 784, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-18BNLIITRR-00000001BG FDA000001888849 TRXID: 0123112015918328); ** ESEGUITO **	E6/4.1		155,40				361.885,14+
126	24/11	REVERSALE num. 126 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311230002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 795, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-11-22CIPBITMM-000000000000080 6 2023-11-22CIPBITMM-0000000000000806 TRXID: 0123112223738921); UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 796, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-23UNCRITMM-rhakw23a02et dbc45c2efd5940e1ac4a790eccc850bb TRXID: 0123112327186950); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				362.085,14+
Totali a riportare					431.532,43+	287.172,92+	41.845,56+	91.022,63+	352.485,14+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					431.532,43+	287.172,92+	41.845,56+	91.022,63+	352.485,14+
516	24/11	MANDATO num. 516 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 636/2023/SC del 21/11/2023 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.600,00 + IVA 0,00) - Codice CIG ZBF3D13C00 ** ESEGUITO **	A5/5			9.600,00			352.485,14+
	24/11	Operazioni del giorno 24/11/2023			355,40	9.600,00			352.485,14
127	27/11	REVERSALE num. 127 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311240002517: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 797, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-22ABI03062-BEAL600000046192 NOT PROVIDED TRXID: 0123112327630427), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/5.1		270,00				352.755,14+
	27/11	Operazioni del giorno 27/11/2023			270,00				352.755,14
128	29/11	REVERSALE num. 128 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311280002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 809, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-11-25CIPBITMM-000000000000073 0 2023-11-25CIPBITMM-0000000000000730 TRXID: 0123112737698070), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		210,00				352.965,14+
517	29/11	MANDATO num. 517 Mediterranea s.a.s - Fattura 230543 del 24/11/2023 - Fattura differita - Codice CIG	A1/8			66,00			352.899,14+
Totali a riportare					432.012,43+	287.238,92+	41.845,56+	91.022,63+	352.899,14+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					432.012,43+	287.238,92+	41.845,56+	91.022,63+	352.899,14+
518	29/11	ZCA3D2E1A0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 518 Mediterranea s.a.s - Fattura 230542 del 24/11/2023 - Fattura differita - Codice CIG ZCD3D2E174 ** ESEGUITO **	A1/8			291,60			352.607,54+
519	29/11	MANDATO num. 519 VARCHI GIORGIO - Fattura FATTPA 7_23 del 16/11/2023 - - Codice CIG Z1E3D33B8D ** ESEGUITO **	A3/7			210,00			352.397,54+
520	29/11	MANDATO num. 520 INFOCLIP SRL - Fattura FVL1184 del 23/11/2023 - Abbonamenti riviste per didattica - Codice CIG ZDC3D4BD1A ** ESEGUITO **	A3/7			605,16			351.792,38+
	29/11	Operazioni del giorno 29/11/2023			210,00	1.172,76			351.792,38
129	30/11	REVERSALE num. 129 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202311290002517: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 816, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-28ABI01005-BEAL600000046192 TRXID: 0123112946559431 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM); ** ESEGUITO **	E6/1.1		10,00				351.802,38+
521	30/11	MANDATO num. 521 LEONI PAOLA - PAOLA LEONI FORMAZIONE DSGA - predefinito ** ESEGUITO **	P4/31			2.065,84			349.736,54+
	30/11	Operazioni del giorno 30/11/2023			10,00	2.065,84			349.736,54
130	01/12	REVERSALE num. 130 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regularizzazione dei seguenti sospesi	E6/1.1		50,00				349.786,54+
Totali a riportare					432.072,43+	290.411,52+	41.845,56+	91.022,63+	349.786,54+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					432.072,43+	290.411,52+	41.845,56+	91.022,63+	349.786,54+
		ricevuti con il flusso 202311300002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 817, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 11-29PPAYITR1XXX-S3010453028 39509-231128-84S-100000046192 TRXID: 0123112947153020), ed altri. ** ESEGUITO **							
	01/12	Operazioni del giorno 01/12/2023			50,00				349.786,54
522	05/12	MANDATO num. 522 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V236416413 del 26/10/2023 emessa da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, per un importo complessivo di euro 23,67 di cui euro 22,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 498 del 07/11/2023 sul capitolo A3/11, ed euro 1,13 di IVA. - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			1,13			349.785,41+
523	05/12	MANDATO num. 523 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 56 del 18/10/2023 emessa da Maiora Labs Srl, per un importo complessivo di euro 1.464,00 di cui euro 1.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 500 del 07/11/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 264,00 di IVA. - Codice CIG Z313738CB8 ** ESEGUITO **	A1/8			264,00			349.521,41+
524	05/12	MANDATO num. 524 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1132/23 del 03/11/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 470,51 di cui euro 385,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 501 del 08/11/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 84,85 di IVA. -	A3/7			84,85			349.436,56+
Totali a riportare					432.072,43+	290.761,50+	41.845,56+	91.022,63+	349.436,56+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					432.072,43+	290.761,50+	41.845,56+	91.022,63+	349.436,56+
		Codice CIG Z0F3D13C9B ** ESEGUITO **							
525	05/12	MANDATO num. 525 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 285/2023 del 14/11/2023 emessa da LA BILANCIA SOCIETA" COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 120,00 di cui euro 109,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 514 del 20/11/2023 sul capitolo A4/4, ed euro 10,91 di IVA. - Codice CIG Z253D426CA ** ESEGUITO **	A4/4			10,91			349.425,65+
526	05/12	MANDATO num. 526 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1162/23 del 09/11/2023 emessa da CARTOTEC92 Srl, per un importo complessivo di euro 2.022,76 di cui euro 1.658,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 515 del 20/11/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 364,76 di IVA. - Codice CIG Z563D13D1D ** ESEGUITO **	A3/7			364,76			349.060,89+
527	05/12	MANDATO num. 527 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 230543 del 24/11/2023 emessa da Mediterranea s.a.s., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 517 del 29/11/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 14,52 di IVA. - Codice CIG ZCA3D2E1A0 ** ESEGUITO **	A1/8			14,52			349.046,37+
528	05/12	MANDATO num. 528 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 230542 del 24/11/2023 emessa da Mediterranea s.a.s., per un importo complessivo di euro 355,75	A1/8			64,15			348.982,22+
Totali a riportare					432.072,43+	291.215,84+	41.845,56+	91.022,63+	348.982,22+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					432.072,43+	291.215,84+	41.845,56+	91.022,63+	348.982,22+
		di cui euro 291,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 518 del 29/11/2023 sul capitolo A1/8, ed euro 64,15 di IVA. - Codice CIG ZCD3D2E174 ** ESEGUITO **							
529	05/12	MANDATO num. 529 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 7_23 del 16/11/2023 emessa da VARCHI GIORGIO, per un importo complessivo di euro 256,20 di cui euro 210,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 519 del 29/11/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 46,20 di IVA. - Codice CIG Z1E3D33B8D ** ESEGUITO **	A3/7			46,20			348.936,02+
530	05/12	MANDATO num. 530 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVL1184 del 23/11/2023 emessa da INFOCLIP SRL, per un importo complessivo di euro 610,89 di cui euro 605,16 di parte imponibile pagata con mandato num. 520 del 29/11/2023 sul capitolo A3/7, ed euro 5,73 di IVA. - Codice CIG ZDC3D4BD1A ** ESEGUITO **	A3/7			5,73			348.930,29+
	05/12	Operazioni del giorno 05/12/2023				856,25			348.930,29
131	06/12	REVERSALE num. 131 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312010002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 824, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-01UNCRTMM-qxtc26vzndir b1d76359779a4fc788b10d1083bd6fbe TRXID: 0123120154601828); ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.000,00				349.930,29+
Totali a riportare					434.572,43+	291.267,77+	41.845,56+	91.022,63+	351.430,29+



LICEO SCIENTIFICO STATALE "TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					434.572,43+	291.267,77+	41.845,56+	91.022,63+	351.430,29+
132	06/12	REVERSALE num. 132 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312040002517: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 827, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-01BIC36019-A07080025827090 TRXID: 0123120155089379 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO); WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 830, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-04BNLIITRR-00000001OZ FDA000001973347 TRXID: 0123120459027099); BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 832, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-04PASCITMM-3R0LPQLDFQNP0000 TRXID: 0123120459478860 PIAZZA SALIMBENI,3); ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.500,00				351.430,29+
133	06/12	REVERSALE num. 133 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312040002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 829, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-02BNLIITRR-00000003HH FDA000001969337 TRXID: 0123120459018792); ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.220,00				352.650,29+
134	06/12	REVERSALE num. 134 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312010002517: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 822, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/202	E6/1.1		290,00				352.940,29+
Totali a riportare					436.082,43+	291.267,77+	41.845,56+	91.022,63+	352.940,29+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					436.082,43+	291.267,77+	41.845,56+	91.022,63+	352.940,29+
		3-12-01BCITITMM-00000000VU NOTPROVIDED TRXID: 0123120153513497), ed altri. ** ESEGUITO **							
	06/12	Operazioni del giorno 06/12/2023			4.010,00				352.940,29
135	11/12	REVERSALE num. 135 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312050002517: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 835, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-02BIC32698-0000000002275664 2023-12-02 01:41:26.310000 TRXID: 0123120459680937), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		540,00				353.480,29+
531	11/12	MANDATO num. 531 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1237/23 del 28/11/2023 - tromba acustica - Codice CIG Z353D7A26D ** ESEGUITO **	A3/7			64,90			353.415,39+
532	11/12	MANDATO num. 532 Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - Fattura V236473394 del 04/12/2023 - - Codice CIG ZBA2341973 ** ESEGUITO **	A3/11			11,27			353.404,12+
533	11/12	MANDATO num. 533 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1238/23 del 28/11/2023 - - Codice CIG Z1C3D7861E ** ESEGUITO **	A3/7			265,80			353.138,32+
534	11/12	MANDATO num. 534 Generali Italia S.p.A - Fattura 509paA del 05/12/2023 - POLIZZA 732076650/732076638 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.208,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z4C3B61DAE ** ESEGUITO **	A3/7			5.208,00			347.930,32+
Totali a riportare					436.622,43+	296.872,90+	41.845,56+	91.022,63+	347.875,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					436.622,43+	296.872,90+	41.845,56+	91.022,63+	347.875,16+
535	11/12	MANDATO num. 535 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1023301016 del 06/12/2023 - 30101423-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 55,16 + IVA 0,00) - Codice CIG Z28364B3F5 ** ESEGUITO **	A2/9			55,16			347.875,16+
536	11/12	MANDATO num. 536 Tecnodid srl - Fattura EFAT/2023/2331 del 05/12/2023 - [NDS2023] ABB/NT0 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 110,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z2D3D750DA ** ESEGUITO **	A2/9			110,00			347.765,16+
537	11/12	MANDATO num. 537 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1253/23 del 30/11/2023 - - Codice CIG 9964315CDA ** ESEGUITO **	A3/27			525,00			347.240,16+
538	11/12	MANDATO num. 538 Nobili Domenico - Fattura FPA 163/23 del 30/11/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 470,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z663D6003A ** ESEGUITO **	A3/14			470,00			346.770,16+
	11/12	Operazioni del giorno 11/12/2023			540,00	6.710,13			346.770,16
136	12/12	REVERSALE num. 136 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312070002517:	E6/1.1		250,00				347.020,16+
Totali a riportare					436.872,43+	297.977,90+	41.845,56+	91.022,63+	347.020,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					436.872,43+	297.977,90+	41.845,56+	91.022,63+	347.020,16+
		BANCO BPM (sospeso num. 854, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI05034-BEAL600000046192 TRXID: 0123120713133306), ed altri. ** ESEGUITO **							
137	12/12	REVERSALE num. 137 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312050002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 833, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-04CIPBITMM-0000000000000547 2023-12-04CIPBITMM-0000000000000547 TRXID: 0123120459655887), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		6.500,00				353.520,16+
138	12/12	REVERSALE num. 138 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312050002517: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 834, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-05BCITITMM-00000000UI NOTPROVIDED TRXID: 0123120503882802), ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.510,00				355.030,16+
139	12/12	REVERSALE num. 139 (multi-destinazione) UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312050002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 842, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05UNCRTMM-1hrorwqb7vas 2ec0ea3d444e4d02ba69adcfeb24ccd8 TRXID: 0123120505344428); ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.510,00				356.540,16+
140	12/12	REVERSALE num. 140 (multi-destinazione)	E6/4.1		510,00				357.050,16+
Totali a riportare					446.902,43+	297.977,90+	41.845,56+	91.022,63+	357.050,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					446.902,43+	297.977,90+	41.845,56+	91.022,63+	357.050,16+
141	12/12	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312060002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 845, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-04ABI03296-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123120503846402); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 141 (multi-destinazione)	E6/4.1		610,00				357.660,16+
142	12/12	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312060002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 850, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-06BNLIITRR-00000001Q0 FDA000001985979 TRXID: 0123120608757591); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 142 (multi-destinazione)	E6/4.1		610,00				358.270,16+
143	12/12	NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202312070002517: NEXI Payments Spa (sospeso num. 852, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2023-12-06CIPBITMM-000000000000079 4 2023-12-06CIPBITMM-0000000000000794 TRXID: 0123120609447874); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 143 (multi-destinazione)	E6/4.1		520,00				358.790,16+
		POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202312070002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 856, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-06PPAYITR1XXX-S3010602858 39509-231205-84S-100000046192 TRXID:							
Totali a riportare					448.642,43+	297.977,90+	41.845,56+	91.022,63+	358.790,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					448.642,43+	297.977,90+	41.845,56+	91.022,63+	358.790,16+
144	12/12	0123120713157216); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 144 DEL SORDO MASSIMO VIA ENRICO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312110002517: DEL SORDO MASSIMO VIA ENRICO (sospeso num. 862, BON.03598738202 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				359.290,16+
539	12/12	MANDATO num. 539 TREGI SRL - Fattura E82 del 27/11/2023 - Vendita - Codice CIG 9963716E8A ** ESEGUITO **	A3/26			61.760,00			297.530,16+
	12/12	Operazioni del giorno 12/12/2023			12.520,00	61.760,00			297.530,16
145	14/12	REVERSALE num. 145 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312120002517: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 867, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-11ABI03069-BEAL600000046192 NOTPROVIDED TRXID: 0123121223448075), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		320,00				297.850,16+
146	14/12	REVERSALE num. 146 -ANNULLATO LEONI PAOLA - REVERSALE ANNULLATA - Euro 542,64 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312120002517: LEONI PAOLA (sospeso num. 868, RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO TRXID: 0123121222051323 VIA TRIONFALE 8280 ROMA);			//	//	//	//	297.850,16+
147	14/12	REVERSALE num. 147 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312110002517:	E6/10.1		1.710,00				299.560,16+
Totali a riportare					451.172,43+	359.737,90+	41.845,56+	91.022,63+	299.560,16+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					451.172,43+	359.737,90+	41.845,56+	91.022,63+	299.560,16+
148	14/12	INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 858, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-09BCITITMM-00000000GR NOTPROVIDED TRXID: 0123120917668458), ed altri. ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 148 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312110002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 863, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-08BNLIITRR-00000000PD FDA000001996734 TRXID: 0123121119367676); ** ESEGUITO **	E6/10.1		290,00				299.850,16+
540	14/12	MANDATO num. 540 -ANNULLATO VODAFONE ITALIA SPA - MANDATO ANNULLATO - Euro 47,64 - Ordine MEPA n.6660772 - Codice CIG Z3635217B6			//	//	//	//	299.850,16+
	14/12	Operazioni del giorno 14/12/2023			2.320,00				299.850,16
149	15/12	REVERSALE num. 149 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312130002517: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 874, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-13BCITITMM-00000000ST NOTPROVIDED TRXID: 0123121328047433), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		715,50				300.565,66+
	15/12	Operazioni del giorno 15/12/2023			715,50				300.565,66
Totali a riportare					452.557,93+	359.737,90+	41.845,56+	91.022,63+	300.945,66+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					452.557,93+	359.737,90+	41.845,56+	91.022,63+	300.945,66+
150	18/12	REVERSALE num. 150 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202312140002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 882, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-13PPAYITR1XXX-S3005428415 39509-231212-84S-100000046192 TRXID: 0123121329802833); WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 883, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-14BNLIITRR-00000003DO FDA000002026133 TRXID: 0123121432738100); ** ESEGUITO **	E6/10.1		380,00				300.945,66+
151	18/12	REVERSALE num. 151 (multi-destinazione) WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312130002517: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 876, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-13BNLIITRR-0000000250 FDA000002018791 TRXID: 0123121328996824); ** ESEGUITO **	E6/10.1		390,00				301.335,66+
541	18/12	MANDATO num. 541 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1307/23 del 06/12/2023 - SEDIA UFFICIO TMTM NERA CON BRACCIOLI - Codice CIG ZF43D8A1D8 ** ESEGUITO **	A2/9			99,00			301.236,66+
542	18/12	MANDATO num. 542 TIM S.p.A. - Fattura 8W00692793 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Codice CIG Z6F2368676 ** ESEGUITO **	A2/9			165,00			301.071,66+
	18/12	Operazioni del giorno 18/12/2023			770,00	264,00			301.071,66
Totali a riportare					453.147,93+	360.001,90+	41.845,56+	91.022,63+	301.271,66+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					453.147,93+	360.001,90+	41.845,56+	91.022,63+	301.271,66+
152	19/12	REVERSALE num. 152 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312150002517: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 885, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14PPAYITR1XXX-S4011146725 39509-231213-84S-100000046192 TRXID: 0123121434006635); ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				301.271,66+
543	19/12	MANDATO num. 543 Maiolatistudio Srls - Fattura 21PA del 10/11/2023 - Incarico RSPP anno 2023 - Codice CIG ZD8397A0A5 ** ESEGUITO **	A1/8			1.800,00			299.471,66+
544	19/12	MANDATO num. 544 CARERI CLAUDIA - ACCOMPAGNATORE VIAGGI ** ESEGUITO **	A5/5			77,01			299.394,65+
	19/12	Operazioni del giorno 19/12/2023			200,00	1.877,01			299.394,65
153	20/12	REVERSALE num. 153 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312190002517: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA (sospeso num. 886, Eccellenze 100 e lode a.s. 2022 23 00000000000000000000000000000000); ** ESEGUITO **	E3/6.16		412,00				299.806,65+
545	20/12	MANDATO num. 545 CARTOTEC92 Srl - Fattura 1359/23 del 19/12/2023 - PNRR Classroom - Codice CIG 9963716E8A ** ESEGUITO **	A3/26			525,00			299.281,65+
	20/12	Operazioni del giorno 20/12/2023			412,00	525,00			299.281,65
154	21/12	REVERSALE num. 154	E8/6.1		542,64				299.824,29+
Totali a riportare					454.102,57+	362.403,91+	41.845,56+	91.022,63+	299.824,29+

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					454.102,57+	362.403,91+	41.845,56+	91.022,63+	299.824,29+
		LEONI PAOLA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312120002517: LEONI PAOLA (sospeso num. 868, RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO TRXID: 0123121222051323 VIA TRIONFALE 8280 ROMA); ** ESEGUITO **							
155	21/12	REVERSALE num. 155 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312200002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 887, A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE 000000000000000000000007); ** ESEGUITO **	E6/4.1		5.389,44				305.213,73+
546	21/12	MANDATO num. 546 Mediterranea s.a.s - Fattura 230620 del 20/12/2023 - Fattura differita - Codice CIG ZAA3D2E1D3 ** ESEGUITO **	A1/8			430,00			304.783,73+
547	21/12	MANDATO num. 547 Competition Travel s.r.l. - Fattura 1654/2023-ORG del 20/12/2023 - Viaggio d'istruzione in GRECIA - Quota di partecipazione Euro 495,00 cadauno - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.750,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z613DB5C84 ** ESEGUITO **	A5/5			7.750,00			297.033,73+
	21/12	Operazioni del giorno 21/12/2023			5.932,08	8.180,00			297.033,73
156	22/12	REVERSALE num. 156 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		190,00				297.223,73+
Totali a riportare					459.682,01+	370.583,91+	41.845,56+	91.022,63+	297.223,73+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					459.682,01+	370.583,91+	41.845,56+	91.022,63+	297.223,73+
		ricevuto con il flusso 202312210002517: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 889, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 12-21UNCRITMM-rhb2tuiiy1x3 559b309da58a44b49f6198051137eb58 TRXID: 0123122103688673); ** ESEGUITO **							
157	22/12	REVERSALE num. 157 AGENZIA DELLE ENTRATE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312130002517: AGENZIA DELLE ENTRATE (sospeso num. 873, /BENEF/RIMBORSO IVA 2022 ISTANZA - COD.FISC. 97021010588 TRXID: 0123121327959360 MEF-Via Del Giorgione 159-ROMA-ITALY); ** ESEGUITO **	E8/2.1		1.210,16				298.433,89+
158	22/12	REVERSALE num. 158 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312210002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 888, A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 020230082000120400100065940000000000 0000000000000000007); ** ESEGUITO **	E3/1.1		10.275,66				308.709,55+
159	22/12	REVERSALE num. 159 Dott.ssa DE BENEDICTIS ELEONORA - Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2023 ** ESEGUITO **	E99/1.1		1.000,00				309.709,55+
548	22/12	MANDATO num. 548 Dott.ssa DE BENEDICTIS ELEONORA - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/8			54,20			309.655,35+
Totali a riportare					472.167,83+	370.887,28+	41.845,56+	91.022,63+	309.406,18+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2023	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					472.167,83+	370.887,28+	41.845,56+	91.022,63+	309.406,18+
549	22/12	MANDATO num. 549 Dott.ssa DE BENEDICTIS ELEONORA - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A3/7			249,17			309.406,18+
	22/12	Operazioni del giorno 22/12/2023			12.675,82	303,37			309.406,18
160	29/12	REVERSALE num. 160 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202311270002517: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 801, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/0/URI/202 3-11-27BCITITMM-00000000RE NOTPROVIDED TRXID: 0123112735585477), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				309.706,18+
161	29/12	REVERSALE num. 161 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202312280002517: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE (sospeso num. 890, A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 020230082000120401200118370000000000 0000000000000000007); ** ESEGUITO **	E3/1.1		437,27				310.143,45+
550	29/12	MANDATO num. 550 INTESA SANPAOLO SPA - spesa tenuta conto anno 2023 ** ESEGUITO **	A2/9			590,00			309.553,45+
	29/12	Operazioni del giorno 29/12/2023			737,27	590,00			309.553,45
Totali a riportare					472.905,10+	371.477,28+	41.845,56+	91.022,63+	309.553,45+



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"TALETE"

VIA G. CAMOZZI, 2 ROMA (RM)
Tel. 06121124305 Email
Cod. Miur RMPS48000T Codice Fiscale 97021010588

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT84S0306905020100000046192
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2023		257.302,70+		
		Somme riscosse		514.750,66+		
		in conto competenza	472.905,10			
		in conto residui	41.845,56			
		somme pagate		462.499,91-		
		in conto competenza	371.477,28			
		in conto residui	91.022,63			
		Fondo cassa al 31/12/2023		309.553,45+		
		Importo reversali emesse e non riscosse		0,00		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		0,00		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		
		Saldo per l'istituto cassiere al 31/12/2023		309.553,45+		
		DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA	10/01/2024			
		Identificativo flusso: 202401100002517				
		Data di rilevazione: 10/01/2024				
		TOTALI DI ESERCIZIO al 31/12/2023				
		Fondo cassa iniziale	257.302,70			
		Totale reversali riscosse	514.750,66			
		Totale sospesi in entrata	//			
		Totale entrate	772.053,36			
		Deficit di cassa	//			
		Totale mandati pagati	462.499,91			
		Totale sospesi in uscita	//			
		Totale uscite	462.499,91			
		Saldo di esercizio	309.553,45			

VERIFICA DI CASSA
Desunta dal giornale di cassa importato dall'Istituto Cassiere