



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	1	2021	10/01/2022	A06	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.167 / 2021 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021. Pagamento Fattura n.167 / 2021 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	0,00	0,00	111,00		F
M	2	2021	10/01/2022	A02	Castellani srl Pagamento Fattura n.2021-V-VP-321 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021. Pagamento Fattura n.2021-V-VP-321 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	0,00	0,00	0,00	395,39		F
M	3	2021	10/01/2022	A03	CLASS SERVICES Pagamento Fattura n.86/001 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021. Pagamento Fattura n.86/001 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	4	2021	10/01/2022	A03/6	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl Pagamento Fattura n.1/241 del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021.	0,00	0,00	0,00	3.025,00		F
M	5	2021	10/01/2022	A03	MMG MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC Pagamento Fattura n.50 PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Pagamento Fattura n.50 PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	0,00	0,00	450,00		F
M	6	2021	10/01/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1021308984 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021. Pagamento Fattura n.1021308984 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	0,00	0,00	0,00	76,65		F
M	7	2021	10/01/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2021-015113 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	0,00	0,00	0,00	69,50		F
M	8	2021	10/01/2022	A02	PROCED S.R.L. Pagamento Fattura n.2021S3002387 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021. Pagamento Fattura n.2021S3002387 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	0,00	0,00	104,12		F
M	9	2021	10/01/2022	A02	LANDINI SERGIO DI S.LANDINI & C. SAS Pagamento Fattura n.397/01 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021. Pagamento Fattura n.397/01 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	0,00	0,00	0,00	163,93		F
M	10	2021	10/01/2022	P04/1	EUROPASS SRL Pagamento Fattura n.FPA 22/21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	0,00	0,00	0,00	450,00		F
						Fondo Cassa Finale		716.655,76			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	4.945,59		
M	11	2021	10/01/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00597818 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021. Pagamento Fattura n.8L00597818 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	0,00	0,00	90,00		F
M	12	2021	10/01/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00597307 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021. Pagamento Fattura n.8L00597307 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	0,00	0,00	90,00		F
M	13	2021	10/01/2022	A02	SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Pagamento Fattura n.20214E33360 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021. Pagamento Fattura n.20214E33360 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	0,00	0,00	0,00	580,00		F
M	14	2021	13/01/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31549P del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021	0,00	0,00	0,00	201,19		I
M	15	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1288P del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021	0,00	0,00	0,00	63,80		I
M	16	2021	13/01/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E31260 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021	0,00	0,00	0,00	76,84		I
M	17	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021-015113 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	0,00	0,00	0,00	15,29		I
M	18	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021S3002387 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	0,00	0,00	22,91		I
M	19	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021-V-VP-321 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	0,00	0,00	0,00	86,99		I
M	20	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.397/01 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	0,00	0,00	0,00	36,07		I
M	21	2021	13/01/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/241 del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021	0,00	0,00	0,00	665,50		I
M	22	2021	13/01/2022	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.167 / 2021 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	0,00	0,00	24,42		I
						Fondo Cassa Finale	714.702,75				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	6.898,60		
M	23	2021	13/01/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.416 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	0,00	0,00	115,50		I
M	24	2021	13/01/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.50 PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	0,00	0,00	99,00		I
M	25	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20214E33360 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	0,00	0,00	0,00	127,60		I
M	26	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00597818 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	0,00	0,00	17,60		I
M	27	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00597307 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	0,00	0,00	0,00	19,80		I
M	28	2021	13/01/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.86/001 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021	0,00	0,00	0,00	22,00		I
M	29	2021	13/01/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000138/PA del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021	0,00	0,00	0,00	71,50		I
M	30	2021	13/01/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20213285 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	0,00	0,00	0,00	37,40		I
R	1	2022	17/01/2022	0602	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE CORSO DI MUSICA	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2022	17/01/2022	0506	INDIRE RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2022	17/01/2022	1202	INTESA SANPAOLO - Agenzia P.zza Puccini interessi di Tesoreria	0,12	0,00	0,00	0,00		
M	31	2021	17/01/2022	A03	ZANICHELLI EDITORE SPA Pagamento Fattura n.21F004003210 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	0,00	0,00	0,00	194,25		F
						Fondo Cassa Finale		714.923,22			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						925,12	0,00	0,00	7.603,25		
M	32	2021	17/01/2022	A01/1	NOVADIDATTICA Pagamento Fattura n.20 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021. Pagamento Fattura n.20 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	0,00	0,00	0,00	2.238,00		F
M	33	2021	17/01/2022	A01/3	CASA MUSICALE G. CECCHERINI & C. SPA Pagamento Fattura n.59/FE-2021 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021. Pagamento Fattura n.59/FE-2021 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	34	2022	19/01/2022	A01/3	Città Metropolitana di Firenze rstituzione somme non utilizzate fondo C	0,00	63,33	0,00	0,00		F
R	4	2022	21/01/2022	0602	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE CORSO INCURSIONE NEI CLASSICI	170,00	0,00	0,00	0,00		
M	35	2021	21/01/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2021-015112 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021. Pagamento Fattura n.2021-015112 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	0,00	0,00	0,00	139,65		F
M	36	2021	21/01/2022	A03	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2021-016644 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021. Pagamento Fattura n.2021-016644 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	0,00	0,00	69,50		F
M	37	2021	21/01/2022	A03/6	FITNESS TERAPIC CENTER SRL Pagamento Fattura n.1/3475 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021. Pagamento Fattura n.1/3475 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	0,00	0,00	0,00	31,00		F
M	38	2021	21/01/2022	A03/6	DAMAZ Larciano s.r.l. Pagamento Fattura n.31830P del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021. Pagamento Fattura n.31830P del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	0,00	0,00	0,00	141,05		F
M	39	2021	21/01/2022	A03	Conrad Electronic Italia srl Pagamento Fattura n.211061523 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021. Pagamento Fattura n.211061523 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021	0,00	0,00	0,00	154,08		F
						Fondo Cassa Finale		712.156,61			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						1.095,12	63,33	0,00	10.476,53		
M	40	2021	21/01/2022	A02	ETHICA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.21PA-00357 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. Pagamento Fattura n.21PA-00357 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	0,00	0,00	245,25		F
M	41	2022	24/01/2022	P04/2	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA RETE ABACO 2	0,00	84,00	0,00	0,00		F
M	42	2022	24/01/2022	P02/13	BAR LICEO SCIENTIFICO PAGAMENTO SCONTRINO EFFETTUATO PER RINFRESCO ERASMUS	0,00	39,50	0,00	0,00		F
M	43	2022	27/01/2022	A03/5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE art. 31 comma 6 DL 41/2021 Restituzione somme inutilizzate	0,00	12.063,66	0,00	0,00		F
M	44	2022	27/01/2022	A03/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE art 41 comma 1 DL 41/2021 rESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	0,00	2.337,88	0,00	0,00		F
M	45	2022	31/01/2022	A02	INTESA SANPAOLO mandato di regolarizzazioneaddebito bolli	0,00	8,00	0,00	0,00		I
M	46	2021	31/01/2022	A01/3	ANTONINO GANDOLFO Pagamento Fattura n.1 del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. INSTALLAZIONE VETRICAMERA AULE E UFFICI	0,00	0,00	0,00	1.650,00		F
M	47	2021	31/01/2022	A01/3	DOMUSERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.01PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022. riparazione bagni	0,00	0,00	0,00	1.530,00		F
M	48	2021	31/01/2022	A03/6	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000147/PA del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021. FATTURA ACQUISTO MONITOR ATRIO	0,00	0,00	0,00	1.500,00		F
M	49	2021	31/01/2022	A03/6	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000148/PA del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021. TOWER	0,00	0,00	0,00	700,00		F
						Fondo Cassa Finale		691.998,32			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						1.095,12	14.596,37	0,00	16.101,78		
M	50	2021	31/01/2022	A03/6	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.26109 /21 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	0,00	0,00	0,00	1.058,00		F
M	51	2021	31/01/2022	A03/6	Italware S.r.l. Pagamento Fattura n.22000223 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	0,00	0,00	0,00	3.144,00		F
M	52	2022	31/01/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129020725 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. Pagamento Fattura n.9129020725 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	53	2022	02/02/2022	P03/1	TRACUZZI BARBARA rimborso iscrizione corso potenziamento lingu	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	54	2022	02/02/2022	P02/9	ORTI LUCA rimborso iscrizione corso di chitarra classica Tommaso Orti	0,00	60,00	0,00	0,00		F
R	5	2022	04/02/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	85,00	0,00	0,00	0,00		
M	55	2022	05/02/2022	P02/13	NATARELLI DINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINFRESCO ACCOGLIENZA COLLEGH	0,00	30,25	0,00	0,00		F
R	6	2022	07/02/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE QUOTE PARTECIPAZIONE corso di teatro in lingua inglese	130,00	0,00	0,00	0,00		
M	56	2022	08/02/2022	A03	PLURIASS SRL POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI	0,00	7.889,00	0,00	0,00		F
M	57	2022	08/02/2022	A03	PLURIASS SRL PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	0,00	259,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		679.423,07			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	7	2022	11/02/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE iscrizione corso di musica Ramos	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	58	2021	11/02/2022	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	0,00	0,00	0,00	492,36		I
M	59	2021	11/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021-015112 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	0,00	0,00	0,00	30,72		I
M	60	2021	11/02/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021-016644 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	0,00	0,00	0,00	15,29		I
M	61	2021	11/02/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.211061523 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021	0,00	0,00	0,00	33,90		I
M	62	2021	11/02/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.59/FE-2021 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	0,00	0,00	0,00	22,00		F
M	63	2022	11/02/2022	P05/2	KANGOUROU ITALIA PAGAMENTO ORDINE N. 1491 SCUOLA K00082	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	64	2022	11/02/2022	P04/1	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.3 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022. Pagamento Fattura n.3 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	0,00	1.360,86	0,00	0,00		F
M	65	2022	11/02/2022	P04/1	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.4 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022. Pagamento Fattura n.4 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	0,00	1.411,22	0,00	0,00		F
M	66	2021	14/02/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.21PA-00357 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	0,00	0,00	0,00	53,96		I
M	67	2021	14/02/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31830P del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	0,00	0,00	0,00	31,03		I
M	68	2022	15/02/2022	P04/1	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVY factura 836 del 11/12/2021 corso per CINZIA TUFANO	0,00	480,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		675.341,73			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	69	2022	15/02/2022	P04/1	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVY factura 835 corso MANUELA LIMA	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	70	2022	15/02/2022	A03/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO RESITUZIONE RISORSE PNSD IMIEI10LIBRI AZIONE#24 NOTA 38240 DEL 22712/201	0,00	154,65	0,00	0,00		F
M	71	2022	15/02/2022	A03/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO RESTITUZIONE RISORSE PNSD CONTRIBUTO CONNETTIVI	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	72	2022	15/02/2022	A03/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO Restituzione risorse PNSD Animatori Digitali azione #28 nota 36983 del 6/11/2017 e 38185 del 20/12/201	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
R	8	2022	17/02/2022	0301	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO	13.786,66	0,00	0,00	0,00		
R	9	2022	21/02/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	1.965,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2022	21/02/2022	0301/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA ASSEGNAZIONE DELLO STATO PCTO GEN AGO 2022 NOTA 21503 DEL 30 SETTEMBRE 2021	8.820,90	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	22/02/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo volontario delle famiglie classi successive alle prime	2.325,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2022	23/02/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO classi successive alla prima	2.555,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2022	24/02/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO classi successive alle prime	7.170,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		709.329,64			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	73	2022	24/02/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-000030 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022. Pagamento Fattura n.2022-000030 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	0,00	69,50	0,00	0,00		F
M	74	2022	24/02/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-001187 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022. Pagamento Fattura n.2022-001187 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	284,90	0,00	0,00		F
M	75	2022	24/02/2022	A03	COMPONENT OFFICE Pagamento Fattura n.20220563 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022.	0,00	806,40	0,00	0,00		F
M	76	2022	24/02/2022	P02/2	David Nieri Edizioni La Vela Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	77	2022	24/02/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022007635 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022. Pagamento Fattura n.1022007635 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	0,00	122,94	0,00	0,00		F
M	78	2022	24/02/2022	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.2371/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022. Pagamento Fattura n.2371/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	0,00	4.740,00	0,00	0,00		F
M	79	2022	24/02/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129020724 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	0,00	221,28	0,00	0,00		F
R	14	2022	25/02/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2022	02/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	16.192,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2022	02/03/2022	0502/2	Città Metropolitana Firenze FONDO ORDINARIO città metropolitana	13.957,63	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	734.434,25				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						70.982,31
R	17	2022	07/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	14.010,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2022	07/03/2022	0506	INDIRE acconto progetto Erasmus mobilità studenti e personale	65.746,40	0,00	0,00	0,00		
M	80	2022	07/03/2022	P05/2	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - BOLOGNA Pagamento Fattura n.361 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022. Pagamento Fattura n.361 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	0,00	114,75	0,00	0,00		F
R	19	2022	08/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	6.135,00	0,00	0,00	0,00		
M	81	2022	08/03/2022	A04/4	BURZI LUISA CORSO SICUREZZA CACIOLLI BURZI Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	0,00	1.320,00	0,00	0,00		F
M	82	2022	08/03/2022	A04/4	CACIOLLI FRANCESCO CORSO SICUREZZA CACIOLLI BURZI Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.111,93	0,00	0,00		F
M	83	2022	08/03/2022	P02/9	BIZZARRI MYRIAM CORSI DI MUSICA BIZZARRI Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	0,00	720,00	0,00	0,00		F
M	84	2022	08/03/2022	P02/6	BIZZARRI MYRIAM CORSO DI MUSICA LEOBAND Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	85	2022	08/03/2022	P02/9	BERNI FABRIZIO CORSO DI MUSICA Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	0,00	416,00	0,00	0,00		F
M	86	2022	09/03/2022	A04/1	BRACCIANTE ANNA MARIA CORSO SICUREZZA E tutor PCTO Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.834,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		814.568,97			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						156.873,71	42.923,05	0,00	20.983,04		
M	87	2022	09/03/2022	A03	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00068085 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Pagamento Fattura n.8L00068085 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	88	2022	09/03/2022	A03	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00065406 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Pagamento Fattura n.8L00065406 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	89	2022	09/03/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022044508 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	0,00	53,08	0,00	0,00		F
M	90	2022	09/03/2022	A01	L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Pagamento Fattura n.00100000234 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022. Pagamento Fattura n.00100000234 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	380,00	0,00	0,00		F
R	20	2022	10/03/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per il corso di teatro in lingua ingles	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2022	10/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	3.985,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2022	10/03/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo per corso di teatro in lingua	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2022	11/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	775,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2018	11/03/2022	0201	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Finanziamenti PON 2014-2020 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	0,00	0,00	2.977,38	0,00		
						Fondo Cassa Finale		821.953,27			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	91	2022	12/03/2022	P04/4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI ISCRIZIONE CORSI RETE ABACO ADDETTI ANTICENDIO ADDETTI SOMMINISTRAZIONE FARMACI	0,00	880,00	0,00	0,00		F
R	25	2022	14/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	1.330,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2022	15/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	935,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2022	15/03/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO CORSO DI TEATRO IN LINGUA	110,00	0,00	0,00	0,00		
M	92	2021	15/03/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01PA del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022	0,00	0,00	0,00	336,60		I
M	93	2021	15/03/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	0,00	0,00	0,00	363,00		I
M	94	2022	15/03/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129020725 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	95	2021	15/03/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26109 /21 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	0,00	0,00	0,00	232,76		I
M	96	2021	15/03/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000147/PA del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	0,00	0,00	0,00	330,00		I
M	97	2021	15/03/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000148/PA del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	0,00	0,00	0,00	154,00		I
M	98	2021	15/03/2022	A03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22000223 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	0,00	0,00	0,00	691,68		I
						Fondo Cassa Finale		821.313,83			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						164.268,71
M	99	2022	15/03/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129020724 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	0,00	48,68	0,00	0,00		I
M	100	2022	15/03/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2371/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	0,00	1.042,80	0,00	0,00		I
M	101	2022	15/03/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-000030 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	0,00	15,29	0,00	0,00		I
M	102	2022	15/03/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-001187 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	62,68	0,00	0,00		I
M	103	2022	15/03/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20220563 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022	0,00	177,41	0,00	0,00		I
M	104	2022	15/03/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000003/08/2022 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	0,00	1.390,00	0,00	0,00		F
M	105	2022	15/03/2022	P01/10	BARTOLOMEI LISA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	822,39	0,00	0,00		F
M	106	2022	15/03/2022	P01/10	BONANNI PATRIZIA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	310,02	0,00	0,00		F
M	107	2022	15/03/2022	P01/10	COPPOLI SONIA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	462,18	0,00	0,00		F
M	108	2022	15/03/2022	P01/10	DEL NERO DOMENICO PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.026,97	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		815.955,41			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						164.268,71	49.800,95	2.977,38	23.091,08		
M	109	2022	15/03/2022	P01/10	FOSSATI SILVIA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	370,38	0,00	0,00		F
M	110	2022	15/03/2022	P01/10	LA PIETRA FRANCA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	756,32	0,00	0,00		F
M	111	2022	15/03/2022	P01/10	LAROSA VINCENZA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	296,40	0,00	0,00		F
M	112	2022	15/03/2022	P01/10	RIZZO GIUSEPPE PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.325,07	0,00	0,00		F
M	113	2022	15/03/2022	P01/10	TESSITORE GIOVANNI BATTISTA PON LEOCYBER AVVISO 2669 Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	606,22	0,00	0,00		F
R	28	2022	17/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	725,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2022	17/03/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO CORSO DI MUSICA TERZO MODULO	200,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2022	18/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2022	18/03/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PER IL CORSO DI MUSICA	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		813.936,02			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	32	2022	21/03/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo teatro in lingua inglese	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2022	22/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	315,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2022	22/03/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo per iscrizione al terzo modulo del corso di musica	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2022	22/03/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo per iscrizione workshop teatrale in lingua inglese	130,00	0,00	0,00	0,00		
M	114	2022	22/03/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-001746 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	69,50	0,00	0,00		F
M	115	2022	22/03/2022	A01	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.2953 /22 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	0,00	554,50	0,00	0,00		F
M	116	2022	22/03/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022055638 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022. Pagamento Fattura n.1022055638 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022	0,00	28,06	0,00	0,00		F
M	117	2022	22/03/2022	A03/10	Sartini Jacopo Olimpiadi di scienze naturali a.s. 2019/2020 a.s. 2017/2018	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	118	2022	22/03/2022	A03/10	BANCHI EDOARDO Olimpiadi statistica	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	36	2022	23/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	145,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		813.703,96			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						166.823,71	54.607,40	2.977,38	23.091,08		
R	37	2022	23/03/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo iscrizione corso di musica terzo modulo	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	119	2022	23/03/2022	P05/2	STORTI EMANUELA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE	0,00	20,40	0,00	0,00		F
M	120	2022	23/03/2022	P05/2	DI BONA PASQUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE GIULIA DI BONA	0,00	20,40	0,00	0,00		F
M	121	2022	23/03/2022	P05/2	FERRANTE VINCENZO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE GIULIA FERRANT	0,00	20,40	0,00	0,00		F
M	122	2022	23/03/2022	P05/2	FAGGIOLI DAVIDE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE	0,00	20,40	0,00	0,00		F
M	123	2022	23/03/2022	A03	BLOIS CONCETTINA PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO A.S. 2020/2022 CARLOTTA GIANNITELLI	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	124	2022	23/03/2022	A03	WU REMBON PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020/2021 YU VINCENZO	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	125	2022	23/03/2022	A03	VILLAR NOTARIO FLAVIA PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 FLAVIA VILLAR NOTARIO	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	126	2022	23/03/2022	A03	CORIGLIANO ELENA PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 ELENA CORIGLIAN	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	127	2022	23/03/2022	A03	BARTOLINI ALESSIO PREMIO ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2020/2021 LAURA BARTOLINI	0,00	90,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		813.472,36			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						167.123,71
M	128	2022	23/03/2022	A04/1	PRATOVECCHI NICOLETTA COMPENSO COORD. CLASSE SECONDA PRATOVECCHI Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	298,10	0,00	0,00		F
R	38	2022	25/03/2022	0502/3	Città Metropolitana Firenze FONDO C FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.150,86	0,00	0,00	0,00		
R	39	2022	25/03/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PER DONAZIONE EMERGENZA UCRAINA	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2022	25/03/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI DI MUSICA TERZO MODULO	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2022	28/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ORDINARIO FUTURE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2022	28/03/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO DONAZIONE UCRAINA	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2022	29/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	165,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2022	29/03/2022	0306/14	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA assegnazione risorse sportello psicologo ex art. 1 c 697 L 234/2021	2.875,14	0,00	0,00	0,00		
M	129	2022	29/03/2022	A02	TECNODID s.r.l. edizioni tecn./didatt Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0259 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022. Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0259 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	130	2022	29/03/2022	A03	Ziguele Società Cooperativa Pagamento Fattura n.12/FE del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022.	0,00	550,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	826.585,26				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						181.214,71	56.117,10	2.977,38	23.091,08		
M	131	2022	29/03/2022	P02/10	associazionen Amici di Passato e Presente rimborso spese ass. AMICI DI PASSATO E PRESENT	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	45	2022	30/03/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	95,00	0,00	0,00	0,00		
M	132	2022	30/03/2022	A02	BRIGA GIACOMO COMPENSO DPO GIACOMO BRIGA Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Prestazioni professionali	0,00	379,60	0,00	0,00		F
R	46	2022	01/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO FUTURE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2022	01/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO FERRARI MARANELLO	623,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2022	01/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO GAETA	2.728,50	0,00	0,00	0,00		
R	49	2022	01/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO EMERGENZA UCRAINA	60,00	0,00	0,00	0,00		
M	133	2022	01/04/2022	A02	SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Pagamento Fattura n.1144/FVIDF del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	470,46	0,00	0,00		F
M	134	2022	01/04/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000004/08/2022 del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022	0,00	2.439,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		826.952,70			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						185.071,21	59.606,16	2.977,38	23.091,08		
M	135	2022	01/04/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000009/08/2022 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022. Pagamento Fattura n.00000009/08/2022 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	0,00	4.320,00	0,00	0,00		F
R	50	2022	04/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	145,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2022	04/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO A GAETA	642,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2022	04/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO A MARANELLO	249,20	0,00	0,00	0,00		
R	53	2022	04/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO TRENO VIAGGIO ERASMUS GRECIA	136,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2022	04/04/2022	0804	Personale Docente e ATA MANDATO NON ANDATO A BUON FINE PRATOVECCHI	298,10	0,00	0,00	0,00		
R	55	2022	04/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO EMERGENZA GUERRA IN UCRAINA	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	136	2022	04/04/2022	A03	Cortesi Giacomo RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTEOLIVER CORTESI	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	137	2022	04/04/2022	A03	MINUNNO LUCIA RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO ISCRIZIONE STUDENTE LEO CASELL	0,00	95,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		823.923,00			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						186.551,51	64.116,16	2.977,38	23.091,08		
M	138	2022	04/04/2022	A05	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CHIOSTRO SAN DOMENICO PAGAMENTO QUOTA VISITA GAET	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	139	2022	04/04/2022	A05	CENTRO GUIDE TURISTICHE COOP a.r.l. QUOTA PER VISITA A GAETA LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI	0,00	306,00	0,00	0,00		F
M	140	2022	04/04/2022	A04/1	PRATOVECCHI NICOLETTA COMPENSO COORD. CLASSE SECONDA PRATOVECCHI	0,00	298,10	0,00	0,00		F
R	56	2022	05/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo emergenza guerra in Ucraina	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2022	05/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ERASMUS GRECIA MOBILITÀ STUDENTI	544,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2022	05/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE FERRARI MARANELLO	498,40	0,00	0,00	0,00		
R	59	2022	05/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREKKING D'ABRUZZO	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2022	05/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO BRESCIA ROVERETO BERGAMO	440,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2022	05/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE GAETA	160,50	0,00	0,00	0,00		
R	62	2022	05/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO RIMINI LORETO RECANATI	200,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		825.951,80			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						189.284,41	64.820,26	2.977,38	23.091,08		
R	63	2022	05/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ESAME BRITISH	496,00	0,00	0,00	0,00		
M	141	2022	05/04/2022	A02	EUROEDIZIONI TORINO SRL abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 CLIENTE 8920	0,00	140,00	0,00	0,00		F
R	64	2022	06/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE viaggio d'istruzione RIMINI LORETO RECANATI	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2022	06/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE FERRARI MARANELLO	436,10	0,00	0,00	0,00		
R	66	2022	06/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREKKING D'ABRUZZO	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2022	06/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BRESCIA ROVERETO BERGAMO	1.760,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2022	06/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PER L'EMERGENZA IN UCRAINA	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2022	06/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ESAME BRITISH	1.592,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2022	06/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	175,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		837.170,90			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						200.643,51	64.960,26	2.977,38	23.091,08		
M	142	2021	06/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	138,47		I
M	143	2021	06/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	619,02		I
M	144	2021	06/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	0,00	0,00	0,00	28,18		I
M	145	2021	06/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	0,00	0,00	0,00	28,18		I
M	146	2021	06/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	138,47		I
M	147	2021	06/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	619,02		I
M	148	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	2,58		I
M	149	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	242,82		I
M	150	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	62,55		I
M	151	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	180,50		I
M	152	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	10,30		I
M	153	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	970,20		I
M	154	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	249,90		I
						Fondo Cassa Finale		833.880,71			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						200.643,51
M	155	2021	06/04/2022	A03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	728,15		I
M	156	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	0,00	0,00	0,00	6,39		I
M	157	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	0,92		I
M	158	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	86,73		I
M	159	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	22,34		I
M	160	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	90,73		I
M	161	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	0,00	0,00	44,15		I
M	162	2021	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	0,00	0,00	119,46		I
M	163	2022	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	194,86	0,00	0,00		I
M	164	2022	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	458,50	0,00	0,00		I
M	165	2022	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	144,38	0,00	0,00		I
M	166	2022	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	1,53	0,00	0,00		I
M	167	2022	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	37,19	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		831.945,38			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						200.643,51	65.796,72	2.977,38	27.480,14		
M	168	2022	06/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	99,37	0,00	0,00		I
M	169	2022	06/04/2022	A04/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	208,07	0,00	0,00		I
M	170	2022	06/04/2022	P01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	31,13	0,00	0,00		I
M	171	2022	06/04/2022	P01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	2.934,58	0,00	0,00		I
M	172	2022	06/04/2022	P01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	755,89	0,00	0,00		I
M	173	2022	06/04/2022	P01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	2.103,08	0,00	0,00		I
M	174	2022	06/04/2022	P02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	25,50	0,00	0,00		I
M	175	2022	06/04/2022	P02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	176	2022	06/04/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	76,50	0,00	0,00		I
M	177	2022	06/04/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	197	2022	06/04/2022	A03	D'ERRICO CHIARA ANTICIPO MINUTE SPESE	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	71	2022	07/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE FERRARI MARANELLO	373,80	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		825.645,06			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						201.017,31	72.470,84	2.977,38	27.480,14		
R	72	2022	07/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREKKING D'ABRUZZO	7.514,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2022	07/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE RIMINI LORETO RECANATI	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2022	07/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BRESCIA ROVERETO BERGAMO	2.860,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2022	07/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO EMERGENZA UCRAINA	340,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2022	07/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ESAME BRITISH	1.016,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2022	07/04/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO TEATRO IN LINGUA	130,00	0,00	0,00	0,00		
M	178	2021	07/04/2022	A03/7	FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN pagamento convenzione progetto cineforum	0,00	0,00	0,00	15.000,00		F
M	179	2021	07/04/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	0,00	0,00	0,00	8,36		I
M	180	2022	07/04/2022	P01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	0,00	50,24	0,00	0,00		I
M	181	2022	07/04/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00100000234 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022	0,00	38,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		826.008,46			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	182	2022	07/04/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2953 /22 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	0,00	98,19	0,00	0,00		I
M	183	2022	07/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-001746 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	15,29	0,00	0,00		I
M	184	2022	07/04/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00068085 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	185	2022	07/04/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00065406 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	186	2022	07/04/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.361 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022	0,00	25,25	0,00	0,00		I
R	78	2022	08/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE viaggio d'istruzione trekking d'Abruzzo	4.456,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2022	08/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE viaggio d'istruzione Rimini Loreto Recanati	3.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2022	08/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE viaggio d'istruzione Brescia Rovereto Bergamo	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2022	08/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE viaggio d'istruzione Ferrari Maranello	124,60	0,00	0,00	0,00		
R	82	2022	08/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO EMERGENZA UCRAINA	150,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	835.062,93				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						225.707,91	72.735,21	2.977,38	42.488,50		
R	83	2022	08/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ESAME BRITISH	1.409,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2022	08/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	190,00	0,00	0,00	0,00		
M	187	2022	08/04/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1144/FVIDF del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	0,00	103,50	0,00	0,00		I
M	188	2022	08/04/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000012/08/2022 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	0,00	10.470,00	0,00	0,00		F
R	85	2022	21/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ESAME BRITISH CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	12.747,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2022	21/04/2022	0610/7	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO EMERGENZA UCRAINA	285,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2022	21/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE VIAGGIO D'ISTRUZIONE BRESCIA ROVERETO BERGAMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2022	21/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO FUTURE CLASSI DIVERSE DALLE PRIME	370,00	0,00	0,00	0,00		
R	89	2022	21/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO RIMINI LORETO RECANATI	8.400,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		851.190,43			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						252.408,91	83.308,71	2.977,38	42.488,50		
R	90	2022	21/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO TREKKING D'ABRUZZO	157,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2022	21/04/2022	0502/1	Città Metropolitana Firenze FONDO ACQUISTO ARREDI CITTÀ METROPOLITANA	24.562,74	0,00	0,00	0,00		
R	92	2022	22/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	95,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2022	26/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBURO ESAME CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	588,00	0,00	0,00	0,00		
M	189	2022	26/04/2022	A01/1	NENCINI SPORT - ATTREZZATURE SPORTIVE Pagamento Fattura n.47/FDPA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022. Pagamento Fattura n.47/FDPA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	0,00	790,34	0,00	0,00		F
M	190	2022	26/04/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-001745 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022. Pagamento Fattura n.2022-001745 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	139,65	0,00	0,00		F
M	191	2022	26/04/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-003210 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	0,00	69,50	0,00	0,00		F
M	192	2022	26/04/2022	A02	DAMAZ Larciano s.r.l. Pagamento Fattura n.32176P del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	828,24	0,00	0,00		F
M	193	2022	26/04/2022	A01/3	L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Pagamento Fattura n.00100000359 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022. Pagamento Fattura n.00100000359 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	0,00	250,00	0,00	0,00		F
R	94	2022	27/04/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo esame certificazione lingua inglese	209,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		874.724,44			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	194	2022	27/04/2022	P05/2	MARINI LUISA rimborso prof. Marini per accompagnamento gara a Senigallia studente Andrea Cont	0,00	308,00	0,00	0,00		F
M	195	2022	27/04/2022	P02/13	MONCADA MARTINO RIMBORSO SPESE MOBILITA GRECIA	0,00	121,00	0,00	0,00		F
R	95	2022	28/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	196	2022	28/04/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129006037 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	96	2022	29/04/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	135,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2022	29/04/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE	70,00	0,00	0,00	0,00		
M	198	2022	30/04/2022	A05	Lannutti Maria Sofia rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzz	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	199	2022	30/04/2022	A05	RAUGEI PAOLO rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	200	2022	30/04/2022	A05	DANIELE PAOLA rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	201	2022	30/04/2022	A05	BARSOTTI ASIA rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	202	2022	30/04/2022	A05	ARMENTANO MARIA rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		874.215,44			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						278.275,65	86.150,44	2.977,38	42.488,50		
M	203	2022	30/04/2022	A05	COLUCCI DOMENICO rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	204	2022	30/04/2022	A05	Failli Franco rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	205	2022	30/04/2022	A05	MARCONI MASSIMO rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	206	2022	30/04/2022	A05	VANNUCCHI CRISTINA rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	207	2022	30/04/2022	A05	DE BENEDICTIS FRANCESCO rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	208	2022	30/04/2022	A05	APOSTOLO SERGIO rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
M	209	2022	30/04/2022	A05	FINOIA MARIO rimborso per viaggio d'istruzione trekking in Abruzzo	0,00	43,00	0,00	0,00		F
R	98	2022	02/05/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	210	2022	02/05/2022	A05	BALLERINI GIOVANNI Rimborso per acquisto biglietti scita didattica "vinci il Rafting"	0,00	301,60	0,00	0,00		F
M	211	2022	02/05/2022	P02/13	CAPONIGRO ROBERTO RIMBORSO SPESE MOBILITA GRECIA	0,00	228,79	0,00	0,00		F
M	212	2022	03/05/2022	A01/1	OTTICATRE di Restaino Nicola Ferdinando Pagamento Fattura n.30 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	504,09	0,00	0,00		F
M	213	2022	03/05/2022	A01/1	DECATHLON Pagamento Fattura n.12200600010000015660 del 04/04/2022	0,00	541,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		872.358,37			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						278.295,65	88.027,51	2.977,38	42.488,50		
M	214	2022	03/05/2022	A04/1	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.22/B del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022. Pagamento Fattura n.22/B del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	0,00	2.254,55	0,00	0,00		F
M	215	2022	03/05/2022	A05	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000023/08/2022 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022.	0,00	888,00	0,00	0,00		F
M	216	2022	03/05/2022	A05	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101001618 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	587,27	0,00	0,00		F
M	217	2022	03/05/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022096929 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	0,00	27,72	0,00	0,00		F
M	218	2022	03/05/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00166799 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Pagamento Fattura n.8L00166799 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	219	2022	03/05/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00167263 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022.	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	220	2022	03/05/2022	A03	CAPANNI SRL Pagamento Fattura n.8/PA del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	0,00	25,00	0,00	0,00		F
M	221	2022	03/05/2022	A01/1	MEDIA DIRECT SRL-CAMPUSTORE Pagamento Fattura n.42180 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022.	0,00	179,76	0,00	0,00		F
M	222	2022	03/05/2022	A04/1	cres di orlando davide Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022.	0,00	681,82	0,00	0,00		F
M	223	2022	03/05/2022	P02/13	NATARELLI DINA rimborso spese mobilità Grecia Svezia	0,00	675,55	0,00	0,00		F
M	224	2022	04/05/2022	A01	RIGACCI & PETRIOLI SRL SU FORNITURA PUNTA HAMMER, GIRAVITE, CHIAVE DM 6 LEV	0,00	243,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		866.614,79			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						278.295,65	93.771,09	2.977,38	42.488,50		
R	99	2022	05/05/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2022	05/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo per viaggio a Stoccolma	910,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2022	06/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo Erasmus STOCOLMA	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	102	2022	06/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO MARZABOTTO	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	103	2022	06/05/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI	180,00	0,00	0,00	0,00		
M	225	2022	06/05/2022	P03/1	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE ISCRIZIONE A C1 ADVANCED GIUGNO 2022	0,00	3.553,00	0,00	0,00		F
M	226	2022	06/05/2022	A04/1	Opera Laboratori Fiorentini Spa I materiali della Scienza - 16 maggio 2022 ore 11:30	0,00	60,00	0,00	0,00		F
R	104	2022	09/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO MARZABOTTO	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	227	2022	09/05/2022	A05	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. Pagamento Fattura n.00001355/01/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022. Pagamento Fattura n.00001355/01/2022 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022	0,00	1.265,00	0,00	0,00		F
M	228	2022	09/05/2022	A04/1	RUBINO E GIADA SNC Pagamento Fattura n.2/4 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022.	0,00	795,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	862.511,34				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						279.865,65	99.444,54	2.977,38	42.488,50		
R	105	2022	10/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo viaggio a Marzabotto	402,00	0,00	0,00	0,00		
R	106	2022	10/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo viaggiando si impara	700,00	0,00	0,00	0,00		
M	229	2022	10/05/2022	A03	D'ERRICO CHIARA anticipo minute spese	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	107	2022	11/05/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2022	11/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO MARZABOTTO	186,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2022	11/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIANDO SI IMPARA	350,00	0,00	0,00	0,00		
M	230	2022	12/05/2022	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47/FDPA del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	0,00	173,87	0,00	0,00		I
M	231	2022	12/05/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00100000359 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	232	2022	12/05/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-001745 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	30,72	0,00	0,00		I
M	233	2022	12/05/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32176P del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	0,00	180,85	0,00	0,00		I
M	234	2022	12/05/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-003210 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	0,00	15,29	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		863.843,61			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						281.753,65	100.000,27	2.977,38	42.488,50		
M	235	2022	12/05/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129006037 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	236	2022	12/05/2022	A02	Host SPA DN675492	0,00	640,00	0,00	0,00		F
M	237	2022	12/05/2022	A02	DEGL'INNOCENTI STEFANO rimborso acquistolicenze YooTheme	0,00	179,00	0,00	0,00		F
R	110	2022	13/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO MARZABOTTO	820,00	0,00	0,00	0,00		
R	111	2022	13/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIANDO SI IMPARA	5.600,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2022	13/05/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI	360,00	0,00	0,00	0,00		
M	238	2022	13/05/2022	A04/1	FRANCHINI MARINA RIMBORSO BIGLIETTI PREMIO ASIMOV PCT	0,00	34,80	0,00	0,00		F
M	239	2022	13/05/2022	A05	BAHIA BLANCA S.R.L. Pagamento Fattura n.1/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022.	0,00	1.363,64	0,00	0,00		F
M	240	2022	13/05/2022	A03	COMPONENT OFFICE Pagamento Fattura n.20221142 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022.	0,00	806,40	0,00	0,00		F
M	241	2022	13/05/2022	A05	FLOR T.O. SRL Pagamento Fattura n.80 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	0,00	17.400,00	0,00	0,00		I
M	242	2022	13/05/2022	A05	VIVARA VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.26/PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022.	0,00	1.495,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		848.677,39			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						288.533,65	121.946,49	2.977,38	42.488,50		
R	113	2022	16/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO VIAGGIANDO SI IMPARA	3.850,00	0,00	0,00	0,00		
R	114	2022	16/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO MONTESOLE MARZABOTTO	374,00	0,00	0,00	0,00		
M	243	2022	16/05/2022	P03/1	THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE ISCRIZIONE ESAMI B1 PET PER 49 STUDENTI E B2 FIRST PER 48 STUDENTIGIUGNO 2022	0,00	14.504,00	0,00	0,00		F
R	115	2022	17/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO VIAGGIANDO SI IMPARA	1.750,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2022	17/05/2022	0604	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VIAGGIO MONTESOLE MARZABOTTO	66,00	0,00	0,00	0,00		
M	244	2022	18/05/2022	A02	DAMAZ Larciano s.r.l. Pagamento Fattura n.32394P del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022.	0,00	673,37	0,00	0,00		F
M	245	2022	18/05/2022	A05	ZAINETTO VERDE s.r.l. Pagamento Fattura n.2022/0000027/05 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	0,00	8.400,00	0,00	0,00		F
M	246	2022	18/05/2022	A05	ZAINETTO VERDE s.r.l. Pagamento Fattura n.2022/0000031/05 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. Pagamento Fattura n.2022/0000031/05 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	0,00	9.680,00	0,00	0,00		F
M	247	2022	18/05/2022	A05	ZAINETTO VERDE s.r.l. Pagamento Fattura n.2022/0000032/05 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022.	0,00	9.200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		812.260,02			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						294.573,65	164.403,86	2.977,38	42.488,50		
M	248	2022	18/05/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-004839 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022. Pagamento Fattura n.2022-004839 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	0,00	69,50	0,00	0,00		F
M	249	2022	18/05/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129006038 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022.	0,00	221,28	0,00	0,00		F
M	250	2022	18/05/2022	A02	ETHICA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.22PA-00030 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022.	0,00	527,50	0,00	0,00		F
M	251	2022	18/05/2022	P02/13	ZANON MARCO RIMBORSO RINFRESCO OFFERTO DALLA PROF NATARELLI	0,00	175,60	0,00	0,00		F
R	117	2022	20/05/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE iscrizione progetto Incursione nei classici	178,50	0,00	0,00	0,00		
R	118	2022	20/05/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	65,00	0,00	0,00	0,00		
M	252	2022	20/05/2022	P05/2	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101002225 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022.	0,00	335,00	0,00	0,00		F
R	119	2022	31/05/2022	0607	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo foto di classe	310,00	0,00	0,00	0,00		
R	120	2022	01/06/2022	0607	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PER FOTO DI CLASSE	1.198,00	0,00	0,00	0,00		
R	121	2022	06/06/2022	0607	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo fotografie di classe	907,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	813.589,64				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	253	2022	06/06/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022125477 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022.	0,00	13,69	0,00	0,00		F
M	254	2022	06/06/2022	A04/1	MACRAME' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.1/38 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022.	0,00	2.500,00	0,00	0,00		F
M	255	2022	06/06/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000052/08/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022.	0,00	1.190,00	0,00	0,00		F
M	256	2022	06/06/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000053/08/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022.	0,00	2.415,40	0,00	0,00		F
M	257	2022	06/06/2022	P04/2	Pi greco Pagamento Fattura n.476P del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022.	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	258	2022	06/06/2022	P05/2	SIMPATIA SRL Pagamento Fattura n.9/PA del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022.	0,00	396,36	0,00	0,00		F
M	259	2022	06/06/2022	A02	Pi greco Pagamento Fattura n.532P del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022.	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	260	2022	06/06/2022	A03	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101002273 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022.	0,00	1.650,00	0,00	0,00		F
M	261	2022	06/06/2022	P04/2	Pi greco Pagamento Fattura n.589P del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022.	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	262	2022	06/06/2022	A01/3	DOMUSERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.09PA del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022.	0,00	507,00	0,00	0,00		F
M	263	2022	06/06/2022	A01/3	VIGIANI MARCO Pagamento Fattura n.155 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022.	0,00	268,00	0,00	0,00		F
M	264	2022	06/06/2022	P05/2	DIEDI COMMERCIALE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Pagamento Fattura n.129/2022 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022.	0,00	180,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		804.108,69			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.232,15	175.213,69	2.977,38	42.488,50		
M	265	2022	06/06/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-005962 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. Pagamento Fattura n.2022-005962 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	321,16	0,00	0,00		F
M	266	2022	06/06/2022	P05/1	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101002391 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022.	0,00	38,18	0,00	0,00		F
M	267	2022	06/06/2022	P02/3	PIETRAMALA MARIO Progetto Incursione nei classici PIETRAMALA Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.510,00	0,00	0,00		F
M	268	2022	06/06/2022	P02/1	GRIFFIN SHIRLEY PROGETTO WORKSHOP TEATRO IN LINGUA INGLESE Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.024,00	0,00	0,00		F
M	269	2022	06/06/2022	P02/9	BERNI FABRIZIO CORSI DI MUSICA BERNI FABRIZIO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	520,00	0,00	0,00		F
M	270	2022	06/06/2022	P02/16	GIAFFREDA GABRIELE Progetto LEONLAB GIAFFREDA Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	546,00	0,00	0,00		F
M	271	2022	06/06/2022	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	110,90	0,00	0,00		I
M	272	2022	06/06/2022	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12200600010000015660 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	0,00	119,15	0,00	0,00		I
M	273	2022	06/06/2022	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42180 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	0,00	39,55	0,00	0,00		I
M	274	2022	06/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22PA-00030 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	0,00	116,05	0,00	0,00		I
M	275	2022	06/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32394P del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022	0,00	148,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		799.615,56			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.232,15	179.706,82	2.977,38	42.488,50		
M	276	2022	06/06/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129006038 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	48,68	0,00	0,00		I
M	277	2022	06/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-004839 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	0,00	15,29	0,00	0,00		I
M	278	2022	06/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00166799 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	279	2022	06/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00167263 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	280	2022	06/06/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA128 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	0,00	140,80	0,00	0,00		I
M	281	2022	06/06/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	0,00	5,50	0,00	0,00		I
M	282	2022	06/06/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20221142 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022	0,00	177,41	0,00	0,00		I
M	283	2022	06/06/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22/B del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	0,00	225,46	0,00	0,00		I
M	284	2022	06/06/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 6_22 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	0,00	68,18	0,00	0,00		I
M	285	2022	06/06/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/4 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	0,00	79,55	0,00	0,00		I
M	286	2022	06/06/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101001618 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	0,00	58,73	0,00	0,00		I
M	287	2022	06/06/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	136,36	0,00	0,00		I
M	288	2022	06/06/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/PA del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	0,00	104,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		798.517,28			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.232,15	180.805,10	2.977,38	42.488,50		
M	289	2022	06/06/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101002225 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	33,50	0,00	0,00		I
M	290	2022	07/06/2022	P05/2	TESSITORE GIOVANNI BATTISTA rimborso acquisto biglietti partecipazione gare di informatica	0,00	73,00	0,00	0,00		F
M	291	2022	07/06/2022	P05/1	CAPONIGRO ROBERTO rimborso spese campionati studenteschi beach volle	0,00	35,00	0,00	0,00		F
M	292	2022	07/06/2022	A03	ROFAB SRL Pagamento Fattura n.00022/1 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	0,00	700,00	0,00	0,00		F
R	122	2022	08/06/2022	0607	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127- FIRENZE CONTRIBUTO FOTO DI CLASSE	325,00	0,00	0,00	0,00		
M	293	2022	08/06/2022	A02	MARCHETTA MELANIA COMPENSO RSPP MARCHETTA MELANIA Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.530,00	0,00	0,00		F
M	294	2022	08/06/2022	P02/16	GIAFFREDA GABRIELE LEONLAB GIAFFREDA GABRIELE Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	2.184,00	0,00	0,00		F
M	295	2022	08/06/2022	A03	ORTOBIOATTIVO Az. Agricola di A. Battiata Pagamento Fattura n.225 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022.	0,00	204,92	0,00	0,00		F
M	296	2022	08/06/2022	A01	Gianni Gandi Pagamento Fattura n.47 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022.	0,00	240,00	0,00	0,00		F
M	297	2022	08/06/2022	P04/1	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVY BA.SPE.11JUL.BUONAMICI CORSO WE ARE ALL SPECIAL PER ANNA BUONAMIC	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	298	2022	08/06/2022	P04/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY/Molinos de Viento AMS.BBL.18JUL.SEMMOLA CORSO BRAIN BASED LEARNING SILVIA SEMMOLA	0,00	480,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		792.881,86			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.557,15	186.765,52	2.977,38	42.488,50		
M	299	2022	08/06/2022	P04/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY IRELAND Limited DU.CLA.JUN22.02292 CORSO CLASSROOM MANAGEMENT SOLUTIONS FOR TEACHERS MARIA OLIVOTTO	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	300	2022	09/06/2022	A03	ZANON MARCO rimborso spese rinfresco del 7 giugno	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	301	2022	09/06/2022	P02/6	BENEDETTI LORENZO Progettomusica Idv benedetti lorenzo Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	302	2022	09/06/2022	P04/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY IRELAND Limited CLIL IN PRACTISE: FOCUS IN IRELAND SILVIA BIANCHI	0,00	480,00	0,00	0,00		F
R	123	2022	20/06/2022	0607	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo foto di classe	143,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2022	20/06/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo volontario famiglie	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2022	20/06/2022	0608	NOBIS SPA RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANNULLATO PER COVID19	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	303	2022	21/06/2022	P05/1	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101002917 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022.	0,00	73,45	0,00	0,00		F
M	304	2022	21/06/2022	A03	SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Pagamento Fattura n.6139/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022. Pagamento Fattura n.6139/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	0,00	128,02	0,00	0,00		F
M	305	2022	21/06/2022	A05	MACRAME' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.1/53 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022.	0,00	10.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		781.383,39			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						297.870,15	198.576,99	2.977,38	42.488,50		
M	306	2022	21/06/2022	P04/2	Pi greco Pagamento Fattura n.655P del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022.	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	307	2022	22/06/2022	P02/13	BIANCHI SILVIA RIMBORSO SPESE MOBILITÀ STOCCOLMA	0,00	424,95	0,00	0,00		F
M	308	2022	22/06/2022	P02/16	ATELIER degli ARTIGIANELLI presso Istituto Pio X Artigianelli RIMBORSO SPESE PER IL PROGETTO "CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE APPARTENENTE AL LABORATORIO TEATRALE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	309	2022	22/06/2022	P04/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY IRELAND Limited CORSO classroom management solutions for teachers FRIGIONE NATARELLI	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	310	2022	22/06/2022	P02/13	FRIGIONE VALENTINA RIMBORSO SPESE MOBILITÀ ERAKLION CRET	0,00	176,25	0,00	0,00		F
M	311	2022	22/06/2022	P02/13	RIZZO GIUSEPPE RIMBORSO MOBILITÀ STOCCOLMA	0,00	285,40	0,00	0,00		F
M	312	2022	22/06/2022	P01/7	SPACCINO FABIO PROGETTO MUSEO DI FISICA SPACCINO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	703,20	0,00	0,00		F
M	313	2022	22/06/2022	P02/9	BALLERINI EDOARDO CORSI DI MUSICA BALLERINI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	612,10	0,00	0,00		F
M	314	2022	22/06/2022	P03/1	LYNOUGH VICTORIA CERTIFICAZIONI INGLESE LYNOUGH ENTRO 5000 Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	4.000,00	0,00	0,00		F
M	315	2022	22/06/2022	P03/1	LYNOUGH VICTORIA LYNOUGH SOPRA I 5000 EURO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	558,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		772.313,49			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						297.870,15
M	316	2022	22/06/2022	P03/1	GILLIS MARIA ANNABELLE CE4RTIFICAZIONI INGLESE GILLIS Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	6.006,00	0,00	0,00		F
M	317	2022	22/06/2022	P02/8	STORINO ROSETTA Progetto NATURE PHOTOGRAPHER STORINO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.142,40	0,00	0,00		F
M	318	2022	22/06/2022	P02/16	MANFREDI LUCIA PROGETTO LEONLAB MANFREDI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	560,00	0,00	0,00		F
M	319	2022	22/06/2022	P02/6	BIZZARRI MYRIAM PROGETTO LEOBAND BIZZARRI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	320	2022	22/06/2022	P02/9	BIZZARRI MYRIAM CORSI DI MUSICA P02/9 BIZZARRI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.125,00	0,00	0,00		F
M	321	2022	22/06/2022	P02/9	BIZZARRI MYRIAM CORSI DI MUSICA TERZO MODULO BIZZARRI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	750,00	0,00	0,00		F
R	126	2022	23/06/2022	0608	PUPI E FRESEDDI - TEATRO DI RIFREDI VIA VITTORIO EMANUELE 303 50134-FIRENZE CONTRIBUTO TEATRO DI RIFREDI PER SPETTACOLO TEATRALE LE CAMPANE DI NOTRE DAME PROGETTO LEONLAB	4.309,11	0,00	0,00	0,00		
M	322	2022	23/06/2022	P03/1	MILAZZO CRISTINA CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE MILAZZO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	3.080,00	0,00	0,00		F
M	323	2022	28/06/2022	P02/9	TARSI TOMMASO progetto corsi di musica TARSI TOMMASO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	2.640,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		760.569,20			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						302.179,26
M	324	2022	28/06/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022157168 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	0,00	16,96	0,00	0,00		F
M	325	2022	28/06/2022	P02/16	BARONI DUCCIO Progetto LEONLAB Duccio Baroni Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	326	2022	28/06/2022	P05/2	ADDAMIANO ELIANO Progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA ADDAMIANO Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	644,00	0,00	0,00		F
M	327	2022	28/06/2022	A02	SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Pagamento Fattura n.3000/FVIDF del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022.	0,00	68,00	0,00	0,00		F
M	328	2022	28/06/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-006789 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	329	2022	28/06/2022	A01/1	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.71 / 2022 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022.	0,00	362,00	0,00	0,00		F
M	330	2022	28/06/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.147.2.2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022.	0,00	286,80	0,00	0,00		F
M	331	2022	28/06/2022	A01	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.10060 /22 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022.	0,00	481,62	0,00	0,00		F
M	332	2022	28/06/2022	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.28PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Pagamento Fattura n.28PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	333	2022	30/06/2022	P02/10	MARTINI IRENE Progetto I RESISTENTI DEL DA VINCI MARTINI Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	0,00	640,00	0,00	0,00		F
R	127	2022	04/07/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ALUNNI NON FINALIZZATO	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		755.270,12			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						302.229,26	229.049,37	2.977,38	42.488,50		
M	334	2022	04/07/2022	P02/12	CAPILUPPI LUCA Progetto CIC CAPILUPPI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	2.100,00	0,00	0,00		F
M	335	2022	04/07/2022	P01/1	SARYCHEV ANDREY Progetto GEOMETRIE NON EUCLIDEE RARYCHEV Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	192,00	0,00	0,00		F
M	336	2022	05/07/2022	P01/8	MONTORI ALESSIO Progetto FISICA CON ARDUINO MONTORI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	244,00	0,00	0,00		F
M	337	2022	05/07/2022	A02/2	LINFA FARMACIE SRL Pagamento Fattura n.1/CPA del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022.	0,00	119,04	0,00	0,00		F
M	338	2022	05/07/2022	A03/12	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.81 / 2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	0,00	25,00	0,00	0,00		F
M	339	2022	05/07/2022	A03/11	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.82 / 2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Pagamento Fattura n.82 / 2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	45,00	0,00	0,00		F
M	340	2022	05/07/2022	A01/2	L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Pagamento Fattura n.00100000688 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Pagamento Fattura n.00100000688 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	341	2022	05/07/2022	A03	PROCED S.R.L. Pagamento Fattura n.2022S3001031 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022.	0,00	175,58	0,00	0,00		F
M	342	2022	05/07/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00335774 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022. Pagamento Fattura n.8L00335774 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	343	2022	05/07/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00334505 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022.	0,00	95,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		751.879,50			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						302.229,26
M	344	2022	05/07/2022	P04/1	TUFANO CINZIA RIMBORSO SPESE ERASMUS PLUS BARCELLON	0,00	147,25	0,00	0,00		F
M	345	2022	07/07/2022	A03	BRASCA FRANCESCO restituzionecontributo volontario per nulla osta al trasferimento ad altra scuol	0,00	85,00	0,00	0,00		F
M	346	2022	07/07/2022	P04/1	SEMMOLA SILVIA rimborso spese mobilità Amsterdam SEMMOL	0,00	955,66	0,00	0,00		F
M	347	2022	08/07/2022	P03/1	GRIFFITHS JANE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE GRIFFITHS Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	2.002,00	0,00	0,00		F
M	348	2022	08/07/2022	P03/1	ADAMS SARAH JEAN CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE ADAMS Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	4.004,00	0,00	0,00		F
M	349	2022	08/07/2022	P02/12	CASTELLANI IRENE CIC CASTELLANI DA NOVEMBRE A MARZO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	4.200,00	0,00	0,00		F
M	350	2022	08/07/2022	P02/12	CASTELLANI IRENE CIC CASTELLANI DA MARZO A GIUGNO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
M	351	2022	08/07/2022	P02/9	BERNI FABRIZIO CORSI DI MUSICA BERNI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	624,00	0,00	0,00		F
M	352	2022	08/07/2022	P02/8	BUONAMICI UGO Progetto NATURE PHOTOGRAPHER UGO BUONAMICI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	896,00	0,00	0,00		F
R	128	2022	14/07/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo volontario famiglie	70,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		737.635,59			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						302.299,26	246.753,90	2.977,38	42.488,50		
M	353	2022	14/07/2022	P02/5	DEL NERO DOMENICO rimborso rinnovo sito LEOMAGAZIN	0,00	48,79	0,00	0,00		F
M	354	2022	14/07/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/38 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	125,00	0,00	0,00		I
M	355	2022	14/07/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.47 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	356	2022	14/07/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.09PA del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	0,00	111,54	0,00	0,00		I
M	357	2022	14/07/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.155 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	58,96	0,00	0,00		I
M	358	2022	14/07/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.532P del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	359	2022	14/07/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9/PA del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022	0,00	39,64	0,00	0,00		I
M	360	2022	14/07/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101002273 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	361	2022	14/07/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-005962 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	70,66	0,00	0,00		I
M	362	2022	14/07/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.225 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	0,00	45,08	0,00	0,00		I
M	363	2022	14/07/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.147.2.2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	0,00	63,10	0,00	0,00		I
M	364	2022	14/07/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-006789 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		I
M	365	2022	14/07/2022	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71 / 2022 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022	0,00	79,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		736.746,85			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						302.299,26	247.642,64	2.977,38	42.488,50		
M	366	2022	14/07/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022S3001031 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	0,00	38,63	0,00	0,00		I
M	367	2022	14/07/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10060 /22 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	0,00	105,96	0,00	0,00		I
M	368	2022	14/07/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	78,00	0,00	0,00		I
M	369	2022	14/07/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.129/2022 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022	0,00	39,71	0,00	0,00		I
M	370	2022	14/07/2022	P05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101002391 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022	0,00	3,82	0,00	0,00		I
M	371	2022	14/07/2022	P05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101002917 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	0,00	7,35	0,00	0,00		I
M	372	2022	14/07/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6139/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	0,00	28,16	0,00	0,00		I
M	373	2022	14/07/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/53 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	374	2022	14/07/2022	A03	LAITECH SRL Pagamento Fattura n.FPA 218/22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022. Pagamento Fattura n.FPA 218/22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	0,00	490,00	0,00	0,00		F
M	375	2022	14/07/2022	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	59,50	0,00	0,00		I
M	376	2022	14/07/2022	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	377	2022	14/07/2022	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	212,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		735.043,22			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						302.299,26	249.346,27	2.977,38	42.488,50		
M	378	2022	14/07/2022	P02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	379	2022	14/07/2022	P01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	74,72	0,00	0,00		I
M	380	2022	14/07/2022	P01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	175,80	0,00	0,00		I
M	381	2022	14/07/2022	P02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	256,00	0,00	0,00		I
M	382	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	383	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	288,75	0,00	0,00		I
M	384	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	0,00	14,00	0,00	0,00		I
M	385	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	74,38	0,00	0,00		I
M	386	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	182,84	0,00	0,00		I
M	387	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	280,50	0,00	0,00		I
M	388	2022	14/07/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	660,00	0,00	0,00		I
M	389	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	425,00	0,00	0,00		I
M	390	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		731.108,17			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						302.299,26	253.281,32	2.977,38	42.488,50		
M	391	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Inps pensione diretta	0,00	186,00	0,00	0,00		I
M	392	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	65,88	0,00	0,00		I
M	393	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	155,00	0,00	0,00		I
M	394	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	327,25	0,00	0,00		I
M	395	2022	14/07/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	770,00	0,00	0,00		I
M	396	2022	14/07/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	68,43	0,00	0,00		I
M	397	2022	14/07/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	161,00	0,00	0,00		I
M	398	2022	14/07/2022	A02	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000057/PA del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022.	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	399	2022	14/07/2022	A05	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.163/B del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022.	0,00	545,45	0,00	0,00		F
M	400	2022	14/07/2022	A05	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.169/B del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022.	0,00	545,45	0,00	0,00		F
M	401	2022	14/07/2022	A03	Le Nozze di Figaro srl Pagamento Fattura n.24/001 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	402	2022	20/07/2022	P02/9	RASCHELLA GIOVANNI CORSI DI MUSICA RASCHELLÀ Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		725.533,71			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	403	2022	20/07/2022	P04/1	OLIVOTTO MARIA RIMBORSO SPESE MOBILITÀ DUBLINO	0,00	989,30	0,00	0,00		F
M	404	2022	20/07/2022	A03	MADE FOR SCHOOL S.p.A. Pagamento Fattura n.FVL27 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022.	0,00	2.500,72	0,00	0,00		F
M	405	2022	20/07/2022	P04/1	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.103 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022.	0,00	2.188,00	0,00	0,00		F
M	406	2022	20/07/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-007458 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Pagamento Fattura n.2022-007458 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	139,65	0,00	0,00		F
M	407	2022	20/07/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-008176 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022.	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	408	2022	20/07/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129012221 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022.	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	409	2022	20/07/2022	A03	Services Point s.a.s. di Tommaso Lelli & C. Pagamento Fattura n.229 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022.	0,00	1.874,58	0,00	0,00		F
M	410	2022	26/07/2022	P04/1	BUONAMICI ANNA rimborso spese mobilità Erasmus	0,00	1.120,78	0,00	0,00		F
M	411	2022	26/07/2022	P02/12	CAPILUPPI LUCA SPORTELLO CIC CAPILUPPI SECONDO CONTRATTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Prestazioni professionali	0,00	1.155,00	0,00	0,00		F
R	129	2022	27/07/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE contributo per corso estivo preparazione test facoltà area medica	690,00	0,00	0,00	0,00		
M	412	2022	27/07/2022	P02/10	FILIPPINI CECILIA Progetto I RESISTENTI DEL LEONARDO DA VINCI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,69	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	715.797,29				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	413	2022	27/07/2022	P02/10	SARTI MAURIZIO Progetto I RESISTENTI DEL LEONARDO DA VINCI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,69	0,00	0,00		F
M	414	2022	27/07/2022	P02/10	ZANI STEFANO Progetto I RESISTENTI DEL LEONARDO DA VINCI Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,69	0,00	0,00		F
M	415	2022	27/07/2022	P02/12	GUCCI GLENDA GRUPPO DI LAVORO CIC Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,72	0,00	0,00		F
M	416	2022	27/07/2022	P02/12	LANDI ILARIA GRUPPO DI LAVORO CIC Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	357,72	0,00	0,00		F
M	417	2022	27/07/2022	P02/12	NOCENTINI LUISA GRUPPO DI LAVORO CIC Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	715,44	0,00	0,00		F
M	418	2022	27/07/2022	A02/1	BANCHETTI ALBA GESTIONE DELL'EMERGENZA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	834,68	0,00	0,00		F
M	419	2022	27/07/2022	A02/1	COSCI BEATRICE GESTIONE DELL'EMERGENZA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	49,40	0,00	0,00		F
M	420	2022	27/07/2022	A02/1	FIGOLI FIORINA GESTIONE DELL'EMERGENZA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	247,00	0,00	0,00		F
M	421	2022	27/07/2022	A02/1	GIORGI GIANLUCA GESTIONE DELL'EMERGENZA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	258,36	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	712.439,59				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	422	2022	27/07/2022	A02/1	LAROSA VINCENZA GESTIONE DELL'EMERGENZA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.728,99	0,00	0,00		F
M	423	2022	27/07/2022	A04/1	ACCETTA STEFANIA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	417,34	0,00	0,00		F
M	424	2022	27/07/2022	A04/1	CAMURRI MONICA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	298,10	0,00	0,00		F
M	425	2022	27/07/2022	A04/1	DEL NERO DOMENICO FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	417,34	0,00	0,00		F
M	426	2022	27/07/2022	A04/1	DETTORI GAIA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	427	2022	27/07/2022	A04/1	DI PAOLO MICHELA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	417,34	0,00	0,00		F
M	428	2022	27/07/2022	A04/1	FANCELLI SILVIA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	298,10	0,00	0,00		F
M	429	2022	27/07/2022	A04/1	FILIPPINI CECILIA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	465,04	0,00	0,00		F
M	430	2022	27/07/2022	A04/1	FRANCHINI MARINA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		708.174,76			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						302.989,26
M	431	2022	27/07/2022	A04/1	FRIGIONE VALENTINA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	536,58	0,00	0,00		F
M	432	2022	27/07/2022	A04/1	GUCCI GLENDA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	433	2022	27/07/2022	A04/1	LIMA MANUELA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	298,10	0,00	0,00		F
M	434	2022	27/07/2022	A04/1	MARINI LUISA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	417,34	0,00	0,00		F
M	435	2022	27/07/2022	A04/1	MASINI CHIARA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	436	2022	27/07/2022	A04/1	MEUCCI giuseppe FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	298,10	0,00	0,00		F
M	437	2022	27/07/2022	A04/1	MORESCALCHI LIVIA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	476,96	0,00	0,00		F
M	438	2022	27/07/2022	A04/1	OLIVOTTO MARIA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	596,20	0,00	0,00		F
M	439	2022	27/07/2022	A04/1	PINTUCCI MIRNA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,48	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		704.597,56			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						302.989,26	280.481,93	2.977,38	42.488,50		
M	440	2022	27/07/2022	A04/1	SCHETTINI GIUSEPPINA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	417,34	0,00	0,00		F
M	441	2022	27/07/2022	A04/1	BARDAZZI FRANCESCA FONDO PCTO Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	119,24	0,00	0,00		F
M	442	2022	27/07/2022	P03/1	COSCI BEATRICE PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	681,37	0,00	0,00		F
M	443	2022	27/07/2022	P03/1	NENCIONI DONATELLA PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.066,84	0,00	0,00		F
M	444	2022	27/07/2022	P03/1	VIRDIS MARCELLA PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.066,84	0,00	0,00		F
R	130	2022	28/07/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CORSO PREPARAZIONE TEST INGRESSO MEDICINA	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2022	28/07/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO	85,00	0,00	0,00	0,00		
M	445	2022	28/07/2022	P01/3	DEGL'INNOCENTI STEFANO GESTIONE SITO WEB Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	723,39	0,00	0,00		F
M	446	2022	28/07/2022	A03/3	TESSITORE GIOVANNI BATTISTA COMPENSO ANIMATORE DIGITALE Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	613,24	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		698.534,30			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						303.614,26	287.170,19	2.977,38	42.488,50		
M	447	2022	28/07/2022	P01/1	BANCHETTI ALBA CORSI DI RECUPERO AREA SCIENTIFICA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,89	0,00	0,00		F
M	448	2022	28/07/2022	P01/1	BASILE MARIATERESA CORSI DI RECUPERO AREA SCIENTIFICA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	139,27	0,00	0,00		F
M	449	2022	28/07/2022	P01/1	GIORGI GIANLUCA CORSI DI RECUPERO AREA SCIENTIFICA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	265,73	0,00	0,00		F
M	450	2022	28/07/2022	P01/1	GUIDA ANGELO CORSI DI RECUPERO AREA SCIENTIFICA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	198,96	0,00	0,00		F
M	451	2022	28/07/2022	P01/1	SANTELLI ANDREA CORSI DI RECUPERO AREA SCIENTIFICA Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato	0,00	462,00	0,00	0,00		F
R	132	2022	29/07/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO CORSO PREPARAZIONE TEST MEDICINA	130,00	0,00	0,00	0,00		
M	452	2022	01/08/2022	A03	DIEDI COMMERCIALE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Pagamento Fattura n.182/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Pagamento Fattura n.182/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	453	2022	01/08/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022183184 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022. Pagamento Fattura n.1022183184 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	0,00	5,58	0,00	0,00		F
M	454	2022	01/08/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022185669 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022. Pagamento Fattura n.1022185669 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022	0,00	8,86	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	696.341,01				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						303.744,26	289.493,48	2.977,38	42.488,50		
M	455	2022	01/08/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-007458 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	30,72	0,00	0,00		I
M	456	2022	01/08/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-008176 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		I
M	457	2022	01/08/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129012221 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	458	2022	01/08/2022	A02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/CPA del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	0,00	5,95	0,00	0,00		I
M	459	2022	01/08/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00335774 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	0,00	18,70	0,00	0,00		I
M	460	2022	01/08/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00334505 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	0,00	20,90	0,00	0,00		I
M	461	2022	01/08/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000057/PA del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	462	2022	01/08/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 218/22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	0,00	107,80	0,00	0,00		I
M	463	2022	01/08/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.229 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	0,00	412,41	0,00	0,00		I
M	464	2022	01/08/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/001 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	465	2022	01/08/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVL27 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022	0,00	382,30	0,00	0,00		I
M	466	2022	01/08/2022	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.82 / 2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	9,90	0,00	0,00		I
M	467	2022	01/08/2022	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81 / 2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	5,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		694.920,10			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						303.744,26	290.914,39	2.977,38	42.488,50		
M	468	2022	01/08/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.163/B del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	0,00	54,55	0,00	0,00		I
M	469	2022	01/08/2022	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.169/B del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	0,00	54,55	0,00	0,00		I
M	470	2022	01/08/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00100000688 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	471	2022	01/08/2022	A02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	16,22	0,00	0,00		I
M	472	2022	01/08/2022	A02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	1.529,57	0,00	0,00		I
M	473	2022	01/08/2022	A02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	393,98	0,00	0,00		I
M	474	2022	01/08/2022	A02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	1.092,47	0,00	0,00		I
M	475	2022	01/08/2022	A03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	3,15	0,00	0,00		I
M	476	2022	01/08/2022	A03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	297,00	0,00	0,00		I
M	477	2022	01/08/2022	A03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	76,50	0,00	0,00		I
M	478	2022	01/08/2022	A03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	204,41	0,00	0,00		I
M	479	2022	01/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	33,98	0,00	0,00		I
M	480	2022	01/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	3.205,18	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		687.892,54			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						303.744,26
M	481	2022	01/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	825,58	0,00	0,00		I
M	482	2022	01/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	2.293,44	0,00	0,00		I
M	483	2022	01/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,61	0,00	0,00		I
M	484	2022	01/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	57,75	0,00	0,00		I
M	485	2022	01/08/2022	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	4,77	0,00	0,00		I
M	486	2022	01/08/2022	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	450,45	0,00	0,00		I
M	487	2022	01/08/2022	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	116,04	0,00	0,00		I
M	488	2022	01/08/2022	P02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	434,04	0,00	0,00		I
M	489	2022	01/08/2022	P01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	25,93	0,00	0,00		I
M	490	2022	01/08/2022	P01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	61,00	0,00	0,00		I
M	491	2022	01/08/2022	P01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	4,29	0,00	0,00		I
M	492	2022	01/08/2022	P01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	0,00	404,25	0,00	0,00		I
M	493	2022	01/08/2022	P01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	104,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		683.110,26			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						303.744,26	302.724,23	2.977,38	42.488,50		
M	494	2022	01/08/2022	P01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	389,52	0,00	0,00		I
M	495	2022	01/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	5,65	0,00	0,00		I
M	496	2022	01/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	531,30	0,00	0,00		I
M	497	2022	01/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	136,85	0,00	0,00		I
M	498	2022	01/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	415,82	0,00	0,00		I
M	499	2022	01/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	20,40	0,00	0,00		I
M	500	2022	01/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	48,00	0,00	0,00		I
M	501	2022	02/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	0,00	2,82	0,00	0,00		I
M	502	2022	02/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	14,88	0,00	0,00		I
M	503	2022	02/08/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	39,75	0,00	0,00		I
M	504	2022	02/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.	0,00	9,18	0,00	0,00		I
M	505	2022	02/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	51,00	0,00	0,00		I
M	506	2022	02/08/2022	P01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	138,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		681.307,09			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	507	2022	02/08/2022	P02/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	95,20	0,00	0,00		I
M	508	2022	02/08/2022	P02/8	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	224,00	0,00	0,00		I
M	509	2022	02/08/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	106,25	0,00	0,00		I
M	510	2022	02/08/2022	P02/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	511	2022	02/08/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	28,00	0,00	0,00		I
M	512	2022	02/08/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	2.640,00	0,00	0,00		I
M	513	2022	02/08/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	680,00	0,00	0,00		I
M	514	2022	02/08/2022	P03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	2.452,95	0,00	0,00		I
M	515	2022	02/08/2022	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	7,36	0,00	0,00		I
M	516	2022	02/08/2022	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPDAP c/dip	0,00	693,00	0,00	0,00		I
M	517	2022	02/08/2022	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	178,51	0,00	0,00		I
M	518	2022	02/08/2022	P02/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	476,96	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		673.474,86			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						303.744,26
R	133	2022	20/08/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE corso estivo preparazione test medicina	2.005,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2022	20/08/2022	0506/3	IIS LEONARDO DA VINCI - via del Terzolle - Firenze rimborso spese partecipazione campionati studenteschi	115,80	0,00	0,00	0,00		
R	135	2022	20/08/2022	0506/6	INDIRE PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2022 IT02	51.420,80	0,00	0,00	0,00		
R	136	2021	25/08/2022	0306/12	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
M	519	2022	25/08/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022203939 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022. Pagamento Fattura n.1022203939 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022	0,00	6,61	0,00	0,00		F
M	520	2022	25/08/2022	A02	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000061/PA del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022. Pagamento Fattura n.0000061/PA del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F
M	521	2022	25/08/2022	A03	ETHICA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.22PA-00135 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022. Pagamento Fattura n.22PA-00135 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	72,64	0,00	0,00		F
M	522	2022	25/08/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129012222 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Pagamento Fattura n.9129012222 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	221,28	0,00	0,00		F
M	523	2022	25/08/2022	A01	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.16161 /22 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022. Pagamento Fattura n.16161 /22 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	3.892,50	0,00	0,00		F
M	524	2022	25/08/2022	A02	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI QUOTA ASSOCIATIVA RETE SCUOLE PER LA SICUREZZ	0,00	200,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		729.123,43			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	525	2022	25/08/2022	P02/13	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.137 del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022. Pagamento Fattura n.137 del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022	0,00	654,00	0,00	0,00		F
M	526	2022	25/08/2022	P02/13	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.141 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022. Pagamento Fattura n.141 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022	0,00	3.870,00	0,00	0,00		F
M	527	2022	25/08/2022	A01/4	SELIN S.R.L. Pagamento Fattura n.IT 009988 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022. Pagamento Fattura n.IT 009988 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
M	528	2022	25/08/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.216.2.2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022. Pagamento Fattura n.216.2.2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	0,00	68,30	0,00	0,00		F
M	529	2022	08/09/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.16161 /22 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	796,51	0,00	0,00		F
M	530	2022	08/09/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129012222 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	48,68	0,00	0,00		F
M	531	2022	08/09/2022	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.IT 009988 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	0,00	308,00	0,00	0,00		F
M	532	2022	08/09/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000061/PA del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	0,00	330,00	0,00	0,00		F
M	533	2022	08/09/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22PA-00135 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	0,00	15,98	0,00	0,00		F
M	534	2022	08/09/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.182/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	0,00	176,00	0,00	0,00		F
M	535	2022	08/09/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.216.2.2022 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022	0,00	15,03	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	721.440,93				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						357.285,86	325.935,16	10.977,38	42.488,50		
R	137	2022	09/09/2022	0306/15	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 - Disp. protezione	4.910,84	0,00	0,00	0,00		
R	138	2022	09/09/2022	0306/16	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Forniture mascherine DL 4/2022	124,99	0,00	0,00	0,00		
R	139	2022	13/09/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO	180,00	0,00	0,00	0,00		
M	536	2022	13/09/2022	A02	SAVINO ANNALISA Rimborso spese per rinnovo CNS	0,00	59,78	0,00	0,00		F
M	537	2022	13/09/2022	P01/6	PINTUCCI MIRNA Referente corso estivo test di ammissione	0,00	680,15	0,00	0,00		F
M	538	2022	13/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Referente corso estivo test di ammissione	0,00	4,23	0,00	0,00		F
M	539	2022	13/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Referente corso estivo test di ammissione	0,00	292,22	0,00	0,00		F
M	540	2022	13/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Referente corso estivo test di ammissione	0,00	106,26	0,00	0,00		F
M	541	2022	13/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Referente corso estivo test di ammissione	0,00	102,64	0,00	0,00		F
M	542	2022	13/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Referente corso estivo test di ammissione	0,00	416,86	0,00	0,00		F
M	543	2022	13/09/2022	A03	NESTURI ELSA Rimborso pagamento quota iscrizione alunno C.D.	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	544	2022	13/09/2022	A03	TAVASJA NDOJ Rimborso pagamento quota iscrizione alunno T.N.	0,00	85,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		724.879,62			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						362.501,69	327.712,30	10.977,38	42.488,50		
M	545	2022	13/09/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-011077 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	0,00	351,29	0,00	0,00		F
M	546	2022	13/09/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00478761 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	547	2022	13/09/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00479372 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	548	2022	13/09/2022	A02	DAMAZ Larciano s.r.l. Pagamento Fattura n.32912P del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	850,62	0,00	0,00		F
M	549	2022	13/09/2022	A01/4	SELIN S.R.L. Pagamento Fattura n.IT 010719 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00		F
M	550	2022	13/09/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.257.2.2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	86,70	0,00	0,00		F
M	551	2022	13/09/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.258.2.2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	227,99	0,00	0,00		F
M	552	2022	13/09/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-011615 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	553	2022	13/09/2022	A03	UISP COMITATO TERRITORIALE FIRENZE APS Pagamento Fattura n.168 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	0,00	246,72	0,00	0,00		F
M	554	2022	13/09/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022224198 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022	0,00	12,94	0,00	0,00		F
M	555	2022	13/09/2022	P05/2	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101004657 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	0,00	274,09	0,00	0,00		F
M	556	2022	13/09/2022	A02	DAMAZ Larciano s.r.l. Pagamento Fattura n.32945P del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022	0,00	16,50	0,00	0,00		F
M	557	2022	13/09/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-011614 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	0,00	139,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		717.423,42			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	558	2022	13/09/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.272.2.2022 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	0,00	245,95	0,00	0,00		F
M	559	2022	13/09/2022	A01/2	COMPONENT OFFICE Pagamento Fattura n.20222408 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	0,00	831,00	0,00	0,00		F
M	560	2022	13/09/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-009807 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	561	2022	13/09/2022	P02/5	MASETTI VALENTINO MASETTI - NOTULA N. 1 LEOMAGAZINE	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	562	2022	13/09/2022	P02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su MASETTI - NOTULA N. 1 LEOMAGAZINE	0,00	51,00	0,00	0,00		F
M	563	2022	13/09/2022	P02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su MASETTI - NOTULA N. 1 LEOMAGAZINE	0,00	120,00	0,00	0,00		F
R	140	2022	15/09/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO VOLONTARIO	95,00	0,00	0,00	0,00		
M	564	2022	15/09/2022	P02/2	Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili SALDO RICEVUTA N. 2 DEL 29/12/2021 - PARTENARIATO PROGETTO GEORGOFILI (SALDO CONVENZIONE 2020 - PROT. 6645 DEL 10/12/2020)	0,00	7.029,00	0,00	0,00		F
M	565	2022	15/09/2022	A02	ASSICOOP TOSCANA SPA - UNIPOLSAI Assicurazioni SALDO POLIZZA N. 2685/46/746837994	0,00	741,72	0,00	0,00		F
M	566	2022	16/09/2022	P01/6	PINTUCCI MIRNA Integrazione corso estivo test di ammissione	0,00	463,29	0,00	0,00		F
M	567	2022	16/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Integrazione corso estivo test di ammissione	0,00	2,88	0,00	0,00		F
M	568	2022	16/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Integrazione corso estivo test di ammissione	0,00	199,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		707.284,83			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						362.596,69	345.402,09	10.977,38	42.488,50		
M	569	2022	16/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Integrazione corso estivo test di ammissione	0,00	72,38	0,00	0,00		F
M	570	2022	16/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Integrazione corso estivo test di ammissione	0,00	69,91	0,00	0,00		F
M	571	2022	16/09/2022	P01/6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Integrazione corso estivo test di ammissione	0,00	283,95	0,00	0,00		F
R	141	2022	23/09/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	190,00	0,00	0,00	0,00		
M	572	2022	23/09/2022	P04/3	IIS DA VINCI-FASCETTI iscrizione n. 2 docenti per meeting Restart 22 - Tessitore e Rizzo (Livorno 6, 7 e 8 ottobre 2022)	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	573	2022	23/09/2022	A03	Host SPA Pagamento Fattura n.PA203 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	0,00	109,00	0,00	0,00		F
M	574	2022	23/09/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-012958 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	575	2022	23/09/2022	A01/2	Ecorecupero Srl Pagamento Fattura n.126/A del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	576	2022	23/09/2022	A03	Maione Sandra Rimborso quota iscrizione per trasferimento alunno F.M.	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	577	2022	23/09/2022	A03	CIOBOTARU ANGELA Rimborso quota iscrizione per trasferimento alunno C. L.	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	578	2022	23/09/2022	P04/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY IRELAND Limited Pagamento Fattura n. DU.ENCLIL.OCT22.02659 (DI FONZO 10-15 OTTOBRE 2022)	0,00	480,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		706.019,89			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						362.786,69	346.857,03	10.977,38	42.488,50		
M	579	2022	23/09/2022	P04/1	EUROPASS TEACHER ACADEMY - EUROPASS BERLIN BERSTUNGSBURO GmbH Fattura n. RE-857 del 23/09/2022 (Coppoli Sonia 15/08/2022-26/08/2022)	0,00	770,00	0,00	0,00		F
R	142	2022	27/09/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	143	2022	27/09/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	170,00	0,00	0,00	0,00		
M	580	2022	27/09/2022	A02	VERNA GABRIELLA RITA FATTURA N. 5/PA DEL 21/09/2022 - VERNA	0,00	214,00	0,00	0,00		F
M	581	2022	27/09/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su FATTURA N. 5/PA DEL 21/09/2022 - VERNA	0,00	53,00	0,00	0,00		F
R	144	2022	28/09/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	145	2022	28/09/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	120,00	0,00	0,00	0,00		
M	582	2022	28/09/2022	P01/12	STORTI EMANUELA Progetto DIS - Sostenibilità ambientale Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,68	0,00	0,00		F
M	583	2022	28/09/2022	P01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Progetto DIS - Sostenibilità ambientale	0,00	1,23	0,00	0,00		F
M	584	2022	28/09/2022	P01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto DIS - Sostenibilità ambientale	0,00	84,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		705.230,28			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		363.326,69	348.186,64		
M	585	2022	28/09/2022	P01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto DIS - Sostenibilità ambientale	0,00	30,80	0,00	0,00		F
M	586	2022	28/09/2022	P01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto DIS - Sostenibilità ambientale	0,00	29,75	0,00	0,00		F
M	587	2022	28/09/2022	P01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto DIS - Sostenibilità ambientale	0,00	111,29	0,00	0,00		F
M	588	2022	28/09/2022	P02/13	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.150 del 24/09/2022 Fornitura del 24/09/2022	0,00	3.870,00	0,00	0,00		F
R	146	2022	29/09/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	147	2022	29/09/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	148	2022	03/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	380,00	0,00	0,00	0,00		
R	149	2022	03/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	1.160,00	0,00	0,00	0,00		
R	150	2022	03/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	151	2022	03/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	110,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		703.078,44			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						365.216,69	352.228,48	10.977,38	42.488,50		
M	589	2021	03/10/2022	A03/7	ACCETTA STEFANIA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	69,63		F
M	590	2021	03/10/2022	A03/7	BIGI ANDREA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	124,35		F
M	591	2021	03/10/2022	A03/7	BOCCONI ALESSANDRO Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	46,42		F
M	592	2021	03/10/2022	A03/7	CAMURRI MONICA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	46,42		F
M	593	2021	03/10/2022	A03/7	D'ERRICO CHIARA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	245,38		F
M	594	2021	03/10/2022	A03/7	LA PIETRA FRANCA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	96,16		F
M	595	2021	03/10/2022	A03/7	MARINI LUISA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	58,03		F
M	596	2021	03/10/2022	A03/7	MASINI CHIARA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	1.044,55		F
M	597	2021	03/10/2022	A03/7	MEUCCI giuseppe Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	69,63		F
						Fondo Cassa Finale	701.277,87				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						365.216,69	352.228,48	10.977,38	44.289,07		
M	598	2021	03/10/2022	A03/7	MORESCALCHI LIVIA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	580,31		F
M	599	2021	03/10/2022	A03/7	OLIVOTTO MARIA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	58,03		F
M	600	2021	03/10/2022	A03/7	SARTI MAURIZIO Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	39,43		F
M	601	2021	03/10/2022	A03/7	TAVILLA CATERINA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	124,35		F
M	602	2021	03/10/2022	A03/7	TRENTACOSTE ANNA MARIA Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate Reparto: UNICO - Mese 10 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	0,00	0,00	124,35		F
M	603	2021	03/10/2022	A03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	14,47		F
M	604	2021	03/10/2022	A03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate	0,00	0,00	0,00	997,67		F
M	605	2021	03/10/2022	A03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate	0,00	0,00	0,00	362,78		F
M	606	2021	03/10/2022	A03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate	0,00	0,00	0,00	350,45		F
M	607	2021	03/10/2022	A03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Progetto DM48/2021 - Piano Scuola Estate	0,00	0,00	0,00	1.018,21		F
						Fondo Cassa Finale		697.607,82			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						365.216,69
R	152	2022	04/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	153	2022	04/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	1.180,00	0,00	0,00	0,00		
R	154	2022	04/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	640,00	0,00	0,00	0,00		
R	155	2022	04/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	800,00	0,00	0,00	0,00		
M	608	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-009807 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		F
M	609	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20222408 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	0,00	182,82	0,00	0,00		F
M	610	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-011077 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	0,00	77,28	0,00	0,00		F
M	611	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-011614 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	0,00	30,72	0,00	0,00		F
M	612	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-011615 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		F
M	613	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.126/A del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022	0,00	28,60	0,00	0,00		F
M	614	2022	05/10/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-012958 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		700.112,41			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						368.086,69	352.593,89	10.977,38	47.959,12		
M	615	2022	05/10/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32912P del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	187,14	0,00	0,00		F
M	616	2022	05/10/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00478761 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	0,00	19,80	0,00	0,00		F
M	617	2022	05/10/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00479372 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	0,00	17,60	0,00	0,00		F
M	618	2022	05/10/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32945P del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022	0,00	3,63	0,00	0,00		F
M	619	2022	05/10/2022	A01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.IT 010719 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	620	2022	05/10/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.257.2.2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	19,07	0,00	0,00		F
M	621	2022	05/10/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.258.2.2022 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	0,00	50,16	0,00	0,00		F
M	622	2022	05/10/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.168 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	0,00	54,28	0,00	0,00		F
M	623	2022	05/10/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.272.2.2022 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	0,00	54,11	0,00	0,00		F
M	624	2022	05/10/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA203 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	0,00	23,98	0,00	0,00		F
M	625	2022	05/10/2022	P05/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101004657 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022	0,00	27,41	0,00	0,00		F
R	156	2022	07/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		698.855,23			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						368.386,69	354.151,07	10.977,38	47.959,12		
R	157	2022	07/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	1.220,00	0,00	0,00	0,00		
R	158	2022	07/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	1.460,00	0,00	0,00	0,00		
R	159	2022	07/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	160	2022	07/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023	595,00	0,00	0,00	0,00		
R	161	2022	10/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	140,00	0,00	0,00	0,00		
R	162	2022	10/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	163	2022	10/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	765,00	0,00	0,00	0,00		
R	164	2022	10/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	626	2022	10/10/2022	P02/13	BUONAMICI ANNA Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ - (GERMANIA 25/9/2022-02/10/2022)	0,00	234,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		703.250,63			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	627	2022	10/10/2022	P02/13	NATARELLI DINA Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ - (Visita in Italia del 04/10/2022)	0,00	39,00	0,00	0,00		F
M	628	2022	10/10/2022	P02/13	LIMA MANUELA Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ - (Visita in Italia del 04/10/2022)	0,00	39,00	0,00	0,00		F
M	629	2022	10/10/2022	P02/20	LIMA MANUELA Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ - (Visita preparatoria a Murcia dal 8/10/2022 al 11/10/2022)	0,00	47,35	0,00	0,00		F
M	630	2022	10/10/2022	P02/13	LIMA MANUELA Rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus+ - (GERMANIA 28-31/08//2022)	0,00	83,40	0,00	0,00		F
M	631	2022	10/10/2022	P02/13	Esselunga S.p.A. Pagamento Fattura n.4229000822 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	0,00	83,55	0,00	0,00		F
M	632	2022	10/10/2022	P02/13	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL Pagamento Fattura n.2044/20 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	0,00	110,00	0,00	0,00		F
M	633	2022	10/10/2022	A03	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000083/PA del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	634	2022	10/10/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022247254 del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022	0,00	3,74	0,00	0,00		F
M	635	2022	10/10/2022	A03	IRECO SRL Pagamento Fattura n.17 - 2 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	0,00	320,00	0,00	0,00		F
M	636	2022	10/10/2022	A03	Staton Scott Charles Rimborso pagamento quota iscrizione alunno S.T.	0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	637	2022	10/10/2022	P04	TESSITORE GIOVANNI BATTISTA Rimborso spese sostenute per seminario di formazione "Restart22" - PNRR MI Scuola 4.0	0,00	135,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		701.094,29			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						373.016,69
R	165	2022	11/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	166	2022	11/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	167	2022	11/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	850,00	0,00	0,00	0,00		
R	168	2022	11/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	169	2022	12/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	845,00	0,00	0,00	0,00		
R	170	2022	12/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	255,00	0,00	0,00	0,00		
R	171	2022	12/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	172	2022	12/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	210,00	0,00	0,00	0,00		
R	173	2022	12/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	830,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		707.134,29			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	174	2022	13/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	1.090,00	0,00	0,00	0,00		
R	175	2022	13/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	1.145,00	0,00	0,00	0,00		
R	176	2022	13/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	177	2022	13/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	178	2022	13/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	360,00	0,00	0,00	0,00		
R	179	2022	13/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	180	2022	14/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	170,00	0,00	0,00	0,00		
R	181	2022	14/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	182	2022	14/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		711.289,29			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						383.211,69
R	183	2022	18/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	295,00	0,00	0,00	0,00		
R	184	2022	18/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	185	2022	18/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	186	2022	18/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	187	2022	19/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	3.040,00	0,00	0,00	0,00		
R	188	2022	19/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	1.090,00	0,00	0,00	0,00		
R	189	2022	19/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	638	2022	19/10/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129018965 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	639	2022	19/10/2022	A02	IL TRICOLORE Pagamento Fattura n.103/PA/22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	0,00	99,00	0,00	0,00		F
M	640	2022	19/10/2022	A03	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.0000087/PA del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022	0,00	300,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		717.295,29			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						389.736,69	357.061,01	10.977,38	47.959,12		
M	641	2022	19/10/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00662763 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	642	2022	19/10/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00660224 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	643	2022	19/10/2022	A02	Esselunga S.p.A. Pagamento Fattura n.4229000851 del 15/10/2022 Fornitura del 15/10/2022	0,00	93,11	0,00	0,00		F
M	644	2022	19/10/2022	A01/2	COOPSERVICE Pagamento Fattura n.9129018966 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	0,00	221,28	0,00	0,00		F
M	645	2022	19/10/2022	A03	INDUSTRIA TOSCANA VERNICI SRL Pagamento Fattura n.000005-0CPAPA del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	0,00	364,31	0,00	0,00		F
M	646	2022	19/10/2022	P02/13	Esselunga S.p.A. Pagamento Fattura n.4229000856 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	0,00	82,08	0,00	0,00		F
M	647	2022	19/10/2022	P04/1	COPPOLI SONIA RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A BERLINO (MOBILITA' DOCENTI - KA101	0,00	153,49	0,00	0,00		F
M	648	2022	19/10/2022	P02/20	LIMA MANUELA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VISITA PREPARATORIA AA MURCIA - MOBILITA' KA121	0,00	436,29	0,00	0,00		F
M	649	2022	19/10/2022	P02/20	OLIVOTTO MARIA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VISITA PREPARATORIA AA MURCIA - MOBILITA' KA121	0,00	430,61	0,00	0,00		F
M	650	2022	19/10/2022	A02	BALLERINI GIOVANNI RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI AULA DI MUSICA	0,00	4,80	0,00	0,00		F
M	651	2022	19/10/2022	A02	BALLERINI GIOVANNI RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (STECCH E GANCI) - AULE SETTORE DISEGNO	0,00	18,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	715.310,72				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						389.736,69	359.045,58	10.977,38	47.959,12		
R	190	2022	20/10/2022	0301/5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Funzionamento Amministrativo-Didattico - A.S. 2022/2023 (4/12)	6.450,19	0,00	0,00	0,00		
R	191	2022	20/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	1.040,00	0,00	0,00	0,00		
R	192	2022	20/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	193	2022	20/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	194	2022	20/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	105,00	0,00	0,00	0,00		
R	195	2022	20/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	196	2022	22/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
R	197	2022	22/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	198	2022	22/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	9.520,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		735.095,91			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						409.521,88	359.045,58	10.977,38	47.959,12		
R	199	2022	22/10/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	200	2022	25/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	770,00	0,00	0,00	0,00		
R	201	2022	25/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	202	2022	25/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	7.020,00	0,00	0,00	0,00		
R	203	2022	25/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	204	2022	26/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	8.770,00	0,00	0,00	0,00		
R	205	2022	26/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	206	2022	26/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	555,00	0,00	0,00	0,00		
R	207	2022	26/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	510,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		753.730,91			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						428.156,88
M	652	2022	26/10/2022	A04/1	DEL NERO DOMENICO PCTO - Progetto Leomagazine	0,00	596,20	0,00	0,00		F
M	653	2022	26/10/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su PCTO - Progetto Leomagazine	0,00	3,06	0,00	0,00		F
M	654	2022	26/10/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su PCTO - Progetto Leomagazine	0,00	211,75	0,00	0,00		F
M	655	2022	26/10/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su PCTO - Progetto Leomagazine	0,00	77,00	0,00	0,00		F
M	656	2022	26/10/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su PCTO - Progetto Leomagazine	0,00	74,38	0,00	0,00		F
M	657	2022	26/10/2022	A04/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su PCTO - Progetto Leomagazine	0,00	198,74	0,00	0,00		F
R	208	2022	27/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	495,00	0,00	0,00	0,00		
R	209	2022	27/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	210	2022	27/10/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	211	2022	27/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	658	2022	27/10/2022	P05/4	FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO Pagamento Fattura n.CP/14/000017 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022	0,00	940,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		752.454,78			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						428.981,88
M	659	2022	27/10/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000104/08/2022 del 15/10/2022 Fornitura del 15/10/2022	0,00	3.630,00	0,00	0,00		F
M	660	2022	27/10/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000105/08/2022 del 15/10/2022 Fornitura del 15/10/2022	0,00	5.334,00	0,00	0,00		F
M	661	2022	27/10/2022	P02/13	CAPONIGRO ROBERTO Rimborso spese per mobilità KA121 in Germania (Melbeck) (25/09/2022-02/10/2022)	0,00	349,20	0,00	0,00		F
M	662	2022	27/10/2022	A02/3	BALLERINI GIOVANNI Rimborso spese per acquisto materiale vario per pavimento palestra	0,00	3,90	0,00	0,00		F
M	663	2022	27/10/2022	P03/1	BECAGLI GUIDO Rimborso quota iscrizione corso di potenziamento lingua inglese - C1	0,00	250,00	0,00	0,00		F
R	212	2022	29/10/2022	0506/7	SODRA LATIN SCHOOL Incasso nota di debito n. 1/2022 del 10/10/2022 (Progetto Erasmus+) - viaggio a Siena del 3/10/2022	437,00	0,00	0,00	0,00		
R	213	2022	29/10/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	214	2022	29/10/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	215	2022	29/10/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	664	2022	29/10/2022	P05/2	A.I.F. ASS.NE PER L'INS.DELLA FISICA FIPS030006 - ISCRIZIONE A.I.F. PER L'ANNO 2023 E AI CAMPIONATI DI FISICA 2022/23	0,00	80,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	745.624,68				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						431.798,88
M	665	2022	29/10/2022	A02	MESORACA ANNA Rimborso spese per acquisto software sito istituzionale disponibile solo on line (ref. Degl'Innocenti)	0,00	264,56	0,00	0,00		F
R	216	2022	02/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	217	2022	02/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	135,00	0,00	0,00	0,00		
R	218	2022	02/11/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	219	2022	04/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	119,00	0,00	0,00	0,00		
R	220	2022	04/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	125,00	0,00	0,00	0,00		
R	221	2022	04/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	666	2022	04/11/2022	A06/1	COMUNE DI FIRENZE - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attività Educative, Luidiche e Formative - Le scuole si presentano anno 2022	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	667	2022	04/11/2022	P05/2	Società Italiana di Neuroscienze Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze (FIPS030006) - ISCRIZIONE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	668	2022	04/11/2022	P04/1	DI FONZO CLAUDIA Rimborso spese mobilità ERASMUS+ KA101 "The future belongs to us"	0,00	1.174,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	744.784,62				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						432.857,88
M	669	2022	04/11/2022	P04/1	NATARELLI DINA Rimborso spese mobilità ERASMUS+ KA101 "The future belongs to us"	0,00	1.270,17	0,00	0,00		F
M	670	2022	04/11/2022	P02/13	NATARELLI DINA Rimborso spese mobilità ERASMUS+ KA121	0,00	39,00	0,00	0,00		F
R	222	2022	05/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	223	2022	05/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	224	2022	05/11/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
M	671	2022	05/11/2022	P02/20	SAVINO ANNALISA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VISITA PREPARATORIA AA MURCIA - MOBILITA' KA121	0,00	380,39	0,00	0,00		F
M	672	2022	05/11/2022	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4229000822 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022	0,00	10,42	0,00	0,00		F
M	673	2022	05/11/2022	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2044/20 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	0,00	24,20	0,00	0,00		F
M	674	2022	05/11/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000083/PA del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	0,00	264,00	0,00	0,00		F
M	675	2022	05/11/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17 - 2 del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022	0,00	70,40	0,00	0,00		F
M	676	2022	05/11/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129018965 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	0,00	26,40	0,00	0,00		F
M	677	2022	05/11/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103/PA/22 del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022	0,00	21,78	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	742.984,86				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						433.164,88
M	678	2022	05/11/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000087/PA del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	679	2022	05/11/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00662763 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	0,00	17,60	0,00	0,00		F
M	680	2022	05/11/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00660224 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	0,00	19,80	0,00	0,00		F
M	681	2022	05/11/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4229000851 del 15/10/2022 Fornitura del 15/10/2022	0,00	20,49	0,00	0,00		F
M	682	2022	05/11/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9129018966 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022	0,00	48,68	0,00	0,00		F
M	683	2022	05/11/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000005-0CPAPA del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	0,00	80,15	0,00	0,00		F
M	684	2022	05/11/2022	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4229000856 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	0,00	9,00	0,00	0,00		F
R	225	2022	08/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	21,00	0,00	0,00	0,00		
R	226	2022	08/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	227	2022	08/11/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	228	2022	10/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	705,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		743.749,14			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	229	2022	10/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	230	2022	10/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	231	2022	10/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	28,00	0,00	0,00	0,00		
M	685	2022	10/11/2022	A02	OFFICINA PERUZZI snc Pagamento Fattura n.388/2022 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	0,00	3.325,00	0,00	0,00		F
M	686	2022	10/11/2022	A03	Esselunga S.p.A. Pagamento Fattura n.4229000889 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	91,11	0,00	0,00		F
M	687	2022	10/11/2022	A01/3	L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Pagamento Fattura n.00100001290 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	0,00	275,00	0,00	0,00		F
M	688	2022	10/11/2022	P05/4	FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO Pagamento Fattura n.CP/14/000019 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022	0,00	4.460,00	0,00	0,00		F
M	689	2022	10/11/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022275581 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	6,27	0,00	0,00		F
M	690	2022	10/11/2022	A06/1	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L. Pagamento Fattura n.0000000008/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	314,75	0,00	0,00		F
M	691	2022	10/11/2022	A06/1	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L. Pagamento Fattura n.0000000007/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	113,93	0,00	0,00		F
M	692	2022	10/11/2022	P02/13	A.L.A. BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.FVPA 21 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	749,33	0,00	0,00		F
M	693	2022	10/11/2022	A06/1	SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Pagamento Fattura n.12794/FVIAC del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	0,00	390,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		734.221,75			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						434.388,88	384.786,74	10.977,38	47.959,12		
M	694	2022	10/11/2022	P01/7	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.163 / 2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	695	2022	10/11/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-014546 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	696	2022	10/11/2022	P04	Pi greco Pagamento Fattura n.983P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	697	2022	10/11/2022	A01/2	DOMUSERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.17PA del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	0,00	8.709,00	0,00	0,00		F
M	698	2022	10/11/2022	A01/2	COMPONENT OFFICE Pagamento Fattura n.20223146 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	0,00	831,00	0,00	0,00		F
M	699	2022	10/11/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.328.2.2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	0,00	52,00	0,00	0,00		F
R	232	2022	11/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	233	2022	11/11/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	3.210,00	0,00	0,00	0,00		
R	234	2022	11/11/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	235	2022	11/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	1.480,00	0,00	0,00	0,00		
R	236	2022	11/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	50,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		729.100,05			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						439.268,88	394.788,44	10.977,38	47.959,12		
R	237	2022	14/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	238	2022	14/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	239	2022	14/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	240	2022	14/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	241	2022	14/11/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	270,00	0,00	0,00	0,00		
M	700	2022	14/11/2022	P05/2	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - BOLOGNA FIPS030006 - ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA - GIOCHI DI ARCHIMEDE 2022	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	242	2022	15/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	95,00	0,00	0,00	0,00		
R	243	2022	15/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	244	2022	15/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	245	2022	15/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	21,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	730.981,05				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	246	2022	16/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	255,00	0,00	0,00	0,00		
R	247	2022	16/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	248	2022	16/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	450,00	0,00	0,00	0,00		
R	249	2022	16/11/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	250	2022	16/11/2022	0301/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA ASSEGNAZIONE DELLO STATO PCTO 4/12 (sett./dic. 2022)	4.062,64	0,00	0,00	0,00		
R	251	2022	16/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	252	2022	16/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	253	2022	17/11/2022	0301/6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Percorsi di orientamento per gli studenti - Risorse ex art. 8 DL 104/2013	1.300,71	0,00	0,00	0,00		
R	254	2022	17/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	255	2022	17/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023 - classi prime	14,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		737.618,40			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						447.867,23	394.868,44	10.977,38	47.959,12		
R	256	2022	17/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	257	2022	18/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023	85,00	0,00	0,00	0,00		
R	258	2022	18/11/2022	0610/8	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Spettacoli teatrali "Maggio Musicale"	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	259	2022	18/11/2022	0604/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Stati Generali della Scuola Digitale	11,70	0,00	0,00	0,00		
R	260	2022	18/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	701	2022	18/11/2022	A01/2	Lavanderia S.V. di D'acunto Antonio Pagamento Fattura n.644 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	0,00	131,97	0,00	0,00		F
M	702	2022	18/11/2022	A01/2	Lavanderia S.V. di D'acunto Antonio Pagamento Fattura n.663 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	0,00	65,57	0,00	0,00		F
M	703	2022	18/11/2022	A01/2	Lavanderia S.V. di D'acunto Antonio Pagamento Fattura n.677 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022	0,00	163,93	0,00	0,00		F
R	261	2022	19/11/2022	0604/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Stati Generali della Scuola Digitale	11,70	0,00	0,00	0,00		
R	262	2022	19/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		737.512,33			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						448.122,63	395.229,91	10.977,38	47.959,12		
R	263	2022	19/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	264	2022	19/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	704	2022	19/11/2022	A04/5	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.162 del 17/11/2022 Fornitura del 17/11/2022	0,00	576,00	0,00	0,00		F
R	265	2022	21/11/2022	0604/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Stati Generali della Scuola Digitale	23,40	0,00	0,00	0,00		
R	266	2022	21/11/2022	0610/10	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Gare di SCI	50,00	0,00	0,00	0,00		
M	705	2022	21/11/2022	A04/5	SETTEVENTIQUATTRO SRL TESSITORE GIOVANNI BATTISTA SGSD, CAVALIERE CAROLINA SGSD, NOFERINI GIADA SGSD, DI CLEMENTE ADRIANO SGSD, MANGIAPANELLO NICCOLO' SGSD, ECCHER GIORGIA SGSD, SPARANO VITELLI DANIELA FRANCESCA SGSD.	0,00	70,20	0,00	0,00		F
R	267	2022	22/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	268	2022	22/11/2022	0604/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Stati Generali della Scuola Digitale	11,70	0,00	0,00	0,00		
R	269	2022	25/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	30,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	737.048,23				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						448.304,73
R	270	2022	25/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	271	2022	25/11/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023	85,00	0,00	0,00	0,00		
R	272	2022	25/11/2022	0604/01	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Stati Generali della Scuola Digitale	11,70	0,00	0,00	0,00		
R	273	2022	25/11/2022	0306/13	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Valorizzazione delle Eccellenze 2021/2022	584,00	0,00	0,00	0,00		
M	706	2022	26/11/2022	A01	L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Pagamento Fattura n.00100001355 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	707	2022	26/11/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-015615 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	0,00	288,63	0,00	0,00		F
M	708	2022	26/11/2022	P02/13	TOSCANA CULTURAL SERVICE S.n.c. Pagamento Fattura n.00000120/08/2022 del 19/11/2022 Fornitura del 19/11/2022	0,00	232,00	0,00	0,00		F
M	709	2022	26/11/2022	A01/3	IRECO SRL Pagamento Fattura n.20 - 2 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	0,00	4.784,00	0,00	0,00		F
M	710	2022	26/11/2022	A02	Pi greco Pagamento Fattura n.1034P del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	711	2022	26/11/2022	P04/2	Pi greco Pagamento Fattura n.1058P del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	712	2022	26/11/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-016174 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	713	2022	26/11/2022	A01/2	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-016173 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	0,00	139,65	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	731.581,95				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						448.992,43	402.030,09	10.977,38	47.959,12		
M	714	2022	26/11/2022	A03	COMPONENT OFFICE Pagamento Fattura n.20223336 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	715	2022	26/11/2022	P02/13	PUNTA UMBRIA BUS S.L. FATTURA N. PUN2022A11-0059 DEL 16/11/2022 - COD. CLIENTE 1065 (HUELVA 22/11/2022-25/11/2022)	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	716	2022	26/11/2022	P02/13	NATARELLI DINA Rimborso spese per mobilità Erasmus+ Huelva 6/13 novembre 2022	0,00	365,40	0,00	0,00		F
M	717	2022	26/11/2022	P04/1	BIANCHI SILVIA Rimborso spese mobilità Erasmus+ - 16/22 ottobre 2022 Dublino	0,00	1.238,48	0,00	0,00		F
M	718	2022	26/11/2022	A01	MESORACA ANNA Rimborso spese per acquidto materiale per inscatolamento libri sottosuolo	0,00	23,40	0,00	0,00		F
R	274	2022	29/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	275	2022	29/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	276	2022	30/11/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	277	2022	30/11/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	278	2022	01/12/2022	0606	Personale Docente e ATA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	279	2022	01/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	195,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	729.627,67				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						449.245,43	404.237,37	10.977,38	47.959,12		
R	280	2022	01/12/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI A.S. 2022/2023	11,30	0,00	0,00	0,00		
R	281	2022	01/12/2022	0604/05	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE USCITA A CITTADELLA DELLA RONDINE	297,50	0,00	0,00	0,00		
R	282	2022	01/12/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	283	2022	01/12/2022	0804	MARIA OLIVOTTO Nota Debito n.: 3/2022 del 28/11/2022 - Errata corrige rimborso spese totale da restituire € 6,82 (seieuro/82)	6,82	0,00	0,00	0,00		
R	284	2022	02/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	285	2022	02/12/2022	0610/3	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo per corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s. 2022/2023	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	286	2022	02/12/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI A.S. 2022/2023	33,90	0,00	0,00	0,00		
R	287	2022	02/12/2022	0604/05	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE USCITA A CITTADELLA DELLA RONDINE	510,00	0,00	0,00	0,00		
R	288	2022	02/12/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	20,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		731.267,19			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						450.884,95
M	719	2022	02/12/2022	A03/9	CASIO ITALIA Pagamento Fattura n.22037931 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022. Pagamento Fattura n.22037931 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022 - CUP H19J21013370001	0,00	2.490,00	0,00	0,00		F
M	720	2022	02/12/2022	A03	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDARNO QUOTA ANNUALE SECONDO CICLO RETE ROBOTOSCANA A.S. 2022/2023	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	721	2022	02/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.388/2022 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	0,00	731,50	0,00	0,00		F
M	722	2022	02/12/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4229000889 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022	0,00	20,05	0,00	0,00		F
M	723	2022	02/12/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00100001290 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	0,00	60,50	0,00	0,00		F
M	724	2022	02/12/2022	A06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000008/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	69,25	0,00	0,00		F
M	725	2022	02/12/2022	A06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000007/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	25,06	0,00	0,00		F
M	726	2022	02/12/2022	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVPA 21 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	0,00	90,67	0,00	0,00		F
M	727	2022	02/12/2022	A06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12794/FVIAC del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	0,00	85,80	0,00	0,00		F
M	728	2022	02/12/2022	P01/7	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.163 / 2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	0,00	41,80	0,00	0,00		F
M	729	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-014546 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		F
M	730	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.17PA del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022	0,00	1.915,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	725.571,25				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						450.884,95	409.933,31	10.977,38	47.959,12		
M	731	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20223146 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	0,00	182,82	0,00	0,00		F
M	732	2022	02/12/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.328.2.2022 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022	0,00	11,44	0,00	0,00		F
M	733	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.644 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	0,00	29,03	0,00	0,00		F
M	734	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.663 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	0,00	14,43	0,00	0,00		F
M	735	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.677 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022	0,00	36,07	0,00	0,00		F
M	736	2022	02/12/2022	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00100001355 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	0,00	44,00	0,00	0,00		F
M	737	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-015615 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	0,00	63,50	0,00	0,00		F
M	738	2022	02/12/2022	A01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20 - 2 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	0,00	1.052,48	0,00	0,00		F
M	739	2022	02/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1034P del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	0,00	63,80	0,00	0,00		F
M	740	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-016174 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	0,00	15,33	0,00	0,00		F
M	741	2022	02/12/2022	A01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-016173 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	0,00	30,72	0,00	0,00		F
M	742	2022	02/12/2022	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20223336 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022	0,00	28,60	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	723.999,03				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	289	2022	03/12/2022	0604/05	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE USCITA A CITTADELLA DELLA RONDINE	807,50	0,00	0,00	0,00		
R	290	2022	03/12/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	291	2022	03/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	292	2022	03/12/2022	9901/01	DSGA ANNA MESORACA Chiusura fondo minute spese	300,00	0,00	0,00	0,00		
M	743	2022	03/12/2022	A03/12	INFORMATICA VIVA S.R.L.S.U Pagamento Fattura n.18/001 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022. Pagamento Fattura n.18/001 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - CUP H19J21008130006	0,00	27.590,16	0,00	0,00		F
M	744	2022	03/12/2022	A01	MESORACA ANNA DSGA Reintegro minute spese	0,00	33,10	0,00	0,00		F
M	745	2022	03/12/2022	A02	MESORACA ANNA DSGA Reintegro minute spese	0,00	64,70	0,00	0,00		F
M	746	2022	03/12/2022	A03	MESORACA ANNA DSGA Reintegro minute spese	0,00	119,28	0,00	0,00		F
M	747	2022	03/12/2022	P02/16	MESORACA ANNA DSGA Reintegro minute spese	0,00	50,00	0,00	0,00		F
M	748	2022	03/12/2022	P02/6	MESORACA ANNA DSGA Reintegro minute spese	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	749	2022	03/12/2022	A06/1	MESORACA ANNA DSGA Reintegro minute spese	0,00	20,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		697.422,29			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						452.197,45
M	750	2022	03/12/2022	P03/3	CATAPANO VIRNA Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	41,74	0,00	0,00		F
M	751	2022	03/12/2022	P03/3	FILIPPINI CECILIA Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	36,17	0,00	0,00		F
M	752	2022	03/12/2022	P03/3	FRIGIONE VALENTINA Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	41,74	0,00	0,00		F
M	753	2022	03/12/2022	P03/3	LANDI ILARIA Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	41,74	0,00	0,00		F
M	754	2022	03/12/2022	P03/3	SANTELLI ANDREA Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	41,74	0,00	0,00		F
M	755	2022	03/12/2022	P03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito su Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	1,05	0,00	0,00		F
M	756	2022	03/12/2022	P03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat su Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	74,10	0,00	0,00		F
M	757	2022	03/12/2022	P03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	26,95	0,00	0,00		F
M	758	2022	03/12/2022	P03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	26,05	0,00	0,00		F
M	759	2022	03/12/2022	P03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su Preparazione certificazione Latina CLL - A.S. 2021/2022	0,00	75,12	0,00	0,00		F
R	293	2022	06/12/2022	0604/05	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE USCITA A CITTADELLA DELLA RONDINE	1.147,50	0,00	0,00	0,00		
R	294	2022	06/12/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	40,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		698.203,39			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	295	2022	06/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	325,00	0,00	0,00	0,00		
R	296	2021	12/12/2022	0202/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA FINANZIAMENTO AVVISO 20480 PON CABLAGGIO	0,00	0,00	33.660,00	0,00		
R	297	2022	12/12/2022	0604/05	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE USCITA A CITTADELLA DELLA RONDINE	382,50	0,00	0,00	0,00		
R	298	2022	12/12/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	299	2022	12/12/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI A.S. 2022/2023	142,60	0,00	0,00	0,00		
R	300	2022	12/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	325,00	0,00	0,00	0,00		
R	301	2022	12/12/2022	0608/01	CARLO LANDINI USO LOCALI PER CORTOMETRAGGIO 30 OTTOBRE 2022	203,00	0,00	0,00	0,00		
R	302	2022	12/12/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023	170,00	0,00	0,00	0,00		
M	760	2022	12/12/2022	P02/20	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.179 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022 - CUP H13H22000050006	0,00	3.568,50	0,00	0,00		F
M	761	2022	12/12/2022	P02/13	CRESTI MATTEO COSIMO Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Siena e Monteriggioni 3/10/2022)	0,00	15,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		729.927,99			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						455.033,05	443.384,67	44.637,38	47.959,12		
M	762	2022	12/12/2022	P02/13	LACHI FRANCESCA ALESSANDRA Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Huelva 6/11/2022-13/11/2022)	0,00	321,86	0,00	0,00		F
M	763	2022	12/12/2022	P02/13	COPPOLI SONIA Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Huelva 6/11/2022-13/11/2022)	0,00	317,53	0,00	0,00		F
M	764	2022	12/12/2022	P02/13	CRESTI MATTEO COSIMO Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Huelva 6/11/2022-13/11/2022)	0,00	397,88	0,00	0,00		F
M	765	2022	12/12/2022	P02/13	MONCADA MARTINO Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Huelva 20/11/2022-27/11/2022)	0,00	428,13	0,00	0,00		F
M	766	2022	12/12/2022	P02/13	CAPONIGRO ROBERTO Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Huelva 20/11/2022-27/11/2022)	0,00	765,38	0,00	0,00		F
R	303	2022	13/12/2022	0301/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	304	2022	13/12/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023	85,00	0,00	0,00	0,00		
R	305	2022	13/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	306	2022	14/12/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI A.S. 2022/2023	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	307	2022	14/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	455,00	0,00	0,00	0,00		
R	308	2022	14/12/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario a.s. 2022/2023	85,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		729.472,21			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	767	2022	14/12/2022	A01/3	SELIN S.R.L. Pagamento Fattura n.IT 015298 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. Pagamento Fattura n.IT 015298 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	0,00	4.400,00	0,00	0,00		F
M	768	2022	14/12/2022	A03/9	Antonino Marsala Pagamento Fattura n.126 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022. Pagamento Fattura n.126 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	0,00	2.510,00	0,00	0,00		F
M	769	2022	14/12/2022	A01	ELETTROMECC SRL Pagamento Fattura n.89/04 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022. Sostituzione batterie per lavapavimenti	0,00	340,00	0,00	0,00		F
M	770	2022	14/12/2022	A01/1	SINERGICA SOLUZIONI S.r.l. Pagamento Fattura n.38/PA del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022. Pagamento Fattura n.38/PA del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	3.833,10	0,00	0,00		F
M	771	2022	14/12/2022	A02	POSTE ITALIANE Chief Operating Office ALT Centro 1- Conto 30088317-001 Pagamento Fattura n.1022304613 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	0,00	33,99	0,00	0,00		F
M	772	2022	14/12/2022	A01	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.25531 /22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	0,00	559,96	0,00	0,00		F
M	773	2022	14/12/2022	A03	CASA MUSICALE G. CECCHERINI & C. SPA Pagamento Fattura n.55/FE-2022 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	0,00	98,36	0,00	0,00		F
M	774	2022	14/12/2022	A06/1	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L. Pagamento Fattura n.0000000023/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	0,00	109,84	0,00	0,00		F
M	775	2022	14/12/2022	A01/3	90 Servizi & Immobiliare srl Pagamento Fattura n.303 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	0,00	2.224,00	0,00	0,00		F
M	776	2022	14/12/2022	A02	90 Servizi & Immobiliare srl Pagamento Fattura n.304 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	0,00	268,00	0,00	0,00		F
M	777	2022	14/12/2022	A01/5	Berti Simone Pagamento Fattura n.00513 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	0,00	5.353,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		709.741,96			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						456.808,05
M	778	2022	14/12/2022	A02	Berti Simone Pagamento Fattura n.00514 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	0,00	539,00	0,00	0,00		F
M	779	2022	14/12/2022	A02	Bricoman Italia s.r.l. Pagamento Fattura n.0115030009984 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022	0,00	249,51	0,00	0,00		F
M	780	2022	14/12/2022	A02	C.I.T.T.I. coppe,medaglie,incisioni Pagamento Fattura n.210 / 2022 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	781	2022	14/12/2022	A03/9	RS COMPONENTS S.r.l. Pagamento Fattura n.7022515276 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	0,00	1.312,50	0,00	0,00		F
M	782	2022	14/12/2022	A02	ETHICA s.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.22PA-00278 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	0,00	1.354,78	0,00	0,00		F
R	309	2022	15/12/2022	0306/17	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Risorse ex art. 39-bis comma 1 dl 115/2022 (l.142/2022)	4.289,50	0,00	0,00	0,00		
R	310	2022	15/12/2022	0306/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA SALDO FINANZIAMENTO APPROVATO (NOTA PROT. 1404 DEL 26/09/2019 - ART. 7)	11.029,78	0,00	0,00	0,00		
R	311	2022	15/12/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	783	2022	15/12/2022	A02	Liceo Ginnasio St. "T. Tasso" FIPS030006 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - ADESIONE RETE TASSO PER CONVENZIONE DI CASSA	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	784	2022	15/12/2022	A04/4	CACIOLLI FRANCESCO CACIOLLI - Corso Sicurezza Fatt. FPA/222 Prestazioni professionali	0,00	574,92	0,00	0,00		F
M	785	2022	15/12/2022	A01/4	FERNANDEZ NAVARRO EVA FERNANDEZ NAVARRO fattura 11/22 progettazione laboratorio	0,00	1.352,00	0,00	0,00		F
M	786	2022	15/12/2022	A04/4	BURZI LUISA BURZI - CORSO SICUREZZA PCTO - FATTURA 7	0,00	682,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	718.776,03				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Esercizio finanziario 2022						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	787	2022	15/12/2022	A06/1	MEDIA Servizi Editoriali e Postali Pagamento Fattura n.2243 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	0,00	495,00	0,00	0,00		F
R	312	2022	16/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	313	2022	16/12/2022	0601	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Contributo volontario	85,00	0,00	0,00	0,00		
M	788	2022	16/12/2022	A02	INTESA SANPAOLO Spese tenuta conto anno 2022	0,00	950,00	0,00	0,00		I
R	314	2022	17/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	315	2022	17/12/2022	0301/5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA Contributo aule informatiche per concorso	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	316	2022	20/12/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI A.S. 2022/2023	11,30	0,00	0,00	0,00		
R	317	2022	20/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	318	2022	20/12/2022	0610/9	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Corsi Leolab, Musica e Canto	180,00	0,00	0,00	0,00		
M	789	2022	20/12/2022	P02/20	PITTI VIAGGI Pagamento Fattura n.183 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 - secondo acconto Erasmus+	0,00	3.572,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		714.569,83			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale	721.601,35				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						472.948,63	476.658,41	44.637,38	47.959,12		
M	790	2022	20/12/2022	P02/13	GYMNASIUM LUENEBURGER HEIDE Nota di debito del 06/12/2022 per mobilità Germania (settembre 2022)	0,00	645,60	0,00	0,00		I
M	791	2022	20/12/2022	A02	ALFANO ALFONSO Rimborso spese per acquisto tampone WC	0,00	1,50	0,00	0,00		F
M	792	2022	20/12/2022	A02	BALLERINI GIOVANNI Rimborso spese per acquisto cavo per microfono e due spinotti mono per cavo audio	0,00	16,00	0,00	0,00		F
M	793	2022	20/12/2022	P02/13	FRIGIONE VALENTINA Rimborso spese per mobilità Erasmus+ (Stoccolma 03/04/2022-08/04/2022)	0,00	301,18	0,00	0,00		I
M	794	2022	20/12/2022	P04/1	FRIGIONE VALENTINA Rimborso spese per Erasmus+ (Dublino 04/09/2022-10/09/2022)	0,00	456,60	0,00	0,00		F
M	795	2022	20/12/2022	P02/13	NATARELLI DINA Rimborso spese per "Accoglienza mobilità Creta" maggio 2022	0,00	59,00	0,00	0,00		F
R	319	2022	21/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	520,00	0,00	0,00	0,00		
R	320	2022	22/12/2022	0506/8	LICEO PASCOLI - FIRENZE SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2021/2022	3.669,55	0,00	0,00	0,00		
R	321	2022	22/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	322	2022	22/12/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE ATTIVITA' TEATRO IN LINGUA INGLESE	130,00	0,00	0,00	0,00		
M	796	2022	22/12/2022	A03	BARDAZZI FRANCESCA Rimborso spese per acquisto materiale mercatino solidale	0,00	19,54	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	717.584,96				

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversele

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						477.463,18	478.157,83	44.637,38	47.959,12		
R	323	2022	23/12/2022	0505	POSTE ITALIANE Rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale n. 10399509	1.374,34	0,00	0,00	0,00		
R	324	2022	23/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	195,00	0,00	0,00	0,00		
M	797	2022	23/12/2022	A03/1	ALIOTA ROSALBA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	798	2022	23/12/2022	A03/1	BATTISTELLI ALESSIA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	238,48	0,00	0,00		F
M	799	2022	23/12/2022	A03/1	BIGIARINI EMANUELE Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	800	2022	23/12/2022	A03/1	BORGOGNONI ANTONELLA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	103,34	0,00	0,00		F
M	801	2022	23/12/2022	A03/1	CRESTI MATTEO COSIMO Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	95,39	0,00	0,00		F
M	802	2022	23/12/2022	A03/1	DEL BIANCO FRANCESCA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	47,69	0,00	0,00		F
M	803	2022	23/12/2022	A03/1	FANCELLI SILVIA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	190,78	0,00	0,00		F
M	804	2022	23/12/2022	A03/1	FILIPPINI CECILIA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	330,69	0,00	0,00		F
M	805	2022	23/12/2022	A03/1	LIMA MANUELA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	71,54	0,00	0,00		F
M	806	2022	23/12/2022	A03/1	MORASSI PAOLO Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2021/2022	0,00	357,72	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		717.337,11			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	807	2022	23/12/2022	A03/1	ACCETTA STEFANIA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2020/2021	0,00	69,63	0,00	0,00		F
M	808	2022	23/12/2022	A03/1	BIGIARINI EMANUELE Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2020/2021	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	809	2022	23/12/2022	A03/1	LIMA MANUELA Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2020/2021	0,00	143,08	0,00	0,00		F
M	810	2022	23/12/2022	A03/1	ROMANO RENATO Progetto Scuola in Ospedale A.S. 2020/2021	0,00	124,01	0,00	0,00		F
M	811	2022	23/12/2022	P02/2	LA PIETRA FRANCA Progetto Georgofili	0,00	296,40	0,00	0,00		F
M	812	2022	23/12/2022	A01	BIGI ANDREA CORTOMETRAGGIO DEL 30 OTTOBRE 2022	0,00	50,73	0,00	0,00		F
M	813	2022	23/12/2022	A01	FINIZIO RITA COSTANZA CORTOMETRAGGIO DEL 30 OTTOBRE 2022	0,00	52,12	0,00	0,00		F
M	814	2022	23/12/2022	P02/3	LIBRERIE GIUNTI SRL Pagamento Fattura n.2022014488 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022. Acquisto n. 30 copie di libri per incontro con l'autore	0,00	333,60	0,00	0,00		F
M	815	2022	23/12/2022	A02	COPYWORLD S.R.L. Pagamento Fattura n.2022-017867 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022. fattura 2022-017867 del 14/12/2022	0,00	69,70	0,00	0,00		F
M	816	2022	23/12/2022	A03	Esselunga S.p.A. Pagamento Fattura n.4229001111 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022. fattura 4229001111 del 14/12/2022	0,00	63,03	0,00	0,00		F
M	817	2022	23/12/2022	A05	ALTERINI BUS SRL Pagamento Fattura n.14/PA del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022. Uscita Cittadella della Rondine - Noleggio Bus (06/12/2022)	0,00	1.181,82	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		714.809,91			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						479.032,52	482.502,22	44.637,38	47.959,12		
M	818	2022	23/12/2022	P04/2	Pi greco Pagamento Fattura n.1126P del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. Corso di formazione ARGO MOF	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	819	2022	23/12/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00827447 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022. fattura 8L00827447 del 12/12/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	820	2022	23/12/2022	A02	Telecom Italia SPA Pagamento Fattura n.8L00829445 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022. fattura 8L00829445 del 12/12/2022	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	821	2022	23/12/2022	A03	LABORCHIMICA S.N.C DI BUCCIARELLI & C. Pagamento Fattura n.401.2.2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. Acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di chimica	0,00	299,04	0,00	0,00		F
M	822	2022	23/12/2022	A05	ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE Pagamento Fattura n.125/01 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022. Visita a Cittadella della Rondine del 06/12/2022 (pranzo)	0,00	1.480,00	0,00	0,00		F
M	823	2022	23/12/2022	A06/1	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L. Pagamento Fattura n.0000000026/PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022. Acquisto di ulteriori depliants per open day	0,00	113,93	0,00	0,00		F
R	325	2022	27/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	326	2022	27/12/2022	0610/2	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	327	2022	27/12/2022	0610/6	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE ATTIVITA' TEATRO IN LINGUA INGLESE	130,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		713.016,94			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.DA VINCI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						479.462,52	484.725,19	44.637,38	47.959,12		
R	328	2022	28/12/2022	0301/5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 00100-ROMA A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	574,75	0,00	0,00	0,00		
R	329	2022	29/12/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI DI MUSICA SECONDO MODULO	220,00	0,00	0,00	0,00		
R	330	2022	29/12/2022	0610/4	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO PROGETTO INCURSIONE NEI CLASSICI A.S. 2022/2023	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	331	2022	29/12/2022	0610/1	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI DI MUSICA SECONDO MODULO	230,00	0,00	0,00	0,00		
R	332	2022	30/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	333	2022	31/12/2022	0610/5	GLI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 50127-FIRENZE Preparazione test ingresso materie sanitarie	65,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						480.692,27	484.725,19	44.637,38	47.959,12		
						Fondo Cassa Finale		714.246,69			

Data 09/03/2023

M = Mandato
R = Reversale

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

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



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		721.601,35			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						480.692,27	484.725,19	44.637,38	47.959,12		
						Fondo Cassa Finale		714.246,69			

Data 09/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Mesoraca

M = Mandato
R = Reversale

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

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