



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

Fondo Cassa Iniziale

241.652,64

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	1	2025	09/01/2025	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501020000000000H34FDF6P3.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 1, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27BN LIITRR...			104,00		241.756,64	S	
R	2	2025	09/01/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501020000000000H34FDF6P3.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 2, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27PP AYITR1XXX-S4003234704), e...			213,25		241.969,89	S	
R	3	2025	09/01/2025	E6/7.1	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501070000000000H34FDFB07.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 11, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-03...	410,00				242.379,89	S	
R	4	2025	13/01/2025	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501090000000000H34FDFDR4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 12, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-08PP AYITR1XXX-S3005056806), ...			214,50		242.594,39	S	
R	5	2025	13/01/2025	E3/5.1	Banca d'Italia	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501100000000000H34DFEHD2.xml.p7 m: Banca d'Italia (sospeso num. 13, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 311907);	0,02				242.594,41	S	
M	1	2025	13/01/2025	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	ACQUISTO N. MONITOR HDMI PC PORTINERIA - TD MEPA N. 4008379				200,00	242.394,41	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	2	2025	13/01/2025	A3/1	Agency Underwriting srl	IMPEGNO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2024/2025 - TD MEPA N. 4520075 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.144,50 + IVA 0,00)				8.144,50	234.249,91	S	
M	3	2025	13/01/2025	P2/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Fattura 2/915 del 19/12/2024 -				2.392,06	231.857,85	S	
M	4	2025	13/01/2025	A3/1	SMARTCOLOR S.r.l.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 47. ACQUISTO ARGILLA PER "PROGETTO CERAMICA"				340,00	231.517,85	S	
M	5	2025	13/01/2025	A2/1	FANIZZA GROUP S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 000060-0CPAPA DEL 13/12/2024				397,59	231.120,26	S	
M	6	2025	13/01/2025	A1/1	FERRAMENTA ALTILIO SRL	NUOVA CONVENZIONE PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - TD MEPA N. 4606780				300,00	230.820,26	S	
M	7	2025	13/01/2025	A1/2	Q&S QUALITA" E SICUREZZA S.R.L.	SERVIZIO RSPP ANNO 2024 (DAL 10/01/2024 AL 10/01/2025)- TD MEPA N. 3936229				710,00	230.110,26	S	
M	8	2025	13/01/2025	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. FAD-2024-19225 DEL 30/11/2024				237,51	229.872,75	S	
M	9	2025	13/01/2025	A2/1	Copyworld S.p.A.	PAFAMENTO FATTURA N. FAD-2024-19226 COPIE ECCEDENTI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE				326,84	229.545,91	S	
R	6	2025	14/01/2025	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-2025011300000000000H34FE01TD.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 21, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-10PP AYITR1XXX-S5005105517), ...			182,00		229.727,91	S	
R	7	2025	14/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-2025011300000000000H34FE01TD.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 22, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-10PP AYITR1XXX-S5005253979);			30,00		229.757,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	8	2025	15/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501140000000000H34FE02IAE.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 26, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-13WOLLNLB...			48,25		229.806,16	S	
R	9	2025	15/01/2025	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501140000000000H34FE02IAE.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 27, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-11SIGPITM1XXX-lzC2pc5-0...			78,00		229.884,16	S	
R	10	2025	15/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501140000000000H34FE02IAE.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 29, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-13PPAYITR1XXX-S6005052117);			82,00		229.966,16	S	
R	11	2025	15/01/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501140000000000H34FE02IAE.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 30, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-13PPAYITR1XXX-S6005308630);...			26,00		229.992,16	S	
R	12	2025	17/01/2025	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501160000000000H34FE04PFC.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 35, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-15PPAYITR1XXX-S3005612229), ...			104,00		230.096,16	S	
R	13	2025	17/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501160000000000H34FE04PFC.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 37, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-16BCITITMM-00000...			30,00		230.126,16	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	14	2025	20/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501170000000000H34FE05K2A.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 38, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-15BI C32698-0000000004967068);			82,00		230.208,16	S	
R	15	2025	20/01/2025	E6/7.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501170000000000H34FE05K2A.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 39, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01- -16CIPBITMM-00000000...			78,00		230.286,16	S	
R	16	2025	21/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501200000000000H34FE08KD1.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 42, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01- -16ABI03069-BDP94...			26,00		230.312,16	S	
R	17	2025	22/01/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501210000000000H34FE09OA4.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 44, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-18BI C32698-0000000004993564);...			90,00		230.402,16	S	
R	18	2025	22/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501210000000000H34FE09OA4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 43, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-20PP AYITR1XXX-S6004920522);			26,00		230.428,16	S	
R	19	2025	23/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501220000000000H34FE0AN8F.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 46, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-21PP AYITR1XXX-S2012808446);			26,00		230.454,16	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	20	2025	23/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501220000000000H34FE0AN8F.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 47, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-21BI C32698-0000000005012288);			56,00		230.510,16	S	
R	21	2025	24/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501230000000000H34FE0BK86.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 48, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-22PP AYITR1XXX-S3012633606);			36,00		230.546,16	S	
R	22	2025	24/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501230000000000H34FE0BK86.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 49, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-22PP AYITR1XXX-S3015136083);			30,00		230.576,16	S	
R	23	2025	27/01/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501240000000000H34FE0CK38.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 50, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-23BI C32698-0000000005030370);...			72,00		230.648,16	S	
M	10	2025	27/01/2025	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 14. CORSO WEBINAR IL DM 19/2024 E LE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL MIM - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (...)		81,00			230.567,16	S	
M	11	2025	27/01/2025	A1/2	CROCE ROSSA COMITATO DI FIRENZE	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 21. CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI PER EPILESSIA E ALLERGIE				100,00	230.467,16	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	12	2025	27/01/2025	A1/4	ARGO SOFTWARE SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 5. RINNOVO ANNUALE PORTALE SCUOLA CLOUD DAL 01/02/2025 AL 31/01/2026		690,00			229.777,16	S	
M	13	2025	27/01/2025	P2/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Fattura 2/1 del 16/01/2025 -		17,26			229.759,90	S	
M	14	2025	27/01/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. B0C0BB316BDEL 10/01/2025 - CONTI DI CREDITO NOVEMBRE 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 22,40 + IVA 0,00)		22,40			229.737,50	S	
R	24	2025	28/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501270000000000H34FE0FI62.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 52, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-24PP AYITR1XXX-S5012809068);			52,00		229.789,50	S	
R	25	2025	28/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501270000000000H34FE0FI62.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 53, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-24PP AYITR1XXX-S5013351808);	21,00				229.810,50	S	
R	26	2025	28/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501270000000000H34FE0FI62.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 54, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-23ABI03069-BDP94...			6,50		229.817,00	S	
R	27	2025	28/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501270000000000H34FE0FI62.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 55, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-24ABI03069-BDP94...	52,00		26,00		229.895,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	28	2025	28/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501270000000000H34FE0FI62.xml.p7m: Revolut (sospeso num. 56, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-25LB 000484-0000000767);	29,00				229.924,00	S	
R	29	2025	29/01/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202501280000000000H34FE10J5E.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 57, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT0/URI/2025-01- 25CIPBITMM-00000000...	87,00				230.011,00	S	
R	30	2025	29/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501280000000000H34FE10J5E.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 61, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-25BI C32698-000000005049644);	21,00				230.032,00	S	
R	31	2025	29/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501280000000000H34FE10J5E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 62, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT0/URI/2025-01- 26ABI03069-BDP94...	52,00				230.084,00	S	
R	32	2025	29/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501280000000000H34FE10J5E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 63, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27PP AYITR1XXX-S1003621343);	29,00		26,00		230.139,00	S	
R	33	2025	29/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501280000000000H34FE10J5E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 60, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27PP AYITR1XXX-S7010002851);			6,50		230.145,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	34	2025	30/01/2025	E2/1.2	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	PN Scuola e competenze 20 - 59369-FIIC86000C-FIRENZE			23.827,50		253.973,00	S	
R	35	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 66, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27ABI 01005...	29,00				254.002,00	S	
R	36	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 67, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28BI C32698-0000000005069143);	58,00				254.060,00	S	
R	37	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 68, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01 -27ABI03069-BDP94...	87,00				254.147,00	S	
R	38	2025	30/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 70, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28PP AYITR1XXX-S2013548337);			26,00		254.173,00	S	
R	39	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 71, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27PP AYITR1XXX-S6005549877);	29,00				254.202,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	40	2025	30/01/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 72, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28PP AYITR1XXX-S2020342693);	29,00		56,00		254.287,00	S	
R	41	2025	30/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 73, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27PP AYITR1XXX-S6005717125);			56,00		254.343,00	S	
R	42	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: Revolut (sospeso num. 74, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29LB 000484-0000000731);	26,00				254.369,00	S	
R	43	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: Satispay Europe S.A. (sospeso num. 75, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29SA TYLUL1-014030069CQX...	20,00				254.389,00	S	
R	44	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 79, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29UN CRITMM-qxfz...	26,00				254.415,00	S	
R	45	2025	31/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 65, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28BN LIITR...	29,00		30,00		254.474,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	46	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 69, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-29BCITITMM-00000...	230,00				254.704,00	S	
R	47	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 76, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29BN LIITR...	200,00				254.904,00	S	
R	48	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 77, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-29WOLLNLB...	58,00				254.962,00	S	
R	49	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501290000000000H34FE11K9E.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 78, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28ABI 02008-BDP9...	58,00				255.020,00	S	
R	50	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 80, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29BI C32698-000000005079623);	29,00				255.049,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	51	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D (sospeso num. 82, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-29...	30,00				255.079,00	S	
R	52	2025	31/01/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 83, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29PP AYITR1XXX-S3005530355);	32,00		30,00		255.141,00	S	
R	53	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 84, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29PP AYITR1XXX-S3005957426);	161,00				255.302,00	S	
R	54	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 85, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29PP AYITR1XXX-S3010155065);	75,00				255.377,00	S	
R	55	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 86, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-28...	33,00				255.410,00	S	
R	56	2025	31/01/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7 m: ISYBANK S P A (sospeso num. 87, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-28ABI03385-BDP9400030875...	26,00				255.436,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	57	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501300000000000H34FE12M8C.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 81, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30BCITITMM-00000...	72,00				255.508,00	S	
R	58	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 88, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30BN LIITR...	58,00				255.566,00	S	
R	59	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 89, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30SIGPITM1XXX-lzC5b7o-00...	21,00				255.587,00	S	
R	60	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 90, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30SIGPITM1XXX-lzC5ekw-00...	30,00				255.617,00	S	
R	61	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 91, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30PP AYITR1XXX-S4013044750);	59,00		30,00		255.706,00	S	
R	62	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 92, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30PP AYITR1XXX-S4013232489);	59,00		6,50		255.771,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	63	2025	03/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 93, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30BI C32698-0000000005088820);	21,00		30,00		255.822,50	S	
R	64	2025	03/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 94, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30WOLLNLB...			30,00		255.852,50	S	
R	65	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 95, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30UN CRITMM-qec4...	34,00				255.886,50	S	
R	66	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 96, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30SI GPITM1XXX-S4020829441);	21,00				255.907,50	S	
R	67	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 97, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-29ABI03069-BDP94...	108,00				256.015,50	S	
R	68	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 98, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31BCITITMM-00000...	82,00				256.097,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	69	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 99, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30CR PPIT2PXXX-...	26,00				256.123,50	S	
R	70	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202501310000000000H34FE13K63.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 100, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29ABI 01...	20,00				256.143,50	S	
M	15	2025	03/02/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/1 del 16/01/2025 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 21,06 di cui euro 17,26 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 del 27/01/20...		3,80			256.139,70	S	
M	16	2025	03/02/2025	A1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3310/PA del 16/01/2025 emessa da ARGO SOFTWARE SRL, per un importo complessivo di euro 841,80 di cui euro 690,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del 27/01/202...		151,80			255.987,90	S	
M	17	2025	03/02/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-19226 del 30/11/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 398,74 di cui euro 326,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 9 del 13/0...				71,90	255.916,00	S	
M	18	2025	03/02/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2024-19225 del 30/11/2024 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 289,76 di cui euro 237,51 di parte imponibile pagata con mandato num. 8 del 13/0...				52,25	255.863,75	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	19	2025	03/02/2025	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 296/2024 del 13/12/2024 emessa da Q&S QUALITA" E SICUREZZA S.R.L., per un importo complessivo di euro 866,20 di cui euro 710,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...				156,20	255.707,55	S	
M	20	2025	03/02/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1092 del 16/12/2024 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 6 del 13/01/20...				66,00	255.641,55	S	
M	21	2025	03/02/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000060-0CPAPA del 13/12/2024 emessa da FANIZZA GROUP S.r.l., per un importo complessivo di euro 485,06 di cui euro 397,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 5 del 1...				87,47	255.554,08	S	
M	22	2025	03/02/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00526 del 12/12/2024 emessa da SMARTCOLOR S.r.l., per un importo complessivo di euro 414,80 di cui euro 340,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 13/01/2025 s...				74,80	255.479,28	S	
M	23	2025	03/02/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/915 del 19/12/2024 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.918,31 di cui euro 2.392,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 3 del 1...		526,25			254.953,03	S	
M	24	2025	03/02/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000113/PA del 27/12/2024 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 244,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...				44,00	254.909,03	S	
M	25	2025	03/02/2025	A3/5	ACCIAI SARA	PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		226,95			254.682,08	S	
M	26	2025	03/02/2025	A3/5	ANNICCHIARICO PETRUZZELLI SABRINA	PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		226,95			254.455,13	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	27	2025	03/02/2025	A3/5	BERARDI FRANCESCA	PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		527,33			253.927,80	S	
M	28	2025	03/02/2025	A3/5	GABRIELE GABRIELLA	PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		226,95			253.700,85	S	
M	29	2025	03/02/2025	A3/5	NENCINI SIMONE	PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		527,33			253.173,52	S	
M	30	2025	03/02/2025	A3/5	TOSCANO FABIA	PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		527,33			252.646,19	S	
M	31	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		337,20			252.308,99	S	
M	32	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		1.218,45			251.090,54	S	
M	33	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		13,44			251.077,10	S	
M	34	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		325,71			250.751,39	S	
M	35	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO - PNRR COMPETENZE STEM - PRIMARIA VAMBA E COLOMBO		927,33			249.824,06	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	36	2025	03/02/2025	A3/5	BELCARI CLAUDIA	PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		226,95			249.597,11	S	
M	37	2025	03/02/2025	A3/5	MATALUNA TIZIANA	PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		453,91			249.143,20	S	
M	38	2025	03/02/2025	A3/5	RINALDI PAOLO MARIA	PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		1.054,66			248.088,54	S	
M	39	2025	03/02/2025	A3/5	SABATINI MARTA	PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		226,95			247.861,59	S	
M	40	2025	03/02/2025	A3/5	URSO ILENIA	PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		1.054,66			246.806,93	S	
M	41	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		449,62			246.357,31	S	
M	42	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		17,89			246.339,42	S	
M	43	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		1.624,61			244.714,81	S	
M	44	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		434,30			244.280,51	S	
M	45	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - COLOMBO INFANZIA		1.236,45			243.044,06	S	
M	46	2025	03/02/2025	A3/5	CAROBENE ROSARIA	PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		226,95			242.817,11	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	47	2025	03/02/2025	A3/5	CICCOPIEDI PATRIZIA	PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		1.054,66			241.762,45	S	
M	48	2025	03/02/2025	A3/5	ORSI RAFFAELLA	PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		226,95			241.535,50	S	
M	49	2025	03/02/2025	A3/5	RINALDI PAOLO MARIA	PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		527,33			241.008,17	S	
M	50	2025	03/02/2025	A3/5	SERENI PATRIZIA	PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		226,95			240.781,22	S	
M	51	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		337,21			240.444,01	S	
M	52	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		13,43			240.430,58	S	
M	53	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		1.218,45			239.212,13	S	
M	54	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		325,72			238.886,41	S	
M	55	2025	03/02/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA - PNRR COMPETENZE STEM - LEONCAVALLO INFANZIA		927,34			237.959,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	71	2025	04/02/2025	E5/5.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (sospeso num. 101, Generico Uscita - rep. 1612 prot. 203219 - 1...	234,00				238.193,07	S	
R	72	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 102, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31BN LIIT...	172,00				238.365,07	S	
R	73	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 103, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31CIPBITMM-00000000...	52,00				238.417,07	S	
R	74	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 104, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31WOLLNL...	30,00				238.447,07	S	
R	75	2025	04/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S. (sospeso num. 105, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30SARDI...			30,00		238.477,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	76	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 106, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31PP AYITR1XXX-S5011310253);	26,00				238.503,07	S	
R	77	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 107, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31PP AYITR1XXX-S5012453900);	21,00				238.524,07	S	
R	78	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 108, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31PP AYITR1XXX-S5012837375);	84,00				238.608,07	S	
R	79	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 109, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31PP AYITR1XXX-S5013320041);	52,00				238.660,07	S	
R	80	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 110, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31BI C32698-0000000005099191);	32,00		15,00		238.707,07	S	
R	81	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 111, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01 -3...	26,00				238.733,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	82	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 112, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31UNCRITMM-1ib...	26,00				238.759,07	S	
R	83	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 113, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30ABI03069-BDP9...	144,00				238.903,07	S	
R	84	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 114, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-01BCITITMM-0000...	90,00				238.993,07	S	
R	85	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 116, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-03BCITITMM-0000...	79,00				239.072,07	S	
R	86	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 117, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-3...	43,00				239.115,07	S	
R	87	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: ISYBANK S P A (sospeso num. 118, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30ABI03385-BDP940003087...	26,00				239.141,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	88	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 119, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30ABI 01...	30,00				239.171,07	S	
R	89	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 120, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-01CIPBITMM-00000000...	30,00				239.201,07	S	
R	90	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 121, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31ABI 02008-BDP...	26,00				239.227,07	S	
R	91	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 122, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-01ABI 03032-BDP94000308...	20,00				239.247,07	S	
R	92	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 124, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03BN LIIT...	29,00				239.276,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	93	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 125, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03PP AYITR1XXX-S1003656510);	26,00				239.302,07	S	
R	94	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 126, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03PP AYITR1XXX-S7004138514);	26,00				239.328,07	S	
R	95	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 127, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03PP AYITR1XXX-S1003734062);	26,00				239.354,07	S	
R	96	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 128, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03PP AYITR1XXX-S6011620635);	23,00				239.377,07	S	
R	97	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 129, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-01BI C32698-0000000005109542);	67,00				239.444,07	S	
R	98	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 131, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -03WOLLNL...	79,00				239.523,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	99	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 132, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-03WOLLNL...	21,00				239.544,07	S	
R	100	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 133, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-02SIGPITM1XXX-lzC5vrw-0...	33,00				239.577,07	S	
R	101	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 134, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-01SIGPITM1XXX-lzC5qub-0...	33,00				239.610,07	S	
R	102	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 135, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-01SIGPITM1XXX-lzC5pej-0...	26,00				239.636,07	S	
R	103	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: ING BANK N.V. (sospeso num. 138, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-02ABI03475-BDP9400030875637);	34,00				239.670,07	S	
R	104	2025	05/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502030000000000H34FE5BMBE.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 115, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-01ABI03069-BDP9...	52,00				239.722,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	105	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 123, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-01BN LIIT...	52,00				239.774,07	S	
R	106	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: Mooney S.p.A. (sospeso num. 136, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03SI GPITM1XXX-S6012509255);	82,00				239.856,07	S	
R	107	2025	06/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 137, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-04BCITITMM-0000...	196,00		30,00		240.082,07	S	
R	108	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502040000000000H34FE5CLD4.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 139, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-04CIPBITMM-00000000...	51,00				240.133,07	S	
R	109	2025	06/02/2025	E5/5.1	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (sospeso num. 140, GENERICO USCITA - REP. 434-24 PROT. 30749 -...	250,00				240.383,07	S	
R	110	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 142, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04PP AYITR1XXX-S2005109438);	75,00				240.458,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	111	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 143, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04PP AYITR1XXX-S2005717834);	20,00				240.478,07	S	
R	112	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 144, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04PP AYITR1XXX-S2005942364);	75,00				240.553,07	S	
R	113	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 145, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04PP AYITR1XXX-S2010614382);	26,00				240.579,07	S	
R	114	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 146, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04BI C32698-0000000005130055);	112,00				240.691,07	S	
R	115	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 147, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-04WOLLNL...	21,00				240.712,07	S	
R	116	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502050000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 148, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04UN CRITMM-1ib...	23,00				240.735,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	117	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250205000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 149, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-03ABI03069-BDP9...	32,00				240.767,07	S	
R	118	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250205000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 151, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03ABI01...	20,00				240.787,07	S	
R	119	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250205000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 152, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06SA TYLUL1-8711385524422...	26,00				240.813,07	S	
R	120	2025	07/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250204000000000H34FE5CLD4.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 130, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-02BI C32698-0000000005117464);	20,00		26,00		240.859,07	S	
R	121	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250205000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 141, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04BN LIIT...	108,00				240.967,07	S	
R	122	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250205000000000H34FE5DIAC.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 150, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-05BCITITMM-0000...	104,00				241.071,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	123	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 153, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-05BN LIIT...	56,00				241.127,07	S	
R	124	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: MEDIABANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 154, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04ABI 03058-BDP940...	23,00				241.150,07	S	
R	125	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 155, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -05SIGPITM1XXX-lzC6dul-0...	33,00				241.183,07	S	
R	126	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 156, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -05SIGPITM1XXX-lzC6fqt-0...	21,00				241.204,07	S	
R	127	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 157, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04ABI 02008-BDP...	29,00				241.233,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	128	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 158, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-05PP AYITR1XXX-S3005602814);	26,00				241.259,07	S	
R	129	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 159, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-05PP AYITR1XXX-S3005749138);	52,00				241.311,07	S	
R	130	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 160, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-05BI C32698-0000000005140869);	58,00				241.369,07	S	
R	131	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 161, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -04ABI03069-BDP9...	163,00				241.532,07	S	
R	132	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 162, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -06BCITITMM-0000...	49,00				241.581,07	S	
R	133	2025	07/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502060000000000H34FE5EI9F.xml.p7m: Satispay Europe S.A. (sospeso num. 163, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06SA TYLUL1-015550951MZ...	34,00				241.615,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	134	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 164, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06BN LIIT...	33,00				241.648,07	S	
R	135	2025	10/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 165, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-06WOLLNL...			30,00		241.678,07	S	
R	136	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 166, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-06SIGPITM1XXX-lzC6qc1-0...	46,00				241.724,07	S	
R	137	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 167, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-06SIGPITM1XXX-lzC6mvr-0...	32,00				241.756,07	S	
R	138	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 168, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06PP AYITR1XXX-S4004949577);	99,00				241.855,07	S	
R	139	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 169, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06PP AYITR1XXX-S4005130500);	21,00				241.876,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	140	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 170, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06BI C32698-0000000005150047);	110,00				241.986,07	S	
R	141	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 171, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -0...	34,00				242.020,07	S	
R	142	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 172, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -05ABI03069-BDP9...	288,00				242.308,07	S	
R	143	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 173, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -07BCITITMM-0000...	219,00				242.527,07	S	
R	144	2025	10/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502070000000000H34FE5F16F.xml.p7m: Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 174, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06CR PPIT2PXXX...	21,00		30,00		242.578,07	S	
R	145	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 175, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07BN LIIT...	34,00				242.612,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	146	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 176, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06ABI03058-BDP940...	75,00				242.687,07	S	
R	147	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 177, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06ABI02008-BDP...	26,00				242.713,07	S	
R	148	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 178, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-07CIPBITMM-00000000...	26,00				242.739,07	S	
R	149	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 179, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07PPAYITR1XXX-S5004614247);	23,00				242.762,07	S	
R	150	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 180, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07PPAYITR1XXX-S5004927841);	59,00				242.821,07	S	
R	151	2025	12/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 181, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07BIC32698-0000000005159815);	89,00		30,00		242.940,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	152	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : FACTORCOOP SPA (sospeso num. 182, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07ABI19164-S5004441875);	26,00				242.966,07	S	
R	153	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 183, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-08BCITITMM-0000...	41,00				243.007,07	S	
R	154	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 184, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-07ABI03069-BDP9...	20,00				243.027,07	S	
R	155	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 185, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-08ABI03069-BDP9...	53,00				243.080,07	S	
R	156	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 186, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-10BCITITMM-0000...	26,00				243.106,07	S	
R	157	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 187, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07BIC36019-A07080015...	23,00				243.129,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	158	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 188, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07BI C36019-A07124528...	26,00				243.155,07	S	
R	159	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502100000000000H34FE62JC3.xml.p7m : SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 189, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11SA TYLUL1-9142947401455...	20,00				243.175,07	S	
R	160	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 194, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -09SIGPITM1XXX-lzC7gmn-0...	32,00				243.207,07	S	
R	161	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 195, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -08SIGPITM1XXX-lzC78ee-0...	30,00				243.237,07	S	
R	162	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 196, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-08ABI 03032-BDP94000308...	21,00				243.258,07	S	
R	163	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 198, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10PP AYITR1XXX-S1003609209);	78,00				243.336,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	164	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 199, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10PP AYITR1XXX-S6005248490);	52,00				243.388,07	S	
R	165	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 200, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-08BN LIIT...	26,00				243.414,07	S	
R	166	2025	12/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 201, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -08SIGPITM1XXX-lzC75sl-0...	33,00				243.447,07	S	
R	167	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502110000000000H34FE63IE5.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 197, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10BN LIIT...	26,00				243.473,07	S	
R	168	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 202, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10PP AYITR1XXX-S7004022611);	52,00				243.525,07	S	
R	169	2025	13/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 203, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-09BI C32698-0000000005177117);			45,00		243.570,07	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	170	2025	13/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 204, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10SI GPITM1XXX-S7004152862);			6,50		243.576,57	S	
R	171	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 205, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -09ABI03069-BDP9...	46,00				243.622,57	S	
R	172	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 206, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -11BCITITMM-0000...	120,00				243.742,57	S	
R	173	2025	13/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 207, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10CR PPIT2PXXX...			26,00		243.768,57	S	
R	174	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : Finecobank S.P.A. (sospeso num. 208, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-08ABI 03015-BDP94000308756...	52,00				243.820,57	S	
R	175	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : BANCO BPM (sospeso num. 209, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10ABI 05034-BDP9400030875637);	30,00				243.850,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	176	2025	13/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 211, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-11SIGPITM1XXX-lzC7tm4-0...	50,00		30,00		243.930,57	S	
R	177	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 212, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10ABI02008-BDP...	64,00				243.994,57	S	
R	178	2025	13/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 213, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11PPAYITR1XXX-S2004918022);	53,00		30,00		244.077,57	S	
R	179	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 214, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11PPAYITR1XXX-S2005246052);	52,00				244.129,57	S	
R	180	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 215, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11PPAYITR1XXX-S2005452505);	77,00				244.206,57	S	
R	181	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 216, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11BIC32698-0000000005189907);	32,00				244.238,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	182	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 217, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-1...	32,00				244.270,57	S	
R	183	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 218, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11UNCRITMM-u8d...	30,00				244.300,57	S	
R	184	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 220, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-10ABI03069-BDP9...	131,00				244.431,57	S	
R	185	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D (sospeso num. 222, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-1...	52,00				244.483,57	S	
R	186	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : Revolut (sospeso num. 223, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12LB000484-0000000183);	21,00				244.504,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	187	2025	13/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : Satisfay Europe S.A. (sospeso num. 224, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12SA TYLUL1-024035381LS...	52,00				244.556,57	S	
R	188	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 210, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11BN LIIT...	26,00				244.582,57	S	
R	189	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 219, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11SI GPITM1XXX-S2010232609);	26,00				244.608,57	S	
R	190	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502120000000000H34FE64J3D.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 221, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -12BCITITMM-0000...	157,00				244.765,57	S	
R	191	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 227, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -12CIPBITMM-00000000...	26,00				244.791,57	S	
R	192	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 228, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -12WOLLNL...	47,00				244.838,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	193	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 229, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-12SIGPITM1XXX-lzC81u9-0...	82,00				244.920,57	S	
R	194	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 230, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12PPAYITR1XXX-S3004816444);	88,00				245.008,57	S	
R	195	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 231, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12PPAYITR1XXX-S3004952875);	46,00				245.054,57	S	
R	196	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 232, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12PPAYITR1XXX-S3005221403);	26,00				245.080,57	S	
R	197	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 233, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12BIC32698-0000000005199488);	26,00				245.106,57	S	
R	198	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 235, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12UNCRITMM-ri7...	62,00				245.168,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	199	2025	14/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 236, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-11ABI03069-BDP9...	59,00		30,00		245.257,57	S	
R	200	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 238, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-11ABI01...	33,00				245.290,57	S	
R	201	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : Satispay Europe S.A. (sospeso num. 239, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13SATYUL1-014012899QI...	30,00				245.320,57	S	
R	202	2025	17/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : BANCA CAMBIANO 1884 SPA (sospeso num. 225, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12ABI08425-BDP94000...			26,00		245.346,57	S	
R	203	2025	17/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 226, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12BNLIIT...			13,00		245.359,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	204	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : Mooney S.p.A. (sospeso num. 234, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12SI GPITM1XXX-S3005604028);	30,00				245.389,57	S	
R	205	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502130000000000H34FE65IBE.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 237, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -13BCITITMM-0000...	145,00		26,00		245.560,57	S	
R	206	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : BANCO BPM (sospeso num. 240, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12ABI 05034-BDP9400030875637);	20,00				245.580,57	S	
R	207	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 241, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -13SIGPITM1XXX-lzC8a2d-0...	21,00				245.601,57	S	
R	208	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -13SIGPITM1XXX-lzC8ded-0...	29,00				245.630,57	S	
R	209	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 243, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13BN LIIT...	258,00		30,00		245.918,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	210	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : FACTORCOOP SPA (sospeso num. 244, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13ABI 19164-S4010255205);	55,00				245.973,57	S	
R	211	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 245, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13BI C32698-0000000005209260);	85,00				246.058,57	S	
R	212	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 246, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12ABI 03104-BDP94000308756...	33,00				246.091,57	S	
R	213	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 247, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13SE LBIT2B-S4011256733);	33,00				246.124,57	S	
R	214	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 248, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -12ABI03069-BDP9...	33,00				246.157,57	S	
R	215	2025	17/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 249, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -14BCITITMM-0000...	129,00		26,00		246.312,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	216	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 250, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13PP AYITR1XXX-S4010736353);	145,00				246.457,57	S	
R	217	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 251, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13PP AYITR1XXX-S4010925703);	49,00		26,00		246.532,57	S	
R	218	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 252, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13PP AYITR1XXX-S4011228467);	21,00				246.553,57	S	
R	219	2025	17/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502140000000000H34FE66ICD.xml.p7m : SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 253, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14SA TYLUL1-010310606938)...	6,00				246.559,57	S	
M	56	2025	17/02/2025	A3/5	Elettroservizi srl	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 7. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR "DANCING IN THERAIN" - "CORSI DI LINGUA PER STUDENTI" dell...		1.197,00			245.362,57	S	
M	57	2025	17/02/2025	A3/1	SERVICES POINT SAS DI TOMMASO LELLI & C.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 21. TONER PER STAMPANTE VICEPRESIDE		40,00			245.322,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	58	2025	17/02/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1025027948 DEL 06/02/2025 - SPESE POSTALI DICEMBRE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 36,58 + IVA 0,00)		36,58			245.285,99	S	
M	59	2025	17/02/2025	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 13. CORSO WEBINAR AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESI...		81,00			245.204,99	S	
M	60	2025	17/02/2025	A1/1	FANIZZA GROUP S.r.l.	Fattura 000004-0CPAPA del 27/01/2025 - FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT		220,00			244.984,99	S	
R	220	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 254, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14BN LIIT...	138,00				245.122,99	S	
R	221	2025	18/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 255, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -14CIPBITMM-00000000...	32,00		26,00		245.180,99	S	
R	222	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 256, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -14SIGPITM1XXX-lzC8nei-0...	65,00				245.245,99	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	223	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 257, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-14SIGPITM1XXX-lzC8s16-0...	82,00				245.327,99	S	
R	224	2025	18/02/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 258, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14SELBIT2B-S5011519016),...	30,00				245.357,99	S	
R	225	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 259, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13ABI02008-BDP...	52,00				245.409,99	S	
R	226	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 262, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14PPAYITR1XXX-S5010500854);	118,00				245.527,99	S	
R	227	2025	18/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 263, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14PPAYITR1XXX-S5011344347);	95,00				245.622,99	S	
R	228	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 264, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14BIC32698-000000005217861);	140,00				245.762,99	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	229	2025	18/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 265, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13ABI 03104-BDP94000308756...			37,00		245.799,99	S	
R	230	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 266, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -1...	29,00				245.828,99	S	
R	231	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 269, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -14ABI03069-BDP9...	38,00				245.866,99	S	
R	232	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 270, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -15ABI03069-BDP9...	90,00				245.956,99	S	
R	233	2025	18/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 273, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -1...	12,00				245.968,99	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	234	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 274, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13ABI 01...	65,00				246.033,99	S	
R	235	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 276, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-15CIPBITMM-00000000...	32,00				246.065,99	S	
M	61	2025	18/02/2025	P2/1	GRUPPO GIODICART SRL	Fattura 616/P del 31/01/2025 -				889,67	245.176,32	S	
R	236	2025	19/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 268, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-15BCITITMM-0000...	294,00				245.470,32	S	
R	237	2025	19/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 271, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17BCITITMM-0000...	109,00		30,00		245.609,32	S	
R	238	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502170000000000H34FE69O46.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 275, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-15BN LIIT...	60,00				245.669,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	239	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 277, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-16ABI 03058-BDP940...	59,00				245.728,32	S	
R	240	2025	19/02/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 278, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-16SIGPITM1XXX-lzC9cmy-0...	30,00				245.758,32	S	
R	241	2025	19/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 279, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-15SIGPITM1XXX-lzC8xga-0...	6,00		30,00		245.794,32	S	
R	242	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 281, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-15SIGPITM1XXX-lzC93bs-0...	29,00				245.823,32	S	
R	243	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 283, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-16ABI 02008-BDP...	30,00				245.853,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	244	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 284, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-15ABI02008-BDP...	52,00				245.905,32	S	
R	245	2025	19/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 285, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14ABI02008-BDP...	6,00		71,00		245.982,32	S	
R	246	2025	19/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 286, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17PPAYITR1XXX-S7003608736);	52,00				246.034,32	S	
R	247	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 287, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17PPAYITR1XXX-S6005912519);	133,00				246.167,32	S	
R	248	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 288, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17PPAYITR1XXX-S7003801806);	85,00				246.252,32	S	
R	249	2025	19/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 289, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17PPAYITR1XXX-S1003632360);	65,00				246.317,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	250	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 291, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-15BI C32698-000000005226869);	83,00				246.400,32	S	
R	251	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 292, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-16BI C32698-000000005234577);	26,00				246.426,32	S	
R	252	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 293, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -17WOLLNL...	34,00				246.460,32	S	
R	253	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 294, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -1...	52,00				246.512,32	S	
R	254	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: SIAPAY S.R.L. (sospeso num. 295, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17PI RLITM1XXX-S6005028331);	21,00				246.533,32	S	
R	255	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 296, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -16ABI03069-BDP9...	39,00				246.572,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	256	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 297, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18BCITITMM-0000...	140,00				246.712,32	S	
R	257	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 298, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14ABI03015-BDP94000308756...	30,00				246.742,32	S	
R	258	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 299, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-16ABI03015-BDP94000308756...	21,00				246.763,32	S	
R	259	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 301, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18BNLIIT...	59,00				246.822,32	S	
R	260	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 302, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17ABI0100...	39,00				246.861,32	S	
R	261	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 303, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18CIPBITMM-00000000...	64,00				246.925,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	262	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 304, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18WOLLNL...	58,00				246.983,32	S	
R	263	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 305, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17ABI03058-BDP940...	52,00				247.035,32	S	
R	264	2025	19/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 306, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18SIGPITM1XXX-lzC9la5-0...	18,00				247.053,32	S	
R	265	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502180000000000H34FE6AK61.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 307, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18SIGPITM1XXX-lzC9nww-0...	21,00				247.074,32	S	
R	266	2025	20/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 308, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17ABI03069-BDP9...	56,00				247.130,32	S	
R	267	2025	20/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 310, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18PPAYITR1XXX-S200495950);	135,00		26,00		247.291,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	268	2025	20/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 311, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18PP AYITR1XXX-S2005424339);	26,00				247.317,32	S	
R	269	2025	20/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 312, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18BI C32698-0000000005246475);	63,00		26,00		247.406,32	S	
R	270	2025	20/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 313, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -1...	21,00				247.427,32	S	
R	271	2025	20/02/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 315, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -19SIGPITM1XXX-lzC9v9t-...	12,00				247.439,32	S	
R	272	2025	20/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 314, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17ABI 01...	26,00				247.465,32	S	
M	62	2025	20/02/2025	A5/1	GALLI VALENTINA, genitore di MARCHESE AURORA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO "MUSEO DELLA FISICA" SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) DEL 12/05/2025		29,00			247.436,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	273	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 309, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-19BCITITMM-0000...	78,00		60,00		247.574,32	S	
R	274	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 317, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-19SIGPITM1XXX-lzCa44z-0...	26,00				247.600,32	S	
R	275	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL. Serv. pagoPA (sospeso num. 318, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18ABI02008-BDP...	26,00				247.626,32	S	
R	276	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 319, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19PPAYITR1XXX-S3004814564);	63,00				247.689,32	S	
R	277	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 320, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19BIC32698-0000000005256671);	153,00		26,00		247.868,32	S	
R	278	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 321, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19SELBIT2B-S3005242907);	30,00				247.898,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	279	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502190000000000H34FE6BO52.xml.p7 m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 322, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19UNCRITMM-ubm...	52,00				247.950,32	S	
R	280	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502200000000000H34FE6CLC7.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18ABI03069-BDP9...	32,00				247.982,32	S	
R	281	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502200000000000H34FE6CLC7.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 324, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-20BCITITMM-0000...	129,00		26,00		248.137,32	S	
R	282	2025	24/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502200000000000H34FE6CLC7.xml.p7 m: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 325, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19BIC36019-A07080017...			26,00		248.163,32	S	
R	283	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502200000000000H34FE6CLC7.xml.p7 m: Revolut (sospeso num. 326, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20LB000484-0000000126);	52,00				248.215,32	S	
R	284	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502210000000000H34FE6DL65.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 327, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20PPAYITR1XXX-S4004811949);	21,00				248.236,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	285	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502210000000000H34FE6DL65.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 328, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20PP AYITR1XXX-S4005131557);	108,00		20,50		248.364,82	S	
R	286	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502210000000000H34FE6DL65.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 329, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20PP AYITR1XXX-S4005254133);	26,00				248.390,82	S	
R	287	2025	24/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502210000000000H34FE6DL65.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 330, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20PP AYITR1XXX-S4005528952);	39,00				248.429,82	S	
R	288	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502210000000000H34FE6DL65.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 331, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20BI C32698-0000000005266471);	58,00				248.487,82	S	
R	289	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502210000000000H34FE6DL65.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 332, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -21BCITITMM-0000...	210,00		6,50		248.704,32	S	
R	290	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D (sospeso num. 333, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -2...	34,00				248.738,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	291	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 334, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19ABI 01...	33,00				248.771,32	S	
R	292	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 335, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24SA TYLUL1-0093678599671...	26,00				248.797,32	S	
R	293	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 336, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21BN LIIT...	92,00				248.889,32	S	
R	294	2025	25/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 337, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -21CIPBITMM-00000000...	108,00		30,00		249.027,32	S	
R	295	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 338, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -21SIGPITM1XXX-lzCamje-0...	101,00				249.128,32	S	
R	296	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 339, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -21SIGPITM1XXX-lzCajaa-0...	33,00		30,00		249.191,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	297	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 340, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-21SIGPITM1XXX-lzCarz3-0...	26,00				249.217,32	S	
R	298	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 341, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21PPAYITR1XXX-S5004609174);	114,00				249.331,32	S	
R	299	2025	25/02/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 342, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21PPAYITR1XXX-S5005330003);	81,00		26,00		249.438,32	S	
R	300	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 343, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21PPAYITR1XXX-S5005506290);	196,00		30,00		249.664,32	S	
R	301	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 344, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21PPAYITR1XXX-S5005634543);	30,00				249.694,32	S	
R	302	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 345, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21PPAYITR1XXX-S5010137140);	99,00				249.793,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	303	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 346, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21ABI 19164-S5004310941);	60,00				249.853,32	S	
R	304	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 347, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21BI C32698-0000000005275130);	166,00				250.019,32	S	
R	305	2025	25/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 348, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -21WOLLNL...	73,00				250.092,32	S	
R	306	2025	25/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 349, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20ABI 01...	20,00				250.112,32	S	
R	307	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 350, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -20ABI03069-BDP9...	177,00				250.289,32	S	
R	308	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 351, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -22BCITITMM-0000...	114,00		56,00		250.459,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	309	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 352, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-21ABI03069-BDP9...	104,00		13,00		250.576,32	S	
R	310	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 353, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-22ABI03069-BDP9...	105,00				250.681,32	S	
R	311	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502240000000000H34FE70IF7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 354, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-24BCITITMM-0000...	153,00				250.834,32	S	
R	312	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 355, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24BNLIIT...	107,00				250.941,32	S	
R	313	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 356, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-22CIPBITMM-00000000...	26,00				250.967,32	S	
R	314	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 357, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-23ABI02008-BDP...	63,00				251.030,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	315	2025	27/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 358, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24UN CRITMM-1iy...	6,00				251.036,32	S	
R	316	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 359, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21ABI 02008-BDP...	62,00				251.098,32	S	
R	317	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: Hype S.p.A. (sospeso num. 360, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24ABI 36772-S6004321068);	26,00				251.124,32	S	
R	318	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 361, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-23ABI 03032-BDP94000308...	52,00				251.176,32	S	
R	319	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 363, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S6004802872);	223,00				251.399,32	S	
R	320	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 364, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S7003847659);	78,00				251.477,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	321	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 365, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S1003654900);	119,00				251.596,32	S	
R	322	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 366, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S1003719206);	62,00		26,00		251.684,32	S	
R	323	2025	27/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 367, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S6005118361);			6,50		251.690,82	S	
R	324	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 368, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S7004036637);	26,00				251.716,82	S	
R	325	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 369, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S6005259505);	52,00				251.768,82	S	
R	326	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 370, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S7004137311);	92,00				251.860,82	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	327	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 371, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24PP AYITR1XXX-S1003748086);	27,00				251.887,82	S	
R	328	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 372, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-22BI C32698-0000000005285244);	102,00		26,00		252.015,82	S	
R	329	2025	27/02/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 373, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-23BI C32698-0000000005293214);	61,00				252.076,82	S	
R	330	2025	27/02/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 374, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24BI C32698-0000000005296178);	52,00				252.128,82	S	
R	331	2025	27/02/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 375, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -24WOLLNL...			30,00		252.158,82	S	
M	63	2025	28/02/2025	P2/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 18. MATERIALE FACLE CONSUMO 2C PRIMARIA COLOMBO		58,69			252.100,13	S	
M	64	2025	28/02/2025	A1/4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 24. RINNOVO CONTRATTUALE SPAGGIARI		2.751,00			249.349,13	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	65	2025	28/02/2025	A3/1	BUSANI IMPIANTI	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 27. AURICOLARI MONOUS PER PROVE INVALSI		179,00			249.170,13	S	
M	66	2025	28/02/2025	P2/11	MYO SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 25. PON "R-ESTATE CON NOI"- MATERIALE CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA DELLA S.S.I.G.		234,22			248.935,91	S	
M	67	2025	28/02/2025	A1/3	DIEMME INFORMATICA SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 26. LICENZA IDRAC PER SERVER SEGRETERIA		180,00			248.755,91	S	
M	68	2025	28/02/2025	A3/1	Kentstrapper srl	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 20. INTERVENTO TECNICO STAMPANTE 3D		50,00			248.705,91	S	
R	332	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 362, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -23ABI03069-BDP9...	51,00				248.756,91	S	
R	333	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: Cr)dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 376, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24CR PPIT2PXXX...	34,00				248.790,91	S	
R	334	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 377, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -23SIGPITM1XXX-lzCbdkf-0...	62,00				248.852,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	335	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 378, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-22SIGPITM1XXX-lzCawzw-0...	103,00				248.955,91	S	
R	336	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 379, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-23SIGPITM1XXX-lzCb8gx-0...	40,00				248.995,91	S	
R	337	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : BANCO BPM (sospeso num. 393, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25ABI05034-BDP9400030875637); BA...	18,00				249.013,91	S	
R	338	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202502270000000000H34FE73I42.xml.p7m: CHIANTIBANCA - CRED.COOP. (sospeso num. 410, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-26ABI08673...	12,00				249.025,91	S	
R	339	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 414, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27BNLIIT...	96,00				249.121,91	S	
R	340	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 415, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27BIC32698-0000000005324797);	376,00		78,00		249.575,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	341	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 416, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-27CIPBITMM-00000000...	6,00				249.581,91	S	
R	342	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7 m: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 417, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26ABI03058-BDP94...	18,00				249.599,91	S	
R	343	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 418, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-27SIGPITM1XXX-IzCchvv-0...	93,00				249.692,91	S	
R	344	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 413, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-28BCITITMM-0000...	166,00		30,00		249.888,91	S	
R	345	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502280000000000H34FE74M8F.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 411, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26ABI02008-BDP...	32,00				249.920,91	S	
R	346	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502270000000000H34FE73I42.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 409, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-27BCITITMM-0000...	64,00				249.984,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	347	2025	03/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502270000000000H34FE73I42.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 408, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26BI C32698-000000005314803);	259,00		52,00		250.295,91	S	
R	348	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502270000000000H34FE73I42.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 407, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26PP AYITR1XXX-S3005527349);	55,00				250.350,91	S	
R	349	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502270000000000H34FE73I42.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 405, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26PP AYITR1XXX-S3005005369);	91,00				250.441,91	S	
R	350	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502270000000000H34FE73I42.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 404, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26BN LIIT...	26,00				250.467,91	S	
R	351	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 403, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25PP AYITR1XXX-S2005446515);	249,00				250.716,91	S	
R	352	2025	03/03/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 402, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25BN LIIT...	89,00		30,00		250.835,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	353	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 401, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-25BCITITMM-0000...	26,00				250.861,91	S	
R	354	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 400, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-25SIGPITM1XXX-lzCbnz2-0...	23,00				250.884,91	S	
R	355	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 399, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-26SIGPITM1XXX-lzCc5nt-0...	91,00				250.975,91	S	
R	356	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 398, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-26SIGPITM1XXX-lzCc0c0-0...	23,00				250.998,91	S	
R	357	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 396, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-2...	34,00				251.032,91	S	
R	358	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 395, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-26BCITITMM-0000...	32,00		30,00		251.094,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	359	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 394, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-24ABI03069-BDP9...	58,00				251.152,91	S	
R	360	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 392, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25UNCRITMM-I84...	26,00		30,00		251.208,91	S	
R	361	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : FACTORCOOP SPA (sospeso num. 391, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25ABI19164-S2004805908);	58,00				251.266,91	S	
R	362	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 390, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-25WOLLNL...	29,00				251.295,91	S	
R	363	2025	03/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 389, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25BIC32698-0000000005305413);	220,00		52,00		251.567,91	S	
R	364	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502260000000000H34FE72JF3.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 388, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25PPAYITR1XXX-S2010003600);	29,00				251.596,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	365	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 387, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24ABI 02008-BDP...	34,00				251.630,91	S	
R	366	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 386, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26SA TYLUL1-0438966528203...	32,00				251.662,91	S	
R	367	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 385, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-24ABI 19164-S1003522324);	30,00				251.692,91	S	
R	368	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 384, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21ABI 01...	39,00				251.731,91	S	
R	369	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 383, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -24SIGPITM1XXX-lzCb7h-0...	39,00				251.770,91	S	
R	370	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71I45.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 382, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -22SIGPITM1XXX-lzCav5v-0...	34,00				251.804,91	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	371	2025	03/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71145.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 381, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-23SIGPITM1XXX-lzCb6l2-0...	64,00				251.868,91	S	
R	372	2025	03/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202502250000000000H34FE71145.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 380, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-24SIGPITM1XXX-lzCbme-0...	30,00				251.898,91	S	
M	69	2025	03/03/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 62/2025 del 19/02/2025 emessa da Kentstrapper srl, per un importo complessivo di euro 61,00 di cui euro 50,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 68 del 28/02/2025 s...		11,00			251.887,91	S	
M	70	2025	03/03/2025	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250072/E del 20/02/2025 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 67 del 28/...		39,60			251.848,31	S	
M	71	2025	03/03/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2040/250003340 del 14/02/2025 emessa da MYO SPA, per un importo complessivo di euro 285,75 di cui euro 234,22 di parte imponibile pagata con mandato num. 66 del 28/02/2025 s...		51,53			251.796,78	S	
M	72	2025	03/03/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. F1202500000054 del 24/02/2025 emessa da BUSANI IMPIANTI, per un importo complessivo di euro 218,38 di cui euro 179,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 65 del 28/0...		39,38			251.757,40	S	
M	73	2025	03/03/2025	A1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3430/FVISE del 18/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 3.356,22 di cui euro 2.751,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		605,22			251.152,18	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	74	2025	03/03/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/93 del 18/02/2025 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 71,60 di cui euro 58,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 28/02/2...		12,91			251.139,27	S	
M	75	2025	03/03/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 616/P del 31/01/2025 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 1.085,40 di cui euro 889,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 del 18/02/...				195,73	250.943,54	S	
M	76	2025	03/03/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000004-OCPPA del 27/01/2025 emessa da FANIZZA GROUP S.r.l., per un importo complessivo di euro 268,40 di cui euro 220,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del ...		48,40			250.895,14	S	
M	77	2025	03/03/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 37 del 05/02/2025 emessa da SERVICES POINT SAS DI TOMMASO LELLI & C., per un importo complessivo di euro 48,80 di cui euro 40,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		8,80			250.886,34	S	
M	78	2025	03/03/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 135/EL del 31/01/2025 emessa da Elettroservizi srl, per un importo complessivo di euro 1.460,34 di cui euro 1.197,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 56 del 17/02...		263,34			250.623,00	S	
R	373	2025	04/03/2025	E2/3.2	PNRR-DIP TRANSIZIONE DIGITALE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: PNRR-DIP TRANSIZIONE DIGITALE (sospeso num. 421, Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P ~...			3.318,00		253.941,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	374	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 422, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-28BN LIIT...	30,00				253.971,00	S	
R	375	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 423, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -28SIGPITM1XXX-lzCcotg-0...	26,00				253.997,00	S	
R	376	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02 -28SIGPITM1XXX-lzCcnw1-0...	55,00				254.052,00	S	
R	377	2025	04/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 425, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27ABI 02008-BD...	12,00				254.064,00	S	
R	378	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 444, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-03ABI 19164-S6005111582);	23,00				254.087,00	S	
R	379	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 426, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27PP AYITR1XXX-S4005233971);	58,00				254.145,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	380	2025	04/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 427, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-28PP AYITR1XXX-S5005918777);	176,00				254.321,00	S	
R	381	2025	04/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 428, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27PP AYITR1XXX-S4005437642);	69,00				254.390,00	S	
R	382	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 429, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-28PP AYITR1XXX-S5010136382);	26,00				254.416,00	S	
R	383	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 430, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27PP AYITR1XXX-S4010223158);	52,00				254.468,00	S	
R	384	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 431, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-28BI C32698-0000000005335173);	64,00				254.532,00	S	
R	385	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 432, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-28UN CRITMM-urs...	87,00				254.619,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	386	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: ISYBANK S P A (sospeso num. 433, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-27ABI03385-BDP940003087...	26,00				254.645,00	S	
R	387	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 436, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-28ABI03069-BDP9...	56,00				254.701,00	S	
R	388	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 437, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-03PPAYITR1XXX-S6010709382);	162,00				254.863,00	S	
R	389	2025	04/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 441, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-03WOLLNL...	34,00				254.897,00	S	
R	390	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 435, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-01BCITITMM-0000...	58,00				254.955,00	S	
R	391	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 438, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-03PPAYITR1XXX-S1003638958);	30,00				254.985,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	392	2025	06/03/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 439, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-01BI C32698-0000000005345544);	46,00		39,00		255.070,00	S	
R	393	2025	06/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 440, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-02BI C32698-0000000005354650);			26,00		255.096,00	S	
R	394	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 442, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -01SIGPITM1XXX-I13Cbr8-0...	81,00				255.177,00	S	
R	395	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503030000000000H34FEBFI50.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 443, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -01SIGPITM1XXX-I13C2bo-0...	30,00				255.207,00	S	
R	396	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503040000000000H34FEC0IAE.xml.p7m : FLOWPAY S R L (sospeso num. 445, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -04ABI36925-rKc7Nosypf);	45,00				255.252,00	S	
R	397	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503040000000000H34FEC0IAE.xml.p7m : FLOWPAY S R L (sospeso num. 446, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -03ABI36925-JCCoJweNBN);	52,00				255.304,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	398	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503040000000000H34FEC0IAE.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 447, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-04BCITITMM-0000...	32,00				255.336,00	S	
R	399	2025	06/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503040000000000H34FEC0IAE.xml.p7m : Finecobank S.P.A. (sospeso num. 448, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-02ABI03015-BDP94000308756...	52,00				255.388,00	S	
R	400	2025	07/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503060000000000H34FEC2I36.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 450, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-04PPAYITR1XXX-S2005352978);	59,00		26,00		255.473,00	S	
R	401	2025	07/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503060000000000H34FEC2I36.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 451, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-04BIC32698-0000000005367109);	27,00				255.500,00	S	
R	402	2025	07/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503060000000000H34FEC2I36.xml.p7m: FLOWPAY S R L (sospeso num. 452, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-05ABI36925-DN0QSRb8sv);	26,00				255.526,00	S	
R	403	2025	07/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503060000000000H34FEC2I36.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 453, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-05PPAYITR1XXX-S3005316367);	12,00				255.538,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	404	2025	07/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503060000000000H34FEC2I36.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 454, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-05SIGPITM1XXX-I13C1fwp-...	39,00				255.577,00	S	
M	79	2025	07/03/2025	A2/1	IIS MORANTE - GINORI CONTI	Quota associativa - Rete Adozioni a.s. 2025		150,00			255.427,00	S	
R	405	2025	11/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503060000000000H34FEC2I36.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 455, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-06BCITITMM-0000...			26,00		255.453,00	S	
R	406	2025	11/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503070000000000H34FEC3M1B.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 456, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-06PPAYITR1XXX-S4005204948);	120,00		26,00		255.599,00	S	
R	407	2025	11/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503070000000000H34FEC3M1B.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 457, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-07BCITITMM-0000...	29,00				255.628,00	S	
R	408	2025	11/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503100000000000H34FEC6K11.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 458, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-07PPAYITR1XXX-S5004701478);	26,00				255.654,00	S	
R	409	2025	11/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503100000000000H34FEC6K11.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 459, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-07BIC32698-0000000005397489);	6,00		30,00		255.690,00	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	410	2025	11/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503100000000000H34FEC6K11.xml.p7 m: FLOWPAY S R L (sospeso num. 460, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-10ABI36925-vA2X28wqFr);	6,00				255.696,00	S	
R	411	2025	11/03/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503100000000000H34FEC6K11.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 461, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-07ABI03069-BDP9...			6,50		255.702,50	S	
R	412	2025	12/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503110000000000H34FEC7LF5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 462, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-10PPAYITR1XXX-S6004557140);	26,00				255.728,50	S	
R	413	2025	12/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503110000000000H34FEC7LF5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 463, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-10PPAYITR1XXX-S7003753404);	52,00				255.780,50	S	
R	414	2025	12/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503110000000000H34FEC7LF5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 464, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-10PPAYITR1XXX-S6004712346);	26,00				255.806,50	S	
R	415	2025	12/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503110000000000H34FEC7LF5.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 465, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-08BIC32698-0000000005406480);	32,00				255.838,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	416	2025	12/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503110000000000H34FEC7LF5.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 466, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-09BI C32698-0000000005414595);	26,00				255.864,50	S	
R	417	2025	13/03/2025	E2/3.1	PNRR-MINISTERO ISTRUZIONE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: PNRR-MINISTERO ISTRUZIONE (sospeso num. 467, Scuola 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-20...			70.045,32		325.909,82	S	
R	418	2025	13/03/2025	E6/8.1	SOGEDAI S.p.A.	SOGEDAI S.p.A. CONTRIBUTO 01/07/2023-30/06/2025 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: SOGEDAI S.p.A. (sospeso num. 472) -	2.000,00				327.909,82	S	
R	419	2025	13/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 468, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11PP AYITR1XXX-S2005402638);	52,00		6,50		327.968,32	S	
R	420	2025	13/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 469, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11PP AYITR1XXX-S2005728858);	52,00				328.020,32	S	
R	421	2025	13/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 470, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11BI C32698-0000000005426994);	46,00		26,00		328.092,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	422	2025	13/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: Satisfay Europe S.A. (sospeso num. 473, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12SA TYLUL1-011006575MB...	5,00				328.097,32	S	
R	423	2025	13/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 478, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12PP AYITR1XXX-S3005516232),...	20,00				328.117,32	S	
R	424	2025	13/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 474, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11ABI 02008-BD...	25,00				328.142,32	S	
R	425	2025	14/03/2025	E3/1.1	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503130000000000H34FEC9J3C.xml.p7m: D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e (sospeso num. 484, FunzAm...	20.612,67				348.754,99	S	
R	426	2025	14/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 471, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -12BCITITMM-0000...	55,00				348.809,99	S	
R	427	2025	14/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 475, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12BN LIIT...	40,00				348.849,99	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	428	2025	14/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 476, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12PP AYITR1XXX-S3005242543);	91,00				348.940,99	S	
R	429	2025	14/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 479, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -12CIPBITMM-00000000...	20,00				348.960,99	S	
R	430	2025	14/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503120000000000H34FEC8I75.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 482, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -12SIGPITM1XXX-I16C23f3-...	32,00		26,00		349.018,99	S	
R	431	2025	17/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 485, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11ABI 03032-BDP94000308...	55,00				349.073,99	S	
R	432	2025	17/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 486, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12BI C32698-0000000005436761);	36,00				349.109,99	S	
R	433	2025	17/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 490, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -13BCITITMM-0000...	15,00				349.124,99	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	434	2025	17/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 493, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-13SIGPITM1XXX-I16C26ya-...	15,00				349.139,99	S	
R	435	2025	17/03/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 494, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-13SIGPITM1XXX-I16C28zq-...			30,00		349.169,99	S	
R	436	2025	17/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 496, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-13PPAYITR1XXX-S4004610381);	5,00		26,00		349.200,99	S	
R	437	2025	17/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 497, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-13PPAYITR1XXX-S4005047462);	15,00				349.215,99	S	
R	438	2025	17/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 501, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-13BIC32698-0000000005447305);	73,00				349.288,99	S	
R	439	2025	17/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: FLOWPAY S R L (sospeso num. 505, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-13ABI36925-OdlbRQIs0F);	26,00				349.314,99	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	440	2025	17/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 506, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-14BCITITMM-0000...	106,00				349.420,99	S	
M	80	2025	17/03/2025	A3/1	COMUNE DI FIRENZE - DIR. ISTRUZIONE	NOTA D ADDEBITO PER CONSUMO PASTI IN ECCEDENZA N. 1 DEL 12/03/2025 - NUMERO ACCERTAMENTO 2025/879		42,00			349.378,99	S	
M	81	2025	17/03/2025	A2/1	Berti Simone srl Unipersonale	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 1. ACQUISTO PC PER UFFICIO PRESIDE		613,00			348.765,99	S	
M	82	2025	17/03/2025	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 32. Webinar I rapporti delle scuole con gli enti del terzo settore e altre pubbliche amministrazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYM...		81,00			348.684,99	S	
M	83	2025	17/03/2025	P2/1	BUSSOTTI SIMONE	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 16. SERVIZIO ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA SECONDARIA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2...		242,00			348.442,99	S	
M	84	2025	17/03/2025	A3/1	Copyworld S.p.A.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 28. ACQUISTO TONER PER MACCHINA CICLOSTLE		96,00			348.346,99	S	
M	85	2025	17/03/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1025053571 DEL 05/03/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 64,85 + IVA 0,00)		64,85			348.282,14	S	
M	86	2025	17/03/2025	A1/2	EUSERVICE SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 23. ABBONAMENTO 12 MESI PER LA FORMAZIONE DELLA SICUREZZA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibi...		1.499,00			346.783,14	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	441	2025	18/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 487, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11ABI01...	34,00				346.817,14	S	
R	442	2025	18/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 488, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-11ABI03069-BDP9...	40,00		26,00		346.883,14	S	
R	443	2025	18/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503140000000000H34FECAM84.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 504, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-12ABI03069-BDP9...	57,00				346.940,14	S	
R	444	2025	18/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 508, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-14BNLIIT...	106,00				347.046,14	S	
R	445	2025	18/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 509, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-14SIGPITM1XXX-I16C2mvj-...	45,00				347.091,14	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	446	2025	18/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 524, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-16ABI02008-BDP...	212,00				347.303,14	S	
R	447	2025	18/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-17BCITITMM-0000...	252,00				347.555,14	S	
R	448	2025	18/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 515, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-14BI032698-0000000005457841);	26,00				347.581,14	S	
R	449	2025	18/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 517, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-13ABI03069-BDP9...	10,00		26,00		347.617,14	S	
R	450	2025	18/03/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 518, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-15BCITITMM-0000...	121,00		30,00		347.768,14	S	
R	451	2025	18/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 519, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-14ABI03069-BDP9...	111,00				347.879,14	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	452	2025	18/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503170000000000H34FECDO23.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-15ABI03069-BDP9...			26,00		347.905,14	S	
R	453	2025	19/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503180000000000H34FECEK49.xml.p7 m: Revolut (sospeso num. 526, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-18LB000484-0000000025), ed altri.	35,00				347.940,14	S	
R	454	2025	20/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503180000000000H34FECEK49.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 525, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-17BNLIIT...	111,00				348.051,14	S	
R	455	2025	20/03/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503180000000000H34FECEK49.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 527, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-17PPAYITR1XXX-S7004441824);	15,00		30,00		348.096,14	S	
R	456	2025	20/03/2025	E6/10.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503180000000000H34FECEK49.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 530, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-15SIGPITM1XXX-I16C2ze4...	318,00				348.414,14	S	
R	457	2025	20/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503190000000000H34FECFIB1.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 538, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-18PPAYITR1XXX-S2010528829)...	10,00				348.424,14	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	458	2025	20/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503180000000000H34FECEK49.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 536, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-18BCITITMM-0000...	121,00		60,00		348.605,14	S	
R	459	2025	20/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503190000000000H34FECFIB1.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 537, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-18PPAYITR1XXX-S2005648593);	111,00				348.716,14	S	
R	460	2025	20/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503190000000000H34FECFIB1.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 541, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-18BIC32698-0000000005487969);	41,00				348.757,14	S	
M	87	2025	20/03/2025	A3/4	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ARREDO SCOLASTICO - PNRR Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU				13.610,00	335.147,14	S	
M	88	2025	20/03/2025	A3/4	INFORMATICA VIVA S.R.L.S.U	Affidamento della Fornitura DOTAZIONI DIGITALI - PNRR Next Generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU				40.836,00	294.311,14	S	
M	89	2025	20/03/2025	A3/4	Oxfirm s.r.l.	CONTRATTO per il servizio di progettazione - PNRR Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU				4.306,06	290.005,08	S	
M	90	2025	20/03/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 522/2024 del 19/11/2024 emessa da Oxfirm s.r.l., per un importo complessivo di euro 5.253,39 di cui euro 4.306,06 di parte imponibile pagata con mandato num. 89 del 20/03/20...				947,33	289.057,75	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	91	2025	20/03/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16/001 del 30/09/2024 emessa da INFORMATICA VIVA S.R.L.S.U, per un importo complessivo di euro 49.819,92 di cui euro 40.836,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 88...				8.983,92	280.073,83	S	
M	92	2025	20/03/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/548 del 26/09/2024 emessa da INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl, per un importo complessivo di euro 16.604,20 di cui euro 13.610,00 di parte imponibile pagata con mandato num...				2.994,20	277.079,63	S	
R	461	2025	21/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503190000000000H34FECFIB1.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 542, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -19BCITITMM-0000...	111,00				277.190,63	S	
R	462	2025	21/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503200000000000H34FED0L26.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 544, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-19PP AYITR1XXX-S3012311022)...	10,00				277.200,63	S	
R	463	2025	21/03/2025	E6/10.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503200000000000H34FED0L26.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 545, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-19PP AYITR1XXX-S3013203793)...	318,00				277.518,63	S	
R	464	2025	21/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503200000000000H34FED0L26.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 543, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-19PP AYITR1XXX-S3011713968);	67,00				277.585,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	465	2025	24/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250320000000000H34FED0L26.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 548, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-20BCITITMM-0000...	217,00				277.802,63	S	
R	466	2025	24/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503210000000000H34FED1K89.xml.p7m m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 550, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-20BN LIIT...	15,00				277.817,63	S	
R	467	2025	24/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503210000000000H34FED1K89.xml.p7m m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 551, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-20PP AYITR1XXX-S4010037722)...	50,00				277.867,63	S	
R	468	2025	24/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503210000000000H34FED1K89.xml.p7m m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-20PP AYITR1XXX-S4010423481)...	535,00				278.402,63	S	
R	469	2025	26/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7m m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 558, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-21BN LIIT...	121,00				278.523,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	470	2025	26/03/2025	E6/10.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7 m: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 559, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-20ABI 0100...	530,00				279.053,63	S	
R	471	2025	26/03/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 562, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -21SIGPITM1XXX-I17Ch31-0...	50,00				279.103,63	S	
R	472	2025	26/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 561, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -21WOLLNL...	111,00				279.214,63	S	
R	473	2025	26/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 564, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-21PP AYITR1XXX-S500493932);	91,00				279.305,63	S	
R	474	2025	26/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 571, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-24PP AYITR1XXX-S6005025906);	32,00				279.337,63	S	
R	475	2025	26/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 575, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-23BI C32698-0000000005536808);	26,00				279.363,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	476	2025	26/03/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503250000000000H34FED5JB7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 569, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-20ABI03069-BDP9...	111,00		26,00		279.500,63	S	
R	477	2025	28/03/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503270000000000H34FED7JF9.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 578, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-26BIC32698-0000000005559477);	26,00				279.526,63	S	
R	478	2025	28/03/2025	E6/10.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503270000000000H34FED7JF9.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 579, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-27BCITITMM-0000...	106,00				279.632,63	S	
R	479	2025	28/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503270000000000H34FED7JF9.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 580, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-27PPAYITR1XXX-S4010435926);	5,00				279.637,63	S	
R	480	2025	31/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503280000000000H34FED8L92.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 582, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-27ABI02008-BDP...	5,00				279.642,63	S	
R	481	2025	31/03/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503280000000000H34FED8L92.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 581, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-28BCITITMM-0000...	27,00				279.669,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	482	2025	01/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503310000000000H34FEDBI23.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 583, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28BN LIIT...	154,00				279.823,63	S	
R	483	2025	01/04/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202503310000000000H34FEDBI23.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 589, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03- 28SIGPITM1XXX-I17C2ldh...	10,00				279.833,63	S	
R	484	2025	01/04/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503310000000000H34FEDBI23.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 584, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28PP AYITR1XXX-S5011552277);	27,00		26,00		279.886,63	S	
R	485	2025	01/04/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202503310000000000H34FEDBI23.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 585, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28PP AYITR1XXX-S5012129317);			30,00		279.916,63	S	
M	93	2025	01/04/2025	P2/1	OBI ITALIA Srl a socio unico	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 35. ACQUISTO MATERIALE PROGETTO" LE MANI NELLA TERRA"		61,76			279.854,87	S	
M	94	2025	01/04/2025	A3/5	ERREBIAN S.P.A.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 37. MATERIALE PER BIBLIOTECA PRIMARIA COLOMBO		193,13			279.661,74	S	
M	95	2025	01/04/2025	A3/1	SERVICES POINT SAS DI TOMMASO LELLI & C.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 33. TONER PER STAMPANTE PER SOSTEGNO		38,00			279.623,74	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	96	2025	01/04/2025	A3/5	FERRAMENTA ALTILIO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 42. ACQUISTO DI MATERIALE PER PROGETTO PNRR "DANCING IN THE RAIN" - "CORSO DI CODING PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"				70,20	279.553,54	S	
M	97	2025	01/04/2025	P2/1	COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 34. STAMPE A COLORI PER PROGETTO "ADOTTA UNA TERZA"		92,46			279.461,08	S	
M	98	2025	01/04/2025	A3/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 19. MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFORMATICA		1.590,00			277.871,08	S	
M	99	2025	01/04/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2025-3012 del 28/02/2025 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 117,12 di cui euro 96,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 17/03...		21,12			277.849,96	S	
M	100	2025	01/04/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00029 del 15/02/2025 emessa da Berti Simone srl Unipersonale, per un importo complessivo di euro 747,86 di cui euro 613,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 81 del...		134,86			277.715,10	S	
R	486	2025	02/04/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202504010000000000H34FF21HE0.xml.p7m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 599, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI 19164-S6004504553); PO...	16,00				277.731,10	S	
R	487	2025	03/04/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202504020000000000H34FF22IF7.xml.p7m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 601, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01BN LIIT...	37,00				277.768,10	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	488	2025	03/04/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504020000000000H34FF22IF7.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 604, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31ABI03069-BDP9...	21,00				277.789,10	S	
R	489	2025	03/04/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504020000000000H34FF22IF7.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 605, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S6005104452);	16,00				277.805,10	S	
R	490	2025	03/04/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504020000000000H34FF22IF7.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 608, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02SIGPITM1XXX-I18Cd27-0...			26,00		277.831,10	S	
R	491	2025	04/04/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202504030000000000H34FF23MA8.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 609, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3010746370)...	15,00				277.846,10	S	
R	492	2025	07/04/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202504040000000000H34FF24IFF.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 612, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4005308604)...	16,00				277.862,10	S	
R	493	2025	07/04/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504040000000000H34FF24IFF.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 613, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4010751872);	34,00				277.896,10	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	494	2025	07/04/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250404000000000H34FF24IFF.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 614, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PP AYITR1XXX-S4011342839);			26,00		277.922,10	S	
R	495	2025	08/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-20250407000000000H34FF27IC1.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 616, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04PP AYITR1XXX-S5010824786)...	63,00		26,00		278.011,10	S	
M	101	2025	09/04/2025	A3/4	CERCHIARA FRANCESCHINA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		393,85			277.617,25	S	
M	102	2025	09/04/2025	A3/4	COPPOLA ROSARIO	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		619,99			276.997,26	S	
M	103	2025	09/04/2025	A3/4	DE MARCO BARBARA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		661,32			276.335,94	S	
M	104	2025	09/04/2025	A3/4	GREMOLI SANDRA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		437,00			275.898,94	S	
M	105	2025	09/04/2025	A3/4	PIERRO DOMENICO	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		385,32			275.513,62	S	
M	106	2025	09/04/2025	A3/4	RINALDI PAOLO MARIA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		774,98			274.738,64	S	
M	107	2025	09/04/2025	A3/4	TOSCANO FABIA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		661,32			274.077,32	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	108	2025	09/04/2025	A3/4	VOCI ANNA MARIA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		385,32			273.692,00	S	
M	109	2025	09/04/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		643,63			273.048,37	S	
M	110	2025	09/04/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		25,58			273.022,79	S	
M	111	2025	09/04/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		2.325,67			270.697,12	S	
M	112	2025	09/04/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		621,68			270.075,44	S	
M	113	2025	09/04/2025	A3/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom		1.769,98			268.305,46	S	
R	496	2025	14/04/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202504100000000000H34FF2AJ91.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 618, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10BCITITMM-000...	5,00		6,50		268.316,96	S	
R	497	2025	15/04/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504140000000000H34FF2EJ6F.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 621, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5010935625);			10,00		268.326,96	S	
M	114	2025	15/04/2025	A2/1	DAMAZ S.R.L.	Fattura 30251P del 31/03/2025 -		4.104,90			264.222,06	S	
M	115	2025	15/04/2025	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 42. Rinnovo annuale Abbonamento Italiascuola.it Argento- 5 quesiti		425,50			263.796,56	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	116	2025	15/04/2025	A2/1	C.I.T.T.I. s.n.c. di M. e M. BERTI e C.	ACQUISTO TIMBRI ISTITUTO E DSGA - ORDINE MEPA N. 8046528				42,00	263.754,56	S	
M	117	2025	15/04/2025	A1/1	FANIZZA GROUP S.r.l.	Fattura 000015-0CPAPA del 04/04/2025 - FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT		1.160,00			262.594,56	S	
M	118	2025	15/04/2025	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 39. ACQUISTO SOFTWARE IDR WEB		290,00			262.304,56	S	
M	119	2025	15/04/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1025078721 - SPESE POSTALI FEBBRAIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 113,07 + IVA 0,00)		113,07			262.191,49	S	
M	120	2025	15/04/2025	A3/1	MODUS INTERNI di SPAGNA GRAZIANO	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 31. TENDE VENEZIANE BIBLIOTECA COLOMBO		307,54			261.883,95	S	
M	121	2025	15/04/2025	P2/1	TOSTO LUIGI	SPETTACOLO ODISSEA A.S. 2024/2025 - 2025		876,00			261.007,95	S	
R	498	2025	17/04/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504160000000000H34FF30P8E.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 622, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15BI C32698-0000000005732663);...	26,00				261.033,95	S	
M	122	2025	18/04/2025	A2/1	MODUS INTERNI di SPAGNA GRAZIANO	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 36. TENDE VENEZIANE BIBLIOTECA COLOMBO - PARTE 2		350,53			260.683,42	S	
M	123	2025	18/04/2025	A5/1	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 44. NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA GUIDATA INFANZIA VAMBA DEL 07/04/2025		254,55			260.428,87	S	
R	499	2025	22/04/2025	E5/3.1	COMUNE DI FIRENZE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504180000000000H34FF32J3A.xml.p7m : COMUNE DI FIRENZE (sospeso num. 623, Contributo agli Istituti comprensivi per acquisto di materia...	7.119,77				267.548,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	500	2025	22/04/2025	E6/7.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504180000000000H34FF32J3A.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 624, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17BI C32698-0000000005751261);...	30,00		26,00		267.604,64	S	
R	501	2025	29/04/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202504280000000000H34FF3CK51.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 625, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24BI C32698-0000000005791914);...	30,00				267.634,64	S	
R	502	2025	07/05/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505050000000000H34FF89K9B.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 626, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05 -02SIGPITM1XXX-I18C87h8-...	32,00				267.666,64	S	
R	503	2025	07/05/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505050000000000H34FF89K9B.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 627, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PP AYITR1XXX-S4011136431);	23,00		30,00		267.719,64	S	
R	504	2025	07/05/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505050000000000H34FF89K9B.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 628, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01BI C32698-0000000005847736);...	23,00				267.742,64	S	
R	505	2025	07/05/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505060000000000H34FF8AJ23.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 629, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PP AYITR1XXX-S6005059173);...	33,00				267.775,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	124	2025	12/05/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AT025PA-000382 del 15/04/2025 emessa da AUTOLINEE TOSCANES SPA, per un importo complessivo di euro 280,00 di cui euro 254,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 d...		25,45			267.750,19	S	
M	125	2025	12/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 236/2025 del 18/03/2025 emessa da MODUS INTERNI di SPAGNA GRAZIANO, per un importo complessivo di euro 427,65 di cui euro 350,53 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		77,12			267.673,07	S	
M	126	2025	12/05/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 251/2025 del 25/03/2025 emessa da MODUS INTERNI di SPAGNA GRAZIANO, per un importo complessivo di euro 375,20 di cui euro 307,54 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		67,66			267.605,41	S	
M	127	2025	12/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6494/FVISE del 31/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 353,80 di cui euro 290,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 118 ...		63,80			267.541,61	S	
M	128	2025	12/05/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000015-0CPAPA del 04/04/2025 emessa da FANIZZA GROUP S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.415,20 di cui euro 1.160,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 117...		255,20			267.286,41	S	
M	129	2025	12/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. H000042 del 21/03/2025 emessa da C.I.T.T.I. s.n.c. di M. e M. BERTI e C. , per un importo complessivo di euro 51,24 di cui euro 42,00...				9,24	267.277,17	S	
M	130	2025	12/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6692/FVISE del 02/04/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 442,52 di cui euro 425,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 115 ...		17,02			267.260,15	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	131	2025	12/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30251P del 31/03/2025 emessa da DAMAZ S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.979,33 di cui euro 4.104,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 15/04/2025...		874,43			266.385,72	S	
M	132	2025	12/05/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000024/PA del 12/03/2025 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 1.939,80 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandat...		349,80			266.035,92	S	
M	133	2025	12/05/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000021/PA del 17/03/2025 emessa da COPISTERIA UNIVERSALE S.R.L., per un importo complessivo di euro 112,80 di cui euro 92,46 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 d...		20,34			266.015,58	S	
M	134	2025	12/05/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 190 del 14/03/2025 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 85,64 di cui euro 70,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 96 del 01/04/2025...				15,44	266.000,14	S	
M	135	2025	12/05/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 77 del 06/03/2025 emessa da SERVICES POINT SAS DI TOMMASO LELLI & C., per un importo complessivo di euro 46,36 di cui euro 38,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		8,36			265.991,78	S	
M	136	2025	12/05/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/518876 del 18/03/2025 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 235,62 di cui euro 193,13 di parte imponibile pagata con mandato num. 94 del 01/04/202...		42,49			265.949,29	S	
M	137	2025	12/05/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 044/000004914 del 13/03/2025 emessa da OBI ITALIA Srl a socio unico, per un importo complessivo di euro 67,30 di cui euro 61,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 9...		5,54			265.943,75	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	506	2025	13/05/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-20250509000000000H34FF8DJE7.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 630, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09SIGPITM1XXX-I18Ca2jg...			60,00		266.003,75	S	
R	507	2025	13/05/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505120000000000H34FF90I3E.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 631, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09BIC32698-0000000005908397);...	32,00				266.035,75	S	
R	508	2025	15/05/2025	E6/8.1	GLOBALLY SPEAKING SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505140000000000H34FF92L58.xml.p7m : GLOBALLY SPEAKING SRL (sospeso num. 633, Nota di debito n. 5 del 09 maggio 2025 per concessione l...	250,00				266.285,75	S	
M	138	2025	19/05/2025	A1/2	BIOMEDICAL S.R.L	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 41. SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE		260,00			266.025,75	S	
M	139	2025	19/05/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N.1025106113 - CONTI DI CREDITO MARZO 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 96,77 + IVA 0,00)		96,77			265.928,98	S	
M	140	2025	19/05/2025	A5/1	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Fattura AT025PA-000468 del 30/04/2025 - Prestazione di Servizi (Viaggi di istruzione: 28/04/2025 Vicari e 30/04/2025 Oltremare)		1.672,73			264.256,25	S	
M	141	2025	19/05/2025	A2/1	DAMAZ S.R.L.	Fattura 30348P del 28/04/2025 - SALDO		1.973,63			262.282,62	S	
R	509	2025	20/05/2025	E6/1.1	alunn	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505190000000000H34FF97MF7.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 635, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17SIGPITM1XXX-I18Cbzw1-...			30,00		262.312,62	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	510	2025	21/05/2025	E6/8.1	GLOBALLY SPEAKING SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505200000000000H34FF98L67.xml.p7m : GLOBALLY SPEAKING SRL (sospeso num. 636, Nota di debito n. 6 del 16 maggio 2025 per concessione l...	250,00				262.562,62	S	
R	511	2025	30/05/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202505290000000000H34FFA1L49.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 637, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27BI C32698-0000000006040139);...	26,00				262.588,62	S	
M	142	2025	30/05/2025	A1/4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 46. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 2 GB AGGIUNTIVI		60,00			262.528,62	S	
M	143	2025	30/05/2025	A3/1	ROSA DE SIENA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTOMATERIALE INAUGURAZIONE BIBLIOTECA COLOMBO		7,60			262.521,02	S	
M	144	2025	30/05/2025	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 29. ACQUISTO VOLUME BERGANTINI 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 78,00 + IVA 0,00)		78,00			262.443,02	S	
M	145	2025	30/05/2025	P2/1	ERREBIAN S.P.A.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 47. MATERIALE PER INAUGURAZIONE BIBLIOTECA COLOMBO		63,26			262.379,76	S	
M	146	2025	03/06/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/528314 del 29/04/2025 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 77,18 di cui euro 63,26 di parte imponibile pagata con mandato num. 145 del 30/05/2025...		13,92			262.365,84	S	
M	147	2025	03/06/2025	A1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7810/FVISE del 12/05/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 142 de...		13,20			262.352,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	148	2025	03/06/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30348P del 28/04/2025 emessa da DAMAZ S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.406,41 di cui euro 1.973,63 di parte imponibile pagata con mandato num. 141 del 19/05/2025...		432,78			261.919,86	S	
M	149	2025	03/06/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AT025PA-000468 del 30/04/2025 emessa da AUTOLINEE TOSCANE SPA, per un importo complessivo di euro 1.840,00 di cui euro 1.672,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		167,27			261.752,59	S	
M	150	2025	03/06/2025	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. VPPA0000287 del 30/04/2025 emessa da BIOMEDICAL S.R.L, per un importo complessivo di euro 317,20 di cui euro 260,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 138 del 19/05...		57,20			261.695,39	S	
R	512	2025	06/06/2025	E6/4.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250604000000000H34FFECN03.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 638, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BI C32698-00000000006064019);...	26,00				261.721,39	S	
M	151	2025	09/06/2025	P1/1	S.I.A.D. S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 60. BATTERIE PER IMPANTO FOTOVOLTAICO		640,00			261.081,39	S	
M	152	2025	09/06/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1025132358 SPESE POSTALI APRILE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 42,68 + IVA 0,00)		42,68			261.038,71	S	
M	153	2025	09/06/2025	A5/1	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 22. NOLEGGI BUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 - AUTOLINEE TOSCANE DESTINAZIONE MONTEROTONDO MARITTIMO (GR)		772,73			260.265,98	S	
M	154	2025	09/06/2025	P1/1	SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA DI LEGNAIA ARL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 50. ACQUISTO MATERALE PER PROGETTO "AMBIENTE E SALUTE"		263,68			260.002,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	155	2025	09/06/2025	A5/1	AUTOLINEE TOSCANI SPA	Fattura AT025PA-000593 del 29/05/2025 - Prestazione di Servizi		4.345,45			255.656,85	S	
M	156	2025	09/06/2025	P2/1	LIBRERIA UNIVERSO SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 49. GADGET PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO		85,20			255.571,65	S	
M	157	2025	09/06/2025	A5/1	POGGI BUS SRL	Fattura PA154 del 30/05/2025 -		3.886,37			251.685,28	S	
M	158	2025	09/06/2025	P2/1	GALLIGANI ALBERTO	GALLIGANI - SPETTACOLO DECAMERON - SPETTACOLO DECAMERON		805,00			250.880,28	S	
M	159	2025	09/06/2025	A5/1	PROMOTURISMO S.R.L.	Fattura 2025/0000030/F7 del 23/05/2025 - Q. PARTECIPAZIONE Pax 37 Prezzo 50,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.850,00 + IVA 0,00)		1.850,00			249.030,28	S	
M	160	2025	09/06/2025	A5/1	PROMOTURISMO S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 15. ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE - PROMOTURISMO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile ...		1.900,00			247.130,28	S	
R	513	2025	17/06/2025	E2/1.3	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202506160000000000H34FFF8HD3.xml.p7 m: MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA (sospeso num. 640, IT - PN Scuola e competenze ...	3.360,60				250.490,88	S	
R	514	2025	17/06/2025	E2/1.3	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202506160000000000H34FFF8HD3.xml.p7 m: MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA (sospeso num. 641, IT - PN Scuola e competenze ...	11.670,30				262.161,18	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	161	2025	17/06/2025	A3/5	LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA	Fattura 70 del 06/05/2025 - Percorsi formativi annuali di lingua inglese e metodologia CLIL per docenti finalizzata al conseguimento di certificazioni QCER - Livello B1 e Livello B2 - OPERAZIONE ESCLU...		18.788,00			243.373,18	S	
M	162	2025	17/06/2025	A3/5	FANIZZA GROUP S.r.l.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 51. ACQUISTO TESSERE PRECARICATE PER FOTOCOPIATRICE		800,00			242.573,18	S	
M	163	2025	17/06/2025	A3/5	MISTER WIZARD SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 53. PNRR DM 65 ACQUISTO CARTA A 4 80 GR		609,60			241.963,58	S	
M	164	2025	17/06/2025	A3/5	SA.GI.N. S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 52. PNRR DM 65 - ACQUISTO BOBINE PLA		1.659,10			240.304,48	S	
M	165	2025	17/06/2025	A5/1	FLORENTIA BUS S.R.L.	Fattura PA/158 del 30/05/2025 - Servizio di trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato:		4.454,55			235.849,93	S	
M	166	2025	17/06/2025	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Fattura 0000044/PA del 27/05/2025 -				1.250,00	234.599,93	S	
M	167	2025	18/06/2025	A3/5	Griffiths Jane	GRIFFITHS - PNRR STEM (FORMAZIONE STUDENTI) - FATTPA 1_25		3.160,00			231.439,93	S	
R	515	2025	20/06/2025	E6/8.1	ALBERO DELLE IDEE APS	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202506190000000000H34FFFBID0.xml.p7m : ALBERO DELLE IDEE APS (sospeso num. 642, PAGAMENTO PER UTILIZZO LOCALI COME DA CONVENZIONE);	2.440,00				233.879,93	S	
M	168	2025	20/06/2025	A3/6	Eurodigit S.r.l	Fattura 235 del 03/05/2025 - CORSI EIPASS 1 SESSIONE DA 15 UT - DM 66		2.800,00			231.079,93	S	
M	169	2025	20/06/2025	A3/6	P.S.B. S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 49. FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN PRESENZA PERSONALE ATA - DM 66/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIAT...				6.084,00	224.995,93	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	516	2025	25/06/2025	E5/5.1	UNIVERSITA" TELEMATICA DEGLI S	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202506230000000000H34FFFFI45.xml.p7m: UNIVERSITA" TELEMATICA DEGLI S (sospeso num. 643, CONVENZIONE TIROCINIO - TILOTTA MARIANNA);	250,00				225.245,93	S	
R	517	2025	25/06/2025	E6/8.1	NANE PAHANA CENTRO DI FORMAZIONE DE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202506240000000000H350000I0A.xml.p7m: NANE PAHANA CENTRO DI FORMAZIONE DE (sospeso num. 644, Nane Pahana sabato 28 giugno);	350,00				225.595,93	S	
M	170	2025	08/07/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 235 del 03/05/2025 emessa da Eurodigit S.r.l, per un importo complessivo di euro 3.416,00 di cui euro 2.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 168 del 20/06/2025...		616,00			224.979,93	S	
M	171	2025	08/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000044/PA del 27/05/2025 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 1.525,00 di cui euro 1.250,00 di parte imponibile pagata con mandat...				275,00	224.704,93	S	
M	172	2025	08/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA/158 del 30/05/2025 emessa da FLORENTIA BUS S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.900,01 di cui euro 4.454,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 165 del 17...		445,46			224.259,47	S	
M	173	2025	08/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 39/M del 28/05/2025 emessa da SA.GI.N. S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.024,10 di cui euro 1.659,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 164 del 17/06/202...		365,00			223.894,47	S	
M	174	2025	08/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 179/PA del 31/05/2025 emessa da MISTER WIZARD SRL, per un importo complessivo di euro 743,71 di cui euro 609,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 163 del 17/06/202...		134,11			223.760,36	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	175	2025	08/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000030-0CPAPA del 27/05/2025 emessa da FANIZZA GROUP S.r.l., per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 162 del...		176,00			223.584,36	S	
M	176	2025	08/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA154 del 30/05/2025 emessa da POGGI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 4.250,01 di cui euro 3.886,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 157 del 09/06/2025...		363,64			223.220,72	S	
M	177	2025	08/07/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6/PA del 28/05/2025 emessa da LIBRERIA UNIVERSO SNC, per un importo complessivo di euro 103,94 di cui euro 85,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 156 del 09/06/20...		18,74			223.201,98	S	
M	178	2025	08/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AT025PA-000593 del 29/05/2025 emessa da AUTOLINEE TOSCANE SPA, per un importo complessivo di euro 4.780,00 di cui euro 4.345,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 1...		434,55			222.767,43	S	
M	179	2025	08/07/2025	P1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVPAV25-0004 del 26/05/2025 emessa da SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA DI LEGNAIA ARL, per un importo complessivo di euro 291,80 di cui euro 263,68 di parte imponibile pagata c...		28,12			222.739,31	S	
M	180	2025	08/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AT025PA-000674 del 04/06/2025 emessa da AUTOLINEE TOSCANE SPA, per un importo complessivo di euro 850,00 di cui euro 772,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 153 d...		77,27			222.662,04	S	
M	181	2025	08/07/2025	P1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 038-2025 del 05/06/2025 emessa da S.I.A.D. S.R.L., per un importo complessivo di euro 780,80 di cui euro 640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 151 del 09/06/202...		140,80			222.521,24	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	182	2025	09/07/2025	A1/2	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI	Fattura 72/A del 27/06/2025 - Vendita - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 455,00 + IVA 0,00)		455,00			222.066,24	S	
M	183	2025	09/07/2025	A3/6	Eurodigit S.r.l	Fattura 318 del 25/06/2025 - CORSI EIPASS 2 SESSIONE DA 15 UT - DM 66		2.800,00			219.266,24	S	
M	184	2025	09/07/2025	A3/5	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 57. PNRR DM 65- ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO		967,96			218.298,28	S	
M	185	2025	09/07/2025	P2/11	ERREBIAN S.P.A.	Fattura V2/543534 del 25/06/2025 -		3.522,92			214.775,36	S	
M	186	2025	09/07/2025	A3/5	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 58. PNRR DM 65- ACQUISTO DIZIONARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE		468,92			214.306,44	S	
M	187	2025	09/07/2025	A3/6	Universo Campus Srl	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 2. FORMAZIONE PERSONALIZZATA DOCENTI DM66/2023 CANVA-IA-GEN E DI-DSA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIAT...		5.124,00			209.182,44	S	
M	188	2025	09/07/2025	A3/1	Copyworld S.p.A.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 59. ACQUISTO TONER E MATRICE PER CICLOSTILE		212,00			208.970,44	S	
M	189	2025	09/07/2025	A3/6	LUPO FRANCESCA	LUPO FRANCESCA - FORMAZIONE DM 66/2023 - 2025		1.463,40			207.507,04	S	
R	518	2025	10/07/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-20250709000000000H350055186.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 645, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PP AYITR1XXX-S2005347605);			30,00		207.537,04	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	519	2025	10/07/2025	E6/8.1	GLOBALLY SPEAKING SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202507090000000000H350055I86.xml.p7m: GLOBALLY SPEAKING SRL (sospeso num. 646, CONCESSIONE LOCALI 8 LUGLIO 2025);	250,00				207.787,04	S	
M	190	2025	10/07/2025	P2/11	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 54. PON "R-ESTATE CON NOI"- ACQUISTO MACCHINA LASER CUT		2.499,00			205.288,04	S	
M	191	2025	10/07/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1025164220- SPESE POSTALI MAGGIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 47,98 + IVA 0,00)		47,98			205.240,06	S	
M	192	2025	10/07/2025	A3/5	INNOVA.EDU S.R.L. Innova.edu srl	Fattura 1/210 del 30/06/2025 - Vendite		3.197,49			202.042,57	S	
M	193	2025	11/07/2025	A3/1	MARIOTTI GAIA	Rimborso contributo volontario per errato versamento - alunno Lucarini Fabio		30,00			202.012,57	S	
R	520	2025	21/07/2025	E2/1.2	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202507180000000000H35005EK40.xml.p7m : MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA (sospeso num. 648, IT - PN Scuola e competenze ...			39.129,06		241.141,63	S	
M	194	2025	24/07/2025	A5/1	SPICCHI SAMANTHA	Rimborso viaggio di istruzione Oltremare alunna Quarantelli Benedetta		33,00			241.108,63	S	
M	195	2025	24/07/2025	P3/1	Globally Speaking S.r.l.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 65. ESAME LINGUA INGLESE KET PER STUDENTI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.604,00 + IV...		3.604,00			237.504,63	S	
M	196	2025	24/07/2025	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 67. Webinar Visita medica collegiale e accertamento sanitario - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (impo...		81,00			237.423,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	197	2025	24/07/2025	P2/11	FLORENTIA LEGNO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 62. PON PIANO ESTATE - ACQUISTO COMPENSATI DI LEGNO PER PROGETTO FALEGNAMERIA		258,38			237.165,25	S	
M	198	2025	24/07/2025	P2/6	Sabatini Camilla	FATTURA N. 2/PA - SABATINI CAMILLA - ESPERTO ESTERNO		3.120,00			234.045,25	S	
M	199	2025	29/07/2025	A3/5	TOZZI ELISABETTA CLAIRE	TOZZI ELISABETTA - NOTULA PNRR DM 65/2023 - PNRR STEM		5.299,18			228.746,07	S	
M	200	2025	29/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	TOZZI ELISABETTA - NOTULA PNRR DM 65/2023 - PNRR STEM		212,00			228.534,07	S	
M	201	2025	29/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: TOZZI ELISABETTA - NOTULA PNRR DM 65/2023 - PNRR STEM		1.377,90			227.156,17	S	
M	202	2025	29/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: TOZZI ELISABETTA - NOTULA PNRR DM 65/2023 - PNRR STEM		585,61			226.570,56	S	
M	203	2025	29/07/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	TOZZI ELISABETTA - NOTULA PNRR DM 65/2023 - PNRR STEM		425,00			226.145,56	S	
M	204	2025	31/07/2025	P1/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 66. INTERVENTO PER RETE IDROPONICA		500,00			225.645,56	S	
M	205	2025	31/07/2025	A3/1	Kentstrapper srl	ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTE 3D		80,00			225.565,56	S	
M	206	2025	31/07/2025	A3/5	Formazione British	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 48. LIBRI INGLESE INTERATTIVI PNRR DM 65 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 800,00 + IVA 0...				800,00	224.765,56	S	
M	207	2025	01/08/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 378/2025 del 24/07/2025 emessa da Kentstrapper srl, per un importo complessivo di euro 97,60 di cui euro 80,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 205 del 31/07/2025...		17,60			224.747,96	S	



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	208	2025	01/08/2025	P1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000068/PA del 28/07/2025 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		110,00			224.637,96	S	
M	209	2025	01/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15/PA del 25/06/2025 emessa da FLORENTIA LEGNO SRL, per un importo complessivo di euro 315,22 di cui euro 258,38 di parte imponibile pagata con mandato num. 197 del 24/07/20...		56,84			224.581,12	S	
M	210	2025	01/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/210 del 30/06/2025 emessa da INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl, per un importo complessivo di euro 3.900,94 di cui euro 3.197,49 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		703,45			223.877,67	S	
M	211	2025	01/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 42190 del 17/06/2025 emessa da CAMPUSTORE SRL - SOCIETA" BENEFIT, per un importo complessivo di euro 3.048,78 di cui euro 2.499,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		549,78			223.327,89	S	
M	212	2025	01/08/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FAD-2025-10116 del 17/06/2025 emessa da Copyworld S.p.A., per un importo complessivo di euro 258,64 di cui euro 212,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 188 del 09...		46,64			223.281,25	S	
M	213	2025	01/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/543534 del 25/06/2025 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 4.293,33 di cui euro 3.522,92 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 09/0...		770,41			222.510,84	S	
M	214	2025	01/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/497 del 25/06/2025 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.180,91 di cui euro 967,96 di parte imponibile pagata con mandato num. 184 del 0...		212,95			222.297,89	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	215	2025	01/08/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 318 del 25/06/2025 emessa da Eurodigit S.r.l, per un importo complessivo di euro 3.416,00 di cui euro 2.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 183 del 09/07/2025...		616,00			221.681,89	S	
M	216	2025	04/08/2025	P2/11	ANNICCHIARICO PETRUZZELLI SABRINA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		934,52			220.747,37	S	
M	217	2025	04/08/2025	P2/11	BARONI ELISABETTA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		280,35			220.467,02	S	
M	218	2025	04/08/2025	P2/11	BARTOLOMEI MECATTI CARLOTTA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		400,51			220.066,51	S	
M	219	2025	04/08/2025	P2/11	BERGAMINI MAZZONI ELDA CAROLINA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		400,51			219.666,00	S	
M	220	2025	04/08/2025	P2/11	BIRIGAZZI MARTINA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		923,31			218.742,69	S	
M	221	2025	04/08/2025	P2/11	CALDI MARCO	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		934,52			217.808,17	S	
M	222	2025	04/08/2025	P2/11	CAMBI GIULIA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		801,01			217.007,16	S	
M	223	2025	04/08/2025	P2/11	CICCOPIEDI PATRIZIA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		467,26			216.539,90	S	
M	224	2025	04/08/2025	P2/11	COPPOLA ROSARIO	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		467,26			216.072,64	S	
M	225	2025	04/08/2025	P2/11	D"AMORE ILARIA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		408,90			215.663,74	S	
M	226	2025	04/08/2025	P2/11	DE MARCO BARBARA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		934,52			214.729,22	S	
M	227	2025	04/08/2025	P2/11	DI LULLO MARIATERESA GRAZIA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		830,98			213.898,24	S	
M	228	2025	04/08/2025	P2/11	DIOTAIUTI DANIELA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		934,52			212.963,72	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	229	2025	04/08/2025	P2/11	ESPOSITO GIADA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		1.121,16			211.842,56	S	
M	230	2025	04/08/2025	P2/11	FERRUCCI GABRIELLA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		400,51			211.442,05	S	
M	231	2025	04/08/2025	P2/11	GARUFI ANGELA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		923,31			210.518,74	S	
M	232	2025	04/08/2025	P2/11	NEGRARI ELENA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		1.938,96			208.579,78	S	
M	233	2025	04/08/2025	P2/11	NENCINI SIMONE	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		467,26			208.112,52	S	
M	234	2025	04/08/2025	P2/11	PASSARELLO FIORELLA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		791,41			207.321,11	S	
M	235	2025	04/08/2025	P2/11	PAZZAGLI BEATRICE	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		400,51			206.920,60	S	
M	236	2025	04/08/2025	P2/11	RINALDI PAOLO MARIA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		467,26			206.453,34	S	
M	237	2025	04/08/2025	P2/11	SANTI SILVANO	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		907,82			205.545,52	S	
M	238	2025	04/08/2025	P2/11	SPADAFORA LINA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		1.869,03			203.676,49	S	
M	239	2025	04/08/2025	P2/11	TOSCANO FABIA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		26,70			203.649,79	S	
M	240	2025	04/08/2025	P2/11	VENTRELLA SARA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		934,52			202.715,27	S	
M	241	2025	04/08/2025	P2/11	VIGORITA ISABELLA	PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		39,57			202.675,70	S	
M	242	2025	04/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		2.832,27			199.843,43	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	243	2025	04/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		112,64			199.730,79	S	
M	244	2025	04/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		10.234,05			189.496,74	S	
M	245	2025	04/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		2.735,74			186.761,00	S	
M	246	2025	04/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		190,00			186.571,00	S	
M	247	2025	04/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		7.788,78			178.782,22	S	
M	248	2025	04/08/2025	A3/5	ACCIAI SARA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			178.555,27	S	
M	249	2025	04/08/2025	A3/5	ANNICCHIARICO PETRUZZELLI SABRINA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		453,91			178.101,36	S	
M	250	2025	04/08/2025	A3/5	BAGLIERI GIORGIO	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		571,57			177.529,79	S	
M	251	2025	04/08/2025	A3/5	BARSI BEATRICE	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		30,26			177.499,53	S	
M	252	2025	04/08/2025	A3/5	BELCARI CLAUDIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		453,91			177.045,62	S	
M	253	2025	04/08/2025	A3/5	BERARDI FRANCESCA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		1.582,00			175.463,62	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	254	2025	04/08/2025	A3/5	BERGAMINI MAZZONI ELDA CAROLINA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			175.236,67	S	
M	255	2025	04/08/2025	A3/5	BERNOCCHI CLAUDIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		703,10			174.533,57	S	
M	256	2025	04/08/2025	A3/5	CAROBENE ROSARIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			174.306,62	S	
M	257	2025	04/08/2025	A3/5	CICCOPIEDI PATRIZIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		754,29			173.552,33	S	
M	258	2025	04/08/2025	A3/5	CIULLI MANUELE	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		527,33			173.025,00	S	
M	259	2025	04/08/2025	A3/5	COPPOLA ROSARIO	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		1.054,66			171.970,34	S	
M	260	2025	04/08/2025	A3/5	DE MARCO BARBARA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		1.054,66			170.915,68	S	
M	261	2025	04/08/2025	A3/5	DE SIENA ROSA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		605,21			170.310,47	S	
M	262	2025	04/08/2025	A3/5	FAGGI DARIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		605,21			169.705,26	S	
M	263	2025	04/08/2025	A3/5	FAMIGLIETTI MICHELA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			169.478,31	S	
M	264	2025	04/08/2025	A3/5	FERRUCCI GABRIELLA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		453,91			169.024,40	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	265	2025	04/08/2025	A3/5	GABRIELE GABRIELLA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			168.797,45	S	
M	266	2025	04/08/2025	A3/5	GRAZIANI CLAUDIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		302,61			168.494,84	S	
M	267	2025	04/08/2025	A3/5	GULLOTTO MARIA KATIUSCIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			168.267,89	S	
M	268	2025	04/08/2025	A3/5	JACQUES CHRISTELLE GHISLAINE	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		703,10			167.564,79	S	
M	269	2025	04/08/2025	A3/5	MURA GIORGIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		448,47			167.116,32	S	
M	270	2025	04/08/2025	A3/5	NEGLIA BARTOLOMEA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		448,47			166.667,85	S	
M	271	2025	04/08/2025	A3/5	NENCINI SIMONE	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		1.582,00			165.085,85	S	
M	272	2025	04/08/2025	A3/5	PAZZAGLI BEATRICE	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		226,95			164.858,90	S	
M	273	2025	04/08/2025	A3/5	RINALDI PAOLO MARIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		527,33			164.331,57	S	
M	274	2025	04/08/2025	A3/5	SERENI PATRIZIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		605,21			163.726,36	S	
M	275	2025	04/08/2025	A3/5	SPINELLI MANOLA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		527,33			163.199,03	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	276	2025	04/08/2025	A3/5	TOSCANO FABIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		1.054,66			162.144,37	S	
M	277	2025	04/08/2025	A3/5	URSO ILENIA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		527,33			161.617,04	S	
M	278	2025	04/08/2025	A3/5	VENTRELLA SARA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		1.054,66			160.562,38	S	
M	279	2025	04/08/2025	A3/5	VIGORITA ISABELLA	PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		567,61			159.994,77	S	
M	280	2025	04/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		2.799,72			157.195,05	S	
M	281	2025	04/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		111,42			157.083,63	S	
M	282	2025	04/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		10.116,30			146.967,33	S	
M	283	2025	04/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		2.704,28			144.263,05	S	
M	284	2025	04/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		55,00			144.208,05	S	
M	285	2025	04/08/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR STEM CUP F14D23002160006 - GENNAIO/GIUGNO 25 - PNRR STEM CUP F14D23002160006		7.699,22			136.508,83	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	286	2025	04/08/2025	P2/13	ACCIAI SARA	PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		1.869,03			134.639,80	S	
M	287	2025	04/08/2025	P2/13	DE SIENA ROSA	PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		400,51			134.239,29	S	
M	288	2025	04/08/2025	P2/13	TOSCANO FABIA	PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		400,51			133.838,78	S	
M	289	2025	04/08/2025	P2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		397,88			133.440,90	S	
M	290	2025	04/08/2025	P2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		15,82			133.425,08	S	
M	291	2025	04/08/2025	P2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		1.437,72			131.987,36	S	
M	292	2025	04/08/2025	P2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		384,33			131.603,03	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	293	2025	04/08/2025	P2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A2B - YOGA DIGITALE - CUP F14D24001770007		1.094,20			130.508,83	S	
M	294	2025	04/08/2025	P2/12	ARNONE FRANCESCA	PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		400,51			130.108,32	S	
M	295	2025	04/08/2025	P2/12	BIONDO ORNELLA	PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		400,51			129.707,81	S	
M	296	2025	04/08/2025	P2/12	DE SIENA ROSA	PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		934,52			128.773,29	S	
M	297	2025	04/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		258,62			128.514,67	S	
M	298	2025	04/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		10,28			128.504,39	S	
M	299	2025	04/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		934,52			127.569,87	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	300	2025	04/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		249,81			127.320,06	S	
M	301	2025	04/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA CUP F14D24001760007		711,23			126.608,83	S	
R	521	2025	06/08/2025	E5/5.1	UNIVERSITA" TELEMATICA G. FORTUNATO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202508050000000000H3500B5J24.xml.p7m : UNIVERSITA" TELEMATICA G. FORTUNATO (sospeso num. 650, Ord.GENERICO PASSIVO/25/0001572025-08-01P...	200,00				126.808,83	S	
M	302	2025	07/08/2025	P2/11	INNOVA.EDU S.R.L. Innova.edu srl	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 64. ACQUISTO MATERIALE ARTE E FACILE CONSUMO PER PON PIANO ESTATE		1.444,55			125.364,28	S	
M	303	2025	07/08/2025	A1/1	FANIZZA GROUP S.r.l.	Fattura 000038-0CPAPA del 01/08/2025 - FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT		1.160,00			124.204,28	S	
M	304	2025	07/08/2025	P2/11	COLAPIETRO CAMILLA	COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		923,31			123.280,97	S	
M	305	2025	07/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		137,59			123.143,38	S	
M	306	2025	07/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		5,47			123.137,91	S	
M	307	2025	07/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		497,17			122.640,74	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	308	2025	07/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		132,90			122.507,84	S	
M	309	2025	07/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		25,00			122.482,84	S	
M	310	2025	07/08/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: COLAPIETRO - PIANO ESTATE 24/25 - CUP F14D24000780007 - 25 - CUP F14D24000780007		378,38			122.104,46	S	
M	311	2025	07/08/2025	P2/12	CINTURINO GABRIELE	CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		923,31			121.181,15	S	
M	312	2025	07/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		137,59			121.043,56	S	
M	313	2025	07/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		5,47			121.038,09	S	
M	314	2025	07/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		497,17			120.540,92	S	
M	315	2025	07/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		132,90			120.408,02	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	316	2025	07/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		25,00			120.383,02	S	
M	317	2025	07/08/2025	P2/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007 - CINTURINO - PN 21-27 AGENDA NORD AZIONE A1B - LETTURA - CUP F14D24001760007		378,38			120.004,64	S	
R	522	2025	29/08/2025	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202508190000000000H3500C3I33.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 658, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19PP AYITR1XXX-S2004735600);			30,00		120.034,64	S	
M	318	2025	01/09/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000038-0CPAPA del 01/08/2025 emessa da FANIZZA GROUP S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.415,20 di cui euro 1.160,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 303...		255,20			119.779,44	S	
M	319	2025	01/09/2025	P2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/262 del 31/07/2025 emessa da INNOVA.EDU S.R.L. Innova.edu srl, per un importo complessivo di euro 1.762,35 di cui euro 1.444,55 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		317,80			119.461,64	S	
M	320	2025	05/09/2025	A2/1	Burrini Cristina	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 30. LAVAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDE DELL'IC		609,60			118.852,04	S	
M	321	2025	05/09/2025	A3/1	MAGGIOLI SPA	Fattura 0002137131 del 29/08/2025 - FATT. IVA SPLIT P.		205,00			118.647,04	S	
M	322	2025	05/09/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1025190833 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 37,31 + IVA 0,00)		37,31			118.609,73	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	323	2025	08/09/2025	A3/6	SAPIO LIFE S.r.l.	Fattura 1638695 del 31/07/2025 - SOFTWARE DIALOGO AAC SL75900031 consegna effettuata con DDT 859 28/05/2025 DENOMINAZIONE PDC: IST COMPRENSIVO STATALE BEATO ANGELICO		2.793,00			115.816,73	S	
R	523	2025	11/09/2025	E5/5.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202509080000000000H35011CH9C.xml.p7 m: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (sospeso num. 660, GENERICO USCITA - - - PF60 - Percorso di f...	2.250,00				118.066,73	S	
M	324	2025	11/09/2025	A1/3	COPPOLA ROSARIO	REFERENTE SITO WEB A.S. 2024/2025		568,38			117.498,35	S	
M	325	2025	11/09/2025	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: REFERENTE SITO WEB A.S. 2024/2025 - 2025		84,70			117.413,65	S	
M	326	2025	11/09/2025	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: REFERENTE SITO WEB A.S. 2024/2025 - 2025		3,37			117.410,28	S	
M	327	2025	11/09/2025	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: REFERENTE SITO WEB A.S. 2024/2025 - 2025		306,05			117.104,23	S	
M	328	2025	11/09/2025	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: REFERENTE SITO WEB A.S. 2024/2025 - 2025		81,81			117.022,42	S	
M	329	2025	11/09/2025	A1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: REFERENTE SITO WEB A.S. 2024/2025 - 2025		232,93			116.789,49	S	
M	330	2025	11/09/2025	A3/5	BARSI BEATRICE	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		226,95			116.562,54	S	
M	331	2025	11/09/2025	A3/5	FISTI LAURA	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		226,95			116.335,59	S	
M	332	2025	11/09/2025	A3/5	PAZZAGLI BEATRICE	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		226,95			116.108,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	333	2025	11/09/2025	A3/5	RINALDI PAOLO MARIA	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		226,95			115.881,69	S	
M	334	2025	11/09/2025	A3/5	SABATINI MARTA	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		226,95			115.654,74	S	
M	335	2025	11/09/2025	A3/5	TOSCANO FABIA	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		226,95			115.427,79	S	
M	336	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		202,92			115.224,87	S	
M	337	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		8,10			115.216,77	S	
M	338	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		733,20			114.483,57	S	
M	339	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		196,02			114.287,55	S	
M	340	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO A - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		558,06			113.729,49	S	
M	341	2025	11/09/2025	A3/5	BARSI BEATRICE	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		90,78			113.638,71	S	
M	342	2025	11/09/2025	A3/5	BERNOCCHI CLAUDIA	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		90,78			113.547,93	S	
M	343	2025	11/09/2025	A3/5	FISTI LAURA	GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		90,78			113.457,15	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	344	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		40,59			113.416,56	S	
M	345	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		1,62			113.414,94	S	
M	346	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		146,64			113.268,30	S	
M	347	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		39,21			113.229,09	S	
M	348	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO INTERVENTO B - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D2300216000 - predefinito		111,60			113.117,49	S	
M	349	2025	11/09/2025	A3/5	BARSI BEATRICE	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		280,81			112.836,68	S	
M	350	2025	11/09/2025	A3/5	CAUCIELLO ANTONIO	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		121,82			112.714,86	S	
M	351	2025	11/09/2025	A3/5	CERCHIARA FRANCESCHINA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		329,73			112.385,13	S	
M	352	2025	11/09/2025	A3/5	DE DIVITIIS VINCENZO GIOVANNI	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		329,73			112.055,40	S	
M	353	2025	11/09/2025	A3/5	DEI LUANA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		121,82			111.933,58	S	
M	354	2025	11/09/2025	A3/5	DI NAPOLI ROMILDA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		329,73			111.603,85	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	355	2025	11/09/2025	A3/5	MARTINO DOMENICA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		121,82			111.482,03	S	
M	356	2025	11/09/2025	A3/5	MESORACA ANNA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		687,64			110.794,39	S	
M	357	2025	11/09/2025	A3/5	PALLONI FRANCA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		121,82			110.672,57	S	
M	358	2025	11/09/2025	A3/5	PIERRO DOMENICO	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		329,73			110.342,84	S	
M	359	2025	11/09/2025	A3/5	RINALDI PAOLO MARIA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		280,81			110.062,03	S	
M	360	2025	11/09/2025	A3/5	VOCI ANNA MARIA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		329,73			109.732,30	S	
M	361	2025	11/09/2025	A3/5	VOLPI FRANCESCA	SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		329,73			109.402,57	S	
M	362	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		558,55			108.844,02	S	
M	363	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		22,17			108.821,85	S	
M	364	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		2.051,50			106.770,35	S	
M	365	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		539,49			106.230,86	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	366	2025	11/09/2025	A3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: SUPPORTO GRUPPO DI LAVORO ATA - PNRR STEM (D.M. 65/2023) - CUP: F14D23002160006 - predefinito		1.535,97			104.694,89	S	
M	367	2025	01/10/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1638695 del 31/07/2025 emessa da SAPIO LIFE S.r.l., per un importo complessivo di euro 3.407,46 di cui euro 2.793,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 323 del 08/0...		614,46			104.080,43	S	
M	368	2025	01/10/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0002137131 del 29/08/2025 emessa da MAGGIOLI SPA, per un importo complessivo di euro 250,10 di cui euro 205,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 321 del 05/09/2025...		45,10			104.035,33	S	
M	369	2025	01/10/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 154 del 29/08/2025 emessa da Burrini Cristina, per un importo complessivo di euro 743,71 di cui euro 609,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 320 del 05/09/2025 su...		134,11			103.901,22	S	
M	370	2025	06/10/2025	A3/1	Berti Simone srl Unipersonale	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 70. ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO E NOTEBOOK		1.985,00			101.916,22	S	
M	371	2025	06/10/2025	A1/1	FERRAMENTA ALTILIO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 73. ACQUISTO SCALEO E CARRELLI TRASPORTO MERCI		297,00			101.619,22	S	
R	524	2025	09/10/2025	E6/8.1	GLOBALLY SPEAKING SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202510070000000000H35017FL41.xml.p7m : GLOBALLY SPEAKING SRL (sospeso num. 666, NOTA DI DEBITO NUMERO 10);	250,00				101.869,22	S	
R	525	2025	09/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510080000000000H350180K1D.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 667, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT0/URI/2025-10 -08BCITITMM-0000...	1.850,75				103.719,97	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	372	2025	09/10/2025	A3/6	Eurodigit S.r.l	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 69. PNRR DM 66 - ESAMI INTEGRATIVI EIPASS STANDARD		52,46			103.667,51	S	
R	526	2025	10/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510090000000000H350181K6E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 682, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI03069-BDP9...	1.334,25				105.001,76	S	
R	527	2025	14/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510100000000000H350182J30.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 696, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09BI C32698-0000000006843977),...	1.844,00				106.845,76	S	
R	528	2025	15/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510140000000000H350186N1F.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 724, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13BN LIIT...	297,25				107.143,01	S	
R	529	2025	17/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510160000000000H350188I35.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 730, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15BCITITMM-0000...	1.051,50				108.194,51	S	
R	530	2025	20/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510170000000000H350189N57.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 749, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16BI C32698-0000000006900912),...	543,25				108.737,76	S	
M	373	2025	20/10/2025	A3/7	DECATHLON ITALIA SRL	Fattura 12500600010000035373 del 26/09/2025 - protocollo 0008101/2025		384,92			108.352,84	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	374	2025	20/10/2025	A2/1	Sfera s.r.l.	Fattura E/267 del 06/10/2025 -				240,00	108.112,84	S	
M	375	2025	20/10/2025	A3/6	Eurodigit S.r.l	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 72. PNRR DM 66 - ESAMI EIPASS STANDARD SETTEMBRE 2025		2.325,00			105.787,84	S	
R	531	2025	21/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-20251020000000000H35018CM60.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 761, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI03069-BDP9...	531,50				106.319,34	S	
R	532	2025	23/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510210000000000H35018DI21.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 775, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-19ABI03069-BDP9...	699,75				107.019,09	S	
R	533	2025	24/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510230000000000H35018FJ69.xml.p7m: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 790, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21ABI03032-BDP94000308...	381,00				107.400,09	S	
R	534	2025	27/10/2025	E3/5.1	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA E REFERENTI D'AULA - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510240000000000H350190J14.xml.p7m: USR TOSCANA (sospeso num. 800, compensi comi...	636,96				108.037,05	S	
R	535	2025	27/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510240000000000H350190J14.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 802, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI03069-BDP9...	373,00				108.410,05	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	536	2025	28/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510270000000000H350193H90.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 809, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-24PP AYITR1XXX-S5010800402),...	639,50				109.049,55	S	
R	537	2025	29/10/2025	E3/1.1	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202510280000000000H350194KE2.xml.p7m : D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e (sospeso num. 823, FunzAm...	10.276,33				119.325,88	S	
R	538	2025	29/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510280000000000H350194KE2.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 824, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10 -26ABI03069-BDP9...	144,50				119.470,38	S	
R	539	2025	30/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510290000000000H350195J7B.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 833, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10 -27ABI03069-BDP9...	171,50				119.641,88	S	
M	376	2025	30/10/2025	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 78. CORSO WEBINAR " GLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI" - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8...		81,00			119.560,88	S	
M	377	2025	30/10/2025	A2/1	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2025E-462 EL 23/10/2025 SPESE COMMISSIONI BONIFICI ANNO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 102,75 + IVA 0,00)		102,75			119.458,13	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	378	2025	30/10/2025	A3/6	C2 S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 8. DM 66 CORSO CHROMEBOOK NELLA DIDATTICA E CORSO CREATIVITA' DIGITALE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDI...		2.440,00			117.018,13	S	
M	379	2025	30/10/2025	A3/6	C2 S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 9. DM 66 MESSA A DISPOSIZIONE AMBIENTE DIGITALE E MATERIALI DIDATTICI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE		491,80			116.526,33	S	
M	380	2025	30/10/2025	A3/6	C2 S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 51. SOFTWARE PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE C2 GROUP PER PNRR DM 66/2023				245,90	116.280,43	S	
M	381	2025	30/10/2025	A3/6	C2 S.R.L.	Fattura 4014 del 30/09/2025 - CORSO UTILIZZO MONITOR PROMETHEAN 50P ONLINE - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.220,00 + IVA 0,00)				1.220,00	115.060,43	S	
M	382	2025	30/10/2025	P4/1	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GOBETTI-VOLTA	QUOTE DI ADESIONE (FIIC86000C) per partecipazione di n. 3 unità ai corsi di formazione PASSWEB e ULTIMO MIGLIO TFR organizzati dalla Rete ABACO		117,00			114.943,43	S	
M	383	2025	30/10/2025	P1/2	MI PIACE SE TI MUOVI ASD	Fattura 1 del 10/10/2025 - Prestazione professionale ...		2.213,11			112.730,32	S	
M	384	2025	30/10/2025	P1/2	MI PIACE SE TI MUOVI ASD	Fattura 2 del 10/10/2025 - Prestazione professionale ...		3.983,61			108.746,71	S	
M	385	2025	30/10/2025	A3/6	GIACOMETTI ALESSIO	CORSO DI FORMAZIONE EIPASS - DM66/2023		2.158,90			106.587,81	S	
M	386	2025	30/10/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: CORSO DI FORMAZIONE EIPASS - predefinito		539,72			106.048,09	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	387	2025	30/10/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: CORSO DI FORMAZIONE EIPASS - predefinito		229,38			105.818,71	S	
R	540	2025	31/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510300000000000H350196HFC.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 839, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10 -30BCITITMM-0000...	82,00				105.900,71	S	
R	541	2025	03/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202510310000000000H350197HE2.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 846, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10 -31BCITITMM-0000...	217,50				106.118,21	S	
M	388	2025	03/11/2025	P1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2 del 10/10/2025 emessa da MI PIACE SE TI MUOVI ASD, per un importo complessivo di euro 4.860,00 di cui euro 3.983,61 di parte imponibile pagata con mandato num. 384 del 30/...		876,39			105.241,82	S	
M	389	2025	03/11/2025	P1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1 del 10/10/2025 emessa da MI PIACE SE TI MUOVI ASD, per un importo complessivo di euro 2.699,99 di cui euro 2.213,11 di parte imponibile pagata con mandato num. 383 del 30/...		486,88			104.754,94	S	
M	390	2025	03/11/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4015 del 30/09/2025 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 300,00 di cui euro 245,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 380 del 30/10/2025 sul capi...				54,10	104.700,84	S	
M	391	2025	03/11/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4017 del 30/09/2025 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 600,00 di cui euro 491,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 379 del 30/10/2025 sul capi...		108,20			104.592,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	392	2025	03/11/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 526 del 10/10/2025 emessa da Eurodigit S.r.l., per un importo complessivo di euro 2.836,50 di cui euro 2.325,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 375 del 20/10/2025...		511,50			104.081,14	S	
M	393	2025	03/11/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. E/267 del 06/10/2025 emessa da Sfera s.r.l., per un importo complessivo di euro 292,80 di cui euro 240,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 374 del 20/10/2025 sul ...				52,80	104.028,34	S	
M	394	2025	03/11/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12500600010000035373 del 26/09/2025 emessa da DECATHLON ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 469,60 di cui euro 384,92 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		84,68			103.943,66	S	
M	395	2025	03/11/2025	A3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 487 del 11/09/2025 emessa da Eurodigit S.r.l., per un importo complessivo di euro 64,00 di cui euro 52,46 di parte imponibile pagata con mandato num. 372 del 09/10/2025 sul c...		11,54			103.932,12	S	
M	396	2025	03/11/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 682 del 12/09/2025 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 362,34 di cui euro 297,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 371 del 06/10/2...		65,34			103.866,78	S	
M	397	2025	03/11/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00254 del 19/09/2025 emessa da Berti Simone srl Unipersonale, per un importo complessivo di euro 2.421,70 di cui euro 1.985,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 37...		436,70			103.430,08	S	
M	398	2025	04/11/2025	A3/6	LUPO FRANCESCA	Fattura 14 del 31/10/2025 - Esperto formatore progetto PNRR Didattica digitale Integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico per transizione digitale D.M. 66 2023 CMP: M...		2.927,31			100.502,77	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	399	2025	04/11/2025	A1/1	Burrini Cristina	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 74. SERVIZIO LAVAGGIO, TENDAGGI E SMONTAGGIO TENDAGGI		1.113,00			99.389,77	S	
R	542	2025	05/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511030000000000H3501DFM88.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 852, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31ABI03069-BDP9...	414,50				99.804,27	S	
R	543	2025	06/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511030000000000H3501DFM88.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 851, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01BCITITMM-0000...	248,75				100.053,02	S	
R	544	2025	07/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511060000000000H3501E2K6A.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 872, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04ABI03069-BDP...	135,00				100.188,02	S	
R	545	2025	12/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511070000000000H3501E3L61.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 876, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07BN LIIT...	289,50				100.477,52	S	
M	400	2025	12/11/2025	A3/7	BURCHI ALESSIO	BURCHI - DM 19/2023		1.896,00			98.581,52	S	
R	546	2025	13/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511120000000000H3501E8K42.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 883, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PP AYITR1XXX-S2005847024),...	210,00				98.791,52	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	401	2025	13/11/2025	A1/2	BIOMEDICAL S.R.L	FATTURA N. VPPA0000643 DEL 31/10/2025 - Buono d'Ordine Numero: 77. Batteria per apparecchio DAE nel plesso Infanzia Leoncavallo		195,00			98.596,52	S	
M	402	2025	13/11/2025	A2/1	DIEMME INFORMATICA SRL	FATTURA N. 250674/E DEL 05/11/2025 - Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 82. RINNOVO ANTIVIRUS UFFICI SEGRETERIA		378,00			98.218,52	S	
R	547	2025	14/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511130000000000H3501E9JAA.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 888, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -13BCITITMM-000...	114,75				98.333,27	S	
R	548	2025	17/11/2025	E6/1.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511140000000000H3501EAJ38.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 891, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -14CIPBITMM-00000000...	60,00				98.393,27	S	
R	549	2025	18/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511170000000000H3501EDJ39.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 892, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -15BCITITMM-0000...	203,50				98.596,77	S	
R	550	2025	19/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511180000000000H3501EEJ82.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 896, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-16BI C32698-0000000007162647)...	73,00				98.669,77	S	
R	551	2025	21/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511190000000000H3501EFLA2.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 899, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18PP AYITR1XXX-S2012144899),...	245,75				98.915,52	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	552	2025	24/11/2025	E3/6.7	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511210000000000H3501F1I84.xml.p7m: D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e (sospeso num. 908, DL104-...	536,41				99.451,93	S	
R	553	2025	24/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511210000000000H3501F1I84.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 909, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21BCITITMM-0000...	118,00				99.569,93	S	
R	554	2025	25/11/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 915, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21ABI03069-BDP9...	1.500,00				101.069,93	S	
R	555	2025	25/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 923, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S6011924720);	230,00				101.299,93	S	
R	556	2025	25/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 926, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S6013004104);	130,00				101.429,93	S	
R	557	2025	25/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 919, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20ABI01...	30,00				101.459,93	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	558	2025	25/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 932, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23MOONITMMXXX-l1iCcxgf-...	30,00				101.489,93	S	
R	559	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 914, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22BCITITMM-0000...	500,00				101.989,93	S	
R	560	2025	26/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 925, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S1004418180);	160,00				102.149,93	S	
R	561	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 927, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-22CIPBITMM-00000000...	618,25				102.768,18	S	
R	562	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 928, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23CIPBITMM-00000000...	600,00				103.368,18	S	
R	563	2025	26/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 929, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24WOLLNL...	130,00				103.498,18	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	564	2025	26/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511240000000000H3501F4OAA.xml.p7m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 930, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24MOONITMMXX-l1Cd3z7-...	290,00				103.788,18	S	
R	565	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511250000000000H3501F5N4E.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 936, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24BI C36019-A07080015...	100,00				103.888,18	S	
R	566	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511250000000000H3501F5N4E.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 937, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24SELBIT2B-1698914...	200,00				104.088,18	S	
R	567	2025	26/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511250000000000H3501F5N4E.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 938, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24SELBIT2B-1706223...	130,00				104.218,18	S	
R	568	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511250000000000H3501F5N4E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 939, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25BCITITMM-0000...	200,00				104.418,18	S	
R	569	2025	26/11/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511250000000000H3501F5N4E.xml.p7m : BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D (sospeso num. 940, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-...	400,00				104.818,18	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	570	2025	28/11/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511270000000000H3501F7L36.xml.p7m : Satspay Europe S.A. (sospeso num. 949, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27SA TYLUL1-014046690Y...	300,00				105.118,18	S	
R	571	2025	28/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511270000000000H3501F7L36.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 948, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -27BCITITMM-000...	90,00				105.208,18	S	
R	572	2025	28/11/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511260000000000H3501F6IC0.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 946, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-26PP AYITR1XXX-S3011311287);	45,00				105.253,18	S	
R	573	2025	02/12/2025	E2/1.4	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511280000000000H3501F8J81.xml.p7m: MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA (sospeso num. 950, IT - PN Scuola e competenze ...	6.721,20				111.974,38	S	
R	574	2025	02/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202511280000000000H3501F8J81.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 952, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -27CIPBITMM-00000000...	186,25				112.160,63	S	
R	575	2025	02/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202511280000000000H3501F8J81.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 951, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27PP AYITR1XXX-S4010545757);	145,00				112.305,63	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	403	2025	02/12/2025	A3/1	Agency Underwriting srl	Fattura 555 del 19/11/2025 - In qualità di esattore intestatario di c/c separato ai sensi dell'art 117 per titolo emesso da Nobis Compagnia di Assicurazione Spa - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PA...		8.144,50			104.161,13	S	
M	404	2025	02/12/2025	A2/1	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	Fattura 2025E-578 del 20/11/2025 - COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2025 CIG B3474AD344 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 700,00 + IVA 0,00)		700,00			103.461,13	S	
M	405	2025	02/12/2025	P2/1	FERRAMENTA ALTILO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 79. SCATOLE PER SEGNLAZIONI ANTIBULLISMO		39,00			103.422,13	S	
M	406	2025	02/12/2025	A1/1	FERRAMENTA ALTILO SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 84. INTERVENTO FABBRO PER MESSA IN SICUREZZA PLESSO COLOMBO		80,00			103.342,13	S	
M	407	2025	02/12/2025	A2/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 75. FIRMA DIGITALE DIRIGENTE		69,00			103.273,13	S	
M	408	2025	02/12/2025	P4/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 85. CORSO WEBINAR " DOCENTI DI RELIGIONE: PER CHI E COME FARE L'INQUADRAMENTO AL SIDI" - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBI...		81,00			103.192,13	S	
M	409	2025	02/12/2025	A1/2	Occupational Medical Service soc. coop	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 80. CORSO SOMMINISTRAZIONE FARMACI		240,00			102.952,13	S	
M	410	2025	02/12/2025	A1/2	PORTA AL PRATO DIVISE SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 76. ACQUISTO SCARPE E CALZARI ANTIFORTUNISTICHE		609,00			102.343,13	S	
M	411	2025	02/12/2025	P4/1	SCUOLA CONSULTING SRL	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 83. ABBONAMENTO PLUS SCUOLA CONSULTING		200,00			102.143,13	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	412	2025	02/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250674/E del 05/11/2025 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 461,16 di cui euro 378,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 402 del 13...		83,16			102.059,97	S	
M	413	2025	02/12/2025	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. VPPA0000643 del 31/10/2025 emessa da BIOMEDICAL S.R.L, per un importo complessivo di euro 237,90 di cui euro 195,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 401 del 13/11...		42,90			102.017,07	S	
M	414	2025	02/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202 del 30/10/2025 emessa da Burrini Cristina, per un importo complessivo di euro 1.357,86 di cui euro 1.113,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 399 del 04/11/202...		244,86			101.772,21	S	
R	576	2025	04/12/2025	E2/1.3	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512030000000000H350243I78.xml.p7m: MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA (sospeso num. 958, IT - PN Scuola e competenze ...	6.161,10				107.933,31	S	
R	577	2025	04/12/2025	E2/1.2	MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512030000000000H350243I78.xml.p7m: MI/D.G. INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SCOLASTICA (sospeso num. 959, IT - PN Scuola e competenze ...			3.934,79		111.868,10	S	
R	578	2025	04/12/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512030000000000H350243I78.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 961, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29BCITITMM-000...	300,00				112.168,10	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	579	2025	04/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512030000000000H350243I78.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 960, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BI C32698-0000000007262593),...	161,00				112.329,10	S	
R	580	2025	05/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512040000000000H350244K4A.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 971, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -03MOONITMMXXX-I1iCfill...	96,50				112.425,60	S	
R	581	2025	05/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512040000000000H350244K4A.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 969, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BI C32698-0000000007306774);	152,00				112.577,60	S	
R	582	2025	05/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512040000000000H350244K4A.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 970, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -02ABI03069-BDP9...	100,00				112.677,60	S	
M	415	2025	05/12/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA 1025270487 - CONTI DI CREDITO OBBRE 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 453,52 + IVA 0,00)		453,52			112.224,08	S	
M	416	2025	05/12/2025	A1/2	Occupational Medical Service soc. coop	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 86. CORSO FORMAZIONE PRATICA PER IL PRIMO SOCCORSO		320,00			111.904,08	S	
M	417	2025	05/12/2025	A3/1	C2 S.R.L.	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 81. RINNOVO LICENZE "GOOGLE TEACHING E LEARNING"		820,00			111.084,08	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	583	2025	09/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 974, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05BCITITMM-0000...	331,00				111.415,08	S	
R	584	2025	09/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : Satispay Europe S.A. (sospeso num. 975, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05SA TYLUL1-011053998LV...	33,00				111.448,08	S	
R	585	2025	09/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 976, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BN LIIT...	169,00				111.617,08	S	
R	586	2025	09/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sospeso num. 977, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI 0100...	33,00				111.650,08	S	
R	587	2025	09/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 978, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PP AYITR1XXX-S5005049670);	103,00				111.753,08	S	
R	588	2025	09/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 979, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PP AYITR1XXX-S5005612039);	341,00				112.094,08	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	589	2025	09/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 980, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PP AYITR1XXX-S5005824611);	86,00				112.180,08	S	
R	590	2025	09/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 981, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PP AYITR1XXX-S5010151615);	139,00				112.319,08	S	
R	591	2025	09/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 982, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05CIPBITMM-00000000...	119,00				112.438,08	S	
R	592	2025	09/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 983, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05WOLLNL...	33,00				112.471,08	S	
R	593	2025	09/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 984, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05CI PBITMM-S5004837689);	116,00				112.587,08	S	
R	594	2025	09/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512050000000000H350245K81.xml.p7m : UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 985, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI 02008-BDP...	53,00				112.640,08	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	418	2025	09/12/2025	A3/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-26106 del 28/11/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO		299,09			112.340,99	S	
M	419	2025	09/12/2025	A3/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-26107 del 28/11/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO		400,96			111.940,03	S	
M	420	2025	09/12/2025	A3/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-26108 del 28/11/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO		268,77			111.671,26	S	
M	421	2025	09/12/2025	A3/1	Berti Simone srl Unipersonale	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 88. ACQUISTO NOTEBOOK I3 INFANZIA COLOMBO E VAMBA		897,00			110.774,26	S	
M	422	2025	09/12/2025	P2/16	RABBENE FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA RELATIVO ALL'ACCONTO DEL PROGETTO APPRENDIMO CON IL SOSRRISO		100,00			110.674,26	S	
R	595	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : BANCO BPM (sospeso num. 986, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI 05034-BDP9400030875637), ed ...	100,00				110.774,26	S	
R	596	2025	10/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 988, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04ABI 03268-BDP9400030875...	198,00				110.972,26	S	
R	597	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 989, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05SELBIT2B-1765793...	86,00				111.058,26	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	598	2025	10/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 990, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03069-BDP9...	166,00				111.224,26	S	
R	599	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 994, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-07ABI03069-BDP9...	60,00				111.284,26	S	
R	600	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 996, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S7004323152);	83,00				111.367,26	S	
R	601	2025	10/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 997, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S1003627296);	53,00				111.420,26	S	
R	602	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BA (sospeso num. 1001, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-~...	53,00				111.473,26	S	
R	603	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 1003, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06CIPBITMM-0000000...	119,00				111.592,26	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	604	2025	10/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1007, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I1iCgaqm...	119,00				111.711,26	S	
R	605	2025	10/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1008, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06MOONITMMXXX-I1iCgc0a...	86,00				111.797,26	S	
R	606	2025	10/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1009, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09UNCRITMM-1j...	78,00				111.875,26	S	
R	607	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 991, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06BCITITMM-0000...	149,00				112.024,26	S	
R	608	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 995, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09BCITITMM-0000...	83,00				112.107,26	S	
R	609	2025	11/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512090000000000H350249J3E.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1006, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09MOONITMMXXX-I1iCgypz...	63,00				112.170,26	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	610	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1010, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BI C32698-0000000007336700)...	118,00				112.288,26	S	
R	611	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1011, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07BI C32698-0000000007344951)...	231,00				112.519,26	S	
R	612	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 1033, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10CI PBITMM-S3004711204);	99,00				112.618,26	S	
R	613	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1029, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -10MOONITMMXXX-11ch3f0...	20,00				112.638,26	S	
R	614	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 1031, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08ABI 19164-S6004936051);	53,00				112.691,26	S	
R	615	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 1012, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -...	53,00				112.744,26	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	616	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1016, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-08ABI03069-BDP...	53,00				112.797,26	S	
R	617	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1018, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005740698)...	99,00				112.896,26	S	
R	618	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1024, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PPAYITR1XXX-S3004839026)...	53,00				112.949,26	S	
R	619	2025	11/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1028, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10WOLLN...	30,00				112.979,26	S	
R	620	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1014, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09SELBIT2B-177803...	86,00				113.065,26	S	
R	621	2025	11/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1019, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6010305390)...	68,25				113.133,51	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	622	2025	11/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 1020, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-07ABI 0...	30,00				113.163,51	S	
R	623	2025	11/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 1022, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BN LII...	96,00				113.259,51	S	
R	624	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1025, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10PP AYITR1XXX-S3005335083...	132,00				113.391,51	S	
R	625	2025	11/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1027, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -10CIPBITMM-0000000...	119,00				113.510,51	S	
R	626	2025	12/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512100000000000H35024ANAA.xml.p7 m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1017, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -10BCITITMM-000...	255,00				113.765,51	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	627	2025	12/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1034, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BI C32698-0000000007359845)...	66,00				113.831,51	S	
R	628	2025	12/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 1035, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10BI C36019-A0708001...	561,00				114.392,51	S	
R	629	2025	12/12/2025	E6/10.3	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : DEUTSCHE BANK SPA (sospeso num. 1036, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI 03104-BDP9400030875...	80,00				114.472,51	S	
R	630	2025	12/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 1045, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BN LII...	50,00				114.522,51	S	
R	631	2025	12/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1041, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -09ABI03069-BDP...	73,00				114.595,51	S	
M	423	2025	12/12/2025	A1/2	MARINI FORMAZIONE SRL UNIPERSONALE	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 91. CORSO AGGIORNAMENTO PRATICA ANTINCENDIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 440,00 + IV...		536,80			114.058,71	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	632	2025	15/12/2025	E3/1.1	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7m: D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e (sospeso num. 1056, Integ...	10.277,00				124.335,71	S	
R	633	2025	15/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1042, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11BCITITMM-000...	102,50				124.438,21	S	
R	634	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1046, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11BI C32698-0000000007369489)...	103,00				124.541,21	S	
R	635	2025	15/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512110000000000H35024BJ4F.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1055, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11SELBIT2B-179290...	30,00				124.571,21	S	
R	636	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1057, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI03069-BDP...	53,00				124.624,21	S	
R	637	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1058, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12BCITITMM-000...	255,00				124.879,21	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	638	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: CHIANTIBANCA - CRED.COOP. (sospeso num. 1059, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI08673...	132,00				125.011,21	S	
R	639	2025	15/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1061, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005009717)...	20,00				125.031,21	S	
R	640	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1062, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005101688)...	81,25				125.112,46	S	
R	641	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1063, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S4005448967)...	73,00				125.185,46	S	
R	642	2025	15/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1064, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005600920)...	119,00				125.304,46	S	
R	643	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1066, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BIC32698-000000007380027)...	66,00				125.370,46	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	644	2025	15/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1067, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12WOLLN...	90,00				125.460,46	S	
R	645	2025	15/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1068, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12WOLLN...	30,00				125.490,46	S	
R	646	2025	15/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1070, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12MOONITMMXXX-1iChmbf...	93,00				125.583,46	S	
R	647	2025	15/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512120000000000H35024CVB5.xml.p7 m: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 1071, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI02008-BD...	240,00				125.823,46	S	
M	424	2025	15/12/2025	A2/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Fattura 0000129/PA del 10/12/2025 -				1.250,00	124.573,46	S	
M	425	2025	15/12/2025	A1/1	S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC	Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 87. ACQUISTO SWITCH PER ARMADIO CENTRO STELLA		450,00			124.123,46	S	
M	432	2025	15/12/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4862 del 24/11/2025 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.000,40 di cui euro 820,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 417 del 05/12/2025 sul ca...		180,40			123.943,06	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	436	2025	15/12/2025	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 635 del 17/11/2025 emessa da Occupational Medical Service soc. coop, per un importo complessivo di euro 292,80 di cui euro 240,00 di parte imponibile pagata con mandato num....		52,80			123.890,26	S	
R	648	2025	16/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 1072, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12CIPBITMM-0000000...	86,00				123.976,26	S	
R	649	2025	16/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 1073, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12BI C36019-A0708001...	350,00				124.326,26	S	
R	650	2025	16/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1074, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-12SELBIT2B-179867...	579,00				124.905,26	S	
R	651	2025	16/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1075, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-11ABI03069-BDP...	66,00				124.971,26	S	
R	652	2025	16/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1076, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13BCITITMM-000...	99,00				125.070,26	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	653	2025	16/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 1078, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BN Lil...	483,00				125.553,26	S	
R	654	2025	16/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 1079, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11ABI 0...	63,00				125.616,26	S	
R	655	2025	16/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1080, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PP AYITR1XXX-S6005326750)...	111,25				125.727,51	S	
R	656	2025	16/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1081, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PP AYITR1XXX-S6005502999)...	132,00				125.859,51	S	
R	657	2025	16/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1083, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PP AYITR1XXX-S1004131313)...	6,50				125.866,01	S	
R	658	2025	16/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 1086, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -15CIPBITMM-0000000...	81,50				125.947,51	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	659	2025	16/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 1088, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI 03032-BDP9400030...	20,00				125.967,51	S	
R	660	2025	16/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1084, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13BI C32698-0000000007389082)...	66,00				126.033,51	S	
R	661	2025	18/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1077, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -15BCITITMM-000...	598,00				126.631,51	S	
R	662	2025	18/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512150000000000H35024FQ78.xml.p7m : NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 1087, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15CI PBITMM-S1003903007);	26,50				126.658,01	S	
R	663	2025	18/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512160000000000H350250PCA.xml.p7 m: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 1091, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI ...	99,00				126.757,01	S	
R	664	2025	18/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512160000000000H350250PCA.xml.p7 m: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1095, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -16MOONITMMXX-11iCim1m...	90,00				126.847,01	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	665	2025	18/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512160000000000H350250PCA.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1090, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16BCITITMM-000...	16,50				126.863,51	S	
R	666	2025	18/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512160000000000H350250PCA.xml.p7m: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1094, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16BIC32698-000000007407760)...	99,00				126.962,51	S	
R	667	2025	18/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512170000000000H350251L4F.xml.p7m: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1096, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16UNCRITMM-r...	99,00				127.061,51	S	
R	668	2025	18/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512170000000000H350251L4F.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1100, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PPAYITR1XXX-S3005707904)...	6,50				127.068,01	S	
R	669	2025	18/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512170000000000H350251L4F.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1101, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17CIPBITMM-0000000...	63,00				127.131,01	S	
R	670	2025	18/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512170000000000H350251L4F.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1098, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17BCITITMM-000...	93,00				127.224,01	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	426	2025	18/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000126/PA del 10/12/2025 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 549,00 di cui euro 450,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		99,00			127.125,01	S	
M	427	2025	18/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000129/PA del 10/12/2025 emessa da S.S.I. DI MARCO MARTELLI & C. SNC, per un importo complessivo di euro 1.525,00 di cui euro 1.250,00 di parte imponibile pagata con mandat...				275,00	126.850,01	S	
M	428	2025	18/12/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00349 del 05/12/2025 emessa da Berti Simone srl Unipersonale, per un importo complessivo di euro 1.094,34 di cui euro 897,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 421 ...		197,34			126.652,67	S	
M	429	2025	18/12/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-26108 del 28/11/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 327,90 di cui euro 268,77 di parte imponibile pagata con mandato num. 420...		59,13			126.593,54	S	
M	430	2025	18/12/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-26107 del 28/11/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 489,17 di cui euro 400,96 di parte imponibile pagata con mandato num. 419...		88,21			126.505,33	S	
M	431	2025	18/12/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-26106 del 28/11/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 364,89 di cui euro 299,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 418...		65,80			126.439,53	S	
M	433	2025	18/12/2025	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 713 del 04/12/2025 emessa da Occupational Medical Service soc. coop, per un importo complessivo di euro 390,40 di cui euro 320,00 di parte imponibile pagata con mandato num....		70,40			126.369,13	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	434	2025	18/12/2025	P4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 154/25 del 20/11/2025 emessa da SCUOLA CONSULTING SRL, per un importo complessivo di euro 208,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 411 del 0...		8,00			126.361,13	S	
M	435	2025	18/12/2025	A1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 966 del 23/11/2025 emessa da PORTA AL PRATO DIVISE SNC, per un importo complessivo di euro 742,98 di cui euro 609,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 410 del 02/1...		133,98			126.227,15	S	
M	437	2025	18/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 13162/FVISE del 17/11/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 84,18 di cui euro 69,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 407 d...		15,18			126.211,97	S	
M	438	2025	18/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 852 del 18/11/2025 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 97,60 di cui euro 80,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 406 del 02/12/202...		17,60			126.194,37	S	
M	439	2025	18/12/2025	P2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 850 del 18/11/2025 emessa da FERRAMENTA ALTILIO SRL, per un importo complessivo di euro 47,58 di cui euro 39,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 405 del 02/12/202...		8,58			126.185,79	S	
R	671	2025	19/12/2025	E3/1.1	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e (sospeso num. 1103, Secon...	8.202,00				134.387,79	S	
R	672	2025	19/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1104, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17PP AYITR1XXX-S3010006209...	99,00				134.486,79	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	673	2025	19/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1112, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18MOONITMMXX-11Cj44e...	306,00				134.792,79	S	
R	674	2025	19/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : NEXI Payments Spa (sospeso num. 1110, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18CIPBITMM-0000000...	126,00				134.918,79	S	
R	675	2025	19/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1107, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI03069-BDP...	240,00				135.158,79	S	
R	676	2025	19/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1106, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17SELBIT2B-182021...	273,00				135.431,79	S	
R	677	2025	19/12/2025	E6/10.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERAT (sospeso num. 1105, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-~...	20,00				135.451,79	S	
R	678	2025	22/12/2025	E6/10.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512180000000000H350252ND7.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1108, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-18BCITITMM-000...	186,00				135.637,79	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	679	2025	22/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512190000000000H350253JBA.xml.p7m : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1113, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19BCITITMM-00...	66,00				135.703,79	S	
R	680	2025	22/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512190000000000H350253JBA.xml.p7m : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1115, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-18PPAYITR1XXX-S4005256330...	36,50				135.740,29	S	
R	681	2025	23/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512220000000000H350256NCA.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1117, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005216973)...	231,00				135.971,29	S	
R	682	2025	23/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512220000000000H350256NCA.xml.p7m: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1119, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-19CIPBITMM-0000000...	273,00				136.244,29	S	
R	683	2025	23/12/2025	E6/10.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512220000000000H350256NCA.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1122, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S6005917565)...	112,00				136.356,29	S	
R	684	2025	23/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512220000000000H350256NCA.xml.p7m: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1123, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003741054)...	6,50				136.362,79	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	685	2025	23/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512220000000000H350256NCA.xml.p7m: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1120, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22BCITITMM-000...	30,00				136.392,79	S	
R	686	2025	29/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512230000000000H350257K0B.xml.p7m : CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 1127, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20ABI03032-BDP9400030...	30,00				136.422,79	S	
R	687	2025	29/12/2025	E6/10.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso GDC-202512230000000000H350257K0B.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1128, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20BIC32698-0000000007441675)...	231,00				136.653,79	S	
R	688	2025	29/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512230000000000H350257K0B.xml.p7m : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1129, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21BIC32698-0000000007448011)...	47,00				136.700,79	S	
R	689	2025	29/12/2025	E6/1.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512230000000000H350257K0B.xml.p7m : Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1130, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-22SELBIT2B-183894...	30,00				136.730,79	S	
R	690	2025	31/12/2025	E3/6.8	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso GDC-202512310000000000H35025FIC1.xml.p7m: D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e (sospeso num. 1137, Integ...	383,16				137.113,95	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BANCA CAMBIANO

Data 31/12/2025

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

R = Reversale, M = Mandato

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

Totale	154.871,27	305.728,92	144.666,67	98.347,71	137.113,95

Fondo Cassa Finale

137.113,95