



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2017	04/01/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.6-PA del 13/12/2017 ditta Termoidraulica di lenco F. e Regina F. s.n.c. Ordine n°: 148 / 2017 Prot. 6849 del 11-12-2017	0,00	0,00	0,00	78,32		I		
M	2	2017	04/01/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.98 del 30/11/2017 ditta SALA COMPONENTI SRL RdO mepa n. 1649106 prot. 3589 del 23-8-17	0,00	0,00	0,00	1.453,73		I		
M	3	2017	04/01/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.100240/2017 del 30/11/2017 ditta INTRED - MePA - Tr. diretta n. 189553 dal 15-9-2017 al 31-12-2017	0,00	0,00	0,00	290,38		I		
M	4	2017	04/01/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA n.000086/FS (detratta IVA della nota di credito n.000090/FS di € 54,56) e fattura 000094/FS ditta F.A.P.A. DI DOTT. E. NOSARI S.A.S. RdO N. 1649096 PROT. 3587 del 23-8-2017	0,00	0,00	0,00	87,58		I		
M	5	2017	04/01/2018	A02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.2017 442 del 22/11/2017 ditta La Meccanografica s.n.c. -Ordine n°: 140 / 2017 prot. 5839 del 04-11-2017	0,00	0,00	0,00	98,34		I		
M	6	2017	04/01/2018	P02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.33/PA del 30/11/2017 Tipografia Batan - Ordine n°: 127 / 2017 prot. 4835 del 12-10-2017	0,00	0,00	0,00	88,00		I		
M	7	2017	04/01/2018	P06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.1025/V del 30/11/2017 ditta ARTIS Società Cooperativa Progetto "Lecture dall'Orlando" a.s. 2017-2018	0,00	0,00	0,00	39,00		I		
Fondo Cassa Finale						476.624,23							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								0,00	0,00	0,00	2.135,35		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	2.135,35				
M	8	2017	04/01/2018	P07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.968 del 30/11/2017 ditta Lime di Codenotti Giorgio & C. s.n.c. -Ordine n°: 145 / 2017 prot. n. 6562 del 29-11-2017	0,00	0,00	0,00	147,67		I		
M	9	2017	04/01/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.615/17 del 14/12/2017 Ordine n°: 151 / 2017 Prot. 6848 del 11-12-2017 N° 1 Bus 30 posti destinazione Motta di Livenza (Tv) – del giorno 14/12/2017 ITIS	0,00	0,00	0,00	61,82		I		
M	10	2017	04/01/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.583/17 del 29/11/2017 ditta Autoservizi LaValle s.n.c. -Ordine n°: 141 / 2017 prot. 5975 del 09-11-2017 Mudec museo delle culture di Milano nei giorni 09 - 17 - 28 /11/2017	0,00	0,00	0,00	147,27		I		
M	11	2017	04/01/2018	A05	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA Pagamento Fattura n.7X05375310 del 15/12/2017 Spese di telefonia mobile linea 3311133931 - 1^ bimestre 2018 periodo 01-10-2017 al 30-11-2017 e Integrazione di euro 6,16 fattura 7X04429113 del 13-10-2017	0,00	0,00	0,00	107,80		F		
M	12	2017	04/01/2018	A05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7X05375310 del 15/12/2017 detratti € 20,20 per IVA non dovuta (mand. 1018)	0,00	0,00	0,00	2,16		I		
M	13	2017	04/01/2018	P02	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.621/17 del 22/12/2017 . Ordine n°: 152 / 2017 Prot. n. 6965 del 14-12-2017 Bus 30 posti destinazione Puegnago del Garda il 15/12/2017	0,00	0,00	0,00	272,73		F		
Fondo Cassa Finale						475.884,78							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								0,00	0,00	0,00	2.874,80		
					RIPORTI:								
M	14	2017	04/01/2018	P06	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.631/17 del 22/12/2017 . Ordine n°: 154 / 2017 prot. 7070 del 19-12-2017 N° 1 Bus 56 posti destinazione Milano il 20-12-2017 classi 2^D e 2^D1 ITIS	0,00	0,00	0,00	500,00				F
M	15	2017	04/01/2018	P09	EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY M.B.S. di Merigo Battista snc Pagamento Fattura n.2017-TE-17 del 22/12/2017 . Visita di istruzione a Budapest dal 05 al 09 marzo 2018 classi 4A e 5D alunni LICEO	0,00	0,00	0,00	5.664,00				F
M	16	2017	04/01/2018	A05	CAVAGNA GIULIO & C. SNC Pagamento Fattura n.718/2017 del 18/12/2017 . Ordine n°: 146 / 2017 prot. 6763 del 06-12-2017 spurgo scarichi bagni laboratori ITIS	0,00	0,00	0,00	200,00				I
M	17	2017	05/01/2018	A01	MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7817017095 del 30/11/2017 . BSIS00600C - Servizi di pulizia esterni c/o Liceo mese di Novembre 2017	0,00	0,00	0,00	4.018,69				I
R	1	2018	08/01/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di nuoto classe 4A ITIS	320,00	0,00	0,00	0,00				
M	18	2018	10/01/2018	A01	ALLIANZ S.P.A. Ag. 196 - VALTROMPIA Polizze Incendio n. 715392053 - 715392064 - 719486390 CIG. Z5C2197577 dal 28-01-2018 al 28-01-2019	0,00	1.820,00	0,00	0,00				I
M	19	2018	10/01/2018	A01	Comune di Gardone Val Trompia Rimborso spese per servizio di connettività Internet/Intranet mese di gennaio 2018	0,00	500,00	0,00	0,00				F
M	20	2018	10/01/2018	A05	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA Contratto di locazione per l'utilizzo temporaneo del Palazzetto dello Sport di Gardone V.T. mese di gennaio 2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00				I
R	2	2018	11/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Acconto viaggio di istruzione a Valencia Classe 3C1 ITIS dal 20 al 23 marzo 2018	1.950,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		461.452,09					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		2.270,00	6.320,00	0,00	13.257,49		
R	3	2018	11/01/2018	0701	BANCA D'ITALIA - T.U. intressi maturati sul conto in tesoreria unica 2017	0,05	0,00	0,00	0,00				
R	4	2016	12/01/2018	0405/1	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS) quota per progetto Tima settembre dicembre 2016 parte del provvisorio 6	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
R	5	2017	12/01/2018	0405/1	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS) corso TIMA gennaio agosto 2017 parte del provvisorio 6	0,00	0,00	4.000,00	0,00				
R	6	2018	12/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Acconto viaggio di istruzione a Valencia Classe 3D ITIS dal 20 al 23 marzo 2018	2.850,00	0,00	0,00	0,00				
R	7	2018	12/01/2018	0502/9	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) quota di iscrizione corso conversazione inglese MANAIL KHALIL	35,00	0,00	0,00	0,00				
R	8	2018	12/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto viaggio di istruzione a Valencia studente DALLERA GABRIELE 3C1 ITIS	150,00	0,00	0,00	0,00				
R	9	2018	15/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLTARIO 2017/18 STUDENTE PALINI DANIEL 3A	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	10	2018	15/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto viaggio di istrzione a Valencia studente ZERULO GIANLUCA 3C1 ITIS	150,00	0,00	0,00	0,00				
M	21	2017	15/01/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.3 del 04/01/2018 . Viaggio di istruzione ad AMSTERDAM dal 20 al 24 Febbraio 2018 classi 5^G e 5^E LICEO nost. prot.7159 del 21/12/2017 (acconto)	0,00	0,00	0,00	5.800,00			F	
M	22	2017	15/01/2018	A01	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43094 del 31/12/2017 . OdA MEPA n. 4002577 prot.n 6545 del 29.11.2017 Rinnovo Open Value Subscription Education Solutions Agreement numero V4233578	0,00	0,00	0,00	3.788,80			I	

Fondo Cassa Finale **461.148,34**

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		5.555,05	6.320,00	6.000,00	22.846,29		
M	23	2017	15/01/2018	A01	MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7817018715 del 31/12/2017 . Servizi di pulizia esterni c/o Liceo mese di dicembre 2017	0,00	0,00	0,00	4.018,69		I		
M	24	2017	15/01/2018	A02	Zerouno Informatica SpA Pagamento Fattura n.PA/0000077 del 29/12/2017 . Ordine n°: 149 / 2017 prot. 6851 del 11-12-2017- rinnovo contratto di licenza software per un anno del pacchetto CNC Simulator Pro Platinum ed. 20 seat Educational license annual subscription fee per il laboratorio informatica Ipsia	0,00	0,00	0,00	815,00		I		
M	25	2017	15/01/2018	P07	ASTORI SpA Pagamento Fattura n.206/4 del 31/12/2017 . Ordine n°: 153 / 2017 Prot. 6966 del 14-12-2017 attrezzature specifiche per centro di lavoro Emco 600 - Lab. Officina meccanica IPSIA	0,00	0,00	0,00	1.141,30		I		
M	26	2017	15/01/2018	A01	MAESTRIPIERI SRL Pagamento Fattura n.869/02 del 22/12/2017 . OdA MEPA Nr. Identificativo Ordine 4029330 prot. n. 6810 del 07-12-2017 - Acquisto risme di carta per fotocopiatrici e fotostampatori	0,00	0,00	0,00	1.221,00		I		
M	27	2017	15/01/2018	A01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1496 del 04/01/2018 . Ordine 144/2017 prot. 6537 del 28-11-2017 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO e.f. 2018	0,00	0,00	0,00	1.910,00		I		
R	11	2018	16/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLTARIO 2017/18 STUDENTE PALINI DANIEL 3A integrazione parte del provvisorio 9	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	12	2018	16/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLTARIO 2017/18 STUDENTE Durosini Edoardo	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	13	2018	16/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLTARIO 2017/18 STUDENTE Viotti Paolo	110,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						452.272,35							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								5.785,05	6.320,00	6.000,00	31.952,28		
					RIPORTI:								
R	14	2018	16/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLTARIO 2017/18 STUDENTE Piccardi Alessandro	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	15	2018	16/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto viaggio di istruzione a Valencia studente PEDRETTI DAVIDE 3C1 ITIS	150,00	0,00	0,00	0,00				
M	28	2018	16/01/2018	A02	MEDDA MASSIMILIANO GUERINI SONIA Rimborso erogazione liberale a.s. 2017-2018 per trasferimento/ritiro alunno/a MEDDA MARTINA	0,00	110,00	0,00	0,00			F	
R	16	2018	17/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2017/18 studenti Ricucci Sara e Filigheddu Elena	220,00	0,00	0,00	0,00				
M	29	2018	18/01/2018	P05	I. I. S. "MOSE' BIANCHI" BSIS00600C - Istituto Superiore C. Beretta - Gardone V.T. (BS) Iscrizione gara di Matematica Senza Frontiere	0,00	110,00	0,00	0,00			I	
M	30	2017	18/01/2018	A01	MASCOLI FILIPPO Pagamento Fattura n.1/PA del 05/01/2018 . Ordine 137/2017 prot.5685 del 30- 10-2017 Esecuzione delle opere necessarie alla ottimizzazione all'utilizzo della rete internet e le relative regole di flusso e i filtri necessari sul firewall	0,00	0,00	0,00	1.913,60			I	
M	31	2017	18/01/2018	A01	INTRED S.P.A. Pagamento Fattura n.110700/2017 del 31/12/2017 . MePA - Tr. diretta n. 189553 IP aggiuntivi -Connessione Fibra ottica PP100M - Attivazione Connessione Fibra Ottica Punto-Punto dal 15-9-2017 al 31-01-2018 (canone mensile)	0,00	0,00	0,00	60,85			I	
M	32	2018	18/01/2018	A01	ARUBA S.p.A. Pagamento Fattura n.A17PAS0015745 del 31/12/2017 . Pagamento Fattura n.A17PAS0015745 del 31/12/2017 Rinnovo dominio WEB iiscberetta.it e ANTIVIRUS E ANTISPAM dal 29/12/2017 al 28/12/2018	0,00	67,90	0,00	0,00			I	
M	33	2018	20/01/2018	P02	ANELLO PATRIZIA Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	162,48	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		450.327,52					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								6.265,05	6.770,38	6.000,00	33.926,73		
RIPORTI:						6.265,05	6.770,38	6.000,00	33.926,73				
M	34	2018	20/01/2018	P02	BIGOLI ELIDE Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	92,85	0,00	0,00			F	
M	35	2018	20/01/2018	P02	CAMINITI FELICE DOMENICANTONIO Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	92,85	0,00	0,00			F	
M	36	2018	20/01/2018	P02	FRACASSI MICHELA Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
M	37	2018	20/01/2018	P02	GRINGIANI MONICA Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
M	38	2018	20/01/2018	P02	PEDRETTI GIUSEPPINA Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
M	39	2018	20/01/2018	P02	ROSSETTO SARA DANIELA Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	139,27	0,00	0,00			F	
M	40	2018	20/01/2018	P02	SANTONI ANGELA Compensi netti - Istruzione domiciliare a.s. 2017- 2018 18 Alunno M.G. 4D ITIS Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Altre spese di personale	0,00	23,21	0,00	0,00			F	
M	41	2018	20/01/2018	P02	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2017-18" Mese di 01/2018 C.F. 92008590173 P9 09 18 01 01	0,00	4,53	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						449.626,63							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		6.265,05	7.471,27	6.000,00	33.926,73		
M	42	2018	20/01/2018	P02	INPDAP - Pensione Contributo Stato/Dipendenti - 1094 - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia INPDAP Pensioni (8,80%+ 24,20%) su compensi accessori al personale docente progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2017-18" Mese di 01/2018 C.F. 92008590173 P1 01 18 01 01	0,00	427,35	0,00	0,00			I	
M	43	2018	20/01/2018	P02	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale docente progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2017-18" Mese di 01/2018	0,00	110,10	0,00	0,00			I	
M	44	2018	20/01/2018	P02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale docente progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2017-18" Mese di 01/2018	0,00	317,67	0,00	0,00			I	
R	17	2018	22/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario a.s. 2018/19 studenti Dolcera Daniele, Gnali Giacomo, Merlo Rocco, Bonsi Raffaele, Gallia Simone, Palini Bryan, (Zubbiani Sara, Zubbiani Anna, Zubbiani Elena), Keci Marvin, Guarneri Gabriele, Guarneri Angelica, Ravelli Alberto	1.430,00	0,00	0,00	0,00				
R	18	2018	22/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Acconto viaggio di istruzione a Vienna classi 4A (8), 4B (10), 5B (17) IPSIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00				
R	19	2018	22/01/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTI : Aceto Fabrizio, Piccini Riccardo	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	20	2017	27/01/2018	0403/1	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE convenzione per Palazzetto dello Sport gennaio dicembre 2017	0,00	0,00	10.800,00	0,00				
R	21	2018	27/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studenti: Zanoletti Luca 3B, Gazzaroli Giulia, Porta Oscar, Grandini Martina, Benigno Nicola, Ricci Michele, Loriani Andrea 3A, Fausti Diego, Bombardini Stefano, Muffolini Luca, Boschi Alessandro, Pasini Alessia, Borghesi Luca	1.430,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						465.947,51							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						12.641,05	8.326,39	16.800,00	33.926,73				
R	22	2018	27/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto viaggio di istruzione a Valencia classi 3D e 3C1 ITIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00				
R	23	2018	27/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) quota viaggio di istruzione a Vienna classe5B, studente CAVANA MANUEL	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	24	2017	27/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALENCIA CLASSE 4D E 5D ITIS	0,00	0,00	4.960,00	0,00				
R	25	2018	27/01/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE STUDENRTI 2018/19	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	26	2018	30/01/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) USCITA DIDATTICA A VERZIANO CLASSE 2D ITIS	168,00	0,00	0,00	0,00				
R	27	2018	30/01/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTI Giacomelli Sara, Frialdi Mattia, Frialdi Giulia, Cigolini Andrea, Peli Andrea, Sedaboni Giulia	48,00	0,00	0,00	0,00				
R	28	2018	31/01/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studenti: Betella Manuel, Lancini David, Baga Nicola, Savani Eric, Bregoli Federico, Savani Matteo, Rivetti Andrea, Locci Andrea o Marco, Temponi Giulio, Bernardelli Daniela, Golini Fabio, Tanghetti Davide, Roncelli Sharon	1.330,00	0,00	0,00	0,00				
R	29	2018	01/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Corso di autodifesa classe 4A LICEO	190,00	0,00	0,00	0,00				
R	30	2017	01/02/2018	0204	I.I.S. "C. MARZOLI" PALAZZOLO S/OGLIO Finanziamento progetto "E-People of Europe: growing awareness as catalyst for shared values and action" - come da accordo di rete di scopo prot. n. 9012 del 04-11-2016 e verbale del 01-03-2017 prot. n. 000175/E del 02-03-2017 (*P11*) SALDO	0,00	0,00	683,50	0,00				
R	31	2018	01/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) aSSICURAZIONE 2018/19 STUDENTI:Giamba Daniele 2B, Pintossi Giulia 3E,Omodei Gabriele, Pedretti Rebecca	40,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						475.191,01							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								16.241,05	8.326,39	22.443,50	33.926,73		
RIPORTI:						16.241,05	8.326,39	22.443,50	33.926,73				
R	32	2018	01/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Contributo volontario 2018/19: peli alice 1B, Lucchini Andrea, Ferrarotti Andrea, Bertasi Alessandra, Nassini Nicolò, Parecchini Paolo, Saleri Alessandro, Bettinsoli davide, Bernardini Paolo, Guagnetti davide, Rossetti Elisa, Pedretti Rebecca, Rambaldini Elisa	1.430,00	0,00	0,00	0,00				
M	45	2018	01/02/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.30 del 17/01/2018 . Visita di istruzione a Valencia dal 19 al 22 marzo 2018 classi 3^C1 e 3^D ITIS	0,00	6.900,00	0,00	0,00				F
M	46	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.1496 del 04/01/2018 ditta ARGO SOFTWARE S.R.L. -Ordine 144/2017 prot. 6537 del 28-11-2017 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO e.f. 2018	0,00	0,00	0,00	420,20				I
M	47	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.869/02 del 22/12/2017 ditta MAESTRIPIERI SRL - Oda n. 4029330 prot. 6810 del 07-12-2017	0,00	0,00	0,00	268,62				I
M	48	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.43094 del 31/12/2017 ditta MEDIA DIRECT SRL - OdA MEPA n. 4002577 prot.n 6545 del 29.11.2017 Rinnovo Open Value Subscription Education Solutions Agreement numero V423357	0,00	0,00	0,00	833,54				I
M	49	2018	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.A17PAS0015745 del 31/12/2017 ditta ARUBA Sp.A.	0,00	14,94	0,00	0,00				I
M	50	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7817018715 del 31/12/2017 Ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA mese Novembre 2017	0,00	0,00	0,00	884,11				I
Fondo Cassa Finale						467.299,60							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		17.671,05	15.241,33	22.443,50	36.333,20		
M	51	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.110700/2017 del 31/12/2017 INTRED S.p.A. MePA - Tr. diretta n. 189553 IP Traffico telefonico verso rete nazionale fissa 030832892, 0308912336, 0308912507 MESE DICEMBRE 2017	0,00	0,00	0,00	13,39		I		
M	52	2017	01/02/2018	A02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.PA/0000077 del 29/12/2017 ditta Zerouno Informatica Spa Ordine n°: 120 / 2017 mprot. 4765 del 10-10-2017	0,00	0,00	0,00	179,30		I		
M	53	2017	01/02/2018	A05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.718/2017 del 18/12/2017 ditta Cavagna Giulio & C. s.n.c. - Ordine n°: 146 / 2017 prot. 6763 del 06-12-2017 spurgo scarichi bagni laboratori ITIS	0,00	0,00	0,00	44,00		I		
M	54	2017	01/02/2018	P02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.621/17 del 22/12/2017 ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 152 / 2017 Prot. n. 6965 del 14-12-2017 Bus 30 posti destinazione Puegnago del Garda il 15/12/2017	0,00	0,00	0,00	27,27		I		
M	55	2017	01/02/2018	P06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.631/17 del 22/12/2017 ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 154 / 2017 prot. 7070 del 19-12-2017 N° 1 Bus 56 posti destinazione Milano il 20-12-2017 classi 2^D e 2^D1 ITIS	0,00	0,00	0,00	50,00		I		
M	56	2017	01/02/2018	P07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.206/4 del 31/12/2017 ditta ASTORI SPA -Ordine n°: 153 / 2017 Prot. 6966 del 14-12-2017 attrezzature specifiche per centro di lavoro Emco 600 - Lab. Officina meccanica IPSIA	0,00	0,00	0,00	251,09		I		
						Fondo Cassa Finale		466.734,55					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		17.671,05	15.241,33	22.443,50	36.898,25		
M	57	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.17/PA/2018 del 24/01/2018 ditta MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Ordine n°: 150 / 2017 prot. 6850 del 11-12-2017	0,00	0,00	0,00	86,90			I	
M	58	2017	01/02/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7817017095 del 30/11/2017 ditta MANUTENCOOP F.M. -Servizi di pulizia esterni c/o Liceo mese di Novembre 2017	0,00	0,00	0,00	884,11			I	
R	33	2018	02/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Contributo volontario 2018/19 studenti: Arrus Thomas, Montini Nicola, Bontempi Paolo, Bertussi Simone, Bertussi Valentina, Tagliani Emanu, Nassini Simone, Sala Tezaz Letizia, Barbieri Lorenzo, Zanardelli Filippo, Mattei Serena, Monteleone Gian, Freddi Gpaolo, Brunori Gaia e Ben, Veronesi And., Pedersini F	1.760,00	0,00	0,00	0,00				
R	34	2018	02/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto alunni uscita didattica a brescia per spettacolo teatrale classi 1D1, 2A, 2A1, 2D1, ITIS	375,00	0,00	0,00	0,00				
R	35	2018	02/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione studenti 2018/19: Fontana Davide, El Fadi Youssef, Turcanu Cristian, Pietta Anna	53,17	0,00	0,00	0,00				
M	59	2018	02/02/2018	P17	TWIN WORK EXPERIENCE Acconto 20% su fattura n. 7970/48457 del 25-01-2018 - Gruppo 12 studenti + 2 accompagnatori - IPSIA Progetto "Mechanical innovation for a European Vallet" dal 9 al 23 aprile 2018 CUP I96D16000060006	0,00	2.402,53	0,00	0,00			F	
M	60	2018	02/02/2018	P17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Gardone V.T. spese per pagamento Acconto 20% su fattura n. 7970/21252 del 10-01-2017 - Gruppo 13 studenti + 2 accompagnatori - IPSIA Progetto "Mechanical innovation for a European Vallet" CUP I96D16000060006	0,00	23,31	0,00	0,00			F	
R	36	2018	05/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Corso di nuoto classe 1A Liceo, 19 iscritti	313,50	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						465.839,37							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						20.172,72	17.667,17	22.443,50	37.869,26				
R	37	2018	05/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione studenti 2018/19: Fasani Michele, Pedretti Gabriele	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	38	2018	05/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Tagliabue Alessia, Borghetti Luca, Ferrari Roberto, Borghetti Laura, Pintossi Fabio, Corsini Anna, Gandini Marco, Marchina Lorenzo, Micheli Andrea, Bolis Nicolò, Caldera Massimo, Badinelli Matteo, Corini Giacomo, Ghizzarda Giacomo, Danieli Ales, Perotti Davide, Danna Giov	1.870,00	0,00	0,00	0,00				
R	39	2018	06/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2017/18: D'Anna Giacomo, Abatti Simone, Pasquali Elena, Micheli Marco, Barbi Matteo, Zappa Mattia, Scano Valentina, Mazzelli Pamela, Calzoni Simone, Bonomi Eugenio, Bonomi Andrea, Calzoni Paola, Tassi Mattia, Pedretti Lorenzo, Bianchi Nicola, Sala Federico, Tanghetti Simone	1.870,00	0,00	0,00	0,00				
R	40	2018	06/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti: Tanfoglio Andrea, Zanetti Luca, Zanetti Davide, Calzoni Daniela	32,00	0,00	0,00	0,00				
M	61	2018	06/02/2018	P17	BIGOLI ELIDE P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	563,72	0,00	0,00				F
M	62	2018	06/02/2018	P17	BODINI EVARISTO P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	46,42	0,00	0,00				F
M	63	2018	06/02/2018	P17	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	23,21	0,00	0,00				F
M	64	2018	06/02/2018	P17	BRESCIANINI MARIANO P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	23,21	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						468.970,81							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								23.960,72	18.323,73	22.443,50	37.869,26		
RIPORTI:						23.960,72	18.323,73	22.443,50	37.869,26				
M	65	2018	06/02/2018	P17	COPETA ILARIA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	994,81	0,00	0,00			F	
M	66	2018	06/02/2018	P17	FACCHETTI LAURA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	174,09	0,00	0,00			F	
M	67	2018	06/02/2018	P17	PANTEGHINI MARIA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
M	68	2018	06/02/2018	P17	PASINELLI FULVIA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	174,09	0,00	0,00			F	
M	69	2018	06/02/2018	P17	PASOLINI STEFANIA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	23,21	0,00	0,00			F	
M	70	2018	06/02/2018	P17	PEDRETTI MARIA GRAZIA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	58,03	0,00	0,00			F	
M	71	2018	06/02/2018	P17	POLLIONE ROBERTO P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	220,52	0,00	0,00			F	
M	72	2018	06/02/2018	P17	POLONI LAURA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	23,21	0,00	0,00			F	
M	73	2018	06/02/2018	P17	RAMPULLA FRANCESCO MARIA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	162,48	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						467.024,31							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								23.960,72	20.270,23	22.443,50	37.869,26		
RIPORTI:						23.960,72	20.270,23	22.443,50	37.869,26				
M	74	2018	06/02/2018	P17	RETALI STEFANO P17 Compenso al dirigente scolastico Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	375,21	0,00	0,00				F
M	75	2018	06/02/2018	P17	SVANERA GIOVANNA P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	348,18	0,00	0,00				F
M	76	2018	06/02/2018	P17	ZAPPA LEANDRO P17 Compenso al personale docente Reparto: UNICO - Mese 2 2018 Altre spese di personale	0,00	162,48	0,00	0,00				F
M	77	2018	06/02/2018	P17	BELLERI TIZIANA P17 Compenso al personale ATA (parte) - continuità nella competenza amministrativa Reparto: UNICO - Mese 2 2018	0,00	254,24	0,00	0,00				F
M	78	2018	06/02/2018	P17	FAVA DANIELA P17 Compenso al personale ATA (parte) - compito amministrativo relativo alla contabilità . Reparto: UNICO - Mese 2 2018	0,00	254,24	0,00	0,00				F
M	79	2018	06/02/2018	P17	GHIDONI LUCIA RAFFAELLA P17 Compenso al personale ATA (parte)- compito amministrativo relativo alla didattica Reparto: UNICO - Mese 2 2018	0,00	254,23	0,00	0,00				F
M	80	2018	06/02/2018	P17	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 03 al 10 aprile 2017 - giorni 8 Altre spese di personale	0,00	653,35	0,00	0,00				F
M	81	2018	06/02/2018	P17	BRESCIANINI MARIANO SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 11 al 25 gennaio 2017 - gg. 15	0,00	1.382,19	0,00	0,00				F
M	82	2018	06/02/2018	P17	FACCHETTI LAURA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 27-03 al 03-04 2017 - gg. 8 -	0,00	659,27	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						462.680,92							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		23.960,72	24.613,62	22.443,50	37.869,26		
M	83	2018	06/02/2018	P17	PANTEGHINI MARIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Goteborg dal 04 al 18 marzo 2017- gg 15	0,00	870,00	0,00	0,00			F	
M	84	2018	06/02/2018	P17	PASINELLI FULVIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Goteborg dal 04 al 18 marzo 2017- gg 15	0,00	870,00	0,00	0,00			F	
M	85	2018	06/02/2018	P17	PASOLINI STEFANIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 03 al 10 aprile 2017- gg 8 -	0,00	701,42	0,00	0,00			F	
M	86	2018	06/02/2018	P17	RAMPULLA FRANCESCO MARIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 27 marzo al 03 aprile 2017- gg 8 -	0,00	659,27	0,00	0,00			F	
M	87	2018	06/02/2018	P17	SVANERA GIOVANNA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 11al 25 gennaio 2017- gg 15 -	0,00	1.382,19	0,00	0,00			F	
M	88	2018	06/02/2018	P17	ZAPPA LEANDRO SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 11al 25 gennaio 2017- gg 15 -	0,00	1.382,19	0,00	0,00			F	
M	89	2018	06/02/2018	P17	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale Mese di 02/2017 C.F. 92008590173 P9 09 18 02 02	0,00	22,91	0,00	0,00			I	
M	90	2018	06/02/2018	P17	INPDAP - Pensione Contributo Stato/Dipendenti - 1094 - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia INPDAP Pensioni (8,80%+ 24,20%) su compensi accessori al personale - Mese di 02/2018 C.F. 92008590173 P1 01 18 02 02	0,00	2.159,87	0,00	0,00			I	
M	91	2018	06/02/2018	P17	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi accessori al personale - Mese di 02/2018	0,00	556,35	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						454.076,72							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								23.960,72	33.217,82	22.443,50	37.869,26		
					RIPORTI:	23.960,72	33.217,82	22.443,50	37.869,26				
M	92	2018	06/02/2018	P17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP) IRPEF su compensi accessori al personale - Mese di 02/2018	0,00	1.694,51	0,00	0,00			I	
M	93	2017	06/02/2018	A01	LANDOLFI ORESTE Incarico annuale medico competente prot. n. 4023/C14 del 20-08-2015 periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	0,00	0,00	0,00	600,00			I	
M	94	2018	06/02/2018	A01	LANDOLFI ORESTE VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA 2017 - detratti euro 200,00 (anticipati erroneamente nel 2016) completa con imp. 184/2017	0,00	1.056,00	0,00	0,00			I	
M	95	2018	06/02/2018	A01	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi al medico competente LANDOLFI ORESTE - Mese di 02-2018	0,00	414,00	0,00	0,00			I	
M	96	2018	06/02/2018	P10	MOSTURA ROBERTO P10 Corso TIMA n.15 ore esp. est. MOSTURA ROBERT Reparto: UNICO - Mese 1 2018 Prestazioni professionali	0,00	557,40	0,00	0,00			F	
M	97	2018	06/02/2018	P10	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI - MOSTURA ROBERTO - MESE DI 02-2018	0,00	59,22	0,00	0,00			I	
M	98	2018	06/02/2018	P10	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni MOSTURA ROBERTO - Mese di 02-2018	0,00	139,35	0,00	0,00			I	
M	99	2018	06/02/2018	P10	T.C. di Torosani Pietro & C. Pagamento Fattura n.000001-2018-FE del 16/01/2018 . Compenso per corso balistica anno 2017/2018 progetto TIMA	0,00	1.142,21	0,00	0,00			F	
M	100	2018	06/02/2018	P17	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/000001/04 del 30/01/2018 Biglietti aerei per Londra dal 09 al 23-04-2018	0,00	2.234,59	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		446.179,44					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		23.960,72	40.515,10	22.443,50	38.469,26		
M	101	2018	06/02/2018	P17	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/0000002/04 del 30/01/2018 Biglietti aerei per Londra dal 09 al 23-04-2018	0,00	305,41	0,00	0,00			I	
R	41	2018	07/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti: Calzoni Edoardo, Cremaschini Greta, Peli Luca	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	42	2018	07/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di nuoto classi 4A e 5B LICEO	726,00	0,00	0,00	0,00				
R	43	2018	07/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19: Lela Anna, Pelizzari Giulia, Pintossi Barbara, Pini Stefano, Poli Battista, Guareschi Davide, Gatti Valentina, Bettinsoli Dennis, Bruni Camilla, Benatti Matilde, Borsi Matteo, Bettinsoli Maria Laura, Marzullo Enrico, De Martino Anna, Ghidini Vanessa.	1.650,00	0,00	0,00	0,00				
M	102	2018	07/02/2018	A05	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA Saldo mese di Febbraio 2018 per contratto di locazione Palazzetto dello sport + 50% imposta registro anni 2016-2017	0,00	4.720,00	0,00	0,00			I	
M	103	2018	07/02/2018	A01	Comune di Gardone Val Trompia Rimborso spese per servizio di connettività Internet/Intranet mese di Febbraio 2018	0,00	500,00	0,00	0,00			I	
R	44	2018	08/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Corso di nuoto classe 3D LICEO	247,50	0,00	0,00	0,00				
R	45	2018	08/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studenti: Sanzogni Davide, Baresi Anita, Arrighini Giada, Lonardi Alessia, Cippini Paolo, Bettinsoli Davide 2D, Gallia Mayra, Lombardi Matteo, Baudanza Giovanni, Cedoni Gabriele, Sartori Jacopo Paolo, Valetti Davide, Gnutti Alessia	1.540,00	0,00	0,00	0,00				
R	46	2018	08/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti: Parola Simone, Zanetti Andrea, Cocis Raul Isosif, Cocis Beatrice Cristina, Zanetti Stefano	40,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						444.881,53							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								28.188,22	46.040,51	22.443,50	38.469,26		
RIPORTI:						28.188,22	46.040,51	22.443,50	38.469,26				
R	47	2018	09/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 201/(19 studenti: Melfi Gianpietro, Rambaldini Aurora, Buonocchio Alessandro	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	48	2018	09/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Contributo volontario 2018/19 studenti: Aloe Andrea,Merli Matteo,Sina Giovanni,Aliprandi Federico,Piardi Enrico,Bresciani Alessio,Tanfoglio Simone,Arriaga Gonzales Rafaela,Bettinsoli Ilaria,Gnutti Chiara,Noventa Nicola,Pampolini Andrea,Peli Alessio,Vivenzi Nicola,Tanfoglio Fabio,Petrone Giuseppe	1.870,00	0,00	0,00	0,00				
R	49	2018	10/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2017/18 studenti: Trainini Luca, Baldo Niccolò, Baldo Mattia,Nadiri Omar	32,00	0,00	0,00	0,00				
R	50	2018	10/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo vol. 2018/19 : Merli Angela,Bruzzese Anna,Rambaldini Francesco,Tira Federico,Piccolo Fabio,Bozzoli Michele,Zanoletti Elisa,Fausti Marco,Vezzola Alessio,Bertussi Franc.,Nadiri Omar,Diodati Benedetta e Lucia, Costanzo Mattia, Camurri Matteo, Melis Micol,Pedretti Claudia, Bolpagni Matte	1.820,00	0,00	0,00	0,00				
R	51	2018	15/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corsi di nuoto 3A LICEO, 1D Liceo, GJOICI 3D LICEO,	742,50	0,00	0,00	0,00				
R	52	2018	15/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) uscita didattica classi 2B e 2B1 il 16/2/2018 al Museo del Volo Milano	500,00	0,00	0,00	0,00				
R	53	2018	15/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19:Geradini Federica, Savoldi Daniele, Rambaldi Roberto,Nicolini Ludovica,Gerardini Chiara, Bettinsoli Simone, Pasotti Federico,Percivalli Filippo,Bischeri Federico, Longo Matthias,Bischeri Riccardo,Pellegrini marco, Lancelotti Elisa,Resenterra Erika,Louizi Mohammed,Bellomi Jacopo	120,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						449.990,03							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		33.296,72	46.040,51	22.443,50	38.469,26		
R	54	2018	15/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19: Crippa Federica, Cirillo Chiara, Raetchii Dumitru, Pardi Andrea, Cometti Marco, Ardesi Cristian, Tangfretti Roberto, Sigurtà Thomas, Bahroune Ibtissame, Bahroune Imad,	72,00	0,00	0,00	0,00				
R	55	2018	15/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 alunni: Paitoni Faustinoni Alberto, Bruni MKatteo, Cioli Fabio, Bregoli Federica, Stival Ylenia, Carnesella Milena, Garzoni Francesca Maria, Ghidinelli Marco, Bongiovanni Daniel, Benini Gabriele, Danesi Matteo, Negrini Andrea, Gatta Giacomo, Omodei Roberto, Pintossi Samuele	1.600,00	0,00	0,00	0,00				
R	56	2018	15/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo voltario 2018/19: Vivenzi Sara, Pelizzari , Avellino Giorgio, Scieghi Paola, Franceschetti Matilde, Ricetti Massimiliano, Gazzaroli Alice, Gusmeri Lorenzo, Remondina Chiara, Gjoni Martina, Piotti Gabriele, Richiedei Alice, Poli Stefano	1.430,00	0,00	0,00	0,00				
M	104	2018	15/02/2018	A01	INTRED S.P.A. Pagamento Fattura n.5570/2018 del 31/01/2018 . MEPA T.R. n. 189553 del 21-06-2017 Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507 mese di gennaio 2018	0,00	42,81	0,00	0,00		I		
M	105	2018	15/02/2018	A01	INTRED S.P.A. Pagamento Fattura n.5571/2018 del 31/01/2018 . Potenziamento connettività internet e voip - MEPA T.R. 189553 del 21-06-2017 periodo gennaio- 31 2018	0,00	1.264,00	0,00	0,00		I		
M	106	2017	15/02/2018	A01	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.8718044382 del 12/02/2018 . Conto contrattuale n. 30061669-002 Spese postali mese di Agosto. 2017	0,00	0,00	0,00	6,38		I		
M	107	2017	15/02/2018	A01	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.8718044383 del 12/02/2018 . Conto contrattuale n. 30061669-002 Spese postali mese di Settembre 2017 2017	0,00	0,00	0,00	9,95		I		
Fondo Cassa Finale						451.768,89							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		36.398,72	47.347,32	22.443,50	38.485,59		
M	108	2017	15/02/2018	A01	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.8718044384 del 12/02/2018 . Conto contrattuale n. 30061669-002 Spese postali mese di Ottobre 2017	0,00	0,00	0,00	17,77			I	
M	109	2017	15/02/2018	A01	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.8718044385 del 12/02/2018 . Conto contrattuale n. 30061669-002 Spese postali mese di Novembre 2017	0,00	0,00	0,00	97,20			I	
M	110	2017	15/02/2018	A01	POSTE ITALIANE S.p.A. Pagamento Fattura n.8718044386 del 12/02/2018 . Conto contrattuale n. 30061669-002 Spese postali mese Dicembre 2017	0,00	0,00	0,00	8,68			I	
M	111	2018	15/02/2018	A01	SANTINI E BONO DI LUPI D. & COLLIO V. SNC Pagamento Fattura n.21/01 del 31/01/2018 . Ordine n. 072/2015 del 06-06-2015 Noleggio 36 mesi stampante laser KYOCERA A4 2100DN - mod. FS 2100DN dal 01-01-2018 al 31-03-2018	0,00	51,00	0,00	0,00			I	
M	112	2018	15/02/2018	A02	SANTINI E BONO DI LUPI D. & COLLIO V. SNC Pagamento Fattura n.22/01 del 31/01/2018 . Ordine n. 097/2014 del 13-5-2014 Noleggio 60 mesi stampante laser KYOCERA TASK-ALFA 3010i periodo dal 01-01-2018 al 31-03-2018	0,00	177,00	0,00	0,00			I	
M	113	2018	15/02/2018	A01	MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7818000686 del 31/01/2018 . Servizio di pulizia c/o Liceo (compreso ritenuta 0,50% art.4 c.3 DPR 207/2010) mese di gennaio 2018.	0,00	4.018,69	0,00	0,00			I	
M	114	2017	15/02/2018	A01	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 03/02/2018 . RDO MePA n. 1302048 - Prot. 2650 del 30-08-2016 Contratto triennale R.S.P.P. dal 01-09-2016 al 31-8-2019 Periodo dal 01-10-2017 al 31-12-2017	0,00	0,00	0,00	391,67			I	
M	115	2017	15/02/2018	A01	MAIEUTICA di Pagani Bartolomea Pagamento Fattura n.17/PA/2018 del 24/01/2018 Ordine n°: 150 / 2017 prot. 6850 del 11-12-2017 Cassette pronto soccorso - rubinetti diritto per la prova di laboratorio "Legge di Stevino Occhiali Ultra ligh UV	0,00	0,00	0,00	395,00			I	
Fondo Cassa Finale						446.611,88							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						36.398,72	51.594,01	22.443,50	39.395,91				
M	116	2017	15/02/2018	P10	LIME DI CODENOTTI GIORGIO & C. SNC Pagamento Fattura n.46 del 31/01/2018 . Ordine n°: 155 / 2017 prot. 7127 del 21-12-2017 Acquisto lime varie e manici	0,00	0,00	0,00	1.915,60		F		
R	57	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Bonsi Gaia, Zanardelli Gabriele,Zubani Lorenzo, Bettinsoli Giacomo,Sanna Luana,Pedersini Luca,Lò Claudio, Iò Giulia,Ronchi Giulia,Telhaj Klised,Vivenzi Luca,Tarolli Andrea, Frati Silvia, Ottelli Alessandro,Trenti Nicola	1.650,00	0,00	0,00	0,00				
R	58	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Ardesi Alessio,Bonoldi Ludovica,Ettori Mattia,Bortolini Giorgio,Cometti Gianluca,Borghetti Andrea,Pini Giacomo, Pini paolo,Ram Sahil,Scanzi Luciano,Pedriani Camilla,Pintossi Alice, Brescianini Martina, Ronchi Maria Francesca,Zappa Alessandro	1.650,00	0,00	0,00	0,00				
R	59	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Mensi Ivan, Bortot? Cavagna Pierpaolo, Richiedei Isabel,Bonfanti Lorenzo,Facchini paolo,Belleri Alessandro, Piotti Christian, Tanghettti Ambra, Ghidini Martina, Cotelli Rachele,Rabaioli Marco, Omodei Luigi,Bettinsoli Chiara,Ganzola Anna,Tassi Gianluca.	1.760,00	0,00	0,00	0,00				
R	60	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19:Giacomelli Lorenzo,Pedersini Tiziano,Benna Elisa,Mottini Davide,Levrangi Luca,Gatta Giacomo,Iuliano Gabriella, Lucariello Thomas,Gerardini Sara,Kumar Saha Prangon, Brescianini Peter, Brescianini Mara, Peli Alberto, Bettoni Giovanni, Baldussi Giov. Fed.,Bellardini Emilio	1.650,00	0,00	0,00	0,00				
R	61	2015	16/02/2018	0303	MINISTERO TESORO E FINANZE DOTE ON LINE - GARANZIA GIOVANI QUOTE PER INTERVENTI PERSONALIZZATI DI AVVIO AL LAVORO IDENTIFICATIVI: 62328162 (CONCLUSO), 62036236, 62243018,62041210 (DA CONCLUDERE)	0,00	0,00	2.500,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						453.906,28							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		43.108,72	51.594,01	24.943,50	41.311,51		
R	62	2018	16/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI 3A e 3F LICEO, studente Guaitolini Davide	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	63	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contr. 2018/19: Santina Giovanni, Turotti Daniel, Richiedei Pietro, Borghetti Alessia, Gnutti Emma, Mori Federico, Panelli Agnese, Groppetti Federico, Bettinsoli Rachele, Cometti Marco, Boano Chiara, Baldussi Giovanni e Federico, Resinelli Daniel, Bugatti Davide, Rocca Mattia, Ghidini Riccardo, Papa Matteo	2.030,00	0,00	0,00	0,00				
R	64	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 2018/19 studente Novaglio Giovanni	131,17	0,00	0,00	0,00				
R	65	2018	16/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studente Pellegrini Kevin, parte del provvisorio 260	60,00	0,00	0,00	0,00				
R	66	2018	16/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studente Pellegrini Kevin, parte del provvisorio 260	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	67	2018	17/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2017/18 studenti Piardi Andrea, Bischeri Federico, Guerini Veronica, Guerini Chiara, Arcieri Giulia, Abbiatici Gabriele, Colosio Linda, Bertoglio Filippo, Zamboni Marco Guaitolini Davide, Alberti Giorgia, Bosio Maria, Nassini Nicolò, Vergano Anita, Cargnoni Nicola, Facchini Denis	121,00	0,00	0,00	0,00				
R	68	2018	17/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti: Ziadi Hadil, Lamanna Federica, Lamanna Pasquale, Almeta Esi, Almeta Henri, Cossu Matteo, Vaccari Filippo Gaiarini Luca, Giordano Michele, Romeda Laura, Mensi Davide, Zanini Faustino	96,00	0,00	0,00	0,00				
R	69	2018	17/02/2018	0504/5	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA" - GARDONE VAL TROMPIA (BS) assicurazione a.s. 2017/18 prof. Pirlo Adolfo	8,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						456.460,45							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								45.662,89	51.594,01	24.943,50	41.311,51		
					RIPORTI:								
R	70	2018	17/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a BUDAPEST classe 4G Liceo versamento totale	4.192,00	0,00	0,00	0,00				
R	71	2018	17/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto alunni 1A1,1C1, 1D1 ITIS al teatro Odeon di Lumezzane il 19/2/2018	450,00	0,00	0,00	0,00				
R	72	2018	17/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA DAL 26/2 AL 1/03/2018 CLASSI 5A e 5B LICEO: Gerantina Bbodlli (5B), POLI BRUNELLA (5B), GERARDINI SILVIA (5B), BELLERI ENRICO (5A), Zoccarato Martina (5A), Frascio Sara (5A), Cinelli Sara (5A)	1.771,00	0,00	0,00	0,00				
R	73	2018	17/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo 18/19: Zanetti Mara, Zanetti Luca, Epis mattia, Riontino sara, Gualdi Chiara, Bonardi giorgio, Bonsi Giorgio Zanelli Mattia, Astori laura, Bordone Roberto, Bregoli Marco, Ghidini Cristian, Pellicardi Alessio, Pedersoli Fabio, Tenerelli Alessia, Borghetti Davide, Mata Anton, Cappiello Alessia	1.980,00	0,00	0,00	0,00				
R	74	2018	17/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Corti Elia, Manessi Giovanni, Battistella Andrea, Ciupe Mihai, Roselli Andrea, Pintossi Simone Prezioso Alessandra, Belleri Michele Arici Dario, Luzza Vincenzo, Pellachin Erika, Contin Mattia, Nicolini Luca, Zanardini Andrea, Savoia Martina, Lekqa Daniele, Maggioni Lorenzo	990,00	0,00	0,00	0,00				
M	117	2018	17/02/2018	A01	AB - INTERNATIONAL SRL BSIS00600C - POLIZZA AIG EUROPE LIMITED N. 22185 a.s. 2017-2018 Pagamento quietanza per docente PIRLO ADOLFO	0,00	8,00	0,00	0,00				I
R	75	2018	19/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Corsini Federico, Citron Lorenzo, Cocca Matteo, Pelizzari Alberto, Zadra Irene, Campana Michele, TeYssonneyre Artura, Tanchese Angelo Cometti Lorenzo, Pintossi Stefano, Belleri Marco, Guerini Federico, Lecchi Alessandro, Bettini Davide, Prandelli Martina, Guerini Gabriele	1.760,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		467.595,45					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								56.805,89	51.602,01	24.943,50	41.311,51		
RIPORTI:						56.805,89	51.602,01	24.943,50	41.311,51				
R	76	2018	19/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19:Cottali Anna, Marica Verzelletti, Freddi Matteo, Brescianini sonia, Ghidini Piersilvio, Zavanella Francesca maria, Lancelotti Lorenzo, Calabrese Luca, Calabrese Matteo, Bruni Matteo, Marranca Caterina, Belleri Leonar, Peli fabio, Piardi Matteo	1.540,00	0,00	0,00	0,00				
R	77	2018	19/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo 18/19:Zanetti Mara, Zanetti Luca, Epis mattia,Riontino sara, Gualdi Chiara,Bonardi giorgio, Bonsi Giorgio Zanelli Mattia,Astori laura,Bordone Roberto,Bregoli Marco,Ghidini Cristian, Pellicardi Alessio,Pedersoli Fabio, Tenerelli Alessia,Borghetti Davide, Mata Anton,Cappiello Alessia	1.970,00	0,00	0,00	0,00				
R	78	2018	20/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19: Bischeri Federico, Facchini Ghenadi, Pelosi Alessandro, Gjata Roberta, Bertani Sarah, Bolpagni Marta, Bossini Giovanni, Car Alessia, fausti Matteo, Manessi Giovanni.	82,00	0,00	0,00	0,00				
R	79	2018	20/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 alunno Riboldi Pietro, parte del provvisorio 413	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	80	2018	20/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 alunno Riboldi Pietro, parte del provvisorio 413	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	81	2018	20/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Guerini Federico, Freddi Maria, Guerini Beatrice, freddi Pietro, Vezzoli Matteo, Botti Filippo, Chirtoaca Gabriela,Zani Monica, Cinelli Anna, Pedretti Davide, Di Sotto Michela, Peli Diego , Grassi Giulia, Belleri Michele, Arici Dario	1.650,00	0,00	0,00	0,00				
R	82	2018	20/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) 2018/19: Luzza Vincenz, Pellachin Erika, Contin Mattia, Nicolini Luca, Zanardini Andrea, bettinsoli Teresa, Pintossi Alberto,Paparatti Amos, Zoli Giulia, Ferraglio Gigi, Stera Alex, Redolfi Michele, Ghidini Enrico, Gregorelli Marc, Anselmi Veronica,Crescini Federico, Rovetta Giulia	1.790,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						474.735,45							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						63.945,89	51.602,01	24.943,50	41.311,51				
R	83	2018	20/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Bimbashi Argjentina, Facchetti Cristian, Catania Michele, Belleri Daniele, Olivari Davide, Nabacino Sara, Angeletti Gregorio, Saleri Giorgio, Michele Agosti	1.210,00	0,00	0,00	0,00				
R	84	2018	20/02/2018	0201/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO A.F. 2018 SPESE DI PULIZIA GENNAIO GIUGNO 2018	29.564,53	0,00	0,00	0,00				
R	85	2018	20/02/2018	0201/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) aA.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DICDATTICO GENNAIO AGOSTO 2018	45.834,56	0,00	0,00	0,00				
R	86	2018	21/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso autodifesa classe 5E liceo	270,00	0,00	0,00	0,00				
R	87	2018	21/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Muffolini Riccardo, Bassini Chiara, Scovoli Gianluca, Sigurtà Filippo, Piubeni Matteo, Costa Bianca, Guerra Virginia, Bonsi Federica, Prandelli Alessandro, Poli Enrica, Bettinsoli Chiara	1.210,00	0,00	0,00	0,00				
R	88	2018	21/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Assicurazione 2018/19: Gelmi Alice, Gagliandi Nicola, Treccani Elena, Poli Gabriele, Gagliandi Sonia, Lodi Matteo	49,50	0,00	0,00	0,00				
R	89	2018	21/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A Budapest classe 4D liceo 18 partecipanti	4.716,00	0,00	0,00	0,00				
R	90	2018	21/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto visita didattica a Roma Roberto tanghetti classe 2A ITIS	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	91	2018	21/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Monaco di Baviera classe 5A liceo: Bellini Barbara, Bassini Paola, Signorini Maria Chiara, Prandelli Simona, Zanelli Sara, Mansony Tryphena, Parma Federico, Poli Matteo	2.028,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						559.718,04							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						148.928,48	51.602,01	24.943,50	41.311,51				
M	118	2018	21/02/2018	A02	NOVAGLIO ROBERTO LIBERINI DANIELA Restituzione tassa ministeriale erroneamente versata sul c.c.b. dell'Istituto - alunno NOVAGLIO GIOVANNI 3^C ITIS a.s. 2017-18	0,00	21,17	0,00	0,00				I
M	119	2018	21/02/2018	A02	PIARDI ILARIO GIPPONI LUISA Rimborso erogazione liberale a.s. 2018-2019 non dovuta per frequenza cl. 5^B ITIS nell' a.s. 2017-2018 alunno Piardi Enrico	0,00	110,00	0,00	0,00				I
R	92	2018	22/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 RIBOLDI PIETRO CL.5, PARTE DEL PROVVISORIO 413	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	93	2018	22/02/2018	0201/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO QUOTA REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2018, PARTE DEL PROVVISORIO 582	791,02	0,00	0,00	0,00				
R	94	2018	22/02/2018	0201	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO QUOTA GENNAIO AGOSTO 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SU D.O. FONDO DI RISERVA, PARTE DEL PROVVISORIO 582	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
R	95	2018	22/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSI DI NUOTO: CLASSE 2D, 2B, 5A, LICEO	825,50	0,00	0,00	0,00				
R	96	2018	22/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19 STUDENTE NIBOLI ALESSIO ITIS, PARTE DEL PROVVISORIO 559	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	97	2018	22/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTE NIBOLI ALESSIO ITIS, PARTE DEL PROVVISORIO 559	8,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						563.331,39							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						152.673,00	51.733,18	24.943,50	41.311,51				
R	98	2018	22/02/2018	0504	FONDAZIONE CARIPLO - Via Manin 23 - MILANO FINANZIAMENTO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE INVIATA, PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO LAIV 2014, DA FONDAZIONE CARIPLO DOPO AVER INVIATO	13.930,00	0,00	0,00	0,00				
R	99	2018	22/02/2018	0504	ISCRITTI TIMA SALDO CORSO TIMA 2017/18 MANZONI FEDERICO	200,00	0,00	0,00	0,00				
R	100	2018	22/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Monaco di Baviera classe 5B liceo: tANGHETTI, TELò, TASSONE, FRACASSI, DALAIDI, SALERI S., SALERI C. PELUCCCHI	2.024,00	0,00	0,00	0,00				
R	101	2018	22/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Monaco di Baviera classe 5A liceo: Fontana Silvia, Pintossi Alessia, Buffoli Gaia, Rossetti Nhaila e Pedrinelli Marta	1.265,00	0,00	0,00	0,00				
R	102	2018	22/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Monaco di Baviera classe 5B liceo: Brunori Gaia, Andreetto Maria Sole, Golini Nicol, Pedretti Marta	1.012,00	0,00	0,00	0,00				
R	103	2018	22/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti: Bossini Giovanni, Fausti Matteo, Mattiuzzo Carlo, Bosetti Beatrice, Lussi Erika,	40,00	0,00	0,00	0,00				
M	120	2017	22/02/2018	P19	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER Rimborso per pagamento anticipato di n. 44 biglietti per uscita didattica al Forno fusorio di Tavernole il 19-02-2018 - Modulo "LINEA STORICA DELLA VALLE TROMPIA"	0,00	0,00	0,00	88,80			I	
R	104	2018	23/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: Mariotti Simone, Gennari Alberto, Belleri Lorenzo, Scaramucci Fnc Tobanelli Giacomo, Simini Alessandro, Guarneri Simone, Fausti Manuel, Conter REnato, Antonelli Cristian, Freddi Niccolò, Ceresoli?, Maiolo Daniele, Favagrossa Filippo, Ambrosi Lorenzo, Gamba Pietro	1.760,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale								583.473,59					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						172.904,00	51.733,18	24.943,50	41.400,31				
R	105	2018	23/02/2018	0204	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO A.F.2018 - FINANZIAMENTI PER CORSI DI RECUPERO	4.212,38	0,00	0,00	0,00				
R	106	2017	23/02/2018	0401	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO Acconto Pon Inclusione	0,00	0,00	13.409,10	0,00				
R	107	2018	24/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione alunno ALLOISIO NICHOLAS, PARTE DEL PROVVISORIO 486	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	108	2018	24/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO alunno ALLOISIO NICHOLAS, PARTE DEL PROVVISORIO 486	12,00	0,00	0,00	0,00				
R	109	2018	24/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) USCITA PER VISITA AL DEPURATORE DI VERZIANO CLASSI 2A1 2B1	192,00	0,00	0,00	0,00				
R	110	2018	24/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione alunno RIGAMONTI ENRICO, PARTE DEL PROVVISORIO 513	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	111	2018	24/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO alunno RIGAMONTI ENRICO, PARTE DEL PROVVISORIO 513	42,00	0,00	0,00	0,00				
R	112	2018	24/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTI: BISWAS APURBA, ZUBANI FRANCESCA, CASANOVA ANDREA, MUTTI ROBERTO, GERARDINI NICOLA	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	113	2018	24/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19 STUDENTI: ROMANELLI DAVIDE, GHIZZARDI GIULIA, POLI ELIA	330,00	0,00	0,00	0,00				
R	114	2018	24/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19: Cadei Alessia e Cadei Martina parte del provvisorio 599 e 600	84,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						601.811,07							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		177.832,38	51.733,18	38.352,60	41.400,31		
R	115	2018	24/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19: Cadei Alessia e Cadei Martina parte del provvisorio 599 e 600	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	116	2018	24/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto viaggio di istruzione a roma classi 2A1 (alunni 24), 2C (alunni 3), 2C1 (16 alunni)	4.300,00	0,00	0,00	0,00				
R	117	2018	24/02/2018	0502	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) tassa di iscrizione alla classe 4 2018/19 studente Freddi Matteo	21,17	0,00	0,00	0,00				
M	121	2018	24/02/2018	A02	Freddi Amos e Freddi Manuela RESTITUZIONE tassa di iscrizione alla classe 4 2018/19 studente Freddi Matteo DOVUTA ALL'ERARIO	0,00	21,17	0,00	0,00			F	
M	122	2018	26/02/2018	P09	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/0000018/05 del 21/02/2018 . Visita di istruzione a Budapest dal 06-03 al 10-03-2018 cl. 4^D - 4^G LICEO	0,00	2.190,00	0,00	0,00			F	
M	123	2018	26/02/2018	P09	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/0000019/05 del 21/02/2018 . Visita di istruzione a MONACO dal 26-02 al 01-03-2018 cl. 5^A - 5^B LICEO	0,00	2.025,00	0,00	0,00			F	
R	118	2017	27/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) saldo viaggio di istruzione ad amsterdam classi 5E e 5G	0,00	0,00	5.914,08	0,00				
R	119	2018	27/02/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19: MISINA VADIM, Zanola Giovanni, Pasqualato Silvia, Pasqualato Luca, Peli Davide, Pintossi Paolo	520,00	0,00	0,00	0,00				
R	120	2018	27/02/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti : Darwish Karim, Carpinteri Daniele, Mesina Vadim, Nuzzo Francesco	32,00	0,00	0,00	0,00				
R	121	2018	27/02/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di nuoto classe 2A liceo	297,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						608.675,15							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						183.018,55	55.969,35	44.266,68	41.400,31				
R	122	2018	27/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto alunni per spettacolo teatrale superman classi 2A, 2A1, 2B, "b1, 2C, 2C1, 2D, 2D1	720,00	0,00	0,00	0,00				
R	123	2017	27/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) quota viaggio di istruzione Gilberti Beatrice 4A liceo	0,00	0,00	75,00	0,00				
R	124	2017	27/02/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Budapest dal 5 al 9/3/2018 classi 4A e 5D	0,00	0,00	3.673,80	0,00				
M	80	2018	28/02/2018	P17	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 03 al 10 aprile 2017 - giorni 8 Altre spese di personale	0,00	-653,35	0,00	0,00		A		
M	81	2018	28/02/2018	P17	BRESCIANINI MARIANO SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 11 al 25 gennaio 2017 - gg. 15	0,00	-1.382,19	0,00	0,00		A		
M	82	2018	28/02/2018	P17	FACCHETTI LAURA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 27-03 al 03-04 2017 - gg. 8 -	0,00	-659,27	0,00	0,00		A		
M	84	2018	28/02/2018	P17	PASINELLI FULVIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Goteborg dal 04 al 18 marzo 2017- gg 15	0,00	-870,00	0,00	0,00		A		
M	85	2018	28/02/2018	P17	PASOLINI STEFANIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 03 al 10 aprile 2017- gg 8 -	0,00	-701,42	0,00	0,00		A		
M	86	2018	28/02/2018	P17	RAMPULLA FRANCESCO MARIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 27 marzo al 03 aprile 2017- gg 8 -	0,00	-659,27	0,00	0,00		A		
M	87	2018	28/02/2018	P17	SVANERA GIOVANNA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 11 al 25 gennaio 2017- gg 15 -	0,00	-1.382,19	0,00	0,00		A		
Fondo Cassa Finale						619.451,64							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						183.738,55	49.661,66	48.015,48	41.400,31				
M	88	2018	28/02/2018	P17	ZAPPA LEANDRO SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Londra dal 11 al 25 gennaio 2017- gg 15 -	0,00	-1.382,19	0,00	0,00				A
R	125	2018	01/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di nuotointegrazione 3 alunni 1C ITIS	59,70	0,00	0,00	0,00				
R	126	2018	01/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSO DI NUOTO 4A1 ITIS , 18 ALUNNI 5 LEZIONI	298,50	0,00	0,00	0,00				
R	127	2018	01/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSO DI NUOTO1C1 ITIS 27 ALUNNI	537,30	0,00	0,00	0,00				
R	128	2018	01/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) SALDO GITA SCOLASTICA DAL 5 AL 9 MARZO A BUDAPEST MARIOTTI FILIPPO, MARRA MATTEO, PINTOSSI FRANCESCA VALENTINA GIULIA, PRENCIPE ANDREA, ANDREIS ANCILLA, ZANETTI ANDREA	565,20	0,00	0,00	0,00				
R	129	2016	01/03/2018	0504/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. quota progetto Tima settembre dicembre 2016, PARTE DEL PROVVISORIO 632	0,00	0,00	833,33	0,00				
R	130	2017	01/03/2018	0504/1	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T. CORSO TIMA GENNAIO AGOSTO 2017, PARTE DEL PROVVISORIO 632	0,00	0,00	1.666,67	0,00				
R	131	2018	01/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 : LA SPINA MARCO, COFFANETTI NICOLA	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	132	2018	01/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 208/19 ALUNNO ZANETTI DAVIDE	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	133	2018	01/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO ODEON DI LUMEZZANE IL 19/2/2018	470,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						625.390,53							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		185.795,25	48.279,47	50.515,48	41.400,31		
R	134	2018	01/03/2018	0503/1	OVDAMATIC - BRESCIA OVDAMATIC - BRESCIA/contributo per posizionamento distributori automatici di snacks e bevande POSIZIONAMENTO DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK A SEGUITO DI CONTRATTO PROT.4304/C1 DEL 7/9/2015 periodo gennaio agosto 2018	4.375,00	0,00	0,00	0,00				
M	124	2018	01/03/2018	P17	SVANERA GIOVANNA Saldo supporto individuale Erasmus Londra 11-25 gennaio 2017	0,00	1.010,98	0,00	0,00		F		
M	125	2018	01/03/2018	P17	BRESCIANINI MARIANO Saldo supporto individuale Erasmus Londra 11-25 gennaio 2017	0,00	1.010,98	0,00	0,00		I		
M	126	2018	01/03/2018	P17	ZAPPA LEANDRO Saldo supporto individuale Erasmus Londra 11-25 gennaio 2017	0,00	1.010,99	0,00	0,00		F		
M	127	2018	01/03/2018	P17	FACCHETTI LAURA Saldo supporto individuale Erasmus Londra 27 marzo al 3 aprile 2017	0,00	433,96	0,00	0,00		F		
M	128	2018	01/03/2018	P17	RAMPULLA FRANCESCO MARIA Saldo supporto individuale Erasmus Londra 27 marzo al 3 aprile 2017	0,00	433,96	0,00	0,00		F		
M	129	2018	01/03/2018	P17	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA Saldo supporto individuale Erasmus Londra dal 3 aprile al 10 aprile 2017	0,00	476,11	0,00	0,00		F		
M	130	2018	01/03/2018	P17	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER Saldo supporto individuale Erasmus Londra 27 dal 3 al 10 aprile 2017	0,00	428,04	0,00	0,00		F		
M	131	2018	01/03/2018	P17	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA Saldo supporto individuale Erasmus Goteborg dal 4 al 18 marzo 2017	0,00	672,41	0,00	0,00		F		
M	132	2017	01/03/2018	P03	GUSSONI ANNA Corso di conversazione lingua inglese Reparto: UNICO - Mese 12 2017 Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	1.105,99		F		
M	133	2017	01/03/2018	P03	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi esperti esterni Gussoni Anna - Corso conversazione lingua inglese - mese 03/2018	0,00	0,00	0,00	117,51		I		
Fondo Cassa Finale						623.064,60							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		190.170,25	53.756,90	50.515,48	42.623,81		
M	134	2017	01/03/2018	P03	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni Gussoni Anna - Corso conversazione lingua inglese - mese 03/2018i	0,00	0,00	0,00	276,50			I	
M	135	2018	01/03/2018	P06	GUALDO ANNA Esp.est.GUALDO ANNA-Compenso netto per lezione-spettacolo "La banalità del male" Prestazioni professionali	0,00	480,00	0,00	0,00			F	
M	136	2018	01/03/2018	P06	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP) IRAP su compensi esperti esterni GUALDO ANNA- lezione-spettacolo "La banalità del male" - progetto Giornata della memoria - Mese 03/2018	0,00	51,00	0,00	0,00			I	
M	137	2018	01/03/2018	P06	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni - GUALDO ANNA- lezione-spettacolo "La banalità del male" - progetto Giornata della memoria - Mese 03/2018	0,00	120,00	0,00	0,00			I	
M	138	2018	01/03/2018	A01	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Gardone V.T. Spese postali anticipate dall'Istituto cassiere es. 2017 (provvisorio n. 2 del 02-02-2018)	0,00	1,50	0,00	0,00			I	
M	139	2018	01/03/2018	A01	Comune di Gardone Val Trompia Rimborso spese per servizio di connettività Internet/Intranet mese di marzo 2018	0,00	500,00	0,00	0,00			I	
M	140	2018	01/03/2018	A05	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA Contratto di locazione Palazzetto dello Sport mese di marzo 2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00			I	
M	141	2018	01/03/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.21/01 del 31/01/2018 ditta Santini e Bono Ordine n. 072/2015 del 06-06-2015 stampante laser KYOCERA A4 2100DN - mod. FS 2100DN	0,00	11,22	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						617.624,38							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								190.170,25	58.920,62	50.515,48	42.900,31		
M	142	2018	01/03/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7818000686 del 31/01/2018 ditta manutencoop Servizio di pulizia c/o Liceo mese di gennaio 2018.	0,00	884,11	0,00	0,00		I		
M	143	2018	01/03/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.5571/2018 del 31/01/2018 ditta INTRED Potenziamento connettività internet e voip	0,00	278,08	0,00	0,00		I		
M	144	2018	01/03/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.5570/2018 del 31/01/2018 DITTA INTRED Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507 mese di gennaio 2018	0,00	9,42	0,00	0,00		I		
M	145	2017	01/03/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_18 del 03/02/2018 STUDIO TECNICO PAGONI Periodo dal 01-10-2017 al 31-12-2017	0,00	0,00	0,00	86,17		I		
M	146	2018	01/03/2018	A02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.22/01 del 31/01/2018 ditta SANTINI E BONO Ordine n. 097/2014 del 13-5-2014	0,00	38,94	0,00	0,00		I		
M	147	2018	01/03/2018	P10	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.000001-2018-FE del 16/01/2018 ditta TC SAS di TOROSANI corso balistica 2017-2018	0,00	251,29	0,00	0,00		I		
M	148	2017	01/03/2018	P10	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.46 del 31/01/2018 ditta LIME di CODENOTTI Ordine 155/2017	0,00	0,00	0,00	421,43		I		
						Fondo Cassa Finale		615.654,94					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		190.170,25	60.382,46	50.515,48	43.407,91		
R	135	2018	02/03/2018	0504	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Saldo, seconda rata, primo e secondo anno TIMA, CARUSO BRANDO	300,00	0,00	0,00	0,00				
R	136	2018	02/03/2018	0504	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) SALDO CORSO TIMA 2017/18 FRATTINI	200,00	0,00	0,00	0,00				
R	137	2018	02/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19, COLOCIOIU GABRIELE, GARATTI LUCA, PASINI ANDREA, BERTUSSI ELISA	32,00	0,00	0,00	0,00				
R	138	2018	02/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19: MORETTI ELENA, BRAVO ANDREA, ZUGNO FILIPPO	330,00	0,00	0,00	0,00				
M	129	2018	02/03/2018	P17	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA Saldo supporto individuale Erasmus Londra dal 3 aprile al 10 aprile 2017	0,00	-476,11	0,00	0,00			A	
M	131	2018	02/03/2018	P17	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA Saldo supporto individuale Erasmus Goteborg dal 4 al 18 marzo 2017	0,00	-672,41	0,00	0,00			A	
M	149	2018	02/03/2018	P17	PASOLINI STEFANIA Saldo supporto individuale Erasmus Londra 27 dal 3 al 10 aprile 2017	0,00	476,11	0,00	0,00			I	
M	150	2018	02/03/2018	P17	PASINELLI FULVIA Saldo supporto individuale Erasmus Goteborg dal 4 al 18 marzo 2017	0,00	672,41	0,00	0,00			I	
R	73	2018	03/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo 18/19:Zanetti Mara, Zanetti Luca, Epis mattia,Riontino sara, Gualdi Chiara,Bonardi giorgio, Bonsi Giorgio Zanelli Mattia,Astori laura,Bordone Roberto,Bregoli Marco,Ghidini Cristian, Pellicardi Alessio,Pedersoli Fabio, Tenerelli Alessia,Borghetti Davide, Mata Anton,Cappiello Alessia	-1.980,00	0,00	0,00	0,00			A	
R	139	2018	03/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 IRENE MILIONE, Guerini davide	220,00	0,00	0,00	0,00				
R	140	2018	03/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2017/18 ACCALAI FRANCESCO	8,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						614.764,94							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								189.280,25	60.382,46	50.515,48	43.407,91		
					RIPORTI:	189.280,25	60.382,46	50.515,48	43.407,91				
R	141	2017	06/03/2018	0403/1	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE convenzione per Palazzetto dello Sport gennaio dicembre 2017	0,00	0,00	12.000,00	0,00				
R	142	2018	06/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studenti Paterlini Noemi, Stazi Sara Senici Cleofe Zanerdelli Caterina	32,00	0,00	0,00	0,00				
R	143	2018	06/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studente Radaelli Luca	110,00	0,00	0,00	0,00				
M	151	2018	06/03/2018	P09	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/000022/05 del 26/02/2018 . Visita di istruzione a MONACO dal 26-02 al 01-03-2018 cl. 5^A - 5^B LICEO	0,00	6.071,00	0,00	0,00			F	
M	152	2018	06/03/2018	A05	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.000091 del 12/02/2018 . Ordine n°: 002 / 2018 prot. 509 del 13-01-2018 N° 2 ispezioni notturne esterne alla recinzione con controllo di tutti gli accessi sedi ITIS – IPSIA – LICEO dal 15 gennaio al 30 giugno 2018	0,00	405,00	0,00	0,00			I	
M	153	2018	06/03/2018	A01	SANTINI E BONO DI LUPI D. & COLLIO V. SNC Pagamento Fattura n.37/01 del 12/02/2018 . Ordine n°: 007 / 2018 prot. 1292 del 07-02-2018 Canone di manutenzione es. 2018 Fotostampatori Ricoh mod. JP 735 e DX 3240 Fotocopiatori Kyocera: mod. KM 2530 -KM 2540 - FS6525MFP + 2 visite programmate e interventi illimitati a chiamata	0,00	1.200,00	0,00	0,00			I	
M	154	2018	06/03/2018	A05	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE Pagamento Fattura n.81 del 31/01/2018 . Ordine n°: 003 / 2018 prot. n. 1094 del 31-01-2018 Controllo estintori ITIS IPSIA e LICEO	0,00	475,00	0,00	0,00			I	
M	155	2018	06/03/2018	A01	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA Pagamento Fattura n.7X00569792 del 14/02/2018 . Spese telefoniche linea 3311133931 2^ bim 2018 Dicembre 2017 - gennaio 2018	0,00	107,71	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		618.648,23					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						189.422,25	68.641,17	62.515,48	43.407,91				
M	156	2018	06/03/2018	P06	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.38/18 del 14/02/2018 . Ordine n°: 004 / 2018 prot. n. 1120 del 31-01-2018 Bus 78 posti destinazione Brescia – del giorno 01/02/2018 - partecipazione spettacolo teatrale - progetto "Giornata della memoria"	0,00	340,91	0,00	0,00				F
M	157	2018	06/03/2018	A05	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE Pagamento Fattura n.127 del 19/02/2018 . Ordine n°: 006 / 2018 prot. 1291 del 07-02-2018 - revisione e/o sostituzione estintori su tre sedi	0,00	1.408,00	0,00	0,00				I
M	158	2018	06/03/2018	P08	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Pagamento Fattura n.VFE00-69 del 13/02/2018 . Ordine prot. 918 del 25/01/2018 acquisto n. 7 Kit per esperienze di elettroforesi del DNA - Laboratorio Biologia ITIS	0,00	160,00	0,00	0,00				I
M	159	2018	06/03/2018	A02	LA MECCANOGRAFICA SNC Pagamento Fattura n.2018 98 del 26/02/2018 . Ordine n°: 011 / 2018 prot. 1540 del 13/02/2018 Lampada per proiettore Panasonic PT - CW 230	0,00	225,00	0,00	0,00				I
M	160	2018	06/03/2018	P07	LA MECCANOGRAFICA SNC Pagamento Fattura n.2018 102 del 26/02/2018 . Ordine n°: 001 / 2018 prot. 508 del 13-1-2018 N° 2 Micro computer -N° 2 Carrello porta monitor - N° 2 Tastiera e mouse cordless - N° 2 Cavo HDMI 1 metro N° 2 Cavo Kensington di sicurezza - N° 2 Masterizzatore esterno	0,00	1.140,00	0,00	0,00				I
M	161	2018	06/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.51/18 del 23/02/2018 . Ordine n°: 005 / 2018 prot. 1284 del 06-02-2018 uscita didattica a Brescia (termoutilizzatore Verziano) il 06-02-2018 e il 20-02-2018	0,00	436,36	0,00	0,00				F
M	162	2018	06/03/2018	P06	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.49/18 del 23/02/2018 . Ordine n°: 017 / 2018 PROT. 1759 del 17-02-2018 Lumezzane teatro Odeon il 19/02/2018 ITIS - progetto educazione alla legalità e alla cittadinanza	0,00	409,09	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						614.528,87							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

						Fondo Cassa Iniziale	478.759,58				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						189.422,25	72.760,53	62.515,48	43.407,91		
M	163	2018	06/03/2018	P06	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.48/18 del 23/02/2018 . Ordine n°: 016 / 2018 PROT. 1758 DEL 17-02-2018 Lumezzane teatro Odeon del giorno 19/02/2018 LICEO - progetto educazione alla legalità e alla cittadinanza	0,00	427,27	0,00	0,00		F
M	164	2018	06/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.44/18 del 23/02/2018 . Ordine n°: 014 / 2018 prot. 1677 del 15-02-2018 Milano Malpensa museo del volo - Somma Lombarda del giorno 16/02/2018 ITIS	0,00	454,55	0,00	0,00		F
M	165	2018	06/03/2018	P08	LE TRE CORDE - Società Cooperativa Pagamento Fattura n.19/PA del 23/02/2018 . LETTURA SCENICA DI TEATRO SCIENTIFICO "CELLULE. TEMPO. IMMORTALITA' . - QUATTRO STORIE DI COLTURE"	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	166	2018	06/03/2018	A02	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c. Pagamento Fattura n.800254 del 21/02/2018 . Ordine n°: 010 / 2018 prot. 1539 del 13-02-2018 Libro / manuale Inventor 2017 - Libro / manuale Autocad - Risma A4 cartoncino Modigliani 125 Fg	0,00	169,80	0,00	0,00		I
M	167	2018	06/03/2018	A01	PC LAB s.r.l. Pagamento Fattura n.101 del 28/02/2018 . Ordine n°: 009 / 2018 prot. 1536 del 13-02-2018 N° 20 Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e- N° 3 Cavo USB 2.0 A M / B M - N° 10 MOUSE B100 OPTICAL USB LOGITECH	0,00	171,50	0,00	0,00		F
M	168	2018	06/03/2018	P07	SELLTEK srl Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 28/02/2018 . Ordine n°: 012 / 2018 prot. n. 1543 del 13-2-2018 acquisto Cartuccia per stampante 3D vari codici	0,00	480,00	0,00	0,00		I
M	169	2018	06/03/2018	P17	TWIN WORK EXPERIENCE SALDO 80% di £. 10379,62 FATTURA 7970/48457 DEL 25-01-2018; (COMPRESO SUPPLEMENTO PRANZO £ 49,00) E £. 100,00 tassa cancellazione FATT. N. 7970/29337 DEL 08/12/2016 - CUP I96D16000060006	0,00	9.561,87	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale						602.363,88					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								189.422,25	84.925,52	62.515,48	43.407,91		
RIPORTI:						189.422,25	84.925,52	62.515,48	43.407,91				
M	170	2018	06/03/2018	P17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Gardone V.T. spese per saldo fatture in valuta sterline alla Twin (SALDO FATTURA 7970/48457 DEL 25-01-2018 (COMPRESO SUPPLEMENTO PRANZO) E FATT. N. 7970/29337 DEL 08/12/2016) - CUP I96D16000060006	0,00	37,62	0,00	0,00				F
R	144	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 25 al 28 marzo 3A e 3F (32 quote)	3.200,00	0,00	0,00	0,00				
R	145	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione in Austrai 4C (20 partecipanti)	3.120,00	0,00	0,00	0,00				
R	146	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione Ravenna-Comacchio 26 e 27 marzo classi 2E, FG liceo	4.688,00	0,00	0,00	0,00				
R	147	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Tarsporto alunni uscita didattica a Milano il 8 marzo, classi 2A, 2B, 2FG (alunni 62)	1.150,00	0,00	0,00	0,00				
R	148	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto alunni per uscita didattica a Montichiari 4C (27 partecipanti)	189,00	0,00	0,00	0,00				
R	149	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto alunni per uscita didattica a Milano Volandia il 7/3/2018 classi 2B IPSIA, e 2C1 ITIS	523,00	0,00	0,00	0,00				
R	150	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) uscita didattica alla Fiera dell'elettronica (11 ragazzi) 3C	77,00	0,00	0,00	0,00				
R	151	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) uscita didattica 4B (21 alunni)	147,00	0,00	0,00	0,00				
R	152	2018	08/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) saldo viaggio di istruzione a Valencia studente Dallera Gabriele 3C1	60,00	0,00	0,00	0,00				
R	153	2018	08/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSO DI NUOTO CLASSE 2B1	340,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						615.820,26							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		202.916,25	84.963,14	62.515,48	43.407,91		
R	154	2018	08/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSO DI NUOTO CLASSE 3A IPSIA	198,00	0,00	0,00	0,00				
R	155	2018	08/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE STUDENTI 2018/19 : Bertuzzi Silvia 4G, Hannan Muhammad, Giancordi Gaia, Giancordi Luca, Sandrini Rebecca	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	156	2018	08/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 STUDENTI: Muffolini Giordano, Leali Matteo, Pintossi Sabrina	330,00	0,00	0,00	0,00				
M	171	2018	12/03/2018	P09	CISCO RITA Anticipo alla docente per ingressi a: Museo Swarovsky - miniere di sale di Hallein e per il traghetto Prien-Herreninsel relativi alla visita di istruzione in Austria dal 14 al 16-03-2018 cl. 4C - 5C Liceo -	0,00	1.225,00	0,00	0,00			F	
R	157	2018	13/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di nuoto classe 2A1 Ipsia (8 alunni)	132,00	0,00	0,00	0,00				
R	158	2018	13/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di nuoto 1B liceo (25 alunni)	412,50	0,00	0,00	0,00				
R	159	2018	13/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 STUDENTE RENICA LORENZO, PARTE DEL PROVVISORIO 655	42,00	0,00	0,00	0,00				
R	160	2018	13/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTE RENICA LORENZO, PARTE DEL PROVVISORIO 655	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	161	2018	13/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTE BALESTRA ANDREA, PARTE DEL PROVVISORIO 685	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	162	2018	13/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 STUDENTE BALESTRA ANDREA, PARTE DEL PROVVISORIO 685	42,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						615.807,76							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								204.128,75	86.188,14	62.515,48	43.407,91		
					RIPORTI:	204.128,75	86.188,14	62.515,48	43.407,91				
R	163	2018	13/03/2018	0204	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.F. 2018	31.674,61	0,00	0,00	0,00				
R	164	2018	13/03/2018	0504	ISCRITTI TIMA SALDO CORSO TIMA BOUKHLAL YASSIR E MAGNI MATTEO	600,00	0,00	0,00	0,00				
R	165	2018	13/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTE ANTUOFERMO IRENE	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	166	2018	13/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 2A MECCANICA 22 ALUNNI	2.200,00	0,00	0,00	0,00				
R	167	2018	13/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 2C ITIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00				
R	168	2018	13/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSO DI NUOTO 2C ITIS	336,60	0,00	0,00	0,00				
R	169	2018	13/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL DEPURATORE DI VERZIANO CL.2C ITIS	66,00	0,00	0,00	0,00				
R	170	2018	13/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA AL MANIVA CLASSI 1C1, 4A1, 1A1, 1C ITIS	730,00	0,00	0,00	0,00				
R	171	2018	13/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A MONTICHIARI FIERA RADIANTISTICA CLASSE 3B E 3CI ITIS	252,00	0,00	0,00	0,00				
R	172	2018	13/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE 5C (AUSTRIA...)	4.524,00	0,00	0,00	0,00				
R	173	2018	13/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/19 STUDENTE ZANOLINI DANIELE	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	174	2018	14/03/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) corso di difesa personale 5D ITIS (15 alunni) e 5G liceo (5G)	280,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		658.388,97					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								246.709,96	86.188,14	62.515,48	43.407,91		
					RIPORTI:	246.709,96	86.188,14	62.515,48	43.407,91				
R	175	2018	14/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) saldo viaggio di istruzione a valencia 3C1 ITIS e quota Giovanni Piotti 3C1	1.617,00	0,00	0,00	0,00				
R	176	2018	14/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio a Valencia saldo più trasporto pullman classe 3D ITIS marzo 2018	2.193,17	0,00	0,00	0,00				
R	177	2018	14/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studente SACCON JENNIFER 5D	8,00	0,00	0,00	0,00				
M	172	2017	14/03/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.132 del 27/02/2018 . Viaggio di istruzione ad AMSTERDAM dal 20 al 24 Febbraio 2018 classi 5^G e 5^E LICEO nost. prot.7159 del 21712/2017	0,00	0,00	0,00	5.857,50			F	
M	173	2018	14/03/2018	A01	MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7818001993 del 28/02/2018 . Servizio di pulizia c/o Liceo (compreso ritenuta 0,50% art.4 c.3 DPR 207/2010) periodo gennaio -giugno 2018	0,00	4.018,69	0,00	0,00			I	
M	174	2017	14/03/2018	A01	PIEFFE OIL sas di pizzi Luigi & C. Pagamento Fattura n.80017/PA del 15/11/2017 . Ordine n°: 0138 / 2017 prot. 5837 del 04-11-2017 OLIO Schell Tonna S3 M 68 in fusto 209 lt. (per guide) - Contributo consorzio oli usati DPR 691 per fusto- Olio per tempra secchio 20 lt. - Pompetta per fusto in omaggio	0,00	0,00	0,00	1.088,56			I	
M	175	2017	14/03/2018	P07	ASTORI SpA Pagamento Fattura n.40/4 del 28/02/2018 . Ordine n°: 153 / 2017 Prot. 6966 del 14-12-2017 attrezzature specifiche per centro di lavoro Emco 600 - Lab. Officina meccanica IPSIA	0,00	0,00	0,00	186,24			I	
M	176	2018	14/03/2018	P07	G.M. DI GAIBOTTI E MONTINI S.N.C. Pagamento Fattura n.000001-2018-E del 13/02/2018 . Ordine n°: 008 / 2018 prot. 1537 del 13-02-2018 Materiali di consumo per i laboratori del plesso ITIS	0,00	619,93	0,00	0,00			I	

Fondo Cassa Finale **650.436,22**

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		250.528,13	90.826,76	62.515,48	50.540,21		
M	177	2018	14/03/2018	A01	INTRED S.P.A. Pagamento Fattura n.16337/2018 del 28/02/2018 . MEPA T.R. n. 189553 del 21-06-2017 Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507 periodo gennaio - dicembre 2018	0,00	71,14	0,00	0,00			I	
M	178	2018	14/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.63/18 del 28/02/2018 . Ordine n°: 029 / 2018 prot. 2081 del 28-02-2017 N° 1 Bus 56 posti - Brescia il 27/02/2018 - TEATRO SOCIALE. LABORATORIO DI POESIA. "LA PAROLA POETICA" cl. 2D1, 3A ITIS	0,00	218,18	0,00	0,00			F	
M	179	2018	14/03/2018	P09	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/0000030/05 del 06/03/2018 . Visita di istruzione a Budapest dal 06-03 al 10-03-2018 cl. 4^D - 4^G LICEO	0,00	6.718,00	0,00	0,00			F	
M	180	2017	14/03/2018	P02	G.A.M. TEAM S.R.L. Acconto Fattura n. 02/000001 del 13 Marzo 2018 -Ingressi piscina e corsi di nuoto periodo settembre - dicembre 2017 n.15 corsi di nuoto - alunni dell'ITIS - Classi: 5D, 4D, 2D, 5C, 2C1, 2B, 4A, 1A, 1A1, 2A1 4C, 1B, 4A1,1C1, 1C.	0,00	0,00	0,00	4.981,40			I	
M	181	2018	14/03/2018	P02	G.A.M. TEAM S.R.L. Saldo Fattura n. 02/000001 del 13 Marzo 2018 -Ingressi piscina e corsi di nuoto periodo settembre - dicembre 2017 n.15 corsi di nuoto - alunni dell'ITIS - Classi: 5D, 4D, 2D, 5C, 2C1, 2B, 4A, 1A, 1A1, 2A1 4C, 1B, 4A1,1C1, 1C.	0,00	1.291,90	0,00	0,00			I	
M	182	2018	14/03/2018	P02	G.A.M. TEAM S.R.L. Fattura n. 02/000002 del 13 Marzo 2018 - N.6 corso di nuoto - alunni LICEO - Classi: 2FG, 2D, 2A, 2B, 3D, 1D	0,00	1.881,00	0,00	0,00			I	
M	183	2018	14/03/2018	A01	SALERI BEATRICE Rimborso pasti - visita di istruzione a BUDAPEST 5-9/03/2018 Scon le classi 5D - 4A Missioni	0,00	21,50	0,00	0,00			F	
R	178	2018	15/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 GRANZOTTO DAVIDE	110,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		635.363,10					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		250.638,13	101.028,48	62.515,48	55.521,61		
R	179	2018	15/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTE ABATI LORENZO	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	180	2018	16/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 ALBERTI AURORA, GIUGNI MARCO E GIUGNI ANDREA	24,00	0,00	0,00	0,00				
R	181	2018	16/03/2018	0204	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO A.F. 2018 D.L. 104_ 2013, ORIENTAMENTO	1.481,63	0,00	0,00	0,00				
R	182	2018	16/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TARSPORTO ALUNNI 5E E 5G GARDONE V.T. MALPENSA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM	800,00	0,00	0,00	0,00				
R	183	2018	16/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TRASPORTO ALUNNI 5A, 3A, 3A1 ITIS VISITA DI ISTRUZIONE A GINEVRA	1.300,00	0,00	0,00	0,00				
R	184	2018	16/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) QUOTA ALUNNO PELI FABIO 3C1, VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALENCIA	115,50	0,00	0,00	0,00				
R	185	2018	16/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) SALDO CLASSI 4A, 4B, 5B, VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA	4.968,00	0,00	0,00	0,00				
M	83	2018	16/03/2018	P17	PANTEGHINI MARIA SUPPORTO INDIVIDUALE DOCENTI per stage a Goteborg dal 04 al 18 marzo 2017- gg 15	0,00	-870,00	0,00	0,00			A	
M	184	2018	16/03/2018	P17	PANTEGHINI MARIA Saldo supporto individuale Erasmus Goteborg dal 4 al 18 marzo 2017	0,00	671,42	0,00	0,00			F	
R	186	2018	19/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) uscita didattica Teatro Sociale per laboratori poetico classi 2D1, e 3A il 27/02/2018	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	187	2018	19/03/2018	0502	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo studenti per spettacolo scientifico (docente Zanardelli Alessandra)	490,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						644.988,81							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		260.065,26	100.829,90	62.515,48	55.521,61		
R	188	2018	19/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione Dallera Gabriele	105,00	0,00	0,00	0,00				
M	185	2018	19/03/2018	A01	Poste Italiane Spa - AFC Polo Amministrativo Lombardia Conto contrattuale n. 30061669-001 Rimborso spese postali mesi di Agosto 2009 e Dicembre 2013.	0,00	156,34	0,00	0,00				I
M	186	2018	20/03/2018	A01	CISCO RITA Rimborso pasti per visita di istruzione in Austria dal 14 al 16 marzo 2018 Reparto: UNICO - Mese 3 2018	0,00	131,21	0,00	0,00				F
R	189	2018	21/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studenti: Garzetti Tommaso, Marino Leonardo, Pasini Alberto	330,00	0,00	0,00	0,00				
R	190	2018	21/03/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studente Flegoni Luca	8,00	0,00	0,00	0,00				
M	187	2018	21/03/2018	P09	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI GIANFRANCO E C. SNC Pagamento Fattura n.2018/0000036/05 del 14/03/2018 . Visita di istruzione in Austria dal 14 al 16-03-2018 cl. 4C - 5C Liceo	0,00	6.419,00	0,00	0,00				F
M	188	2018	21/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.70/18 del 14/03/2018 . Ordine n°: 035 / 2018 prot. 2212 del 05-03-2018 Milano Malpensa il 05-03-2018 relativa viaggio di istruzione ad Amsterdam per ritardato ritorno causa neve	0,00	363,64	0,00	0,00				I
M	189	2018	21/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.77/18 del 14/03/2018 . Ordine n°: 028 / 2018 Prot. 2080 del 28-02-2018 Somma Lombardo -Milano Malpensa museo del volo il 07/03/2018 classi 2^B IPSIA - 2^C1 ITIS	0,00	454,55	0,00	0,00				F
M	190	2018	21/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.78/18 del 14/03/2018 . Ordine n°: 040 / 2018 prot. 2276 del 07-03-2018 N°2 Bus 56 posti - Montichiari centro fiera del giorno 10/03/2018	0,00	600,00	0,00	0,00				F
						Fondo Cassa Finale		637.307,07					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		260.508,26	108.954,64	62.515,48	55.521,61		
M	191	2018	21/03/2018	P03	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.68/18 del 14/03/2018 . Ordine n°: 032 / 2018 prot. 2085 del 28-02-2018 N° 3 Bus 56 posti Brescia il 01/03/2018 SUPERMAN - Spettacolo teatrale in lingua inglese CLASSI Seconde A, A1, B, B1, C, C1, D, D1 ITIS	0,00	654,55	0,00	0,00			F	
M	192	2018	21/03/2018	P09	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C. Pagamento Fattura n.72/18 del 14/03/2018 . Ordine n°: 030 / 2018 Prot. 2083 del 28-02-2018 N° 1 Bus 56 posti e N° 1 Bus 30 posti Destinazione Passo Maniva del giorno 02/03/2018	0,00	663,64	0,00	0,00			F	
M	193	2018	21/03/2018	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.20184E08197 del 13/03/2018 . Pagamento Fattura n.20184E08197 del 13/03/2018 CIG Z0422BAA6D Contratto di manutenzione e assistenza programmi INFOSCHOOL es. 2018	0,00	1.380,00	0,00	0,00			I	
M	194	2018	21/03/2018	A01	Poste Italiane Spa - AFC Polo Amministrativo Lombardia Conto contrattuale n. 30061669-001 Rimborso spese mese di Gennaio 2009	0,00	96,45	0,00	0,00			I	
R	191	2018	22/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Barcellona classe 3A	2.100,00	0,00	0,00	0,00				
R	192	2018	22/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19 STUDENTI DOSSENA MICHELE E ROSSETTI MATTIA	220,00	0,00	0,00	0,00				
R	193	2018	24/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) saldo viaggio di istruzione a Napoli 3A e 3F liceo (33 persone)	4.455,00	0,00	0,00	0,00				
R	194	2018	24/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Barcellona 4A ITIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00				
R	195	2018	24/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studenti Storti , Arici Gabriele	220,00	0,00	0,00	0,00				
R	196	2018	24/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) uscita didattica alla fiera della meccanica a Parma cl. 4A1	237,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		643.544,43					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		269.540,26	111.749,28	62.515,48	55.521,61		
M	195	2018	24/03/2018	A01	ARUBA S.p.A. Pagamento Fattura n.A18PAS0003080 del 28/02/2018 . Rinnovo dominio in scadenza 26/02/2018 ID ORDINE: 69883691 Hosting Linux Basic - 69883692 AntiVirus e AntiSpam -69883692 Email illimitate-69883693 Backup Spazio Web -69883746 Msql728027	0,00	52,90	0,00	0,00		I		
M	196	2018	24/03/2018	P09	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.000103 del 19/03/2018 . Visita di istruzione a Vienna dal 19 al 22-03-2018 cl. 4A - 4B - 5B IPSIA	0,00	8.568,00	0,00	0,00		F		
M	197	2018	24/03/2018	A01	SANTINI E BONO DI LUPI D. & COLLIO V. SNC Pagamento Fattura n.59/01 del 20/03/2018 . Ordine n°: 045 / 2018 prot. 2662 del 19-3-18 Toner per Fotocopiatore Kyocera KM 2540 front office Ipsia	0,00	79,00	0,00	0,00		I		
M	198	2018	24/03/2018	A01	A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.370/2018 del 09/03/2018 . RdO MEPA 1841861 prot. 1841 del 20-02-2018 Acquisto materiale per pulizie	0,00	4.406,60	0,00	0,00		I		
M	199	2018	24/03/2018	P02	I.I.S. "Tartaglia Olivieri" Accordo di rete "LE QUATTRO ESSE" (sempre sicuri sulla strada) del 01-02-2016 - Durata triennale 01/09/15 - 31/08/2018 - Art. 13 Contributo annuale all'Istituto capofila relativo all'a.s. 2017-2018	0,00	100,00	0,00	0,00		I		
R	197	2018	26/03/2018	0504	ISCRITTI TIMA saldo corso TIMA 2017/18 EVANGELISTA ALEX	200,00	0,00	0,00	0,00				
R	198	2018	27/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di situazione a Firenze classe 2A Liceo	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
R	199	2018	28/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di situazione a Firenze classe 2B Liceo	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
R	200	2018	28/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di situazione a Firenze classe 2D Liceo	2.645,00	0,00	0,00	0,00				
R	201	2018	28/03/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) uscita didattica a Parma classe 3A1 ITIS	273,30	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						638.456,23							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		277.658,56	124.955,78	62.515,48	55.521,61		
R	202	2018	28/03/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 alunno Paolucci Mattia Francesco	110,00	0,00	0,00	0,00				
M	200	2018	28/03/2018	A01	SARDI CARLO Rimborso pasti visita di istruzione VIENNA dal 14 al 16 marzo 2018 Reparto: UNICO - Mese 3 2018 Missioni	0,00	66,79	0,00	0,00				F
M	201	2017	30/03/2018	P09	EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY M.B.S. di Merigo Battista snc Visita di istruzione a Budapest dal 05 al 09 marzo 2018 classi 4A e 5D alunni LICEO	0,00	0,00	0,00	5.672,00				F
M	202	2018	30/03/2018	P09	EMMEBIESSE TRAVEL AGENCY M.B.S. di Merigo Battista snc Pagamento Fattura n.2018-TE-2 del 21/03/2018 Visita di istruzione a Budapest dal 05 al 09 marzo 2018 classi 4A e 5D alunni LICEO	0,00	47,00	0,00	0,00				F
M	203	2018	30/03/2018	A01	BARESI PAOLO Rimborso spese pasti - visita di istruzione a BUDAPEST dal 6 al 10 marzo 2018 Reparto: UNICO - Mese 3 2018 Missioni	0,00	40,51	0,00	0,00				F
M	204	2018	30/03/2018	P02	MANENTI DOMENICO Acconto per corso di autodifesa a.s. 2017-2018 Reparto: UNICO - Mese 3 2018 Prestazioni professionali	0,00	604,80	0,00	0,00				F
M	205	2018	30/03/2018	P02	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP) Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi al Maestro Karateka MANENTI DOMENICO- corso di autodifesa a.s. 2017-2018 - Mese di	0,00	151,20	0,00	0,00				F
M	206	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7818001993 del 28/02/2018 ditta Manutencoop sevio di pulizia c/o Liceo mese di Febbraio 2018	0,00	884,11	0,00	0,00				I
M	207	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.101 del 28/02/2018 ditta PC LAB srl -Ordine n°: 009 / 2018 prot. 1536 del 13-02-2018	0,00	37,73	0,00	0,00				I
Fondo Cassa Finale						631.062,09							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						277.768,56	126.787,92	62.515,48	61.193,61				
M	208	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.37/01 del 12/02/2018 ditta Santini & Bono s.n.c. Ordine n°: 007 / 2018 prot. 1292 del 07-02-2018 Canone di manutenzione es. 2018 Fotostampatori e Fotocopiatori	0,00	264,00	0,00	0,00			I	
M	209	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.370/2018 del 09/03/2018 ditta A.R.I.S. DI TONGHINI GUIDO & C. S.N.C. RdO MEPA 1841861 prot. 1841 del 20-02-2018 Acquisto materiale per pulizie	0,00	969,45	0,00	0,00			I	
M	210	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.7X00569792 del 14/02/2018 TIM SPA - Spese telefoniche 2^ bimestre 2018 linea 3311133931	0,00	23,68	0,00	0,00			I	
M	211	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.16337/2018 del 28/02/2018 ditta INTRED Canoni VOIP e noleggi dal 01-03 al 30-04-2018 Traffico mese di febbraio 2018	0,00	15,65	0,00	0,00			I	
M	212	2017	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.80017/PA del 15/11/2017 ditta Pieffe Oil s.a.s. di Pizzi Luigi e C. - Ordine n°: 0138 / 2017 prot. 5837 del 04-11-2017	0,00	0,00	0,00	239,48			I	
M	213	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.59/01 del 20/03/2018 ditta SANTINI E BONO - Ordine n°: 045 / 2018 prot. 2662 del 19-3-18 Toner per Fotocopiatore Kyocera KM 2540	0,00	17,38	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						629.532,45							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						277.768,56	128.078,08	62.515,48	61.433,09				
M	214	2018	03/04/2018	A01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.A18PAS0003080 del 28/02/2018 ditta ARUBA SPA Rinnovo dominio : ID ORDINE: 69883691 - 69883692 -69883692 -69883693 - 69883746	0,00	11,64	0,00	0,00		I		
M	215	2018	03/04/2018	A02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.2018 98 del 26/02/2018 ditta LA MECCANOGRAFICA Ordine n°: 011 / 2018 prot. 1540 del 13/02/2018	0,00	49,50	0,00	0,00		I		
M	216	2018	03/04/2018	A02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.800254 del 21/02/2018 ditta Effegi s.n.c. Di Fantoni & C. - Ordine n°: 010 / 2018 prot. 1539 del 13-02-2018	0,00	37,36	0,00	0,00		I		
M	217	2018	03/04/2018	A02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.20184E08197 del 13/03/2018 Gruppo Spaggiari - Manutenzione e assistenza programmi INFOSCHOOL anno 2018	0,00	303,60	0,00	0,00		I		
M	218	2018	03/04/2018	A05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.000091 del 12/02/2018 diitta VIGILANZA GROUP Ordine n°: 002 / 2018 prot. 509 del 13-01-2018 ispezioni notturne	0,00	89,10	0,00	0,00		I		
M	219	2018	03/04/2018	A05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.81 del 31/01/2018 ditta Progetto Antincendio di Zanardi Michele - Ordine n°: 003 / 2018 prot. n. 1094 del 31-01-2018	0,00	104,50	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						628.936,75							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	220	2018	03/04/2018	A05	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.127 del 19/02/2018 ditta Progetto Antincendio di Zanardi - Ordine n°: 006 / 2018 prot. 1291 del 07-02-2018 - revisione e/o sostituzione estintori	0,00	309,76	0,00	0,00			I	
M	221	2018	03/04/2018	P03	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.68/18 del 14/03/2018 ditta LA VALLE - Ordine n°: 032 / 2018 prot. 2085 del 28-02-2018 Brescia il 01/03/2018	0,00	65,46	0,00	0,00			I	
M	222	2018	03/04/2018	P06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.48/18 del 23/02/2018 ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 016 / 2018 PROT. 1758 DEL 17-02-2018 Lumezzane teatro Odeon il 19/02/2018 liceo	0,00	42,73	0,00	0,00			I	
M	223	2018	03/04/2018	P06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.38/18 del 14/02/2018 ditta LA VALLE snc -Ordine n°: 004 / 2018 prot. n. 1120 del 31-01-2018 Brescia il 01/02/2018	0,00	34,09	0,00	0,00			I	
M	224	2018	03/04/2018	P06	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.49/18 del 23/02/2018 ditta LA VALLE snc - Ordine n°: 017 / 2018 PROT. 1759 del 17-02-2018 Lumezzane teatro Odeon il 19/02/2018	0,00	40,91	0,00	0,00			I	
M	225	2018	03/04/2018	P07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.2018 102 del 26/02/2018 ditta La Meccanografica s.n.c. - Ordine n°: 001 / 2018 prot. 508 del 13-1-2018	0,00	250,80	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		628.193,00					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		277.768,56	129.417,53	62.515,48	61.433,09		
M	226	2018	03/04/2018	P07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.000001-2018-E del 13/02/2018 ditta G.M. di Gaibotti e Montini s.r.l. - Ordine n°: 008 / 2018 prot. 1537 del 13-02-2018	0,00	136,38	0,00	0,00		I		
M	227	2018	03/04/2018	P07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_18 del 28/02/2018 ditta Selltek s.r.l. - Ordine n°: 012 / 2018 prot. n. 1543 del 13-2-2018	0,00	105,60	0,00	0,00		I		
M	228	2017	03/04/2018	P07	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.40/4 del 28/02/2018	0,00	0,00	0,00	40,97		I		
M	229	2018	03/04/2018	P08	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 23/02/2018 Società Cooperativa Le 3 Corde "Teatro Scientifico	0,00	90,00	0,00	0,00		I		
M	230	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.63/18 del 28/02/2018 ditta LA VALLE SNC - Ordine n°: 029 / 2018 prot. 2081 del 28-02-2017 N° 1 Bus 56 posti - Brescia il 27/02/2018 -	0,00	21,82	0,00	0,00		I		
M	231	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.78/18 del 14/03/2018 ditta LA VALLE snc -Ordine n°: 040 / 2018 prot. 2276 del 07-03-2018	0,00	60,00	0,00	0,00		I		
M	232	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.44/18 del 23/02/2018 ditta Autoservizi LaValle s.n.c. - Ordine n°: 014 / 2018 prot. 1677 del 15-02-2018	0,00	45,46	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						627.692,77							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		277.768,56	129.876,79	62.515,48	61.474,06		
M	233	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.77/18 del 14/03/2018 ditta LA VALLE snc - Ordine n°: 028 / 2018 Prot. 2080 del 28-02-2018	0,00	45,46	0,00	0,00		I		
M	234	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.70/18 del 14/03/2018 ditta LA VALLE Ordine n°: 035 / 2018 prot. 2212 del 05-03-2018 Milano Malpensa il 05-03-2018 relativa viaggio di istruzione ad Amsterdam per ritardato ritorno causa neve	0,00	36,36	0,00	0,00		I		
M	235	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.51/18 del 23/02/2018 ditta Autoservizi LaValle s.n.c - Ordine n°: 005 / 2018 prot. 1284 del 06-02-2018	0,00	43,64	0,00	0,00		I		
M	236	2018	03/04/2018	P09	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 Pagamento IVA Fattura n.72/18 del 14/03/2018 ditta LA VALLE - Ordine n°: 030 / 2018 Prot. 2083 del 28-02-2018	0,00	66,36	0,00	0,00		I		
M	237	2018	03/04/2018	A05	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA Contratto di locazione Palazzetto dello Sport mese di Aprile 2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00		I		
M	238	2018	03/04/2018	A01	Comune di Gardone Val Trompia Rimborso spese per servizio di connettività Internet/Intranet mese di Aprile 2018	0,00	500,00	0,00	0,00		I		
R	203	2018	04/04/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studente CHIARA POZZI, PARTE DEL SOSPEO 723	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	204	2018	04/04/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19 studente CHIARA POZZI, PARTE DEL SOSPEO 723	12,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						623.020,95							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						277.788,56	134.568,61	62.515,48	61.474,06				
R	205	2018	04/04/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO studente TOMASONI STEFANO , PARTE DEL SOSPESO 725	50,00	0,00	0,00	0,00				
R	206	2018	04/04/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 studente TOMASONI STEFANO , PARTE DEL SOSPESO 725	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	207	2018	04/04/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ASSICURAZIONE 2018/19 STUDENTE CONGIU ILARIA	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	208	2018	04/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA STUDENTE DONATI GIACOMO 4A ITIS	150,00	0,00	0,00	0,00				
R	209	2018	04/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA STUDENTE CORTI ELIA	100,00	0,00	0,00	0,00				
R	210	2018	04/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA SALDO STUDENTE TANGHETTI ROBERTO	114,00	0,00	0,00	0,00				
R	211	2018	04/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) TRASPORTO AL MUSE DI TRENTO CLASSE 3D LICEO	237,50	0,00	0,00	0,00				
R	212	2018	04/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE ACCONTO CLASSE 2B	2.050,00	0,00	0,00	0,00				
R	213	2018	06/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Barcellona e tarsporto all'aeroporto andata ritorno classi 5A e 4A1 ITIS	10.700,00	0,00	0,00	0,00				
R	214	2018	06/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) saldo viaggio di istruzione a Barcellona classe 3A ITIS 14 alunni	2.918,00	0,00	0,00	0,00				
R	215	2018	06/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) tarsporto con pullman classe 3A ITIS 14 alunni	260,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		639.616,45					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						294.384,06	134.568,61	62.515,48	61.474,06				
R	216	2018	06/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) saldo viaggio di istruzione a Roma, 2C (21), 2A (21), 2C1 (14), 2A1 (24)	9.260,00	0,00	0,00	0,00				
R	217	2018	09/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Firenze il 8/9/10 maggio 2018, classi 2D e 2B ITIS, acconto	1.900,00	0,00	0,00	0,00				
R	218	2018	09/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA ALUNNI : BETTINSOLI DAVIDE (226,51), GIANCORDI LUCA (226,51), DONATI GIACOMO (230) CLASSE 4A ITIS	683,02	0,00	0,00	0,00				
R	219	2018	09/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) PENALE TRANSFERT MALPENSA VIAGGIO AD AMSTERDAM ALUNNA BELLARDINI FRANCESCA	120,00	0,00	0,00	0,00				
R	220	2018	10/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) tarsporto alunni 1E Liceo a Trento	362,50	0,00	0,00	0,00				
R	221	2018	10/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA CLASSE 4A ITIS SALDO ALUNNI: Porta Oscar e Olivari Davide (230), Accalai Francesco, Grazioli Francesco, Digiglio Andrea, Sanga Pedercini Enrico, Oliva Luca (226,51)	1.592,55	0,00	0,00	0,00				
R	222	2018	10/04/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) Contributo volontario 2018/19 studente Bertussi Anastasia	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	223	2018	11/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto uscita didattica a Vicenza il 18/04/2018 classi 1A e 1B Liceo (26)	495,00	0,00	0,00	0,00				
R	224	2018	11/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) tarsporto alunni per uscita didattica al MUSE di Trento classe 1B Liceo (27)	337,50	0,00	0,00	0,00				
R	225	2018	11/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Barcellona Classe 4A ITIS studente GURIN ERNEST	227,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						654.704,02							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		309.471,63	134.568,61	62.515,48	61.474,06		
R	226	2018	11/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) viaggio di istruzione a Barcellona 4A ITIS studente PETRITA ALEXANDRU	230,00	0,00	0,00	0,00				
R	227	2018	11/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELONA CLASSE 4A ITIS STUDENTE ARDESI ALESSIO	226,51	0,00	0,00	0,00				
R	228	2018	11/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CLASSE 2C1 ITIS STUDENTE COMETTI LORENZO	116,00	0,00	0,00	0,00				
M	239	2018	11/04/2018	A01	Camera di Commercio Industria Artigianato a Agricoltura di Brescia (versamenti in c.c.b) 92008590173 - Diritti di segreteria MUD (Legge 70/1994) - relativo all'anno 2017	0,00	15,00	0,00	0,00			I	
M	240	2018	11/04/2018	A01	SISTRI - Tesoreria di Roma suc.le Min. Ambiente sistri DM 17/2/09 92008590173 - Contributo annuale SISTRI anno 2018 - fascicolo WEB_BS_322338 progr. 27	0,00	900,00	0,00	0,00			I	
M	241	2018	12/04/2018	P09	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA Pagamento Fattura n.000123 del 04/04/2018 . Pagamento Fattura n.000123 del 04/04/2018 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE dal 20 al 22 marzo 2018 cl. 2^D - 2^D1 - 2^B - 2^B1 ITIS	0,00	7.645,00	0,00	0,00			F	
M	242	2018	12/04/2018	A01	GESTIONI.DOC Pagamento Fattura n.2/71 del 22/03/2018 . OdA MePA 4207597 - Acquisto licenza annuale per 5 postazioni software Dike6 pro	0,00	149,00	0,00	0,00			F	
M	243	2018	12/04/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.211 del 19/03/2018 . Visita di istruzione a Valencia dal 19 al 22 marzo 2018 classi 3^C1 e 3^D ITIS	0,00	3.600,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						642.967,53							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	244	2018	12/04/2018	A01	MASCOLI FILIPPO Pagamento Fattura n.4/PA del 29/03/2018 . Ordine n°: 039 / 2018 prot. 2275 del 07-03-2018 Nuova suddivisione banda rete internet - Bilanciamento rete Ipsia con aule nuove- Risoluzione problematiche firewall Per un totale complessivo di ore 29	0,00	1.206,40	0,00	0,00			F	
M	245	2018	12/04/2018	P07	LA MECCANOGRAFICA SNC Pagamento Fattura n.2018 191 del 29/03/2018 . Ordine n°: 001 / 2018 prot. 508 del 13-1-2018 N° 2 Micro computer -N° 2 Carrello porta monitor - N° 2 Tastiera e mouse cordless - N° 2 Cavo HDMI 1 metro N° 2 Cavo Kensington di sicurezza - N° 2 Masterizzatore esterno	0,00	662,00	0,00	0,00			I	
M	246	2018	12/04/2018	P07	PC LAB s.r.l. Pagamento Fattura n.2/PA del 31/03/2018 . Ordine n°: 015 / 2018 prot. 1738 de 16-02-2018 N° 8 Mainboard pc Dell Vostro 270s- N° 3 Alimentatore pc Dell Vostro 270s- N° 2 SSD 850 EVO 250 GB 2.5 Sata6 GB/S 3D V-NAND- N° 2 Serie di cavi alimentazione e Sata e slitta di fissaggio	0,00	1.874,00	0,00	0,00			I	
M	247	2018	12/04/2018	A01	INTRED S.P.A. Pagamento Fattura n.27003/2018 del 26/03/2018 . Potenziamento connettività internet e voip - MEPA T.R. 189553 del 21-06-2017 periodo 01 Aprile - 31 Maggio 2018	0,00	1.264,00	0,00	0,00			I	
M	248	2018	12/04/2018	A01	MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7818003713 del 31/03/2018 . Servizio di pulizia c/o Liceo mese di Marzo 2018	0,00	4.018,69	0,00	0,00			I	
M	249	2017	12/04/2018	A01	SALA COMPONENTI SRL Pagamento Fattura n.16 del 30/03/2018 . RdO MEPA n. 1649106 - prot. 3589 del 23-8-2017 A completamento fornitura materiale per il laboratorio di Elettronica Itis	0,00	0,00	0,00	75,00			I	
M	250	2018	12/04/2018	A02	PEREGOLIBRI Forniture Srl Pagamento Fattura n.PA355 del 30/03/2018 . MePA Tr. diretta 435313 prot. 2567 del 16-03-2018 Acquisto confezione di 100 gessetti per lavagna 80 mm	0,00	130,20	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		633.737,24					

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						310.044,14	156.032,90	62.515,48	61.549,06				
M	251	2018	12/04/2018	A01	MARZULLO DANIELE ALESSANDRO Rimborso spese al docente accompagnatore dei viaggi di istruzione a: Budapest 6-10/marzo - Firenze 4-6/ aprile -Ravenna 26-27/03 Missioni	0,00	123,32	0,00	0,00			F	
M	252	2018	12/04/2018	P05	MARZULLO DANIELE ALESSANDRO Rimborso spese al docente accompagnatore anticipate per partecipazione fase regionale Olimpiadi delle Scienze Naturali 2018 a Milano il 22-03-2018 Missioni	0,00	167,00	0,00	0,00			F	
M	253	2018	13/04/2018	P08	BERTELLI CLAUDIA Rimborso spese di viaggio per partecipazione al corso di formazione Progetto "Kit Casio" Milano 05-04-2018 Reparto: UNICO - Mese 4 2018 Missioni	0,00	17,40	0,00	0,00			F	
M	254	2018	13/04/2018	P08	COGLITORE IDA GIUSEPPA Rimborso spese di viaggio per partecipazione al corso di formazione Progetto "Kit Casio" Milano 05-04-2018 Reparto: UNICO - Mese 4 2018 Missioni	0,00	20,40	0,00	0,00			F	
M	255	2018	13/04/2018	A01	EUROEDIZIONI TORINO srl Abbonamento rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018	0,00	80,00	0,00	0,00			I	
M	256	2018	13/04/2018	P05	OLIVARI ROSSELLA Rimborso spese di viaggio anticipante dalla docente accompagnatrice alla premiazione della classe 4^B IPSIA - vincitrice del concorso "Tutto per te"	0,00	176,00	0,00	0,00			I	
M	257	2018	14/04/2018	A01	BONASSI MARZIA Rimborso spese visita di istruzione a NAPOLI dal 25 al 28/03/2018 (incarico prot. 2672 del 20-03-2018) Reparto: UNICO - Mese 4 2018 Missioni	0,00	29,00	0,00	0,00			F	
R	229	2018	16/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) spese bagaglio nella stiva viaggio di ritorno da Barcellona a Oria al Serio studenti Bonomi Luca e Sanga Pedercini Mirco	80,00	0,00	0,00	0,00				
M	258	2018	16/04/2018	A01	PC LAB s.r.l. Pagamento Fattura n.1/PA del 30/03/2018 . RdO MEPA n. 1871478 prot. 2959 del 28-03-2018 Servizio per n. 300 ore assistenza tecnico- informatica	0,00	480,00	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						632.724,12							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								310.124,14	157.126,02	62.515,48	61.549,06		
RIPORTI:						310.124,14	157.126,02	62.515,48	61.549,06				
M	259	2018	16/04/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.229 del 25/03/2018 . Visita di istruzione a Napoli dal 25-03 al 28-03-2018 cl. 3^A - 3^F LICEO	0,00	7.755,00	0,00	0,00				F
M	260	2018	16/04/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.233 del 26/03/2018 . Visita di istruzione a RAVENNA dal 26-03 al 27-03-2018 cl. 2^E - 2^FG LICEO	0,00	4.688,00	0,00	0,00				F
M	261	2018	16/04/2018	A01	SISTR I - Tesoreria di Roma suc.le Min. Ambiente sistri DM 17/2/09 92008590173 - Contributo annuale SISTRI anno 2018 - fascicolo WEB_BS_322338 progr. 27	0,00	900,00	0,00	0,00				F
R	230	2018	17/04/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 STUDENTI NICOLAI MICHAEL E MAFFINA GABRIELE	16,00	0,00	0,00	0,00				
R	231	2018	17/04/2018	0502/3	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CORSO DI NUOTO 4D LICEO	280,50	0,00	0,00	0,00				
R	232	2018	18/04/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) contributo volontario 2018/19 studente Porteri Carlo di Porteri Ugo	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	233	2018	18/04/2018	0502/5	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) trasporto alunni classe 3A ITIS a Odolo presso ditta Gnutti Cirillo	190,00	0,00	0,00	0,00				
R	234	2018	18/04/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 studente TORCOLI ANDREA	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	235	2018	18/04/2018	0704	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) ISCRIZIONE ALUNNO Xhani Matteo erroneamente a favore della scuola	15,13	0,00	0,00	0,00				
M	240	2018	18/04/2018	A01	SISTR I - Tesoreria di Roma suc.le Min. Ambiente sistri DM 17/2/09 92008590173 - Contributo annuale SISTRI anno 2018 - fascicolo WEB_BS_322338 progr. 27	0,00	-900,00	0,00	0,00				A
M	259	2018	18/04/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.229 del 25/03/2018 . Visita di istruzione a Napoli dal 25-03 al 28-03-2018 cl. 3^A - 3^F LICEO	0,00	-7.755,00	0,00	0,00				A
Fondo Cassa Finale						628.655,75							

Data 20/04/2018

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2018

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						478.759,58		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						310.743,77	161.814,02	62.515,48	61.549,06				
M	260	2018	18/04/2018	P09	RADICI VIAGGI srl Pagamento Fattura n.233 del 26/03/2018 . Visita di istruzione a RAVENNA dal 26-03 al 27-03-2018 cl. 2^E - 2^FG LICEO	0,00	-4.688,00	0,00	0,00		A		
R	236	2018	19/04/2018	0502/7	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) assicurazione 2018/19 RAVARA STEFANO	8,00	0,00	0,00	0,00				
R	237	2018	19/04/2018	0501/1	ALUNNI I. I. S. "C. BERETTA" DI GARDONE V.T.(BS) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2018/19 STUDENTE BIANCHI CRISTINA	110,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALI:						310.861,77	157.126,02	62.515,48	61.549,06				
						Fondo Cassa Finale		633.461,75					

Data 20/04/2018

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri

M = Mandato
R = Reversale

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

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