ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2021	20/01/2022	A02	Aruba S.p.A. RINNOVO LOGIN DATABASE MySQL SqI809531 1 Gb	0,00	0,00	0,00	7,00		I
M	2	2021	20/01/2022	A01/04	GIFRAN SRL FATTURA FS/716_2021 fornitura mascherine FFP2	0,00	0,00	0,00	840,00		I
M	3	2021	20/01/2022	A01/05	TECNECO SYSTEM S.R.L. acquisto dischi abrasivi per macchine lavasciuga per sanificazione ambienti scolastici	0,00	0,00	0,00	100,30		I
M	4	2021	20/01/2022	A03/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA per i plessi dell'IC di Curtatone - pacchetto di 120 h	0,00	0,00	0,00	1.750,00		I
M	5	2021	20/01/2022	A03/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola manutenzione Hardware su Notebook primaria di Montanara	0,00	0,00	0,00	36,89		I
M	6	2021	20/01/2022	A02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola pagamento fattura su rinnovo sevizi FORTINEX360 per la sicurezza informatica degli Uffici della segreteria	0,00	0,00	0,00	852,00		I
M	7	2021	20/01/2022	A06	MAGISTRELLI MONICA contratto di prestazione professionale sul progetto ORIENTAMENTO rivolto agli alunni classi terze della scuola secondaria di Buscoldo	0,00	0,00	0,00	857,50		I
M	8	2022	20/01/2022	A02	MARKET FERRAMENTA SRL Pagamento Fattura n.23 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 fornitura carrelli portatutto, zerbini, lucchetti e pile stilo	0,00	504,18	0,00	0,00		F
M	9	2022	20/01/2022	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3365/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 software ARGO	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	10	2022	20/01/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.19/96/2022 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 riparazione Kyocera 550I in uso primaria Levata	0,00	290,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	276.206,12

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	974,18	0,00	4.443,69		
M	11	2022	24/01/2022	A02	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen anticipo Fondo Economale al Direttore S.G.A. per la gestione delle minute spese	0,00	900,00	0,00	0,00		F
R	1	2021	01/02/2022	0504	Comune di Curtatone accertamento per somme da riscuotere per ACCONTO sul Piano del Diritto allo Studio A.S. 2021-2022 come da determina n. 788 del 19/11/2021 del Comune di Curtatone	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
R	2	2022	01/02/2022	1202	MIUR riscossione interessi attivi Banca d'Italia	0,02	0,00	0,00	0,00		
R	3	2022	01/02/2022	0607	Genitori degli alunni rimborso spese per fotocopie su richiesta di accesso agli atti	11,00	0,00	0,00	0,00		
M	12	2022	02/02/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.3365/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 ARGO SOFTWAR	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	13	2022	02/02/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.23 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 DITTA MARKET FERRAMENT	0,00	110,92	0,00	0,00		I
M	14	2022	02/02/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.19/96/2022 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	15	2021	02/02/2022	A02	Agenzia delle entrate pagamento IVA su fattura 262-2021 per il rinnovo del sevizio FORTINEX360 DITTA NEXT P	0,00	0,00	0,00	187,44		F
M	16	2021	02/02/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA su pagamento fattura 267-2021per manutenzione Hardware su Notebook primaria di Montanara DITTA NEXT P	0,00	0,00	0,00	8,11		F

Fondo Cassa Finale	278.907,27

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	11,02	2.088,50	4.000,00	4.639,24		
M	17	2021	02/02/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA su FATTURA 268-202 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA per i plessi dell'IC di Curtatone - pacchetto di 120 h ACCONTO NEXT P	0,00	0,00	0,00	385,00		F
M	18	2021	02/02/2022	A01/05	Agenzia delle entrate IVA su fattura 165-03 per acquisto dischi abrasivi per macchine lavasciuga per sanificazione ambienti scolastici ditta Tecneco Syste	0,00	0,00	0,00	22,07		F
M	19	2021	02/02/2022	A01/04	Agenzia delle entrate IVA SU FATT. FS/716-2021 DITTA GIFRAN	0,00	0,00	0,00	42,00		F
M	20	2021	02/02/2022	A02	Aruba S.p.A. IVA SU FATTURA 21PAS0017752/202 PER RINNOVO LOGIN DATABASE MySQL Sql809531 1 Gb ARUB	0,00	0,00	0,00	1,54		I
M	21	2022	15/02/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.133/96/2022 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 riparazione fotocopiatore in uso infanzia San Silvestro	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	22	2022	15/02/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.127/96/2022 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 per sostituzione fax (completo di toner)in uso primaria Montanara	0,00	257,00	0,00	0,00		F
M	23	2022	15/02/2022	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.4/04 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 per riparazione macchina lavapavimenti in uso presso secondaria Buscoldo	0,00	269,72	0,00	0,00		F
M	24	2022	15/02/2022	A02	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290036 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 per noleggio fotocopiatore in uso Ufficio Segreteria primo trimestre 2022	0,00	216,42	0,00	0,00		F
M	25	2022	15/02/2022	P04/04	SICURA S.S. Pagamento Fattura n.1/PA del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 per erogazione corsi formazione sicurezza ai dipendenti	0,00	702,29	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	276.811,23

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	11,02	3.733,93	4.000,00	5.089,85		
M	26	2022	15/02/2022	A03/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290020 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 per fornitura toner e cartucce ai plessi scolastici	0,00	1.195,00	0,00	0,00		F
M	27	2022	15/02/2022	A02	MEDIASOFT SNC Pagamento Fattura n.299/2022-3 del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022 rinnovo abbonamento software in uso segreteria scolastica	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	28	2022	15/02/2022	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000401/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 software Amministrazione digitale in uso ufficio segreteria	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F
M	29	2021	15/02/2022	A01	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO Pagamento Fattura n.17/001 del 30/01/2022 Fornitura del 30/01/2022. Incarico per servizio di medicina sul Lavoro - Medico competente dott. Valerio Rossi (vedi contratto prot. n. 583 del 29/01/2021) saldo II semestre	0,00	0,00	0,00	1.400,00		F
M	30	2022	16/02/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA SU FATTURA 21PAS0017752/202 PER RINNOVO LOGIN DATABASE MySQL Sql809531 1 Gb ARUB	0,00	1,54	0,00	0,00		F
M	31	2022	16/02/2022	A03/8	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.40317 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 per fornitura attrezzature "Spazi e strumenti digitali per le stem"	0,00	13.066,15	0,00	0,00		F
M	32	2022	16/02/2022	P01	Università Bocconi Milano Giochi matematici alunni Istituto Comprensivo Curtatone frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Buscoldo a.s. 2021-2022 saldo	0,00	152,00	0,00	0,00		F
R	4	2022	17/02/2022	0301	MIUR riscossione somme per Funzionamento Amm/Did AF 2022 periodo gennaio-agosto 2022	13.957,67	0,00	0,00	0,00		
M	33	2022	24/02/2022	A03/07	MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. Pagamento Fattura n.1I-177 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 per arredi esterni infanzie	0,00	1.317,50	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	272.256,71

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	13.968,69	20.846,12	4.000,00	6.489,85		
M	34	2022	24/02/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022042883 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 conto contrattuale 30072939-003 spese postali dicembre 2021	0,00	111,61	0,00	0,00		F
M	35	2022	24/02/2022	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800191 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 saldo fornitura diritto allo studio 2020-2021	0,00	3.373,76	0,00	0,00		F
M	36	2022	24/02/2022	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800190 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 per saldo fornitura materiale didattico diritto allo studio 2020-2021 infanzie	0,00	3.211,95	0,00	0,00		F
M	37	2022	02/03/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.0000000401/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ditta Madisoft software Amministrazione digitale	0,00	264,00	0,00	0,00		I
M	38	2022	02/03/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.299/2022-3 del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022 ditta Mediasoft abbonamento software	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	39	2022	02/03/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.4/04 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 ditta Tecneco Syste	0,00	59,34	0,00	0,00		I
M	40	2022	02/03/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1I-177 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022 ditta MG di Manighetti Katia - Alberto	0,00	289,85	0,00	0,00		I
M	41	2022	02/03/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290036 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ditta Tuppini Ufficio	0,00	47,61	0,00	0,00		I
M	42	2022	02/03/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.127/96/2022 del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 ditta Systemcopy	0,00	56,54	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	264.802,45

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	13.968,69	28.300,38	4.000,00	6.489,85		
M	43	2022	02/03/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.133/96/2022 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 ditta Systemcopy	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	44	2022	02/03/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290020 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ditta Tuppini Ufficio	0,00	262,90	0,00	0,00		I
M	45	2022	02/03/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.800191 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 ditta Effegi	0,00	727,13	0,00	0,00		I
M	46	2022	02/03/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.800190 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 ditta Effegi	0,00	706,63	0,00	0,00		I
M	47	2022	02/03/2022	A03/8	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.40317 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 ditta MediaDirect - Campustore	0,00	2.874,55	0,00	0,00		I
M	48	2021	02/03/2022	A01	Agenzia delle entrate R.A. SU COMPENSI PRE PRESTAZIONI SANITARIE DOTT. VALERIO ROSSI	0,00	0,00	0,00	350,00		F
M	49	2022	02/03/2022	P04/04	Agenzia delle entrate R.A. acconto per erogazione corsi formazione sicurezza ai dipendenti	0,00	137,70	0,00	0,00		F
M	50	2022	12/03/2022	A01/05	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.16/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 per fornitura 5 macchine lavapavimenti e un generatore di vapore per i plessi scolastici	0,00	12.300,00	0,00	0,00		F
M	51	2022	16/03/2022	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.25/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 fornitura quota parte di materiale igienico sanitario ordine 6/2022	0,00	4.855,85	0,00	0,00		F
M	52	2022	16/03/2022	A01/05	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/201 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 per fornitura mascherine FFP2	0,00	480,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	242.063,69

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	13.968,69	50.689,14	4.000,00	6.839,85		
M	53	2022	16/03/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022057072 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 CONTO CONTRATTUALE 30072939 - 003 SPESE POSTALI GENNAIO 2022	0,00	66,31	0,00	0,00		F
M	54	2022	16/03/2022	A02	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.0709 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 per fornitura materiale cancelleria segreteria	0,00	204,09	0,00	0,00		F
M	55	2022	16/03/2022	A03/07	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000033-2022-FATTPA del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 per fornitura arredi primaria San Silvestro	0,00	1.620,18	0,00	0,00		F
M	56	2022	16/03/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.614/96/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 contratto di assistenza dal 12/03/2022 al 1/03/2023	0,00	975,00	0,00	0,00		F
M	57	2022	19/03/2022	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.32/03 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 saldo fornitura materiale igienico sanitario buono 6/2022	0,00	450,67	0,00	0,00		F
M	58	2022	19/03/2022	A01	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.136 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 servizio adeguamento privacy GDPR 679/16 e nomina DPO	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	59	2022	19/03/2022	P04/04	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.135 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 per corso formazione privacy GDPR 679/16	0,00	290,00	0,00	0,00		F
M	60	2022	19/03/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.647/96/2022 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 riparazione fotocopiatore Taskalfa 4501i in uso presso EE San Silvestro	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	61	2022	19/03/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.627/96/2022 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 riparazione fotocopiatore Kyocera FS -6525 MFP	0,00	85,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	237.582,44

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	13.968,69	55.170,39	4.000,00	6.839,85		
R	5	2022	30/03/2022	0306/06	MIUR Riscossione risorse per attivazione di servizi di assistenza e supporto psicologico art. 697 comma 1 L. n. 234/2021	2.789,25	0,00	0,00	0,00		
R	6	2022	30/03/2022	0607	Genitori degli alunni rimborso spese per fotocopie su richiesta di accesso agli atti	8,00	0,00	0,00	0,00		
M	62	2022	06/04/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.25/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 DITTA TECNECO SYSTEM	0,00	1.068,29	0,00	0,00		I
M	63	2022	06/04/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.136 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 DITTA PRIVACYCER	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	64	2022	06/04/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.32/03 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 DITTA TECNECOSYSTEM	0,00	99,15	0,00	0,00		I
M	65	2022	06/04/2022	A01/05	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.16/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 DITTA TECNECOSYSTEM	0,00	2.706,00	0,00	0,00		I
M	66	2022	06/04/2022	A01/05	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.FS/201 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 DITTA GIFRA	0,00	24,00	0,00	0,00		I
M	67	2022	06/04/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.0709 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 DITTA CENTROSCUOLA	0,00	44,90	0,00	0,00		I
M	68	2022	06/04/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.000033-2022-FATTPA del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 ditta CREMONA GIOCHI	0,00	356,44	0,00	0,00		I
M	69	2022	06/04/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.627/96/2022 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	18,70	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	235.908,21

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	16.765,94	59.641,87	4.000,00	6.839,85		
M	70	2022	06/04/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.647/96/2022 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	19,80	0,00	0,00		I
M	71	2022	06/04/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.614/96/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	214,50	0,00	0,00		I
M	72	2022	08/04/2022	A02	MARKET FERRAMENTA SRL Pagamento Fattura n.595 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (prolunga elettrica-tripla elettrica - carrelli con gomma mt. 25 e raccordi	0,00	89,60	0,00	0,00		F
M	73	2022	08/04/2022	A03/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290070 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per fornitura toner e cartucce ai plessi scolastici febbraio 2022	0,00	710,00	0,00	0,00		F
M	74	2022	08/04/2022	A01	SICURA S.S. Pagamento Fattura n.11/PA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 consulenza sicurezza sul lavoro /incarico RSSP 1° trimestre 2022	0,00	480,74	0,00	0,00		F
M	75	2022	08/04/2022	A01/05	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.42/03 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 fornitura generatori di vapore SECONDARIA - EREMO - AA SAN SILVESTRO	0,00	3.150,00	0,00	0,00		F
M	76	2022	08/04/2022	P02/01	Logos Tre Magenta S.r.l. Pagamento Fattura n.10135 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 fornitura laboratorio mobile (25 notebook + carrello di ricarica da 36 posti) per la scuola primaria di Montanara	0,00	13.824,00	0,00	0,00		F
M	77	2022	02/05/2022	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.6006/FVISE del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 rassegna Bergantini 2022	0,00	123,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	217.296,57

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	16.765,94	78.253,51	4.000,00	6.839,85		
M	78	2022	02/05/2022	A01/05	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/378 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per fornitura ghiaccio sintetico e cuscini gel caldo - freddo	0,00	428,20	0,00	0,00		F
M	79	2022	02/05/2022	P02/01	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA Pagamento Fattura n.9PA del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 per corsi madrelingua INGLESE - FRANCESE scuola secondaria Buscoldo	0,00	2.835,00	0,00	0,00		F
M	80	2022	02/05/2022	P02/01	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.417 FP del 21/04/2022 materiale sportivo primaria Buscoldo (vortex e gabbia per palloni)	0,00	364,58	0,00	0,00		F
M	81	2022	02/05/2022	A03/01	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL Pagamento Fattura n.2/244 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 acquisto Kit analisi acque	0,00	178,90	0,00	0,00		F
M	82	2022	02/05/2022	A03/07	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800639 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 forniture arredi infanzia Buscoldo - armadio plessino per Stem	0,00	1.632,78	0,00	0,00		F
M	83	2022	02/05/2022	A03	ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAOLA ROMANELLI SNC Pagamento Fattura n.0016/22 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 acquisto libri biblioteca scuola secondaria Buscoldo	0,00	622,79	0,00	0,00		F
M	84	2022	02/05/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.847/96/2022 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022 riparazione Kyocera 3501i in uso primaria Buscoldo	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	85	2022	02/05/2022	A01/05	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.42/03 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 ditta Tecneco System	0,00	693,00	0,00	0,00		I
M	86	2022	02/05/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.595 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 ditta Market Ferrament	0,00	19,71	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	210.441,61

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	16.765,94	85.108,47	4.000,00	6.839,85		
M	87	2022	02/05/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290070 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ditta Tuppini	0,00	156,20	0,00	0,00		I
M	88	2022	02/05/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.10135 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ditta Logostre Magenta	0,00	3.041,28	0,00	0,00		I
M	89	2022	02/05/2022	A01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. su prestazione professionale ditta Sicura RSPP 1° trimestre 2022	0,00	94,26	0,00	0,00		F
R	7	2022	03/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica AGRITURISMO LA ROVERE alunni della scuola primaria di San Silvestr del 26/04/2022 e del 19/05/2022	378,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2022	03/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica AGRITURISMO RAVA AVIS alunni della scuola primaria di Montanara del 27/04/2022 e del 18/05/2022 - 19/05/2022	392,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2022	03/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica CORTE BALSAGANELLA alunni della scuola dell'Infanzia di Levata del 03/05/2022 - 09/05/2022 - 12/05/2022 - 23/05/2022	1.416,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2022	03/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica CASCINA BOCCADIGANDA alunni della scuola dell'Infanzia di Buscoldo e Eremo del 09/05/2022 - 23/05/2022 - 18/05/2022 - 19/05/2022 - 20/05/2022 - 30/05/2022	742,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2022	04/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica all'agriturismo BIO WELT di Pozzolo alunni della scuola primaria di San Silvestro	336,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	210.413,87

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	20.029,94	88.400,21	4.000,00	6.839,85		
R	12	2022	04/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica al VITTORIALE e SALO' alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Buscoldo date: 03/05/2022 - 10/05/2022 - 17/05/2022	3.480,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2022	04/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica a PARMA e FONTANELLATO alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di Buscoldo date: 05/05/2022 - 13/05/2022	2.538,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2022	04/05/2022	0604	Genitori degli alunni riscossione somme per uscita didattica al PARCO SIGURTA e SIRMIONE alunni delle classi prime della scuola Secondaria di Buscoldo date: 11/05/2022 - 12/05/2022 - 18/05/2022	2.240,00	0,00	0,00	0,00		
M	90	2022	06/05/2022	P04/01	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO Pagamento Fattura n.84/001 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 per corsi formazione primo soccorso al personale docente e ata aprile 2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00		F
M	91	2022	06/05/2022	A02	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290123 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 noleggio fotocopiatore in uso segreteria secondo trimestre 2022	0,00	236,69	0,00	0,00		F
M	92	2022	06/05/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022121499 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 30072939-003 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 202	0,00	146,98	0,00	0,00		F
M	93	2022	06/05/2022	A01	CENTROFARC S.p.A. Pagamento Fattura n.22FVDPA-00282 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 per fornitura di guanti in nitrile per il personale collaboratore scolastico	0,00	1.950,00	0,00	0,00		F
R	15	2022	11/05/2022	0504	Comune di Curtatone riscossione somma per il saldo del Piano al Diritto allo Studio del Comune di Curtatone A.S. 2021-2022	58.735,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	272.673,20

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	87.022,94	93.133,88	4.000,00	6.839,85		
M	94	2022	11/05/2022	A05	AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE di Lazzarini Maria Rosa Pagamento Fattura n.1B/2022 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 uscita 3A primaria San Silvestro 14 quote	0,00	112,00	0,00	0,00		F
M	95	2022	11/05/2022	A01	MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L. Pagamento Fattura n.847/E del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 per il servizio di sanificazione da contagio covid 19 negli ambienti scolastici dell'Istituto	0,00	7.180,00	0,00	0,00		F
M	96	2022	11/05/2022	P04/04	M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA Pagamento Fattura n.PA4 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE H. 20 RIVOLTO AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARI	0,00	1.441,00	0,00	0,00		F
R	16	2022	12/05/2022	0604	Genitori degli alunni Integrazione delle somme per uscita didattiche all' Agriturismo BIO WELT per gli alunni delle scuola primaria di San Silvesto classi 4A e 4B e infanzia 12/05/2022	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2022	13/05/2022	0604	Genitori degli alunni integrazione somme per uscita didattica al PARCO SIGURTA e SIRMIONE alunni delle classi prime della scuola Secondaria di Buscoldo uscita del 18/05/2022	1.008,00	0,00	0,00	0,00		
M	97	2022	14/05/2022	P02/01	BRUNELLO MARISA Compenso per la gestione amministrativa- contabile e organizzativa del Piano per il Diritto allo Studio del comune di Curtatone A.S. 2021-22 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	249,89	0,00	0,00		F
M	98	2022	14/05/2022	P02/01	CALVETTI CARMEN Compenso per la gestione amministrativa- contabile e organizzativa del Piano per il Diritto allo Studio del comune di Curtatone A.S. 2021-22 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	1.499,33	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	263.268,98

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.100,94	103.616,10	4.000,00	6.839,85		
M	99	2022	14/05/2022	P02/01	ROSSI CARLA Compenso per la gestione amministrativa- contabile e organizzativa del Piano per il Diritto allo Studio del comune di Curtatone A.S. 2021-22 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	749,67	0,00	0,00		F
M	100	2022	14/05/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	2.501,11	0,00	0,00		I
R	18	2022	16/05/2022	0604	Genitori degli alunni integrazioni somme per uscite didattiche agriturismi alunni delle infanzie e primarie	98,00	0,00	0,00	0,00		
M	101	2022	24/05/2022	A03/07	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.75-2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 per fornitura laboratorio mobile primaria Buscoldo (16 notebook + carrello di ricarica)	0,00	7.680,00	0,00	0,00		F
M	102	2022	24/05/2022	A05	TEMPO LIBERO S.R.L. Pagamento Fattura n.00000009/09/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 per organizzazione viaggi istruzione scuola secondaria di Buscoldo 2021_2022 (rimborso biglietti ingresso , guide, pullman) e spese per la gestione delle pratiche	0,00	7.851,19	0,00	0,00		F
M	103	2022	24/05/2022	A01	COOP Alleanza 3.0 Pagamento Fattura n.4T0000308 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 per fornitura frigorifero secondaria Buscoldo	0,00	187,70	0,00	0,00		F
M	104	2022	24/05/2022	A01	COOP Alleanza 3.0 Pagamento Fattura n.4T0000307 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 per fornitura frigorifero infanzia Buscoldo	0,00	232,79	0,00	0,00		F
M	105	2022	24/05/2022	P04/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. MANTOVA-capo XIV capitolo2439/9 PRESTAZIONI RESE DAI VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'art. 12 del D.lgs 626/94 - capo XIV- cap. 2439/9	0,00	348,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	243.816,52

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.198,94	123.166,56	4.000,00	6.839,85		
M	106	2022	01/06/2022	A05	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.00000009/09/2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 agenzia Tempo Libero	0,00	500,37	0,00	0,00		I
M	107	2022	01/06/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.75-2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 ditta NEXT PC	0,00	1.689,60	0,00	0,00		I
M	108	2022	01/06/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290123 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ditta Tuppini	0,00	52,07	0,00	0,00		I
M	109	2022	01/06/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.4T0000307 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 COOP ALLEANZA .3	0,00	51,21	0,00	0,00		I
M	110	2022	01/06/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.4T0000308 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 COOP ALLEANZA 3.0	0,00	41,30	0,00	0,00		I
M	111	2022	01/06/2022	A01/05	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.FS/378 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 DITTA GIFRAN	0,00	94,20	0,00	0,00		I
M	112	2022	01/06/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.9PA del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 CENTRO SERVIZI FORMAT	0,00	623,70	0,00	0,00		I
M	113	2022	03/06/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.417 FP del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022 ditta VolleySport	0,00	80,21	0,00	0,00		I
M	114	2022	03/06/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2/244 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ditta MAD_App. Scientifich	0,00	39,36	0,00	0,00		I
M	115	2022	03/06/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22FVDPA-00282 del 29/04/2022 DITTA CENTROFARC	0,00	97,50	0,00	0,00		I
M	116	2022	03/06/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.847/E del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 Mantova Service	0,00	1.579,60	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	238.967,40

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.198,94	128.015,68	4.000,00	6.839,85		
M	117	2022	03/06/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.847/96/2022 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022dittaSystemcopy	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	118	2022	03/06/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.800639 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 dittaEffeg	0,00	359,21	0,00	0,00		I
M	119	2022	03/06/2022	P04/01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A SU PRESTAZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO A.S. 2021_2022	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	120	2022	04/06/2022	A05	IMP. AGR. DR. LUCA MAROCCHI Pagamento Fattura n.22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 USCITE DIDATTICHE EE MONTANARA	0,00	413,00	0,00	0,00		F
M	121	2022	04/06/2022	P02/01	CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGO ANNALISA Pagamento Fattura n.13PA del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 madrelingua Francese	0,00	607,50	0,00	0,00		F
M	122	2022	04/06/2022	P04/01	CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio Pagamento Fattura n.FATTPA 58_22 del 02/06/2022 Fornitura del 02/06/2022 formazione RLS	0,00	75,00	0,00	0,00		F
M	123	2022	04/06/2022	A05	AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE di Lazzarini Maria Rosa Pagamento Fattura n.2B/2022 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 USCITE EE MONTANARA	0,00	230,00	0,00	0,00		F
M	124	2022	04/06/2022	P02/01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.81/03 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 dischi lavapavimenti	0,00	114,14	0,00	0,00		F
M	125	2022	04/06/2022	A02	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.1547 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 materiale segreteria	0,00	279,63	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	236.271,32

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.198,94	130.711,76	4.000,00	6.839,85		
M	126	2022	04/06/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022152674 del 30/05/2022 conto contrattuale 30072939-003 aprile2022	0,00	31,17	0,00	0,00		F
M	127	2022	04/06/2022	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-17658 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 giochi AA San Silvestro	0,00	213,15	0,00	0,00		F
M	128	2022	04/06/2022	P02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.78-2022 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 acquisto TpLink EE San Silvestro	0,00	45,82	0,00	0,00		F
R	19	2022	06/06/2022	0604	Genitori degli alunni integrazioni somme per uscite didattiche agriturismi alunni delle infanzie e primarie	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2022	06/06/2022	0607	Genitori degli alunni rimborso spese per fotocopie su richiesta di accesso agli atti	5,25	0,00	0,00	0,00		
M	129	2022	07/06/2022	P02/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290151 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022per fornitura toner plessi scolastici	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	130	2022	07/06/2022	P02/01	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290150 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per fornitura carta ai plessi scolastici	0,00	1.471,50	0,00	0,00		F
R	21	2021	08/06/2022	0202/3	MIUR Riscossione anticipo somm delle risorse assegnate - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione con nota autorizzazione prot. A000GGEFID-0042550	0,00	0,00	67.207,32	0,00		
M	131	2022	08/06/2022	A03/9	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.74-2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 PON DIGITAL BOARD _ CODICE PROGETTO-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237	0,00	3.854,36	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	297.707,89

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.464,19	136.747,76	71.207,32	6.839,85		
M	132	2022	08/06/2022	A03/9	LIGRA DS srl Pagamento Fattura n.181/FP del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 PON DIGITAL BOARD CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237	0,00	53.840,85	0,00	0,00		F
M	133	2022	08/06/2022	A03/9	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.677 /PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 PON DIGITAL BOARD _ CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237	0,00	576,00	0,00	0,00		F
M	134	2022	08/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.181/FP del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 PON DIGITAL BOARD _ CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237	0,00	8.664,15	0,00	0,00		I
M	135	2022	08/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.74-2022 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 PON DIGITAL BOARD _ CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237	0,00	847,96	0,00	0,00		I
M	136	2022	08/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.677 /PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 PON DIGITAL BORD _ CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237	0,00	126,72	0,00	0,00		I
M	137	2022	09/06/2022	P02/01	GIACOMO CECCHIN Pagamento Fattura n.44/001 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 PROGETTO LA STORIA SIAMO NOI PRIMARIA LEVATA	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F
M	138	2022	09/06/2022	P02/01	GIACOMO CECCHIN Pagamento Fattura n.43/001 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 PROGETTO LA STORIA SIAMO NOI PRIMARIA SAN SILVESTRO	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	139	2022	09/06/2022	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-18117 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 FORNITUTA GIOCHI AA SAN SILVESTRO	0,00	218,95	0,00	0,00		F
M	140	2022	13/06/2022	A03/9	PINCELLA ELISA compenso per progettista sul progetto PON FESR DIGITAL BOARD Altre spese di personale	0,00	348,14	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	229.785,12

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.464,19	204.670,53	71.207,32	6.839,85		
M	141	2022	13/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	348,46	0,00	0,00		I
M	142	2022	13/06/2022	A03/9	CALVETTI CARMEN compenso per collaudatore sul progetto PON FESR DIGITAL BOARD Altre spese di personale	0,00	355,82	0,00	0,00		F
M	143	2022	13/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	310,53	0,00	0,00		I
M	144	2022	13/06/2022	P01/02	PINCELLA ELISA pagamento ore all'Animatore Digitale: formazione docenti sui monitor interattivi-utilizzo di nuove strumentazioni per i laboratori STEM ad alunni/doc Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	499,78	0,00	0,00		F
M	145	2022	13/06/2022	P01/02	Agenzia delle entrate INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	500,22	0,00	0,00		I
M	146	2022	14/06/2022	A05	CORTE CASCINE DI SCARAVELLI CHIARA Pagamento Fattura n.A/4 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 USCITE DIDATTICHE AA EREMO - BUSCOLD	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	147	2022	14/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate INTEGRAZION IRAP PER COMPENSO COLLAUDATORE SU PROGETTO PON DIGITAL BOARD	0,00	45,60	0,00	0,00		F
R	22	2022	15/06/2022	0604	Genitori degli alunni integrazioni somme per uscite didattiche agriturismi alunni delle infanzie	234,00	0,00	0,00	0,00		
M	148	2022	15/06/2022	P04/04	SICURA S.S. Pagamento Fattura n.18/PA del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 per corso formazione per lavoratori addetti all'antincendio ed evacuazione	0,00	1.454,75	0,00	0,00		F
R	23	2022	16/06/2022	0607	Genitori degli alunni rimborso spese per fotocopie su richiesta di accesso agli atti	6,50	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	225.940,46

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	208.755,69	71.207,32	6.839,85		
M	149	2022	16/06/2022	A03/9	CALVETTI CARMEN compenso per gestione amministrativa-contabile del progetto PON FESR DIGITAL BOARD codice progetto 13.1.2A FESRPON-LO-2021-237 Altre spese di personale	0,00	736,17	0,00	0,00		F
M	150	2022	16/06/2022	A03/9	ROSSI CARLA compenso per gestione amministrativa-contabile del progetto PON FESR DIGITAL BOARD codice progetto 13.1.2A FESRPON-LO-2021-237 Altre spese di personale	0,00	292,97	0,00	0,00		F
M	151	2022	16/06/2022	A03/9	Agenzia delle entrate IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi per gestione amministrativa contabile su progetto codice 13.1.2A FESRPON-LO-2021-237	0,00	1.030,05	0,00	0,00		I
M	152	2022	17/06/2022	P02/01	FEDERICA BIANCA BUGLIONI Pagamento Fattura n.2 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 PROGETTO PRIMARIA BUSCOLDO - INCONTRO CON L'AUTOR	0,00	832,00	0,00	0,00		F
M	153	2022	22/06/2022	P02/01	JESSICA LYNETT STEWART Pagamento Fattura n.12/E del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 - progetto di Inglese - infanzia di San Silvestro ed Eremo	0,00	1.588,52	0,00	0,00		F
M	154	2022	28/06/2022	A05	APAM ESERCIZIO SPA Pagamento Fattura n.169/0 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 per servizio noleggio pullman con autista a.s. 2021_202	0,00	2.963,64	0,00	0,00		F
M	155	2022	28/06/2022	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800989 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022. ordine n. 20/2022 per acquisto materiale didattico per le scuole dell' INFANZIA	0,00	1.771,32	0,00	0,00		F
M	156	2021	28/06/2022	P02/03	MAGISTRELLI MONICA Pagamento Fattura n.02/01 del 23/06/2022_ Contratto di prestazione professionale per la realizzazione del progetto SPAZIO CONFRONTO consulenza e assistenza psicologica rivolta agli alunni famiglie e al personale scolastico - acconto	0,00	0,00	0,00	3.535,00		F

Fondo Cassa Finale	213.190,79

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	217.970,36	71.207,32	10.374,85		
M	157	2022	28/06/2022	A03/07	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.800988 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022. ordine n. 7/2022 per acquisto arredi per spazi didattici per la scuola dell'Infanzia di EREMO	0,00	1.260,00	0,00	0,00		F
M	158	2022	29/06/2022	A01	SICURA S.S. Pagamento Fattura n.29/PA del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 Consulenza per la sicurezza del lavoro (2° trimestre 2022)	0,00	480,74	0,00	0,00		F
M	159	2022	30/06/2022	A03/07	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801027 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022. QUOTA PARTE ordine n. 24/2022 per acquisto arredi per allestimento spazi alla Primaria di San Silvestro	0,00	990,00	0,00	0,00		F
M	160	2022	30/06/2022	P02/01	LA CASA DI NONNA CAROLINA DI CIZZOLI ELENA Pagamento Fattura n.2/1/3 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022. PROGETTO INFANZIA DI LEVATA E BUSCOLDO "CORPO IN GIOCO"	0,00	1.285,25	0,00	0,00		F
M	161	2022	01/07/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1547 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 fornitura Centroscuola	0,00	61,52	0,00	0,00		I
M	162	2022	01/07/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.800988 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 forniture ditta Fantoni	0,00	277,20	0,00	0,00		I
M	163	2022	01/07/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801027 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 forniture ditta Fantoni	0,00	217,80	0,00	0,00		I
M	164	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.800989 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 forniture ditta EFFEGI	0,00	389,69	0,00	0,00		I
M	165	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290150 del 31/05/2022 forniture ditta Tuppini	0,00	323,73	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	207.904,86

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	223.256,29	71.207,32	10.374,85		
M	166	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290151 del 31/05/2022 forniture ditta Tuppini	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	167	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.V3-17658 del 30/05/2022 Fornitura ditta Borgione	0,00	46,89	0,00	0,00		I
M	168	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.V3-18117 del 06/06/2022 Fornitura ditta Borgione	0,00	48,17	0,00	0,00		I
M	169	2022	01/07/2022	A05	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.169/0 del 22/06/2022 servizi APAM	0,00	296,36	0,00	0,00		I
M	170	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.81/03 del 24/05/2022 Forniture Tecneco System	0,00	25,11	0,00	0,00		I
M	171	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.13PA del 11/05/2022 servizi C.S. FORMAT	0,00	133,65	0,00	0,00		I
M	172	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.78-2022 del 27/05/2022 Fornitura NEXT PC	0,00	10,08	0,00	0,00		I
M	173	2022	01/07/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2/1/3 del 29/06/2022 esperta Cizzoli Elena	0,00	353,44	0,00	0,00		I
M	174	2022	01/07/2022	P02/01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. SU FATTURA N. 2/1/3 del 2022 esperta Cizzoli Elena	0,00	321,31	0,00	0,00		F
M	175	2022	01/07/2022	A01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. su fattura 29/PA DITTA SICURA	0,00	94,26	0,00	0,00		F
M	176	2022	01/07/2022	P02/01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. fatt. 12/E 2022 esperta Jessica Steward	0,00	311,48	0,00	0,00		F
M	177	2022	01/07/2022	P04/04	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. SU FATTURA 18/PA del 2022 ditta Sicura	0,00	285,24	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	205.886,47

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	225.274,68	71.207,32	10.374,85		
M	178	2022	05/07/2022	P02/01	Cortellazzi Rossano Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 03/07/2022 PROGETTO INFANZIA DI SAN SILVESTRO "COLORA L'EMOZIONE" a.s. 2021_202	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	179	2022	05/07/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022179413 del 04/07/2022 conto contrattuale 30072939-003 spese postali maggio 2022	0,00	40,08	0,00	0,00		F
M	180	2022	05/07/2022	A05	LANDOLFO ROSSELLA Rimborso quota uscita didattica agriturismo La Rovere alunno Aldo Franzoso ee San Silvestro	0,00	10,00	0,00	0,00		F
M	181	2022	05/07/2022	A05	POLIMENI FORTUNATO rimborso quota uscita didattica al Vittoriale alunna Polimeni Angela 3A secondaria	0,00	29,00	0,00	0,00		F
M	182	2022	05/07/2022	A05	VESTENA DANIELE Rimborso quota uscita didattica a Bocca di Ganda (agriturismo) alunna Pignatone Isabella	0,00	7,00	0,00	0,00		F
M	183	2022	05/07/2022	A05	BAZZIGA ELISA Rimborso quota uscita didattica a Bocca di Ganda (agriturismo) alunna Zanella Linda	0,00	7,00	0,00	0,00		F
M	184	2022	06/07/2022	A05	CASALINO STEFANIA rimborso quota uscita didattica Parco Sigurta' alunna Coffa Rosaria Noemi scuola secondaria Buscold	0,00	28,00	0,00	0,00		F
M	185	2022	12/07/2022	A03/07	CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO E C. S.N.C. Pagamento Fattura n.000065-2022-FATTPA del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. ordine n. 25/2022 per acquisto arredi per aule didattiche	0,00	1.306,19	0,00	0,00		F
M	186	2022	12/07/2022	P04/04	M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA Pagamento Fattura n.PA20 del 07/07/2022 saldo convenzione prot. 6402_2022	0,00	1.350,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	202.509,20

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	228.651,95	71.207,32	10.374,85		
M	187	2022	14/07/2022	P02/04	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.1113/13/2022 del 30/06/2022 PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO SPECIFICO PER ALUNNI H - SCUOLA SECONDARIA DI BUSCOLDO contratto 5464_202	0,00	5.316,68	0,00	0,00		F
M	188	2022	14/07/2022	P02/04	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.621/14/2022 del 02/07/2022 Fornitura del 02/07/2022DETERMINA 5311_2022	0,00	1.624,63	0,00	0,00		F
M	189	2022	14/07/2022	P02/01	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.120-2022 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022 carrello di ricarica scuola primaria Buscold	0,00	750,00	0,00	0,00		F
M	190	2022	28/07/2022	A02	FIMAT SRL Pagamento Fattura n.22309 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022. ordine n. 21/2022 per acquisto scrivanie e armadi per la segreteria	0,00	8.159,75	0,00	0,00		F
M	191	2022	28/07/2022	A01	FIMAT SRL Pagamento Fattura n.22308 del 12/07/2022 ordine n. 22/2022 per arredo front-office per la sede della segreteria	0,00	2.484,00	0,00	0,00		F
M	192	2022	28/07/2022	A02	FIMAT SRL Pagamento Fattura n.22310 del 12/07/2022 ordine 23/2022 per scarico e montaggio arredi segreteria	0,00	1.850,00	0,00	0,00		F
M	193	2022	28/07/2022	P02/01	SFORZINI VALENTINA Pagamento Fattura n.1 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. PROGETTO PRIMARIA DI MONTANARA "PICCOLI MADONNARI" a.s. 2021/2022	0,00	950,00	0,00	0,00		F
M	194	2022	28/07/2022	A05	GRAZIELLA SALARI Pagamento Fattura n.2/PA del 17/07/2022 uscite in fattoria infanzia Levata e Grazie	0,00	1.230,00	0,00	0,00		F
M	195	2022	28/07/2022	P02/01	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GIARDINO DEI LINGUAGGI Pagamento Fattura n.4/PA del 15/07/2022 PROGETTO INFANZIA DI EREMO "SUONIAMO INSIEME IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA" a.s. 2021_2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	178.944,14

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	252.217,01	71.207,32	10.374,85		
M	196	2022	02/08/2022	A05	SOCIETA' AGRICOLA BIO WELT S.S. Pagamento Fattura n.26 del 28/07/2022 visita in agriturismo primaria San Silvestro	0,00	324,00	0,00	0,00		F
M	197	2022	02/08/2022	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.95/03 del 30/07/2022 ordine n. 26/2022 per acquisto materia igienico sanitario	0,00	465,90	0,00	0,00		F
M	198	2022	02/08/2022	A01	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO Pagamento Fattura n.168/001 del 31/07/2022 contratto annuale medico competente 1° semestre febbraio - luglio 2022 (scadenza contratto 31/01/2023)	0,00	1.400,00	0,00	0,00		F
M	199	2022	03/08/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22308 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022 ditta FIMAT fornitura arredi ingresso uffici	0,00	546,48	0,00	0,00		I
M	200	2022	03/08/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22309 del 12/07/2022 ditta FIMAT arredi ufficio personale e didattica	0,00	1.795,15	0,00	0,00		I
M	201	2022	03/08/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22310 del 12/07/2022 ditta FIMAT montaggio arredi uffici segreteria	0,00	407,00	0,00	0,00		I
M	202	2022	03/08/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.000065-2022-FATTPA del 11/07/2022 ditta Cremona Giochi arredi primaria San Silvestro	0,00	287,36	0,00	0,00		I
M	203	2022	03/08/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.120-2022 del 07/07/2022 ditta Next Pc fornitura carrello porta notebook ee Buscoldo	0,00	165,00	0,00	0,00		I
M	204	2022	03/08/2022	P02/04	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.621/14/2022 del 02/07/2022 Coop. CSA sostegno educativo secondaria	0,00	81,23	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	173.472,02

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.704,69	257.689,13	71.207,32	10.374,85		
M	205	2022	03/08/2022	P02/04	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1113/13/2022 del 30/06/2022 coop. CSA sostegno educativo scuola secondaria	0,00	253,18	0,00	0,00		I
R	24	2022	08/08/2022	0504	Comune di Piacenza riscossione saldo per contributo assistenza alunni disabili Comune di Piacenza	1.446,60	0,00	0,00	0,00		
M	206	2022	03/09/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.95/03 del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022 Tecneco System	0,00	102,50	0,00	0,00		I
M	207	2022	03/09/2022	A01	Ritenuta d'Acconto - Agenzia delle Entrate R.A. su prestazioni sanitare di medicina del Lavoro	0,00	350,00	0,00	0,00		F
R	25	2022	05/09/2022	0607	Genitori degli alunni rimborso spese per fotocopie su richiesta di accesso agli atti	3,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2022	05/09/2022	0306/03	MIUR riscossione somme per la gestione COVID come da indicazioni nota12459 del 01/04/2022 - D.L. 21/2022 ex art. 36 comma 2	5.320,74	0,00	0,00	0,00		
R	27	2022	05/09/2022	0306	MIUR riscossione somme per fornitura mascherine FFP2 D.L. 4/2022	1.074,15	0,00	0,00	0,00		
M	208	2022	07/09/2022	A03/07	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801190 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022. ordine n. 24/2022 per acquisto arredi per allestimento spazi alla Primaria di San Silvestro	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	209	2022	07/09/2022	A02	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.1907/96/2022 del 31/08/2022 Fornitura Fotocopiatore kyocera 3554 CI	0,00	2.990,00	0,00	0,00		F
M	210	2022	07/09/2022	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801191 del 26/08/2022 Fornitura arredi EE San Silvestro	0,00	340,00	0,00	0,00		F
M	211	2022	07/09/2022	A02	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801198 del 26/08/2022 Fornitura cancelleria segreteria	0,00	1.766,28	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	175.014,55

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	96.549,18	263.991,09	71.207,32	10.374,85		
M	212	2022	07/09/2022	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801203 del 30/08/2022 Fornitura cancelleria infanzie	0,00	2.769,95	0,00	0,00		F
M	213	2022	07/09/2022	A01	FARMACIE TERESIANE S.R.L. Pagamento Fattura n.14/PA/R del 04/04/2022 Fornitura mascherine FFP2	0,00	1.023,00	0,00	0,00		F
M	214	2022	07/09/2022	A02	TUPPINI UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2290233 del 31/08/2022 saldo rata noleggio fotocopiatore Segreteria	0,00	216,05	0,00	0,00		F
M	215	2022	12/09/2022	P01/03	350 TESORERIA CENTRALE - Capo XIII -CAP. 2598 Restituzione ai sensi dell'ART.1 -bis DL 134/2009	0,00	0,67	0,00	0,00		F
M	216	2022	12/09/2022	A01/04	350 TESORERIA CENTRALE - Capo XIII -CAP. 2598 Restituzione ai sensi dell'ART.1 -bis DL 134/2009	0,00	0,49	0,00	0,00		F
M	217	2022	12/09/2022	P02/03	350 TESORERIA CENTRALE - Capo XIII -CAP. 2598 Restituzione ai sensi dell'ART.1 -bis DL 134/2009	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	218	2022	13/09/2022	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.16/04 del 05/09/2022 per riparazione lavasciuga marca Fimap in uso primaria Montanar	0,00	281,45	0,00	0,00		F
M	219	2022	13/09/2022	P02/01	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.706 FP del 09/09/2022 fornitura contenitori di n. 2 porta palloni per primaria Levata	0,00	556,76	0,00	0,00		F
M	220	2022	13/09/2022	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003076/PA del 07/09/2022 _ rilevazione presenze	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	221	2022	13/09/2022	A03	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003077/PA del 07/09/2022 - registro elettronico - area alunni	0,00	1.550,00	0,00	0,00		F
M	222	2022	15/09/2022	A03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1796 /PA del 31/08/2022 fornitura diari e libretti scuola famiglia	0,00	2.752,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	164.764,18

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	96.549,18	274.241,46	71.207,32	10.374,85		
M	223	2022	21/09/2022	A03/01	Elear srl Pagamento Fattura n.000134/2022 del 14/09/2022 fornitura toner per fotocopiatori	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	224	2022	21/09/2022	A01/03	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.104/03 del 16/09/2022 fornitura materiale igienico sanitario ai plessi (candeggina e asciugamani di cellulosa)	0,00	2.017,60	0,00	0,00		F
M	225	2022	21/09/2022	A03/01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.20/04 del 16/09/2022 riparazione lavasciuga COMAC SIMPLA 50BT in uso palestra Buscoldo	0,00	139,32	0,00	0,00		F
M	226	2022	21/09/2022	A03/01	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.1939/96/2022 del 15/09/2022 per fornitura toner per fotocopiatori in uso nei plessi scolastici	0,00	184,00	0,00	0,00		F
R	28	2022	29/09/2022	0805	Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale Recupero somma per errato versamento IVA alla Cooperativa C.S.A.	253,18	0,00	0,00	0,00		
R	29	2022	29/09/2022	0604	Genitori degli alunni recupero somma per uscita didattica al Parco Sigurtà alunni della scuola secondaria di Buscoldo	28,00	0,00	0,00	0,00		
M	227	2022	04/10/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.706 FP del 09/09/2022 ditta Volley Sport	0,00	122,49	0,00	0,00		I
M	228	2022	04/10/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.14/PA/R del 04/04/2022 Farmacie Teresiane	0,00	51,15	0,00	0,00		I
M	229	2022	04/10/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.16/04 del 05/09/2022 ditta Tecneco System	0,00	61,92	0,00	0,00		I
M	230	2022	04/10/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801203 del 30/08/2022 ditta EFFEGI	0,00	609,39	0,00	0,00		I
M	231	2022	04/10/2022	A01/03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.104/03 del 16/09/2022 ditta Tecneco System	0,00	443,87	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	160.995,62

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	96.830,36	278.291,20	71.207,32	10.374,85		
M	232	2022	04/10/2022	A03/07	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801190 del 26/08/2022 ditta EFFEGI	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	233	2022	04/10/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801198 del 26/08/2022 ditta Effegi	0,00	388,58	0,00	0,00		I
M	234	2022	04/10/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1907/96/2022 del 31/08/2022 ditta Systemcopy	0,00	657,80	0,00	0,00		I
M	235	2022	04/10/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2290233 del 31/08/2022 ditta Tuppini Ufficio	0,00	47,53	0,00	0,00		I
M	236	2022	04/10/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.0000003076/PA del 07/09/2022 ditta Madisoft	0,00	66,00	0,00	0,00		I
M	237	2022	04/10/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.0000003077/PA del 07/09/2022 ditta Madisoft	0,00	341,00	0,00	0,00		I
M	238	2022	04/10/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1796 /PA del 31/08/2022 CASA EDITRICE LEARDINI	0,00	605,44	0,00	0,00		I
M	239	2022	04/10/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.000134/2022 del 14/09/2022 DITTA ELEAR	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	240	2022	04/10/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.20/04 del 16/09/2022 DITTA TECNECO SYSTEM	0,00	30,65	0,00	0,00		I
M	241	2022	04/10/2022	A03/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1939/96/2022 del 15/09/2022 DITTA SYSTEMCOPY	0,00	40,48	0,00	0,00		I
M	242	2022	04/10/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801191 del 26/08/2022 DITTA EFFEGI	0,00	74,80	0,00	0,00		I
M	243	2022	04/10/2022	A01	SICURA S.S. Pagamento Fattura n.45/PA del 23/09/2022 INCARICO RSPP 3° TRIMESTRE 2022	0,00	480,74	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	158.060,20

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	96.830,36	281.226,62	71.207,32	10.374,85		
M	244	2022	04/10/2022	P02/01	A.S.D. ACCADEMIA MUSICALMENTE 4 ACCORDI Pagamento Fattura n.4/PA 2022 del 10/09/2022 progetto di musica infanzia Grazie	0,00	450,00	0,00	0,00		F
M	245	2022	04/10/2022	P02/01	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801466 del 28/09/2022 ditta EFFEGI	0,00	158,40	0,00	0,00		F
M	246	2022	10/10/2022	A03	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	148,23	0,00	0,00		F
M	247	2022	10/10/2022	A01	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	29,23	0,00	0,00		F
M	248	2022	10/10/2022	A02	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	144,90	0,00	0,00		F
M	249	2022	11/10/2022	P01	Università Bocconi Milano Giochi matematici alunni Istituto Comprensivo Curtatone frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Buscoldo a.s. 2022 - 2023 acconto (alunni 84)	0,00	168,00	0,00	0,00		F
R	30	2022	15/10/2022	0301	MIUR riscossione somme per Funzionamento Amm/Did AF 2022 periodo settembre/dicembre 2022	6.633,77	0,00	0,00	0,00		
M	250	2022	21/10/2022	A02	MARKET FERRAMENTA SRL Pagamento Fattura n.1802 del 30/09/2022 materiale vario ferramenta	0,00	316,36	0,00	0,00		F
M	251	2022	21/10/2022	P02	PELLEDOCA EDITORE SRL Pagamento Fattura n.67/E del 14/10/2022 progetto lettura secondaria Buscoldo	0,00	418,00	0,00	0,00		F
M	252	2022	21/10/2022	A02	FIMAT SRL Pagamento Fattura n.22383 del 16/09/2022 arredi segreteria	0,00	1.506,00	0,00	0,00		F
M	253	2022	21/10/2022	A01	TECNECO SYSTEM S.R.L. Pagamento Fattura n.130/03 del 19/10/2022 materiale igienico sanitario ottobre 2022	0,00	4.874,04	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	156.480,81

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	103.464,13	289.439,78	71.207,32	10.374,85		
M	254	2022	21/10/2022	A03	MUSIC VILLAGE DI PASQUINI GIANCARLO Pagamento Fattura n.142 del 20/10/2022 Fornitura tastiere progetto musica secondaria	0,00	725,00	0,00	0,00		F
M	255	2022	02/11/2022	A02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.185-2022 del 24/10/2022 Fornitura link armadio 19" 7U a parete porta in vetro	0,00	147,62	0,00	0,00		F
M	256	2022	02/11/2022	P02	LAPIS EDIZIONI SRL Pagamento Fattura n.0000022/A del 27/10/2022 Fornitura libri scuola primaria Buscoldo _ progetto incontro con 'autore	0,00	954,00	0,00	0,00		F
M	257	2022	02/11/2022	A03	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.2122/96/2022 del 25/10/2022 riparazione fotocopiatori kyocera 5500i in uso ee Levata + kM 2050 in uso EE San Silvestro + kyocera FS 6525MFP	0,00	510,00	0,00	0,00		F
M	258	2022	02/11/2022	A03	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.2118/96/2022 del 25/10/2022 Riparazione fotocopiatore Kyocera km 2050 in uso infanzia Buscoldo	0,00	170,00	0,00	0,00		F
M	259	2022	05/11/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.130/03 del 19/10/2022 Fornitura ditta Tecneco System	0,00	1.072,29	0,00	0,00		I
M	260	2022	05/11/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22383 del 16/09/2022 Fornitura ditta Fimat	0,00	331,32	0,00	0,00		I
M	261	2022	05/11/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.1802 del 30/09/2022 Fornitura ditta Market Ferramenta	0,00	69,60	0,00	0,00		I
M	262	2022	05/11/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.142 del 20/10/2022 Fornitura ditta Music Village	0,00	159,50	0,00	0,00		I
M	263	2022	05/11/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801466 del 28/09/2022 Fornitura ditta EFFEGI	0,00	34,85	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	152.306,63

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	103.464,13	293.613,96	71.207,32	10.374,85		
M	264	2022	05/11/2022	A01	Agenzia delle entrate R.A. SU PRESTAZIONI INCARICO RSPP 3° TRIMESTRE 2022	0,00	94,26	0,00	0,00		F
R	31	2022	14/11/2022	0605	Genitori degli alunni Riscossione quote per copertura assicurativa alunni per a.s. 2022-23	9.424,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2022	14/11/2022	0610	Genitori degli alunni riscossione quote per acquisto DIARIO SCOLASTICO 2022-2023	3.206,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2022	14/11/2022	0606	personale della scuola riscossione quote assicurative per RCA AS 2022-2023 per il personale docente e Ata	1.104,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2022	14/11/2022	0601	Genitori degli alunni Riscossione contributi volontari per ampliamento dei progetti didattici e acquisto materiali per laboratori	3.408,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2022	16/11/2022	0301	MIUR Riscossione somma A. F. 2022 per progetti di ORIENTAMENTO DL 104 art. 8	325,18	0,00	0,00	0,00		
M	265	2022	22/11/2022	P02/01	KIT UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2022SP001917 del 31/10/2022 Fornitura di toner e cartucce ottobre 2022	0,00	367,47	0,00	0,00		F
M	266	2022	22/11/2022	A03	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC Pagamento Fattura n.801773 del 18/11/2022 ditta EFFEGI armadi infanzia Eremo	0,00	2.210,00	0,00	0,00		F
M	267	2022	22/11/2022	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004241/PA del 17/11/2022 nuvola sito web	0,00	250,00	0,00	0,00		F
R	36	2022	23/11/2022	0605	Genitori degli alunni Integrazione quote assicurative alunni a.s. 2022-2023per nuove iscrizioni	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2022	23/11/2022	0601	Genitori degli alunni Integrazione contributi volontari delle famiglie per implementazione progetti didattici	16,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	166.908,08

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	120.987,31	296.535,69	71.207,32	10.374,85		
R	38	2022	23/11/2022	0610	Genitori degli alunni integrazione quote diario scolastisco 2022-2023	7,00	0,00	0,00	0,00		
M	268	2022	24/11/2022	A02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002981 del 22/11/2022 SALDO ASSICURAZIONE PERSONALE + ALUNNI A.S. 2022_202	0,00	10.480,00	0,00	0,00		F
M	269	2022	24/11/2022	A03	SYSTEMCOPY S.R.L. Pagamento Fattura n.2277/96/2022 del 22/11/2022 riparazione fotocopiatore infanzia San Silvestro KYOCERA KM 203	0,00	80,00	0,00	0,00		F
M	270	2021	26/11/2022	P02/03	MAGISTRELLI MONICA Pagamento Fattura n.06/01 del 25/11/2022 contratto di prestazione professionale per la realizzazione del progetto SPAZIO CONFRONTO per consulenza e assistenza psicologica rivolta agli alunni famiglie e al personale scolastico- saldo ore 19	0,00	0,00	0,00	665,00		F
M	271	2022	29/11/2022	A03	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0/3042 del 24/11/2022 Fornitura materiale didattico primaria San Silvestro	0,00	261,48	0,00	0,00		F
M	272	2022	02/12/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2022SP001917 del 31/10/2022 ditta Kit Ufficio	0,00	80,84	0,00	0,00		I
M	273	2022	02/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2122/96/2022 del 25/10/2022 ditta Systemcopy	0,00	112,20	0,00	0,00		I
M	274	2022	02/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.0/3042 del 24/11/2022 ditta Erickson	0,00	57,53	0,00	0,00		I
M	275	2022	02/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2277/96/2022 del 22/11/2022 ditta Systemcopy	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	276	2022	02/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.801773 del 18/11/2022 Ditta Effegi	0,00	486,20	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	154.674,23

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	120.994,31	308.111,54	71.207,32	11.039,85		
M	277	2022	02/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2118/96/2022 del 25/10/2022 ditta Systemcopy	0,00	37,40	0,00	0,00		I
M	278	2022	02/12/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.0000004241/PA del 17/11/2022 ditta Madisoft	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	279	2022	02/12/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.185-2022 del 24/10/2022 ditta NEXT PC	0,00	32,48	0,00	0,00		I
R	39	2022	07/12/2022	0601	Genitori degli alunni Integrazione contributi volontari famiglie - a.s. 2022-2023 per nuove iscrizioni	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2022	07/12/2022	0605	Genitori degli alunni Integrazione quote assicurative alunni a.s. 2022-2023per nuove iscrizioni	32,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2022	07/12/2022	0203/01	MIUR Riscossione somma per ANIMATORI DIGITALI -PNRR -nota MI 0051887 del 10/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	280	2022	09/12/2022	P02/01	PIERPAOLO PIZZI Pagamento Fattura n.7 del 07/12/2022 PROGETTO "VERME A CHI" ESPERTO PIZZI PIERPAOLO	0,00	102,39	0,00	0,00		F
M	281	2022	09/12/2022	A02	Aruba S.p.A. Pagamento Fattura n. 22PAS0016057 del 30/11/2022 NUMERO ORDINE MO15655436	0,00	44,99	0,00	0,00		F
M	282	2022	09/12/2022	P02/01	KIT UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.2022SP002226 del 30/11/2022 FORNITURA TONER NOVEMBRE_2022	0,00	583,88	0,00	0,00		F
M	283	2022	09/12/2022	A01/03	Ditta individuale di Pizzocri Nicolo' Pagamento Fattura n.543/FE del 07/12/2022 DITTA PIZZOCRI NICOLO' _ MASCHERINE FFP2	0,00	149,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	154.720,09

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	122.045,31	309.116,68	71.207,32	11.039,85		
M	284	2022	09/12/2022	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1022311768 del 02/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 30072939-003 SPESE POSTALE OTTOBRE2022	0,00	19,27	0,00	0,00		F
M	285	2022	09/12/2022	A03	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.4121 del 06/12/2022 N. 2 LAVAGNE IN SUGHERO 100X80 SCUOLA SECONDARIA	0,00	73,77	0,00	0,00		F
M	286	2022	09/12/2022	A03	CENTROSCUOLA S.R.L. Pagamento Fattura n.4130 del 06/12/2022 FORNITURA TESTI SPECIFICI PER ALUNNI DISABILI EE BUSCOLDO	0,00	64,48	0,00	0,00		F
R	42	2022	12/12/2022	0506	Istituto superiore G. GALILEI riscossione somma a saldo per PNFD - Formazione docenti anni 2019-2021	209,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2022	12/12/2022	0605	Genitori degli alunni integrazione quote assicurative alunni - nuove iscrizioni	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2022	15/12/2022	0306/8	MIUR riscossione somme A.F.2022 D.L.115/2022 ex art. 39-bis comma 1 -Nota MI 52965 del 18/11/2022	4.252,56	0,00	0,00	0,00		
R	45	2022	16/12/2022	0504	Comune di Curtatone riscossione somme per Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Curtatone - acconto come da delibera n. 46 del 3/11/2022 del Consiglio comunal	11.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2022	16/12/2022	0605	Genitori degli alunni Integrazione quote per assicurazione alunni a.s. 2022-2023 - nuovi iscritti	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2022	16/12/2022	9901	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Chiusura fondo minute spese	900,00	0,00	0,00	0,00		
M	287	2022	16/12/2022	A01	MARKET FERRAMENTA SRL Pagamento Fattura n.2455 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	0,00	102,41	0,00	0,00		F
M	288	2022	16/12/2022	A01	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	258,47	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	171.095,25

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	138.938,87	309.635,08	71.207,32	11.039,85		
M	289	2022	16/12/2022	A02	Direttore S.G.A. Calvetti Carmen Reintegro minute spese	0,00	50,60	0,00	0,00		F
R	48	2022	17/12/2022	0608	ditta Maestrini e Dolci srl Contributo della ditta Maestrini per distributori del bevande ad uso esclusivo del personale docente e Ata	550,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2022	20/12/2022	0605	Genitori degli alunni Integrazione quote per assicurazione alunni a.s. 2022-2023 - nuovi iscritti	8,00	0,00	0,00	0,00		
M	290	2022	20/12/2022	A01	SICURA S.S. Pagamento Fattura n.56/PA del 14/12/2022 contratto RSPP rata ottobre-dicembre 2022	0,00	480,74	0,00	0,00		F
M	291	2022	20/12/2022	A02	Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola Pagamento Fattura n.232-2022 del 16/12/2022 rinnovo servizi FORTINET	0,00	1.100,00	0,00	0,00		F
M	292	2022	21/12/2022	A03	FIMAT SRL Pagamento Fattura n.22528 del 07/12/2022 armadio per strumenti musicali, tablet, ingresso segreteria, porta notebook Montanara	0,00	2.114,80	0,00	0,00		F
M	293	2022	21/12/2022	A01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2455 del 07/12/2022 ditta Market Ferramenta	0,00	22,53	0,00	0,00		I
M	294	2022	21/12/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22PAS0016057 del 30/11/2022 ditta Aruba	0,00	9,90	0,00	0,00		I
M	295	2022	21/12/2022	P02/01	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.2022SP002226 del 30/11/2022 Kit Ufficio	0,00	128,45	0,00	0,00		I
M	296	2022	21/12/2022	A01/03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.543/FE del 07/12/2022 ditta Pizzocri Nicolò	0,00	7,45	0,00	0,00		I
M	297	2022	21/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.4121 del 06/12/2022 ditta Centroscuola	0,00	16,23	0,00	0,00		I
M	298	2022	21/12/2022	A02	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.232-2022 del 16/12/2022 ditta Next PC	0,00	242,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	167.480,55

Data 31/12/2022

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 COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale	281.623,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	139.496,87	313.807,78	71.207,32	11.039,85		
M	299	2022	21/12/2022	A03	Agenzia delle entrate IVA Fattura n.22528 del 07/12/2022 ditta Fimat	0,00	465,26	0,00	0,00		I
M	300	2022	21/12/2022	A01	Agenzia delle entrate RA su fattura ditta Sicura RSPP Ottobre_Dicembre 2022	0,00	94,26	0,00	0,00		F
M	301	2022	21/12/2022	P02/01	Agenzia delle entrate R.A. ESPERTO PIZZI PIERPAOLO _ LOMBRICO OSSO	0,00	19,61	0,00	0,00		F
R	50	2022	29/12/2022	0301	MIUR Riscossione somme A.F. 2022 - sofferenze e integrazioni funzionamento Amministrativo/Didattico - nota MIM prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022	569,80	0,00	0,00	0,00		
R	51	2022	29/12/2022	0505	I.C. MANTOVA 1 Riscossione premio per il concorso sul bullismo - alunni della scuola secondaria di Buscoldo	100,00	0,00	0,00	0,00		
					TOTALI:	140.166,67	314.386,91	71.207,32	11.039,85		

Fondo Cassa Finale	167.571,22

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti

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