



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1
42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.947,53

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	13/01/2025	A0.3	LAORENTI E C. DI LAORENTI E C. SNC	CIG: B4579E868C Pagamento fattura n. 23/PA del 12/12/2024 - acquisto zerbini		85,25			171.862,28	N	
M	2	2025	13/01/2025	A0.3	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C	CIG: B45786EE9A CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 103/PA del 13/12/2024 - acquisto libri inglese		300,20			171.562,08	N	
M	3	2025	13/01/2025	P0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C	CIG: B4961BBB4A CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n. 104/PA del 13/12/2024 - acquisto libri inglese		750,41			170.811,67	N	
M	4	2025	13/01/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: Z983DA0E4B Pagamento fattura n. 444 del 23/12/2024 - prima rata RSPP 24-25		750,00			170.061,67	N	
M	5	2025	13/01/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: B424DE91FA Pagamento fattura n. 447 del 23/12/2024 - formazione primo soccorso		450,00			169.611,67	N	
M	6	2025	13/01/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: B42B4D8382 Pagamento fattura n. 448 del 23/12/2024 - formazione primo soccorso		1.200,00			168.411,67	N	
M	7	2025	13/01/2025	A0.3	BORGHI ARNALDO	CIG: B426B6FF05 CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura n. PA336/24 del 23/12/2024 - servizio di trasporto		227,27			168.184,40	N	
M	8	2025	13/01/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG: B521662FA9 Pagamento fattura n. 197/2025-3 del 09/01/2025 - rinnovo licenza software		180,00			168.004,40	N	
M	9	2025	13/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1025004669 del 10/01/2025		59,26			167.945,14	N	
R	1	2025	13/01/2025	12.2	TESORERIA UNICA-BANCA ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 315519	0,01				167.945,15	N	
M	10	2025	29/01/2025	A0.2	TECNODID SRL	CIG: B4DFE704F7 Pagamento fattura n. FATT/2025/00131 del 16/01/2025 - acquisto licenza carriera scuola		350,00			167.595,15	N	
M	11	2025	29/01/2025	A0.3	PEDRAZZOLI LUCIANA	Rimborso spese materiale didattico		19,50			167.575,65	N	
R	2	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI MARCONI	NOLEGGIO ARMADIETTO	40,00				167.615,65	P	
R	3	2025	11/02/2025	6.4	GENITORI	Contributi visite e viaggi di istruzione 24-25	1.777,00				169.392,65	P	
M	12	2025	12/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale di facile consumo		18,76			169.373,89	N	
M	13	2025	12/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture sicurezza		528,00			168.845,89	N	
M	14	2025	12/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23002840006 Pagamento IVA fattura servizio di trasporto		22,73			168.823,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	15	2025	12/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture licenze software uffici		116,60			168.706,56	N	
M	16	2025	12/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1025029874 del 06/02/2025		30,12			168.676,44	N	
M	17	2025	12/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B45C98AD99 Pagamento fattura n. 0000000227/PA del 08/02/2025 - rinnovo servizio amministrazione digitale		1.275,00			167.401,44	N	
M	18	2025	12/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B45CA6D8EE Pagamento fattura n. 0000000228/PA del 08/02/2025 - rinnovo servizio sito web		500,00			166.901,44	N	
M	19	2025	12/02/2025	P0.2	CLIC LIBRERIA DI SERENA ZAMPOLLI	CIG: B548D08D1E Pagamento fattura n. 2PA del 10/02/2025 - laboratorio didattico giornata della memoria		620,00			166.281,44	N	
M	20	2025	18/02/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 8/GS del 30/01/2025 - incarico medico competente		102,00			166.179,44	N	
M	21	2025	18/02/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B53813F168 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 5/90 del 31/01/2025 - acquisto materiale di facile consumo per progetto STEM		301,84			165.877,60	N	
R	4	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI	Contributi visite e viaggi di istruzione 24-25	397,00				166.274,60	P	
Totale							2.214,01	7.886,94	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	166.274,60
--------------------	------------

Data 20/02/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale