



ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2025	23/01/2025	0605	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE TERZO INTROITO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	378,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	23/01/2025	0606	PERSONALE TERZO INTROITO ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	23/01/2025	0601	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE TERZO INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	714,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	23/01/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2024/2025	0,00	0,00	310,00	0,00		
R	5	2025	23/01/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Biglietti dello spettacolo teatrale “In viaggio sul Nilo” presso Centro di Resistenza Culturale IL TREBBO per n. 46 alunni (di cui 8 DVA non paganti) e 6 docenti accompagnatori (non paganti) - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE “IL TREBBO” - SPETTACOLO TEATRALE IN VIAGGIO SUL NILO -09/01/2025 ORE 13,00	605,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2025	24/01/2025	A03/10	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.928/2024 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024. Pagamento Fattura n.928/2024 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	0,00	41.321,11	0,00	0,00		F
M	2	2025	24/01/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X05589657 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024. Pagamento Fattura n.7X05589657 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	180,01	0,00	0,00		F
M	3	2025	24/01/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.7X05589657 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	4	2025	24/01/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.928/2024 del 02/09/2024 Fornitura del 02/09/2024	0,00	9.090,64	0,00	0,00		I
M	5	2025	24/01/2025	A05/02	Autoservizi Union Bus di Massimiliano Vitali e C. S.a.s Pagamento Fattura n.380 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. Pagamento Fattura n.380 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	600,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		164.289,11			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						1.709,00	51.231,36	310,00	0,00		
M	6	2025	24/01/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.380 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	7	2025	24/01/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B01068035 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024. Pagamento Fattura n.8B01068035 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	67,32	0,00	0,00		F
M	8	2025	24/01/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B01068035 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	9	2025	24/01/2025	A03/01	Biosistemi s.r.l Pagamento Fattura n.4171 FE del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024. Pagamento Fattura n.4171 FE del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	10	2025	24/01/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.4171 FE del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	11	2025	24/01/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.286/E del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	1.329,90	0,00	0,00		I
M	12	2025	24/01/2025	A03/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.286/E del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. Pagamento Fattura n.286/E del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	0,00	6.066,50	0,00	0,00		F
M	13	2025	24/01/2025	A01/01	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/739 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. Pagamento Fattura n.FS/739 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	0,00	539,82	0,00	0,00		F
M	14	2025	24/01/2025	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n. FS/739 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	0,00	109,32	0,00	0,00		I
M	15	2025	24/01/2025	A03/01	Player S.r.l. Pagamento Fattura n.63PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024. Pagamento Fattura n.63PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	0,00	261,66	0,00	0,00		F
M	16	2025	24/01/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.63PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	0,00	38,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		155.581,92			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						1.709,00	59.938,55	310,00	0,00		
M	17	2025	24/01/2025	A03/10	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.1348/2024 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. Pagamento Fattura n.1348/2024 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	3.720,00	0,00	0,00		F
M	18	2025	24/01/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1348/2024 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	818,40	0,00	0,00		I
M	19	2025	24/01/2025	A05/03	C.R.C IL TREBBO ETS Pagamento Fattura n.38 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025. Pagamento Fattura n.38 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025	0,00	345,45	0,00	0,00		F
M	20	2025	24/01/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.38 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025	0,00	34,55	0,00	0,00		I
M	21	2025	24/01/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025006303 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025. Pagamento Fattura n.1025006303 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	0,00	4,06	0,00	0,00		F
M	22	2025	24/01/2025	A05/02	Trenord Srl Pagamento Fattura n.0050010009 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025. Pagamento Fattura n.0050010009 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	0,00	184,00	0,00	0,00		F
M	23	2025	24/01/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.0050010009 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	0,00	18,40	0,00	0,00		I
M	24	2025	03/02/2025	P02/02	PAGANI CHIARA PAGANI CHIARA - PSICOLOGA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Prestazioni professionali	0,00	2.060,04	0,00	0,00		F
M	25	2025	03/02/2025	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	501,96	0,00	0,00		I
M	26	2025	03/02/2025	P02/02	GENNARI LETIZIA GENNARI LETIZIA - PSICOLOGA INFANZIA E PRIMARIA Prestazioni professionali	0,00	2.500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		145.395,06			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						1.709,00
M	27	2025	20/02/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025030790 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025. Pagamento Fattura n.1025030790 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	0,00	10,81	0,00	0,00		F
M	28	2025	20/02/2025	A03/01	SPAGGIARI -CASA EDITRICE S.P.A. Pagamento Fattura n.2881/FVISE del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025. Pagamento Fattura n.2881/FVISE del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	2.762,50	0,00	0,00		F
M	29	2025	20/02/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.2881/FVISE del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	607,75	0,00	0,00		I
M	30	2025	20/02/2025	A03/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.32/E del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025. Pagamento Fattura n.32/E del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025	0,00	3.835,55	0,00	0,00		F
M	31	2025	20/02/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.32/E del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025	0,00	843,82	0,00	0,00		I
M	32	2025	20/02/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00138955 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. Pagamento Fattura n.8B00138955 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	33	2025	20/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B00138955 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	34	2025	20/02/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X00491033 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. Pagamento Fattura n.7X00491033 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	180,01	0,00	0,00		F
M	35	2025	20/02/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.7X00491033 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	36	2025	20/02/2025	A05/03	REAR SOC. COOP. Pagamento Fattura n.567/ME del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025. Pagamento Fattura n.567/ME del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	0,00	209,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		136.825,50			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						1.709,00
M	37	2025	20/02/2025	A05/03	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE Pagamento Fattura n.504/EG del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025. Pagamento Fattura n.504/EG del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025	0,00	42,00	0,00	0,00		F
M	38	2025	20/02/2025	A02/03	UNIVERSAL GROUP SRL Pagamento Fattura n.5/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025. Pagamento Fattura n.5/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	0,00	3.091,52	0,00	0,00		F
M	39	2025	20/02/2025	A02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.5/PA del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	0,00	632,58	0,00	0,00		I
M	40	2025	21/02/2025	A01/01	LABOR MDL S.R.L. Pagamento Fattura n.95/2025 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025. Pagamento Fattura n.95/2025 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025	0,00	795,00	0,00	0,00		F
M	41	2025	21/02/2025	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3067/PA del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025. Pagamento Fattura n.3067/PA del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	1.470,00	0,00	0,00		F
M	42	2025	21/02/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.3067/PA del 14/01/2025 Fornitura del 14/01/2025	0,00	323,40	0,00	0,00		I
M	43	2025	21/02/2025	A02/04	SPAGGIARI -CASA EDITRICE S.P.A. Pagamento Fattura n.1076/FVISE del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025. Pagamento Fattura n.1076/FVISE del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	0,00	999,00	0,00	0,00		F
M	44	2025	21/02/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1076/FVISE del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025	0,00	219,78	0,00	0,00		I
M	45	2025	21/02/2025	A02/04	SPAGGIARI -CASA EDITRICE S.P.A. Pagamento Fattura n.1826/FVISE del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025. Pagamento Fattura n.1826/FVISE del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	0,00	590,00	0,00	0,00		F
M	46	2025	21/02/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1826/FVISE del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	0,00	129,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		128.532,42			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						1.709,00
M	47	2025	21/02/2025	A01/03	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.216/2025 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025. Pagamento Fattura n.216/2025 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	48	2025	21/02/2025	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.216/2025 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	198,00	0,00	0,00		I
M	49	2025	21/02/2025	A01/02	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.217/2025 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025. Pagamento Fattura n.217/2025 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	1.440,00	0,00	0,00		F
M	50	2025	21/02/2025	A01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.217/2025 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025	0,00	316,80	0,00	0,00		I
R	6	2025	24/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica - Torino Museo Egizio - classi quarte Manzoni	1.208,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2025	24/02/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica - Verona - classi quinte Manzoni	2.279,00	0,00	0,00	0,00		
M	51	2025	24/02/2025	A02/01	CACCIOLA GIUSEPPE ARTURO APERTURA FONDO MINUTE SPESE A.S. 2025	0,00	300,00	0,00	0,00		F
R	8	2025	03/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica - Gallarate Teatro delle Arti - Classi terze Manzoni	220,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	03/03/2025	1202	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2024	0,13	0,00	0,00	0,00		
R	10	2025	03/03/2025	0506	Liceo Statale "Ernesto Cairoli" RIMBORSO SPESE PER IL SALONE DELL'ORIENTAMENTO A.S. 24 25	532,16	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	06/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Fontanellato - 17/03/2025- Classi seconde P. Daniele	2.911,50	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	14/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Brescia, Tour storia romana e medievale - Classi prime plesso "P. Daniele" - 03/04/2025	2.718,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		135.246,41			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						11.577,79
R	13	2025	14/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda - Classi terze plesso "Manzoni" - 28/03/2025	1.751,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	14/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Fondotoce "Casa della Resistenza" - Classi terze plesso "P. Daniele" - 25/03/2025	832,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2025	14/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Milano - MiWORLD YOUNG FILM FESTIVAL - Classi seconde plesso "P. Daniele" - 24/03/2025	1.387,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	14/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Torino - Museo del Cinema e Tour Risorgimentale - Classi terze plesso "P. Daniele" - 19/03/2025	2.685,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	14/03/2025	0610/02	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Iscrizione esami certificazioni Cambridge - KET (A2 Key)	2.180,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2025	14/03/2025	0610/03	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Iscrizione esami certificazioni Cambridge - MOVERS	3.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	14/03/2025	0610/04	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Iscrizione esami certificazioni Cambridge - STARTERS	3.990,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	17/03/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - 8/12 - GENNAIO/AGOSTO 2025	11.264,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	17/03/2025	0506	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Pagamento NOTA PROT. 1685/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE NOT - ERRATO CONFERIMENTO DELL'IMPORTO DA PARTE DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - DA RESTITUIRE	5,88	0,00	0,00	0,00		
M	52	2025	18/03/2025	A01/05	SOCIETA C.I.P.E Pagamento Fattura n.86/12 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. Pagamento Fattura n.86/12 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	654,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		162.387,29			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.372,67	90.796,85	310,00	0,00		
M	53	2025	18/03/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.86/12 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	143,88	0,00	0,00		I
M	54	2025	18/03/2025	A03/11	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.41/E del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025. Pagamento Fattura n.41/E del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	0,00	147,20	0,00	0,00		F
M	55	2025	18/03/2025	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.41/E del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	0,00	32,38	0,00	0,00		I
M	56	2025	18/03/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025056450 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025. Pagamento Fattura n.1025056450 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	0,00	4,06	0,00	0,00		F
M	57	2025	19/03/2025	A02/07	UCA ASSICURAZIONE SPA Pagamento Fattura n.472 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025. Pagamento Fattura n.472 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025	0,00	345,00	0,00	0,00		F
M	58	2025	19/03/2025	A02/06	PLURIASS ASSICURAZIONI CON PROCURA PER UNIPOL SAI E UCA ASSICURAZIONI Pagamento Fattura n.U1230000022784 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025. Pagamento Fattura n.U1230000022784 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	0,00	4.065,00	0,00	0,00		F
M	59	2025	19/03/2025	A02/07	PLURIASS ASSICURAZIONI CON PROCURA PER UNIPOL SAI E UCA ASSICURAZIONI Pagamento Fattura n.U1230000022783 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025. Pagamento Fattura n.U1230000022783 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	60	2025	19/03/2025	A05/03	REAR SOC. COOP. Pagamento Fattura n.821/RC del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025. Pagamento Fattura n.821/RC del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025	0,00	244,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		157.393,77			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	61	2025	19/03/2025	A05/03	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO Pagamento Fattura n.552/SM del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025. Pagamento Fattura n.552/SM del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025	0,00	244,00	0,00	0,00		F
M	62	2025	19/03/2025	A05/02	MATTEO VIAGGI DI PECCHIELAN RICCARDO FABIO Pagamento Fattura n.54 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025. Pagamento Fattura n.54 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	0,00	3.850,00	0,00	0,00		F
M	63	2025	19/03/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.54 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	0,00	385,00	0,00	0,00		I
M	64	2025	21/03/2025	A05/03	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa Pagamento Fattura n.96/M del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025. Pagamento Fattura n.96/M del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025	0,00	1.224,00	0,00	0,00		F
M	65	2025	21/03/2025	A05/03	T2 ENGINEERING S.A.S. DI ACQUASANTA ANTONIO & C. Pagamento Fattura n.18 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025. Pagamento Fattura n.18 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	66	2025	21/03/2025	A05/03	CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI Pagamento Fattura n.000023-0CPA del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025. Pagamento Fattura n.000023-0CPA del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	0,00	200,20	0,00	0,00		F
M	67	2025	21/03/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.000023-0CPA del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	0,00	20,02	0,00	0,00		I
M	68	2025	21/03/2025	A05/03	ROSSO CARLA Visita guidata Verona con laboratorio del 12/03/2025 Prestazioni professionali	0,00	350,00	0,00	0,00		F
M	69	2025	21/03/2025	A05/03	PERINI MARINA VISITA GUIDATA A VERONA ROMANA CON LABORATORIO GIORNATA INTERA IN DATA 12/03/25 PER CLASSI QUINTE Prestazioni professionali	0,00	350,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		150.470,55			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.372,67	102.713,59	310,00	0,00		
M	70	2025	21/03/2025	A03/01	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Pagamento NOTA PROT. 1685/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE NOT - ERRATO CONFERIMENTO DELL'IMPORTO DA PARTE DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - DA RESTITUIRE restituzione somma mandato 739/2025	0,00	5,88	0,00	0,00		I
M	71	2025	21/03/2025	A02/01	A.S.V.A. – Associazione Scuole Varese Causale: “QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2025– ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" SAMRATE - VAIC844003	0,00	50,00	0,00	0,00		F
R	22	2025	26/03/2025	0610/05	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Campionati junior "Giochi matematici" a.s. 2024/2025	144,00	0,00	0,00	0,00		
M	72	2025	26/03/2025	A02/04	SPAGGIARI -CASA EDITRICE S.P.A. Pagamento Fattura n.5625/FVISE del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025. Pagamento Fattura n.5625/FVISE del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	0,00	139,00	0,00	0,00		F
M	73	2025	26/03/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.5625/FVISE del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	0,00	30,58	0,00	0,00		I
M	74	2025	26/03/2025	A03/16	MATEINITALY SRL Pagamento Fattura n.209PA del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025. Pagamento Fattura n.209PA del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	0,00	118,03	0,00	0,00		F
M	75	2025	26/03/2025	A03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.209PA del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	0,00	25,97	0,00	0,00		I
M	76	2025	26/03/2025	A01/03	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/479 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025. Pagamento Fattura n.1/479 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	920,00	0,00	0,00		F
M	77	2025	26/03/2025	A01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1/479 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	0,00	202,40	0,00	0,00		I
M	78	2025	27/03/2025	A03/11	SCIARRETTA MARIA DOMENICA SCIARRETTA MARIA DOMENICA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.158,01	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		146.964,68			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.516,67	106.363,46	310,00	0,00		
M	79	2025	27/03/2025	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - F24 - EP P909 Fondo Credito	0,00	14,59	0,00	0,00		I
M	80	2025	27/03/2025	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/Dat	0,00	1.008,48	0,00	0,00		I
M	81	2025	27/03/2025	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/dip	0,00	366,72	0,00	0,00		I
M	82	2025	27/03/2025	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24 - ERARIO - 380E IRAP	0,00	354,22	0,00	0,00		I
M	83	2025	27/03/2025	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	1.627,97	0,00	0,00		I
R	23	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica Castelletto Ticino "Apicoltura Verbano" - Classi prime e seconde plesso "Manzoni" - 6-7/05/2025	3.064,50	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica Busto Arsizio az. agricola "La frisona" - Classi prime e seconde plesso "De Amicis" - 08/04/2025	2.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Castano Primo Auditorium Paccagnini - Classi prime e seconde plesso "Manzoni" - 09/04/2025	1.071,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2025	28/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Genova - Classi quarte plesso "De Amicis" - 07/04/2025	2.090,00	0,00	0,00	0,00		
M	84	2025	04/04/2025	A05/03	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI Pagamento Fattura n.423/00 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025. Pagamento Fattura n.423/00 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	85	2025	04/04/2025	A05/03	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L. Pagamento Fattura n.19 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025. Pagamento Fattura n.19 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025	0,00	791,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	150.997,20				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						47.992,17
M	86	2025	04/04/2025	A03/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.83/E del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.83/E del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	419,00	0,00	0,00		F
M	87	2025	04/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.83/E del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	92,18	0,00	0,00		I
M	88	2025	04/04/2025	A03/01	Biosistemi s.r.l Pagamento Fattura n.792 FE del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.792 FE del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	89	2025	04/04/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.792 FE del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
R	27	2023	07/04/2025	0203/02	TESORERIA DELLO STATO SALDO 0% CUPF64D22004290006 SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE - PNRR-M4C1	0,00	0,00	46.200,11	0,00		
R	28	2025	15/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Volandia - Scuola dell'infanzia - 20/05/2025	1.049,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2025	15/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica ad Archeopark di Boario Terme - Classi terze plesso "De Amicis" - 05/06/2025	1.601,00	0,00	0,00	0,00		
M	90	2025	15/04/2025	A05/03	IORE CHE RIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS Pagamento Fattura n.023-2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025. Pagamento Fattura n.023-2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	973,73	0,00	0,00		F
M	91	2025	15/04/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.023-2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	76,28	0,00	0,00		I
M	92	2025	15/04/2025	A05/03	C-WAY SRL Pagamento Fattura n.00000244/17/2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025. Pagamento Fattura n.00000244/17/2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	1.040,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		197.026,52			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						50.642,17
M	93	2025	15/04/2025	A05/03	BRESCIASTORY APS Pagamento Fattura n.23 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025. Pagamento Fattura n.23 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	94	2025	15/04/2025	A05/02	Riccardo Pecchielan Pagamento Fattura n.67 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.67 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	5.050,00	0,00	0,00		F
M	95	2025	15/04/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.67 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	505,00	0,00	0,00		I
M	96	2025	15/04/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00319064 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025. Pagamento Fattura n.8B00319064 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	97	2025	15/04/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B00319064 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	98	2025	15/04/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X01460351 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025. Pagamento Fattura n.7X01460351 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	180,01	0,00	0,00		F
M	99	2025	15/04/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.7X01460351 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	100	2025	15/04/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.023-2025 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 - CONGUAGLIO IVA € 21,09	0,00	21,09	0,00	0,00		I
R	30	2025	16/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Leolandia - Classi quinte plesso "Manzoni" - 26/05/2025	2.593,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	16/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Tornavento, Parco del Ticino - Classi seconde plesso "Manzoni" - 22/05/2025	975,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		194.148,30			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						54.210,17	120.073,45	46.510,11	0,00		
R	32	2025	16/04/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Verona - Classi quinte plesso "De Amicis" - 05/06/2025	2.145,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	13/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE DAD Museo Egizio - Classi quarte plesso De Amicis - 05/05/2025	160,00	0,00	0,00	0,00		
M	101	2025	16/05/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025110839 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025. Pagamento Fattura n.1025110839 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025	0,00	24,02	0,00	0,00		F
M	102	2025	16/05/2025	A05/02	Riccardo Pecchielan Pagamento Fattura n.86 del 26/04/2025 Fornitura del 26/04/2025. Pagamento Fattura n.86 del 26/04/2025 Fornitura del 26/04/2025	0,00	3.550,00	0,00	0,00		F
M	103	2025	16/05/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.86 del 26/04/2025 Fornitura del 26/04/2025	0,00	355,00	0,00	0,00		I
M	104	2025	16/05/2025	A05/03	REAR SOC. COOP. Pagamento Fattura n.2097/ME del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025. Pagamento Fattura n.2097/ME del 18/04/2025 Fornitura del 18/04/2025	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	105	2025	16/05/2025	A03/01	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.537/2025 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025. Pagamento Fattura n.537/2025 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025	0,00	1.757,50	0,00	0,00		F
M	106	2025	16/05/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.537/2025 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025	0,00	386,65	0,00	0,00		I
M	107	2025	16/05/2025	P02/02	ALAIMO LAURA ALAIMO LAURA - PSICOLOGA INFANZIA E PRIMARIA Prestazioni professionali	0,00	3.062,04	0,00	0,00		F
M	108	2025	16/05/2025	P02/02	PAGANI CHIARA PAGANI CHIARA - PSICOLOGA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Prestazioni professionali	0,00	1.609,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	185.548,25				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						56.515,17	130.978,50	46.510,11	0,00		
M	109	2025	16/05/2025	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	392,16	0,00	0,00		I
M	110	2025	29/05/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP PAGAMENTO F24 PER 770-2023 RIFERITO A APRILE-2022 PER RITARDO PAGAMENTO DA APRILE AD AGOSTO 2022 E MANCATO PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO APRILE 2022	0,00	212,95	0,00	0,00		I
M	111	2025	29/05/2025	P04/01	I.T.E. " G. FALCONE PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO RLS 1 CORSISTA A € 60,00 - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE PREPOSTO 31 CORSISTI A € 60,00 CAD. - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 21 CORSISTI A € 20,00 -	0,00	2.340,00	0,00	0,00		I
M	112	2025	29/05/2025	A05/03	VOLANDIA SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.122 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.122 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	0,00	384,00	0,00	0,00		F
M	113	2025	29/05/2025	A05/03	APICOLTURA VERBANO DI CESAREO ROBERTA Pagamento Fattura n.10/25 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025. Pagamento Fattura n.10/25 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	0,00	957,00	0,00	0,00		F
M	114	2025	29/05/2025	A05/02	Riccardo Pecchielan Pagamento Fattura n.112 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025. Pagamento Fattura n.112 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	115	2025	29/05/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.112 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	116	2025	29/05/2025	A05/03	LEOLANDIA VIAGGI S.R.L. a socio unico Pagamento Fattura n.24/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025. Pagamento Fattura n.24/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	0,00	863,64	0,00	0,00		F
M	117	2025	29/05/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.24/PA del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	0,00	86,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		180.092,14			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						56.515,17
M	118	2025	29/05/2025	A03/04	ARUBA SPA RINNOVO DOMINIO - NUMERO ORDINE MO19442134	0,00	59,99	0,00	0,00		I
M	119	2025	29/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA RINNOVO DOMINIO - NUMERO ORDINE MO19442134	0,00	13,20	0,00	0,00		I
M	120	2025	30/05/2025	P02/01	MEDIAZIONE INTEGRAZIONE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A. R.L ONLUS Pagamento Fattura n.27 del 29/05/2025 Fornitura del 29/05/2025. Pagamento Fattura n.27 del 29/05/2025 Fornitura del 29/05/2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00		F
M	121	2025	30/05/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.27 del 29/05/2025 Fornitura del 29/05/2025	0,00	90,00	0,00	0,00		I
M	122	2025	30/05/2025	P02/05	FIGNELLI MICHELE Percorso di psicomotricità preventiva ed educativa ad orientamento Relazionale Scuole Primarie "Manz Prestazioni professionali	0,00	1.498,00	0,00	0,00		F
R	34	2025	04/06/2025	0504/03	COMUNE DI SAMARATE Voce 05 04/03 - INTERVENTO PEDAGOGICO E/O PSICOLOGICO (COMUNE DI SAMARATE)	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	04/06/2025	0504/02	COMUNE DI SAMARATE Voce 05 04/02 - INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	11.877,02	0,00	0,00	0,00		
M	123	2025	11/06/2025	A03/01	SPAGGIARI -CASA EDITRICE S.P.A. Pagamento Fattura n.4275/FVIAC del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Pagamento Fattura n.4275/FVIAC del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	72,26	0,00	0,00		F
M	124	2025	11/06/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.4275/FVIAC del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	15,90	0,00	0,00		I
M	125	2025	11/06/2025	A03/01	ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA Pagamento Fattura n.48/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025. Pagamento Fattura n.48/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	50,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		202.369,81			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						82.392,19	140.033,96	46.510,11	0,00		
M	126	2025	11/06/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.48/PA del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	127	2025	11/06/2025	A05/03	ARCHEOPARK S.R.L. Pagamento Fattura n.656 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025. Pagamento Fattura n.656 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	630,00	0,00	0,00		F
M	128	2025	11/06/2025	A05/02	Riccardo Pecchielan Pagamento Fattura n.144 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025. Pagamento Fattura n.144 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	0,00	6.450,00	0,00	0,00		F
M	129	2025	11/06/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.144 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025	0,00	645,00	0,00	0,00		I
M	130	2025	11/06/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025133994 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025. Pagamento Fattura n.1025133994 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	0,00	8,88	0,00	0,00		F
M	131	2025	11/06/2025	A02/04	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002274/PA del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025. Pagamento Fattura n.0000002274/PA del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025	0,00	1.320,00	0,00	0,00		F
M	132	2025	11/06/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.0000002274/PA del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025	0,00	290,40	0,00	0,00		I
M	133	2025	18/06/2025	A05/03	Archeonauta Onlus Pagamento Fattura n.FATTPA 36_25 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025. Pagamento Fattura n.FATTPA 36_25 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	134	2025	18/06/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00459701 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025. Pagamento Fattura n.8B00459701 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	135	2025	18/06/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B00459701 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	14,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	191.974,01				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						82.392,19	150.429,76	46.510,11	0,00		
M	136	2025	18/06/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02448336 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025. Pagamento Fattura n.7X02448336 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	180,01	0,00	0,00		F
M	137	2025	18/06/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.7X02448336 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	138	2025	18/06/2025	A01/05	SOCIETA C.I.P.E Pagamento Fattura n.223/12 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.223/12 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	654,00	0,00	0,00		F
M	139	2025	18/06/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.223/12 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	143,88	0,00	0,00		I
M	140	2025	18/06/2025	A02/04	PALUCART SRL Pagamento Fattura n.936 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025. Pagamento Fattura n.936 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	0,00	179,60	0,00	0,00		F
M	141	2025	18/06/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.936 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	0,00	39,51	0,00	0,00		I
M	142	2025	18/06/2025	A02/04	NOVALI EGIDIO SRL Pagamento Fattura n.V3 183/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025. Pagamento Fattura n.V3 183/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	143	2025	18/06/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.V3 183/25 del 04/06/2025 Fornitura del 04/06/2025	0,00	41,80	0,00	0,00		I
M	144	2025	24/07/2025	A01/01	SAFETY CONTACT SRL Pagamento Fattura n.58/SP del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025. Pagamento Fattura n.58/SP del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025	0,00	402,00	0,00	0,00		F
M	145	2025	24/07/2025	A03/01	Biosistemi s.r.l Pagamento Fattura n.2054 FE del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025. Pagamento Fattura n.2054 FE del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	180,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		189.923,61			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						82.392,19
M	146	2025	24/07/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.2054 FE del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	147	2025	24/07/2025	P02/04	Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale & c. s.s. Pagamento Fattura n.996/001 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025. Pagamento Fattura n.996/001 del 24/06/2025 Fornitura del 24/06/2025	0,00	11.500,00	0,00	0,00		F
M	148	2025	28/07/2025	P02/12	PRAITANO MARIA TERESA Laboratorio Propedeutica musicale e motoria - Maria Teresa Praitano Prestazioni professionali	0,00	1.890,00	0,00	0,00		F
M	149	2025	28/07/2025	P02/11	SMART SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.252791/F del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025. Pagamento Fattura n.252791/F del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	0,00	2.272,14	0,00	0,00		F
M	150	2025	28/07/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.252791/F del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	0,00	499,87	0,00	0,00		I
M	151	2025	28/07/2025	A03/13	Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale & c. s.s. Pagamento Fattura n.1015/001 del 04/07/2025 Fornitura del 04/07/2025	0,00	3.290,00	0,00	0,00		F
M	152	2025	28/07/2025	A03/14	Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale & c. s.s. Pagamento Fattura n.1015/001 del 04/07/2025 Fornitura del 04/07/2025	0,00	3.700,00	0,00	0,00		F
M	153	2025	28/07/2025	A03/15	Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale & c. s.s. Pagamento Fattura n.1015/001 del 04/07/2025 Fornitura del 04/07/2025	0,00	2.180,00	0,00	0,00		F
M	154	2025	28/07/2025	P02/02	PAGANI CHIARA Progetto Benessere (Secondo trimestre 2025- monte ore 50) Prestazioni professionali	0,00	1.609,84	0,00	0,00		F
M	155	2025	28/07/2025	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	392,16	0,00	0,00		I
M	156	2025	28/07/2025	P02/02	ALAIMO LAURA Progetto Benessere anno solare 2025 - secondo trimestre - 86 ore Prestazioni professionali	0,00	3.510,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		159.039,16			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	157	2025	29/07/2025	A03/02	SI.EL.CO. S.a.S. di Gualandris Mario & C. Pagamento Fattura n.345 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025. Pagamento Fattura n.345 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	299,00	0,00	0,00		F
M	158	2025	29/07/2025	A03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.345 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	65,78	0,00	0,00		I
M	159	2025	29/07/2025	A03/13	Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale & c. s.s. Pagamento Fattura n.1046/001 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025. Pagamento Fattura n.1046/001 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	0,00	700,00	0,00	0,00		F
M	160	2025	29/07/2025	A05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO USCITA DIDATTICA DEL 2024 Studio EMYS	0,00	64,08	0,00	0,00		I
M	161	2025	30/07/2025	A03/01	BRUNO CANU Pagamento Fattura n.1253 del 29/07/2025 Fornitura del 29/07/2025. Pagamento Fattura n.1253 del 29/07/2025 Fornitura del 29/07/2025	0,00	210,00	0,00	0,00		F
R	36	2025	31/07/2025	0506	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" CONTRIBUTO FORFETTARIO DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA PER TIROCINANTI: MIRISOLA SABRINA SOFIA - FASOLO GIOACCHINO	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2025	31/07/2025	0506	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO PER ERRORE MATERIALE DA PARTE DELLO STESSO PER VERSAMENTO A ISTITUTO E NON A COMUNE DI SAMARATE Pagamento NOTA PROT. 15738 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 74/2025 - PER MANDATI PAGAMENTO N. 3618 - 3751 - 3126 PER UN TOTALE DI € 29,40	29,40	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	158.229,70				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	162	2025	31/07/2025	A02/01	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO PER ERRORE MATERIALE DA PARTE DELLO STESSO PER VERSAMENTO A ISTITUTO E NON A COMUNE DI SAMARATE Pagamento NOTA PROT. 15738 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 74/2025 - PER MANDATI PAGAMENTO N. 3618 - 3751 - 3126 PER UN TOTALE DI € 29,40	0,00	29,40	0,00	0,00		F
M	163	2025	04/08/2025	A05/03	SCALCO ALESSANDRO Progetto - " a Scuoladi Fattoria – uscita ed Interventi in classe A.S. 2024/2025	0,00	880,00	0,00	0,00		F
M	164	2025	07/08/2025	A02/02	SOCIETA C.I.P.E Pagamento Fattura n.327/12 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025. Pagamento Fattura n.327/12 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	1.380,00	0,00	0,00		F
M	165	2025	07/08/2025	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.327/12 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	303,60	0,00	0,00		I
M	146	2025	08/08/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.2054 FE del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	-39,60	0,00	0,00		A
M	150	2025	08/08/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.252791/F del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	0,00	-499,87	0,00	0,00		A
M	155	2025	08/08/2025	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	-392,16	0,00	0,00		A
R	38	2025	11/08/2025	0601	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE QUARTO INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2024/2025	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	11/08/2025	0605	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE QUARTO INTROITO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00		
M	119	2025	11/08/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA RINNOVO DOMINIO - NUMERO ORDINE MO19442134	0,00	-13,20	0,00	0,00		A
						Fondo Cassa Finale		156.601,53			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47				
						COMPETENZA		RESIDUI				
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	82.941,59	186.351,64	46.510,11	0,00	Flussi di cassa	Annota zioni
M	166	2025	11/08/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA RINNOVO DOMINIO - NUMERO ORDINE MO19442134	0,00	13,20	0,00	0,00			I
M	167	2025	11/08/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.2054 FE del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	39,60	0,00	0,00			I
M	168	2025	11/08/2025	P02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.252791/F del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	0,00	499,87	0,00	0,00			I
M	169	2025	11/08/2025	P02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	392,16	0,00	0,00			I
R	40	2025	12/08/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE SECONDO INTROITO DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2024/2025	35,00	0,00	0,00	0,00			
R	41	2025	21/08/2025	0306/10	TESORERIA DELLO STATO Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C1I1.2P - F61C23000750006 - istituto scolastico vaic844003	3.871,00	0,00	0,00	0,00			
M	170	2025	29/08/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025187147 del 21/08/2025 Fornitura del 21/08/2025. Pagamento Fattura n.1025187147 del 21/08/2025 Fornitura del 21/08/2025	0,00	19,55	0,00	0,00			F
M	171	2025	29/08/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00641863 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025. Pagamento Fattura n.8B00641863 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	66,00	0,00	0,00			F
M	172	2025	29/08/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B00641863 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	14,52	0,00	0,00			I
M	173	2025	29/08/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X03442140 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025. Pagamento Fattura n.7X03442140 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	180,01	0,00	0,00			F
						Fondo Cassa Finale		159.282,62				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						86.847,59	187.576,55	46.510,11	0,00		
M	174	2025	29/08/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.7X03442140 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
R	42	2025	01/09/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Uscita didattica a Fondotoce "Casa della Resistenza" - Classi terze plesso "P. Daniele" - 25/03/2025	13,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	19/09/2025	0605	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2025/2026	3.863,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	19/09/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2025/2026	2.875,00	0,00	0,00	0,00		
M	175	2025	19/09/2025	A03/11	Centro Lingue di Busto Arsizio di Tallarida Pasquale & c. s.s. Pagamento Fattura n.1086/001 del 12/09/2025 Fornitura del 12/09/2025. Pagamento Fattura n.1086/001 del 12/09/2025 Fornitura del 12/09/2025	0,00	15.592,00	0,00	0,00		F
M	176	2025	19/09/2025	A01/05	SOCIETA C.I.P.E Pagamento Fattura n.342/12 del 31/08/2025 Fornitura del 31/08/2025. Pagamento Fattura n.342/12 del 31/08/2025 Fornitura del 31/08/2025	0,00	696,00	0,00	0,00		F
M	177	2025	19/09/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.342/12 del 31/08/2025 Fornitura del 31/08/2025	0,00	153,12	0,00	0,00		I
M	178	2025	19/09/2025	A01/01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.457 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025. Pagamento Fattura n.457 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025	0,00	162,44	0,00	0,00		F
M	179	2025	19/09/2025	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.457 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025	0,00	35,19	0,00	0,00		I
R	45	2025	23/09/2025	0610/06	DIPENDENTI DELLA SCUOLA (DOCENTI E ATA) DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - DOCENTI	70,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		149.425,27			

Data 02/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						93.668,59
R	46	2025	26/09/2025	0606	DIPENDENTI DELLA SCUOLA (DOCENTI E ATA) CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE a.s. 2025/20626	636,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2025	01/10/2025	0608	LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOC CONVENZIONE LATTE NELLE SCUOLE 24/25 - LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOC	40,40	0,00	0,00	0,00		
M	180	2025	06/10/2025	P02/02	ALAIMO LAURA ALAIMO LAURA - PSICOLOGA INFANZIA E PRIMARIA Prestazioni professionali	0,00	206,04	0,00	0,00		F
R	48	2024	08/10/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2024/2025	0,00	0,00	30,00	0,00		
M	181	2025	14/10/2025	A03/12	Monti&Russo Digital srl Pagamento Fattura n.595/PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025. Pagamento Fattura n.595/PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	1.198,80	0,00	0,00		F
M	182	2025	14/10/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.595/PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	263,74	0,00	0,00		I
M	183	2025	14/10/2025	A02/04	Brico Io (tutto per il fai da te) Pagamento Fattura n.1213500004 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025. Pagamento Fattura n.1213500004 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	74,26	0,00	0,00		F
M	184	2025	14/10/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1213500004 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	16,34	0,00	0,00		I
M	185	2025	14/10/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B00825797 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025. Pagamento Fattura n.8B00825797 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	186	2025	14/10/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B00825797 del 09/10/2025 Fornitura del 09/10/2025	0,00	14,52	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		148.291,97			

Data 02/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						94.344,99
M	187	2025	14/10/2025	A03/05	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1173 /PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025. Pagamento Fattura n.1173 /PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	2.240,00	0,00	0,00		F
M	188	2025	14/10/2025	A03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1173 /PA del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	492,80	0,00	0,00		I
M	189	2025	14/10/2025	A02/01	Biosistemi s.r.l Pagamento Fattura n.3357 FE del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025. Pagamento Fattura n.3357 FE del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	190	2025	14/10/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.3357 FE del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
R	49	2025	15/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Pagamenti per Uscita didattica MA.GA. - Classi Prime scuola secondaria - 15/10/2025 e 16/10/2025	910,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2025	20/10/2025	0506	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK UNILINK - PATTO FORMATIVO Università degli Studi "Link Campus University" di Roma - corsista CUSMANO VINCENZO ANDREA per Corso di Specializzazione Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità scuola secondaria 1° grado - a.s. 2025-26	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2025	29/10/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO Funzionameno Amministrativo Didattico - Settembre Dicembre 2025 - 4/12	5.452,67	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	05/11/2025	0601	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2025/2026	2.492,00	0,00	0,00	0,00		
M	191	2025	06/11/2025	A02/02	ACER ITALY SRL Pagamento Fattura n.I250P04396 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025. Pagamento Fattura n.I250P04396 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	0,00	107,00	0,00	0,00		F
M	192	2025	06/11/2025	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.I250P04396 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025	0,00	23,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		154.163,70			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						103.299,66	209.177,54	46.540,11	0,00		
M	193	2025	06/11/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025231543 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025. Pagamento Fattura n.1025231543 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025	0,00	62,23	0,00	0,00		F
M	194	2025	06/11/2025	A03/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.261/E del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. Pagamento Fattura n.261/E del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	7.231,23	0,00	0,00		F
M	195	2025	06/11/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.261/E del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	1.581,41	0,00	0,00		I
M	196	2025	06/11/2025	A02/02	ENNE PLASTICA GROUP SRL Pagamento Fattura n.1/757 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025. Pagamento Fattura n.1/757 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	197	2025	06/11/2025	A02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1/757 del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025	0,00	41,80	0,00	0,00		I
M	198	2025	10/11/2025	A05/02	Riccardo Pecchiolan Pagamento Fattura n.250 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025. Pagamento Fattura n.250 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	0,00	1.750,00	0,00	0,00		F
M	199	2025	10/11/2025	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.250 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	0,00	175,00	0,00	0,00		I
R	53	2025	14/11/2025	0610/07	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE "Corso di lingua francese a.s. 2025/2026"	1.325,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	17/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE "Uscita didattica – PLANETARIO E TEATRO TREBBO DI MILANO" - 10/12/2025 (32,00 € - Scadenza: 23/11/2025)	2.577,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	17/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE "Uscita didattica – TEATRO IN LINGUA FRANCESE" - 01/12/2025 (28,00 € - Scadenza: 23/11/2025)	2.040,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	149.074,03				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						109.241,66	220.209,21	46.540,11	0,00		
R	56	2025	17/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Rata "Uscita didattica – TEATRO IN LINGUA INGLESE" - 09/12/2025 (30,00 € - Scadenza: 23/11/2025)	2.008,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2025	21/11/2025	0306/07	TESORERIA DELLO STATO D.L. 104 - art8-Orientamento 2025 D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione	228,99	0,00	0,00	0,00		
M	200	2025	21/11/2025	A03/12	MR SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.569/PA del 16/10/2025 Fornitura del 16/10/2025	0,00	22.728,00	0,00	0,00		F
M	201	2025	21/11/2025	A03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-22721 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025. Pagamento Fattura n.V3-22721 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025	0,00	441,50	0,00	0,00		F
M	202	2025	21/11/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.V3-22721 del 27/10/2025 Fornitura del 27/10/2025	0,00	97,13	0,00	0,00		I
M	203	2025	21/11/2025	A02/01	3 G s.r.l. Pagamento Fattura n.118/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. Pagamento Fattura n.118/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	4.600,30	0,00	0,00		F
M	204	2025	21/11/2025	A02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.118/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	896,26	0,00	0,00		I
M	205	2025	21/11/2025	P02/01	MATER LINGUA SRL Pagamento Fattura n.1263 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025. Pagamento Fattura n.1263 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	0,00	1.036,00	0,00	0,00		F
R	58	2025	25/11/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE Stage linguistico a.s. 2025/26 - Caparra confirmatoria	6.800,00	0,00	0,00	0,00		
M	206	2025	25/11/2025	P04/01	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "TOSI" Restituzione della quota di € 476,00 accreditata al vostro Istituto a luglio 2023 come acconto per la realizzazione delle attività del Piano Nazionale di Formazione Docenti a.s.2022/23	0,00	476,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		127.835,83			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						118.278,65	250.484,40	46.540,11	0,00		
M	207	2025	01/12/2025	A05/01	IL PALCHETTO STAGE S.A.S. RECITA: il giorno martedì 9 DICEMBRE 2025 – ore 11.15 a BUSTO ARSIZIO – TEATRO SOCIALE - 'ROMEO & JULIET + DATA RECITA + CITTA	0,00	1.035,00	0,00	0,00		I
M	208	2025	01/12/2025	P04/01	SPAGGIARI -CASA EDITRICE S.P.A. Pagamento Fattura n.5607/FVIFO del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025. Pagamento Fattura n.5607/FVIFO del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025	0,00	81,00	0,00	0,00		F
M	209	2025	01/12/2025	A05/01	ASSOCIAZIONE LOFFICINA Pagamento Fattura n.653 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025	0,00	234,00	0,00	0,00		I
M	210	2025	01/12/2025	P04/01	TECNODID SRL Pagamento Fattura n.FATT/2025/02353 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025. Pagamento Fattura n.FATT/2025/02353 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	211	2025	01/12/2025	P01/03	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.1301/2025 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025. Pagamento Fattura n.1301/2025 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	1.700,50	0,00	0,00		F
M	212	2025	01/12/2025	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1301/2025 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	0,00	374,11	0,00	0,00		I
R	59	2025	02/12/2025	0306/11	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I1.4.1P - I61F24000730006 - istsc vaic8zen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I1.4.1P - I61F24000730006 - istsc vaic844003PRJ 1	7.301,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	12/12/2025	9901	DSGA ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO DI SAMARATE Chiusura fondo minute spese	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	12/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE PAGAMENTO RITARDATARIO Pagamenti per Uscita didattica MA.GA. - Classi Prime scuola secondaria - 15/10/2025 e 16/10/2025	13,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	131.925,22				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	213.501,47				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						125.892,65	254.009,01	46.540,11	0,00		
R	62	2025	12/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE SECONDO INTROITO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2025/2026	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	12/12/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE SECONDO INTROITO DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2025/2026	5,00	0,00	0,00	0,00		
M	213	2025	12/12/2025	A01/01	STUDIO BINI ENGINEERING SRL Pagamento Fattura n.39/A del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025. Pagamento Fattura n.39/A del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	1.139,34	0,00	0,00		F
M	214	2025	12/12/2025	A01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.39/A del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	250,65	0,00	0,00		I
M	215	2025	12/12/2025	P01/03	COMPUTER TIME GROUP s.r.l. Pagamento Fattura n.1333/2025 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025. Pagamento Fattura n.1333/2025 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	216	2025	12/12/2025	P01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1333/2025 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	0,00	211,20	0,00	0,00		I
M	217	2025	12/12/2025	A02/01	POSTE ITALIANE s.p.a. - Area Logistica Territoriale Lombardia - Inc.Cont. Cred. Pagamento Fattura n.1025266116 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025. Pagamento Fattura n.1025266116 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	0,00	8,88	0,00	0,00		F
M	218	2025	12/12/2025	A01/01	SAFETY CONTACT SRL Pagamento Fattura n.99/SP del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025. Pagamento Fattura n.99/SP del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	0,00	354,00	0,00	0,00		F
M	219	2025	12/12/2025	A05/01	C.R.C IL TREBBO ETS Pagamento Fattura n.793 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025. Pagamento Fattura n.793 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	0,00	730,00	0,00	0,00		F
M	220	2025	12/12/2025	A05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.793 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	0,00	73,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		128.209,15			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						125.903,65
M	221	2025	12/12/2025	A05/01	DIRE FARE VIAGGIARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3/1574 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025. Pagamento Fattura n.3/1574 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	0,00	6.800,00	0,00	0,00		F
M	222	2025	12/12/2025	A01/05	SOCIETA C.I.P.E Pagamento Fattura n.475/12 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025. Pagamento Fattura n.475/12 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	696,00	0,00	0,00		F
M	223	2025	12/12/2025	A01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.475/12 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	153,12	0,00	0,00		I
M	224	2025	12/12/2025	A03/10	MONZANI STEFANIA Procedura individuazione figura collaudatorE - PNRR 4.0 - MONZANI STEFANIA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	258,36	0,00	0,00		F
M	225	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - F24 - EP P909 Fondo Credito	0,00	1,53	0,00	0,00		I
M	226	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/Dat	0,00	105,88	0,00	0,00		I
M	227	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/dip	0,00	38,50	0,00	0,00		I
M	228	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24 - ERARIO - 380E IRAP	0,00	37,19	0,00	0,00		I
M	229	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	139,11	0,00	0,00		I
M	230	2025	12/12/2025	A03/10	CACCIOLA GIUSEPPE ARTURO Procedura individuazione figura supporto al RUP - PNRR 4.0 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	655,49	0,00	0,00		F
M	231	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - F24 - EP P909 Fondo Credito	0,00	3,89	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		119.320,08			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						125.903,65
M	232	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/Dat	0,00	268,62	0,00	0,00		I
M	233	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/dip	0,00	97,68	0,00	0,00		I
M	234	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24 - ERARIO - 380E IRAP	0,00	94,35	0,00	0,00		I
M	235	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	352,96	0,00	0,00		I
M	236	2025	12/12/2025	A03/10	COSTA MARISTELLA Procedura per individuazione progettista - PNRR 4.0 - COSTA MARISTELLA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	516,71	0,00	0,00		F
M	237	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO - F24 - EP P909 Fondo Credito	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	238	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/Dat	0,00	211,75	0,00	0,00		I
M	239	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP - C/DIP E C/DATORE F24 - EP P101 INPDAP c/dip	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	240	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - F24 - ERARIO - 380E IRAP	0,00	74,38	0,00	0,00		I
M	241	2025	12/12/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - F24 - EP - ERARIO IRPEF	0,00	278,23	0,00	0,00		I
M	242	2025	12/12/2025	A02/01	CACCIOLA GIUSEPPE ARTURO Reintegro minute spese	0,00	77,09	0,00	0,00		F
M	243	2025	12/12/2025	A03/01	CACCIOLA GIUSEPPE ARTURO Reintegro minute spese	0,00	220,17	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		117.048,08			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47				
						COMPETENZA		RESIDUI				
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RIPORTI:	125.903,65	268.897,15	46.540,11	0,00	Flussi di cassa	Annotazioni
R	64	2025	13/12/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO Integrazione FAD 2025		5.453,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	17/12/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO Seconda Integrazione FAD 2025		4.352,00	0,00	0,00	0,00		
M	244	2025	17/12/2025	A02/04	ENNE PLASTICA GROUP SRL Pagamento Fattura n.1/839 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025. Pagamento Fattura n.1/839 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025		0,00	95,00	0,00	0,00		F
M	245	2025	17/12/2025	A02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.1/839 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025		0,00	20,90	0,00	0,00		I
M	246	2025	17/12/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X05373459 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025. Pagamento Fattura n.7X05373459 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025		0,00	180,01	0,00	0,00		F
M	247	2025	17/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.7X05373459 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025		0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	248	2025	17/12/2025	A03/04	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8B01009188 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025. Pagamento Fattura n.8B01009188 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025		0,00	66,00	0,00	0,00		F
M	249	2025	17/12/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.8B01009188 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025		0,00	14,52	0,00	0,00		I
M	250	2025	19/12/2025	A03/01	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. Pagamento Fattura n.2025207 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025. Pagamento Fattura n.2025207 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025		0,00	2.841,60	0,00	0,00		F
M	251	2025	19/12/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.2025207 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025		0,00	625,15	0,00	0,00		I
R	66	2025	23/12/2025	0504/02	COMUNE DI SAMARATE PDS A.S. 2025/2026 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPRESIVI DI SAMARATE		14.000,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		136.970,30				

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						149.708,65	272.779,93	46.540,11	0,00		
R	67	2025	23/12/2025	0504/03	COMUNE DI SAMARATE PDS A.S. 2025/2026 - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPRENSIVI DI SAMARATE	3.300,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	23/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE PAGAMENTO RITARDATARIO Pagamenti per Uscita didattica MA.GA. - Classi Prime scuola secondaria - 15/10/2025 e 16/10/2025	13,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	23/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE TERZO INTROITO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2025/2026	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	23/12/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE TERZO INTROITO DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2025/2026	10,00	0,00	0,00	0,00		
M	252	2025	23/12/2025	A03/01	Biosistemi s.r.l Pagamento Fattura n.4489 FE del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025. Pagamento Fattura n.4489 FE del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	253	2025	23/12/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.4489 FE del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	254	2025	23/12/2025	A03/01	DUECI ITALIA SRL Pagamento Fattura n.319/E del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025. Pagamento Fattura n.319/E del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	0,00	489,90	0,00	0,00		F
M	255	2025	23/12/2025	A03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.319/E del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	0,00	107,78	0,00	0,00		I
M	256	2025	23/12/2025	P02/01	MEDIAZIONE INTEGRAZIONE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A. R.L ONLUS Pagamento Fattura n.72 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025. Pagamento Fattura n.72 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	257	2025	23/12/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI F24-EP IVA Fattura n.72 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	0,00	42,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		138.606,02			

Data 02/01/2026

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 COMPLETO
A. MANZONI**

21017 SAMARATE VIA 5 GIORNATE C.F. 82007930124 C.M. VAIC844003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		213.501,47			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						153.043,65	274.479,21	46.540,11	0,00		
R	71	2025	26/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE PAGAMENTO RITARDATARIO Pagamenti per Uscita didattica MA.GA. - Classi Prime scuola secondaria - 15/10/2025 e 16/10/2025	13,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2025	26/12/2025	0606	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE a.s. 2025/2026	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	26/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE QUARTOO INTROITO CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2025/2026	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	26/12/2025	0610/01	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE QUARTO INTROITO DIARIO SCOLASTICO PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2025/2026	5,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	30/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI I.C.C. SAMARATE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2025/2026	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	31/12/2025	0301	TESORERIA DELLO STATO INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA MIM	237,14	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						153.338,79	274.479,21	46.540,11	0,00		
								Fondo Cassa Finale		138.901,16	

Data 02/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

CACCIOLA GIUSEPPE ARTURO

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