



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	07/01/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.9252/FVIAC del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	0,00	0,00	157,87		I
M	2	2024	07/01/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.541 del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024	0,00	0,00	0,00	14,30		I
M	3	2024	07/01/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010926793 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	0,00	0,00	0,00	77,97		I
M	4	2024	07/01/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.560/LEPA del 15/11/2024 Fornitura del 15/11/2024	0,00	0,00	0,00	54,78		I
M	5	2024	07/01/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.686/PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	0,00	0,00	0,00	374,52		I
M	6	2024	07/01/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.665 /07 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	0,00	0,00	0,00	366,98		I
M	7	2024	07/01/2025	A03/18	F24EP IVA Fattura n.FAT474 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	0,00	0,00	329,12		I
M	8	2024	07/01/2025	A03/18	F24EP IVA Fattura n.FAT473 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	0,00	0,00	84,48		I
M	9	2024	07/01/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.19/1/2024 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	0,00	0,00	36,06		I
M	10	2024	07/01/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.18/1/2024 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	0,00	0,00	0,00	30,80		I
M	11	2024	07/01/2025	A03/15	F24EP IVA Fattura n.693/2024 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	0,00	0,00	0,00	198,00		I
M	12	2024	07/01/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010931937 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,00	0,00	0,00	25,99		I
M	13	2024	07/01/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.745 /07 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	0,00	0,00	0,00	339,73		I
						Fondo Cassa Finale		282.197,61			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	2.090,60		
M	14	2024	07/01/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.771/PA del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	0,00	0,00	0,00	302,63		I
M	15	2024	14/01/2025	A02	F24EP IVA Fattura n.2486 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	0,00	0,00	0,00	19,80		I
M	16	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	0,00	0,00	542,54		I
M	17	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	22,34		I
M	18	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.544,65		I
M	19	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	561,69		I
M	20	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	0,00	0,00	1.834,87		I
M	21	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,00	0,00	19,94		I
M	22	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	0,00	0,00	1.378,38		I
M	23	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	0,00	0,00	501,23		I
M	24	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	0,00	0,00	398,41		I
M	25	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	0,00	0,00	85,73		I
M	26	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	0,00	0,00	979,40		I
						Fondo Cassa Finale		274.006,00			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	10.282,21		
M	27	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	0,00	0,00	210,76		I
M	28	2024	14/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	0,00	0,00	92,00		I
R	1	2025	10/02/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	478,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	10/02/2025	0610/03	PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento per certificazione informatica EIPASS	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	10/02/2025	1202	Banca d'Italia INTERESSI ATTIVI DA BANCA DI ITALIA	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	29	2024	10/02/2025	A02	MPS SPESE TENUTA CONTO C/C BANCARIO - ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	375,00		I
R	4	2025	13/02/2025	0504/02	COMUNE DI PORTOMAGGIORE Integrazione scolastica alunni H	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	30	2025	13/02/2025	A01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1900/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025. Rinnovo Argo software 2025	0,00	1.140,00	0,00	0,00		F
M	33	2024	13/02/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025004260 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025. SPESE POSTALI ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	59,67		F
M	36	2024	13/02/2025	A01	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.79/LEPA del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025. RINNOVO SERVIZIO DPO - LUGLIO 24/LUGLIO 25	0,00	0,00	0,00	249,00		F
						Fondo Cassa Finale		286.547,58			

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	37	2024	13/02/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025029464 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025. SPESE POSTALI ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	220,18		F
R	5	2025	18/02/2025	0608	google Versamento google variazione modalità di pagamento	0,69	0,00	0,00	0,00		
M	31	2024	18/02/2025	A03/28	SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.827/PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024. SERVIZIO TUTOR ALUNNI H ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	4.916,28		F
M	32	2024	18/02/2025	A03/28	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.29 /07 del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025. SERVIZIO TUTOR ALUNNI H ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	5.101,80		F
M	34	2024	18/02/2025	A01	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.117/PA del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024. Acquisto materiale pulizia plessi	0,00	0,00	0,00	6.076,04		F
M	35	2025	18/02/2025	A02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000000615 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025. Assicurazione Alunni e personale a.s. 2024/25	0,00	6.890,40	0,00	0,00		F
M	38	2025	18/02/2025	A02	ASAFE - Associazione scuole autonome della provincia di Ferrara PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2025 - ASAFE	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	39	2024	18/02/2025	A03/28	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.96 /07 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025. SERVIZIO TUTOR ALUNNI H ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	6.475,81		F
R	6	2025	24/02/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	282,00	0,00	0,00	0,00		
M	40	2025	03/03/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1900/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	0,00	250,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		256.798,96			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	41	2024	03/03/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.827/PA del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	245,81		I
M	42	2024	03/03/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.29 /07 del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	0,00	0,00	0,00	255,09		I
M	43	2024	03/03/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.117/PA del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024	0,00	0,00	0,00	1.282,99		I
M	44	2024	03/03/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.79/LEPA del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025	0,00	0,00	0,00	54,78		I
M	45	2024	03/03/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.96 /07 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025	0,00	0,00	0,00	323,79		I
R	7	2025	10/03/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dotazione ordinaria gennaio-agosto 2025	12.452,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	10/03/2025	0610/03	PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento per certificazione informatica EIPASS	260,00	0,00	0,00	0,00		
M	46	2025	10/03/2025	A01	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli Pagamento Fattura n.586/2025-3 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025. Rinnovo levrini a.s. 2024/25	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	47	2025	10/03/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010941851 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025. Servizio 3 fotocopiatori plessi 2025	0,00	354,39	0,00	0,00		F
M	48	2025	10/03/2025	A03/02	Pettaccio Francesca Maria Pagamento Fattura n.3/PA-2025 del 17/02/2025. Percorso di mentoring NON DISPERDIAMO L'ORIENTAMENTO	0,00	4.956,00	0,00	0,00		F
M	49	2025	10/03/2025	A03/02	Maiorano Silvia Pagamento Fattura n.3 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. Percorso di mentoring "NON DIS-PERDIAMO L'ORIENTAMENTO"	0,00	4.284,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		257.574,11			

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						27.662,70
M	50	2025	10/03/2025	A01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4372/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025. Rinnovo servizio cloud Argo 2025	0,00	690,00	0,00	0,00		F
M	51	2024	10/03/2025	A01	Madisoft Pagamento Fattura n.0000001194/PA del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. acquisto gestionale Nuvola	0,00	0,00	0,00	1.000,00		F
M	52	2025	10/03/2025	A03/02	LORO PILONE PIETRO Pagamento Fattura n.4-FE del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025. Percorso di mentoring "NON DIS-PERDIAMO L'ORIENTAMENTO	0,00	5.460,00	0,00	0,00		F
M	53	2024	10/03/2025	A03/28	SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.80/PA del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025. SERVIZIO TUTOR ALUNNI H ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	6.075,78		F
M	54	2025	10/03/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025055057 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	91,44	0,00	0,00		F
M	55	2025	10/03/2025	A01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.4897/FVISE del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025. Rinnovo Spaggiari registro elettronico 2025	0,00	1.049,75	0,00	0,00		F
M	56	2024	10/03/2025	A01	BSoft s.r.l. Pagamento Fattura n.2/1/2025 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025. ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - B SOFT APRILE 24/APRILE 25	0,00	0,00	0,00	286,86		F
R	9	2025	11/03/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2023	12/03/2025	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR - AZIONE 1 - INVESTIMENTO 3.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	0,00	40.625,81	0,00		
						Fondo Cassa Finale		283.564,09			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	284.288,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						27.680,70	25.446,78	40.625,81	43.583,85		
R	11	2025	12/03/2025	0610/03	PERSONALE DELLA SCUOLA Versamento per certificazione informatica EIPASS	317,20	0,00	0,00	0,00		
M	57	2024	18/03/2025	A03/28	Ferrari Laura BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Luciani Martina	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	58	2024	18/03/2025	A03/28	Tahri Mohamed BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Tahri Asmae	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	59	2024	18/03/2025	A03/28	Alberani Sergio BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Alberani Marta	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	60	2024	18/03/2025	A03/28	SGARGI DANIELA BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Rocambole Enrico	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	61	2024	18/03/2025	A03/28	Bonora Chiara BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Gardinali Iris	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	62	2024	18/03/2025	A03/28	Bertelli Rino BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Bertelli Federico	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	63	2024	18/03/2025	A03/28	bonoli Alessandra BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Bruni Anna	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	64	2024	18/03/2025	A03/28	Masieri Michele BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Masieri Gabriele	0,00	0,00	0,00	100,00		F
M	65	2024	18/03/2025	A03/28	Maione Rosa BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Balestra Alessia	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	66	2024	18/03/2025	A03/28	Samlali Hanan BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Bouhou Malak	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	67	2024	18/03/2025	A03/28	Selvatici Sebastian BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Selvatici Michelle	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	68	2024	18/03/2025	A03/28	Casellato Cristian BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Casellato Cesare	0,00	0,00	0,00	80,00		F
						Fondo Cassa Finale		282.761,29			

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	69	2024	18/03/2025	A03/28	Negrini Sara BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Bregna Alice Stella	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	70	2024	18/03/2025	A03/28	Chiari Alex BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Chiari Emma	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	71	2024	18/03/2025	A03/28	PANDOLFI FRANCESCA BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Marchetti Gaia	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	72	2024	18/03/2025	A03/28	Masieri Michele BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Masieri Filippo	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	73	2024	18/03/2025	A03/28	Mazzanti Alessandra BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Zaccarini Marco	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	74	2024	18/03/2025	A03/28	SGARGI DANIELA BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 23/24 Rocambole Pietro	0,00	0,00	0,00	80,00		F
M	75	2025	18/03/2025	A03/03	PREVETE RITA Personale interno PNRR classroom cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-13938 CUP E94D22004980006 Compensi personale tempo determinato	0,00	546,29	0,00	0,00		F
M	76	2025	18/03/2025	A03/03	FANARA ANGELA Personale interno PNRR classroom cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-13938 CUP E94D22004980006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	612,04	0,00	0,00		F
M	77	2025	18/03/2025	A03/03	GUIDETTI BARBARA Guidetti Personale interno PNRR classroom cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-13938 CUP E94D22004980006	0,00	342,47	0,00	0,00		I
M	78	2025	18/03/2025	A03/03	SGARGI DANIELA Sgargi Personale interno PNRR classroom cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-13938 CUP E94D22004980006	0,00	516,66	0,00	0,00		I
R	12	2025	20/03/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	90,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		280.353,83			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	79	2025	31/03/2025	A01	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.13/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. Integrazione acquisto materiale pulizia plessi	0,00	853,89	0,00	0,00		F
M	80	2024	31/03/2025	A03/28	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.161 /07 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025. SERVIZIO TUTOR ALUNNI H ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	7.258,47		F
M	81	2024	31/03/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010946681 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025. CANONI TRIMESTRALI FOTOCOPIATORE KYOCERA SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	118,13		F
M	82	2025	31/03/2025	A03/05	Ifep s.r.l. Pagamento Fattura n.156/2025 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025. Acquisto esame integrativo Eipass per CIAD	0,00	375,00	0,00	0,00		F
M	83	2025	31/03/2025	A03	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/255 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025. Acquisto carta fotocopiatori plessi e segreteria	0,00	1.430,40	0,00	0,00		F
R	13	2025	03/04/2025	0604	ALUNNI VARI PULLMAN GITA GRADARA CLASSE 4'C 8-04-25	558,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	03/04/2025	0604	ALUNNI VARI Gita Gradara Italia in miniatura 4B	509,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2025	03/04/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	609,20	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	03/04/2025	0610/03	PERSONALE DELLA SCUOLA Crediti per svolgimento esami Eipas	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	07/04/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	495,20	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		272.504,34			

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						30.274,30	30.123,53	40.625,81	52.560,45		
M	84	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	696,31	0,00	0,00		I
M	85	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato Fondo Credito Fanara	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	86	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato Fondo Credito Guidetti	0,00	2,03	0,00	0,00		I
M	87	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato Fondo Credito Sgargi	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	88	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat Fanara	0,00	211,73	0,00	0,00		I
M	89	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat Guidetti	0,00	140,35	0,00	0,00		I
M	90	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat Sgargi	0,00	211,73	0,00	0,00		I
M	91	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip Fanara	0,00	76,99	0,00	0,00		I
M	92	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip Guidetti	0,00	51,04	0,00	0,00		I
M	93	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip Sgargi	0,00	76,99	0,00	0,00		I
M	94	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRAP Fanara	0,00	74,37	0,00	0,00		I
M	95	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRAP Guidetti	0,00	49,30	0,00	0,00		I
M	96	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRAP Sgargi	0,00	74,37	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		270.833,01			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						30.274,30
M	97	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRPEF Fanara	0,00	182,82	0,00	0,00		I
M	98	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRPEF Guidetti	0,00	184,41	0,00	0,00		I
M	99	2025	07/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRPEF Sgargi	0,00	278,20	0,00	0,00		I
M	100	2025	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.586/2025-3 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025	0,00	39,60	0,00	0,00		I
M	101	2025	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010941851 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	77,97	0,00	0,00		I
M	102	2025	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.4372/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025	0,00	151,80	0,00	0,00		I
M	103	2024	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.0000001194/PA del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025	0,00	0,00	0,00	220,00		I
M	104	2024	08/04/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.80/PA del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	0,00	0,00	0,00	303,79		I
M	105	2025	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.4897/FVISE del 03/03/2025 Fornitura del 03/03/2025	0,00	230,95	0,00	0,00		I
M	106	2024	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.2/1/2025 del 07/03/2025 Fornitura del 07/03/2025	0,00	0,00	0,00	63,11		I
M	107	2025	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.13/PA del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	0,00	187,86	0,00	0,00		I
M	108	2024	08/04/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.161 /07 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025	0,00	0,00	0,00	362,92		I
M	109	2024	08/04/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010946681 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	0,00	0,00	0,00	25,99		I
						Fondo Cassa Finale		268.523,59			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	110	2025	08/04/2025	A03/05	F24EP IVA Fattura n.156/2025 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025	0,00	82,50	0,00	0,00		I
M	111	2025	08/04/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.FS/255 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	0,00	314,69	0,00	0,00		I
M	112	2025	08/04/2025	A02	MPS Rinnovo Google cloud italy srl	0,00	12,00	0,00	0,00		I
R	18	2025	09/04/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	187,50	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	09/04/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	18,00	0,00	0,00	0,00		
M	113	2025	11/04/2025	A02	MPS SPESE TENUTA CONTO C/C BANCARIO - ANNO 2025	0,00	375,00	0,00	0,00		I
R	20	2025	16/04/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	440,80	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	16/04/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	9,00	0,00	0,00	0,00		
M	115	2025	22/04/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025080254 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	31,22	0,00	0,00		F
M	116	2024	22/04/2025	A03/04	BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.97PA del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025. ACQUISTO CORSO CLILL 40 H DOCENTI - INTERVENTO B	0,00	0,00	0,00	4.880,00		F
M	117	2025	22/04/2025	A03/06	Gestione Servizi Gesser Soc Coop Sociale Pagamento Fattura n.PA/13 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Percorsi Mentoring	0,00	640,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		262.843,48			

Fornato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	118	2025	22/04/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10051 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025. Acquisto materiale cancelleria didattica plessi	0,00	209,84	0,00	0,00		F
M	119	2025	22/04/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10050 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025. Acquisto materiale cancelleria didattica plessi	0,00	514,36	0,00	0,00		F
M	120	2025	22/04/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10052 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025. Acquisto materiale cancelleria didattica plessi	0,00	98,84	0,00	0,00		F
M	114	2025	28/04/2025	A03/28	SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.149/PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025. Proroga SERVIZIO TUTOR ALUNNI H ANNO 2024	0,00	6.875,84	0,00	0,00		F
M	121	2025	28/04/2025	A03/15	Bigoni Rita Rimborso sig.ra Bigoni Rita percorso non attivato	0,00	244,00	0,00	0,00		I
R	22	2025	29/04/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	1.868,70	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	29/04/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2024/25	90,00	0,00	0,00	0,00		
M	122	2025	05/05/2025	A03/28	F24EP IVA Fattura n.149/PA del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	0,00	343,79	0,00	0,00		I
M	123	2025	05/05/2025	A03/06	F24EP IVA Fattura n.PA/13 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	0,00	32,00	0,00	0,00		I
M	124	2025	05/05/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.V3-10051 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	46,16	0,00	0,00		I
M	125	2025	05/05/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.V3-10050 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	113,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		256.324,19			

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						32.888,30
M	126	2025	05/05/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.V3-10052 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	0,00	21,74	0,00	0,00		I
R	24	2025	07/05/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	499,20	0,00	0,00	0,00		
M	127	2025	12/05/2025	A03/02	ANTONUCCI ALESSANDRO Docenti corsi pnrr 170/2022 CUp: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	128	2025	12/05/2025	A03/02	Bellettati Ivan Docenti corsi pnrr 170/2022 CUp: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.233,15	0,00	0,00		F
M	129	2025	12/05/2025	A03/02	BIGONI MASSIMILIANO Docenti corsi pnrr 170/2022 CUp: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.665,83	0,00	0,00		F
M	130	2025	12/05/2025	A03/02	MARANGONI MARCELLINO Docenti corsi pnrr 170/2022 CUp: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.665,83	0,00	0,00		F
M	131	2025	12/05/2025	A03/02	STALLETTI ELISA Docenti corsi pnrr 170/2022 CUp: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	605,21	0,00	0,00		F
M	132	2025	12/05/2025	A03/02	BRAGAGLIA FRANCESCA Docenti membri TEAM pnrr 170/2022 CUP: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	878,25	0,00	0,00		F
M	133	2025	12/05/2025	A03/02	CIRELLI MARIAPAOLA Docenti membri TEAM pnrr 170/2022 CUP: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	514,43	0,00	0,00		F
M	134	2025	12/05/2025	A03/02	FANARA ANGELA Docenti membri TEAM pnrr 170/2022 CUP: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.059,12	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		248.574,62			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	284.288,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.387,50	51.310,64	40.625,81	58.416,26		
M	135	2025	12/05/2025	A03/02	SGARGI DANIELA Docenti membri TEAM pnrr 170/2022 CUP: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.059,12	0,00	0,00		F
M	136	2025	12/05/2025	A03/02	VERONESI SILVIA Docenti membri TEAM pnrr 170/2022 CUP: E94D22004990006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.043,98	0,00	0,00		F
M	137	2025	12/05/2025	A03/07	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.302 /07 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025. "TUTOR PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-25 PERIODO DAL 03-03-2025 al 30-06-2025"	0,00	17.882,76	0,00	0,00		F
M	138	2024	12/05/2025	A01	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.305/LEPA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. RINNOVO SERVIZIO DPO - LUGLIO 24/LUGLIO 25	0,00	0,00	0,00	249,00		F
M	139	2025	12/05/2025	A02	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.276/LEPA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025. Acquisto abbonamento redigoPa	0,00	399,00	0,00	0,00		F
M	140	2025	12/05/2025	A05	CORBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.136/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Noleggio pullman uscita didattica Gradara-Italia in Miniatura	0,00	1.449,09	0,00	0,00		F
M	141	2025	12/05/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025104667 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	40,27	0,00	0,00		F
M	142	2025	12/05/2025	A03/06	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.34/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Acquisto materiale cancelleria per laboratorio Fumetto	0,00	204,39	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		226.247,01			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	143	2025	12/05/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-12163 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025. Acquisto materiale cancelleria didattica plessi	0,00	609,67	0,00	0,00		F
M	144	2025	14/05/2025	A01/04	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.30/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Materiale pulizia plessi Magg.-ago	0,00	6.875,27	0,00	0,00		F
M	145	2025	14/05/2025	A03/06	Gestione Servizi Gesser Soc Coop Sociale Pagamento Fattura n.PA/16 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Percorsi Mentoring	0,00	9.320,00	0,00	0,00		F
M	146	2025	14/05/2025	A03/06	OFFICINA CERAMICA ARTISTICA DI FILIPPINI GRETA Pagamento Fattura n.000063-2025 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025. Esperto esterno laboratorio Ceramica	0,00	1.185,00	0,00	0,00		F
M	147	2025	14/05/2025	A05	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.PA/000102 del 12/05/2025 Fornitura del 12/05/2025. Visita didattica Mirabilandia 16.05.2025 classe 2B	0,00	578,00	0,00	0,00		F
R	25	2025	23/05/2025	0201/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Pon 21-27 Agenda Nord	41.820,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2025	28/05/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	148	2025	28/05/2025	A03/07	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.375 /07 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. "TUTOR PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-25 PERIODO DAL 03-03-2025 al 30-06-2025"	0,00	14.560,28	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		234.958,79			

Fornato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						75.227,50	106.517,47	40.625,81	58.665,26		
M	149	2025	28/05/2025	A03/02	Francesca Maria Pettaccio Pagamento Fattura n.7/PA-2025 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025. Percorso di mentoring "NON DIS-PERDIAMO L'ORIENTAMENTO Pettaccio	0,00	3.192,00	0,00	0,00		F
M	150	2025	28/05/2025	A03/02	LORO PILONE PIETRO Pagamento Fattura n.6-FE del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025. Percorso di mentoring "NON DIS-PERDIAMO L'ORIENTAMENTO Pilone	0,00	4.032,00	0,00	0,00		F
M	151	2025	28/05/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010955637 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025. Servizio 3 fotocopiatori plessi 2025	0,00	354,39	0,00	0,00		F
M	152	2025	28/05/2025	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-13043 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. Acquisto materiale cancelleria didattica Nigrisoli, integrazione ordine precedente	0,00	62,97	0,00	0,00		F
M	153	2025	28/05/2025	A05	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.PA/000126 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025. Visita didattica Mirabilandia 03-04.06.2025 class1 2A e 2C	0,00	477,30	0,00	0,00		F
M	154	2025	28/05/2025	A05	F.Ili Pollini S.R.L. di Nerio, Maurizio e Romeo Pagamento Fattura n.489 del 10/05/2025 Fornitura del 10/05/2025. Noleggio pullman uscita didattica Trieste	0,00	1.550,00	0,00	0,00		F
M	155	2025	28/05/2025	A05	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.PA/000125 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025. Visita didattica Mirabilandia 03-04.06.2025 class1 2A e 2C	0,00	664,70	0,00	0,00		F
M	156	2025	30/05/2025	A03/07	F24EP IVA Fattura n.302 /07 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	0,00	894,14	0,00	0,00		I
M	157	2024	30/05/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.305/LEPA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	0,00	0,00	54,78		I
						Fondo Cassa Finale		223.676,51			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						75.227,50	117.744,97	40.625,81	58.720,04		
M	158	2025	30/05/2025	A02	F24EP IVA Fattura n.276/LEPA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	0,00	87,78	0,00	0,00		I
M	159	2025	30/05/2025	A05	F24EP IVA Fattura n.136/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	140,91	0,00	0,00		I
M	160	2025	30/05/2025	A03/06	F24EP IVA Fattura n.34/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	44,97	0,00	0,00		I
M	161	2025	30/05/2025	A01/04	F24EP IVA Fattura n.30/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	1.435,65	0,00	0,00		I
M	162	2025	30/05/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.V3-13043 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	0,00	13,85	0,00	0,00		I
M	163	2025	30/05/2025	A05	F24EP IVA Fattura n.489 del 10/05/2025 Fornitura del 10/05/2025	0,00	155,00	0,00	0,00		I
M	164	2025	30/05/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010955637 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	0,00	77,97	0,00	0,00		I
M	165	2025	30/05/2025	A03/07	F24EP IVA Fattura n.375 /07 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025	0,00	728,01	0,00	0,00		I
M	166	2025	30/05/2025	A03/06	F24EP IVA Fattura n.PA/16 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	0,00	466,00	0,00	0,00		I
M	167	2025	30/05/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.V3-12163 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	0,00	134,13	0,00	0,00		I
M	168	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	325,88	0,00	0,00		I
M	169	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	497,59	0,00	0,00		I
M	170	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	325,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		219.242,89			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						75.227,50	122.178,59	40.625,81	58.720,04		
M	171	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	497,59	0,00	0,00		I
M	172	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	930,27	0,00	0,00		I
M	173	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	202,41	0,00	0,00		I
M	174	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	87,11	0,00	0,00		I
M	175	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	202,41	0,00	0,00		I
M	176	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	87,11	0,00	0,00		I
M	177	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	202,41	0,00	0,00		I
M	178	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,33	0,00	0,00		I
M	179	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	3,59	0,00	0,00		I
M	180	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,33	0,00	0,00		I
M	181	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	3,59	0,00	0,00		I
M	182	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,33	0,00	0,00		I
M	183	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	209,56	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		216.791,85			

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.227,50
M	184	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	90,19	0,00	0,00		I
M	185	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	209,56	0,00	0,00		I
M	186	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	90,19	0,00	0,00		I
M	187	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	209,56	0,00	0,00		I
M	188	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	576,28	0,00	0,00		I
M	189	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	248,02	0,00	0,00		I
M	190	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	576,28	0,00	0,00		I
M	191	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	248,02	0,00	0,00		I
M	192	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	576,28	0,00	0,00		I
M	193	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	106,71	0,00	0,00		I
M	194	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	74,05	0,00	0,00		I
M	195	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	152,45	0,00	0,00		I
M	196	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	152,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		213.481,81			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						75.227,50	127.939,67	40.625,81	58.720,04		
M	197	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	150,27	0,00	0,00		I
M	198	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	562,15	0,00	0,00		I
M	199	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	570,29	0,00	0,00		I
M	200	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	570,29	0,00	0,00		I
M	201	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	277,00	0,00	0,00		I
M	202	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	262,34	0,00	0,00		I
M	203	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	427,83	0,00	0,00		I
M	204	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	434,03	0,00	0,00		I
M	205	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	434,03	0,00	0,00		I
M	206	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	210,82	0,00	0,00		I
M	207	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	303,82	0,00	0,00		I
M	208	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	110,48	0,00	0,00		I
M	209	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	76,66	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.091,80			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.227,50
M	210	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	157,83	0,00	0,00		I
M	211	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	157,83	0,00	0,00		I
M	212	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	155,58	0,00	0,00		I
M	213	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,39	0,00	0,00		I
M	214	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	6,28	0,00	0,00		I
M	215	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	6,28	0,00	0,00		I
M	216	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	6,19	0,00	0,00		I
M	217	2025	03/06/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	3,05	0,00	0,00		I
R	27	2025	05/06/2025	0604	ALUNNI VARI Versamento alunni scuola secondaria primo grado per viaggi di istruzione	37,50	0,00	0,00	0,00		
R	28	2025	23/06/2025	0506/02	USR EMILIA ROMAGNA COMITATI DI VIGILANZA DD 3059	132,70	0,00	0,00	0,00		
M	218	2025	24/06/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025131073 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	43,29	0,00	0,00		F
M	219	2025	24/06/2025	P04/02	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL Pagamento Fattura n.1/434 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025. Corso Aggiornamento RLS	0,00	120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		208.601,28			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.397,70
M	220	2025	24/06/2025	A03/06	BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.166PA del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025. Capus lingua inglese pnrr 19	0,00	4.740,00	0,00	0,00		F
M	221	2025	24/06/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010959443 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025. CANONI TRIMESTRALI FOTOCOPIATORE KYOCERA SEGRETERIA	0,00	118,13	0,00	0,00		F
M	222	2025	24/06/2025	A03/02	SILVIA MAIORANO Pagamento Fattura n.7 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Percorso di mentoring "NON DIS-PERDIAMO L'ORIENTAMENTO Maiorano	0,00	4.032,00	0,00	0,00		F
M	223	2025	24/06/2025	A03/06	Besantini Marta Pagamento Fattura n.9 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025. Esperto esterno laboratorio Fumetto	0,00	1.185,00	0,00	0,00		F
M	224	2024	30/06/2025	A03/05	ETIC S.R.L. Pagamento Fattura n.199/2 del 19/06/2025 Fornitura del 19/06/2025. Acquisto formazione personale scolastico DM 66	0,00	0,00	0,00	9.140,00		F
M	225	2025	30/06/2025	A03/06	Gestione Servizi Gesser Soc Coop Sociale Pagamento Fattura n.PA/21 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Percorsi Mentoring	0,00	12.720,00	0,00	0,00		F
M	226	2025	30/06/2025	A03/07	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.442 /07 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025. "TUTOR PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-25 PERIODO DAL 03-03-2025 al 30-06-2025"	0,00	17.504,10	0,00	0,00		F
M	227	2025	30/06/2025	A01	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.43/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.43/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	631,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		158.530,89			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.397,70
M	228	2025	30/06/2025	A01/04	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.44/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.44/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	266,08	0,00	0,00		F
M	229	2025	30/06/2025	P02/03	BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.185PA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025. Campus lingua inglese 3-4-5 primaria	0,00	12.600,00	0,00	0,00		F
M	230	2025	30/06/2025	A01	G.B. CANANI DI FORNITO MARIA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.1539 del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025. RELAZIONE SANITARIA SEC.ALL.TO 3B D.Lgs 81/08	0,00	250,00	0,00	0,00		F
M	231	2024	30/06/2025	P04/02	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL Pagamento Fattura n.1/533 del 23/06/2025 Fornitura del 23/06/2025. CORSO SICUREZZA SPECIFICA - AGG.TO ANTI-INCENDIO E RLS	0,00	0,00	0,00	1.350,00		F
M	232	2025	30/06/2025	A05	Admaiora Srl Pagamento Fattura n.752/2025 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025. Visita didattica Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	233	2025	30/06/2025	P02/02	STALLETTI ELISA Docente tutor per PON Estate prof.ssa Stalletti	0,00	400,51	0,00	0,00		I
M	234	2025	30/06/2025	P02/02	CIRELLI MARIAPAOLA Docente tutor per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	400,51	0,00	0,00		I
M	235	2025	30/06/2025	P02/02	BIGONI MASSIMILIANO Docente tutor per PON Estate prof. Bigoni	0,00	474,45	0,00	0,00		I
M	236	2025	30/06/2025	P02/02	MARANGONI MARCELLINO Docente esperto per PON Estate prof. Marangoni	0,00	1.107,04	0,00	0,00		I
M	237	2025	30/06/2025	P02/02	CONSONNI CRISTINA Docente esperto per PON Estate prof.ssa Consonni	0,00	934,52	0,00	0,00		F
M	238	2025	30/06/2025	P02/02	FANARA ANGELA Docente tutor per PON Estate prof.ssa Fanara	0,00	400,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		140.187,27			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.397,70
M	239	2025	30/06/2025	P02/02	CIRELLI MARIAPAOLA Docente Esperto per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	934,52	0,00	0,00		I
M	240	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Stalletti	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	241	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	242	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof. Bigoni	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	243	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof. Marangoni	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	244	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof.ssa Consonni	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	245	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Stalletti	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	246	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	247	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof. Bigoni	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	248	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof. Marangoni	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	249	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof.ssa Consonni	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	250	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Stalletti	0,00	215,66	0,00	0,00		I
M	251	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	215,66	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		138.345,68			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	252	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof. Bigoni	0,00	141,72	0,00	0,00		I
M	253	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof. Marangoni	0,00	330,68	0,00	0,00		I
M	254	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof.ssa Consonni	0,00	503,20	0,00	0,00		I
M	255	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Stalletti	0,00	57,65	0,00	0,00		I
M	256	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	57,65	0,00	0,00		I
M	257	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof. Bigoni	0,00	57,65	0,00	0,00		I
M	258	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof. Marangoni	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	259	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof.ssa Consonni	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	260	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Stalletti	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	261	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	262	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof. Bigoni	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	263	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof. Marangoni	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	264	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente esperto per PON Estate prof.ssa Consonni	0,00	382,97	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		135.669,78			

Data 31/12/2025

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 "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						75.397,70
M	265	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Fanara	0,00	2,37	0,00	0,00		I
M	266	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Fanara	0,00	59,68	0,00	0,00		I
M	267	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Fanara	0,00	215,66	0,00	0,00		I
M	268	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Fanara	0,00	57,65	0,00	0,00		I
M	269	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente tutor per PON Estate prof.ssa Fanara	0,00	164,13	0,00	0,00		I
M	270	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente Esperto per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	5,54	0,00	0,00		I
M	271	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente Esperto per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	139,26	0,00	0,00		I
M	272	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente Esperto per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	503,20	0,00	0,00		I
M	273	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente Esperto per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	134,51	0,00	0,00		I
M	274	2025	01/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Docente Esperto per PON Estate prof.ssa Cirelli	0,00	382,97	0,00	0,00		I
M	275	2025	01/07/2025	A03/06	F24EP IVA Fattura n.PA/21 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	0,00	636,00	0,00	0,00		I
M	276	2025	01/07/2025	A01/04	F24EP IVA Fattura n.44/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	58,54	0,00	0,00		I
M	277	2025	01/07/2025	A03/07	F24EP IVA Fattura n.442 /07 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	0,00	875,21	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		132.435,06			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	278	2025	01/07/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010959443 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	0,00	25,99	0,00	0,00		I
M	279	2025	01/07/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.43/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	0,00	138,86	0,00	0,00		I
M	280	2025	08/07/2025	A02	MPS SPESE TENUTA CONTO C/C BANCARIO - ANNO 2025	0,00	375,00	0,00	0,00		I
M	281	2025	08/07/2025	A02	MPS Addebito su conto corrente rinnovo servizi google	0,00	1,00	0,00	0,00		I
R	29	2022	17/07/2025	0202/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	0,00	0,00	3.897,81	0,00		
R	30	2025	17/07/2025	0610/05	ALUNNI VARI Contributo per classe 3.0	1.356,00	0,00	0,00	0,00		
M	283	2025	17/07/2025	P02/02	NICOSIA LAURA RITA COMPENSO DSGA - PON PIANO ESTATE 2025- PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-64 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	720,91	0,00	0,00		F
M	284	2025	17/07/2025	A03/06	BIGONI ELENA DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.645,87	0,00	0,00		F
M	285	2025	17/07/2025	A03/06	FRANCHINI FELIPE DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	822,93	0,00	0,00		F
M	286	2025	17/07/2025	A03/06	MORGAGNI DANIELA DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.645,87	0,00	0,00		F
M	287	2025	17/07/2025	A03/06	TENANI PAOLA DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.354,63	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		130.957,81			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	284.288,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	288	2025	17/07/2025	A03/06	BIANCHI PAOLO DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	832,92	0,00	0,00		F
M	289	2025	17/07/2025	A03/06	CANDINI CHETI DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	290	2025	17/07/2025	A03/06	ORLANDI BEATRICE DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	703,11	0,00	0,00		F
M	291	2025	17/07/2025	A03/06	SERGIO VALENTINA DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.109,34	0,00	0,00		F
M	292	2025	17/07/2025	A03/06	STALLETTI ELISA DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.406,22	0,00	0,00		F
M	293	2025	17/07/2025	A03/04	Tryeco 2.0 Pagamento Fattura n.16 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025. Acquisto corsi STEM	0,00	13.598,36	0,00	0,00		F
R	31	2024	21/07/2025	0201/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	0,00	0,00	6.250,88	0,00		
M	282	2025	21/07/2025	A03/06	Gestione Servizi Gesser Soc Coop Sociale Pagamento Fattura n.PA/24 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025. Percorsi Mentoring	0,00	1.720,00	0,00	0,00		F
M	294	2025	21/07/2025	A03/18	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.164FAC del 17/07/2025 Fornitura del 17/07/2025. PROGETTO CLASSE 3.0 CLASSE 3A A.S. 25/26	0,00	540,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	115.595,63				

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.753,70
M	295	2025	29/07/2025	A03/07	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.512 /07 del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025. "TUTOR PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-25 PERIODO DAL 03-03-2025 al 30-06-2025"	0,00	6.156,36	0,00	0,00		F
M	296	2025	29/07/2025	A03/05	BIGONI ELENA COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo determinato	0,00	354,18	0,00	0,00		F
M	297	2025	29/07/2025	A03/05	FRANCHINI FELIPE COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo determinato	0,00	708,35	0,00	0,00		F
M	298	2025	29/07/2025	A03/05	MAINARDI MARIA CHIARA COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo determinato	0,00	708,35	0,00	0,00		F
M	299	2025	29/07/2025	A03/05	PANTALEO VINCENZO COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo determinato	0,00	708,35	0,00	0,00		F
M	300	2025	29/07/2025	A03/05	BIAVATI MARINELLA COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	301	2025	29/07/2025	A03/05	CIRELLI MARIAPAOLA COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.904,36	0,00	0,00		F
M	302	2025	29/07/2025	A03/05	CONSONNI CRISTINA COMPENSO ESPERTI E TUTOR - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.171,64	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		102.732,74			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.753,70	239.873,63	50.774,50	69.210,04		
M	303	2025	29/07/2025	A03/05	NICOSIA LAURA RITA COMPENSO PERSONALE DI GESTIONE CS E DSGA - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	961,21	0,00	0,00		F
M	304	2025	29/07/2025	A03/05	GRECO NILDE COMPENSO PERSONALE DI GESTIONE CS E DSGA - PNRR DM 66 - CUP: E94D23005120006 Compensi personale tempo determinato	0,00	76,04	0,00	0,00		F
M	305	2025	29/07/2025	A03/15	MASTROCOLA SILVIA Certificazioni informatiche Eipass Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	244,41	0,00	0,00		F
M	306	2025	29/07/2025	P04/04	PINTUS GIUSEPPINA Compenso docenti tutor TFA a.s. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	307	2025	29/07/2025	P04/04	TOSCHI RITA Compenso docenti tutor TFA a.s. 2023-24 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	308	2025	30/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,27	0,00	0,00		I
M	309	2025	30/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	295,43	0,00	0,00		I
M	310	2025	30/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	107,43	0,00	0,00		I
M	311	2025	30/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	103,77	0,00	0,00		I
M	312	2025	30/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	388,19	0,00	0,00		I
M	313	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,23	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		100.227,46			

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	314	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	207,04	0,00	0,00		I
M	315	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	491,62	0,00	0,00		I
M	316	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	569,37	0,00	0,00		I
M	317	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	199,99	0,00	0,00		I
M	318	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS-disoccup.	0,00	37,88	0,00	0,00		I
M	319	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,33	0,00	0,00		I
M	320	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	209,56	0,00	0,00		I
M	321	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	757,20	0,00	0,00		I
M	322	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	576,28	0,00	0,00		I
M	323	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	202,41	0,00	0,00		I
M	324	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	12,50	0,00	0,00		I
M	325	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	314,33	0,00	0,00		I
M	326	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	1.135,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		95.505,15			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.753,70	247.101,22	50.774,50	69.210,04		
M	327	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	864,42	0,00	0,00		I
M	328	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	303,61	0,00	0,00		I
M	329	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,23	0,00	0,00		I
M	330	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	207,04	0,00	0,00		I
M	331	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	491,62	0,00	0,00		I
M	332	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	569,37	0,00	0,00		I
M	333	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	199,99	0,00	0,00		I
M	334	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS-disoccup.	0,00	37,72	0,00	0,00		I
M	335	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,03	0,00	0,00		I
M	336	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	555,14	0,00	0,00		I
M	337	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	201,87	0,00	0,00		I
M	338	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	36,93	0,00	0,00		I
M	339	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	194,99	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		91.826,19			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	340	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	729,41	0,00	0,00		I
M	341	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	342	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	343	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	378,60	0,00	0,00		I
M	344	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	345	2025	30/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	346	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,12	0,00	0,00		I
M	347	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	103,50	0,00	0,00		I
M	348	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	245,81	0,00	0,00		I
M	349	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	284,68	0,00	0,00		I
M	350	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	100,03	0,00	0,00		I
M	351	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	18,90	0,00	0,00		I
M	352	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,17	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		89.458,68			

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.753,70
M	353	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	354	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	378,60	0,00	0,00		I
M	355	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	356	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	357	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,17	0,00	0,00		I
M	358	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	104,78	0,00	0,00		I
M	359	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	248,79	0,00	0,00		I
M	360	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	288,14	0,00	0,00		I
M	361	2025	31/07/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	101,20	0,00	0,00		I
M	362	2025	31/07/2025	P04/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,79	0,00	0,00		I
M	363	2025	31/07/2025	P04/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	54,71	0,00	0,00		I
M	364	2025	31/07/2025	P04/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	19,89	0,00	0,00		I
M	365	2025	31/07/2025	P04/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	19,22	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		87.744,27			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	366	2025	31/07/2025	P04/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	47,24	0,00	0,00		I
M	367	2025	31/07/2025	A03/15	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	1,45	0,00	0,00		I
M	368	2025	31/07/2025	A03/15	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	100,16	0,00	0,00		I
M	369	2025	31/07/2025	A03/15	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	36,42	0,00	0,00		I
M	370	2025	31/07/2025	A03/15	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	35,18	0,00	0,00		I
M	371	2025	31/07/2025	A03/15	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	131,60	0,00	0,00		I
M	372	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	5,70	0,00	0,00		I
M	373	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	393,91	0,00	0,00		I
M	374	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	143,24	0,00	0,00		I
M	375	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	138,36	0,00	0,00		I
M	376	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	517,58	0,00	0,00		I
M	377	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,38	0,00	0,00		I
M	378	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	26,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		86.166,74			

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	379	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	9,57	0,00	0,00		I
M	380	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	1,75	0,00	0,00		I
M	381	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	9,24	0,00	0,00		I
M	382	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	22,71	0,00	0,00		I
M	383	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,90	0,00	0,00		I
M	384	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	12,87	0,00	0,00		I
M	385	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	12,87	0,00	0,00		I
M	386	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	22,55	0,00	0,00		I
M	387	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	323,62	0,00	0,00		I
M	388	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	323,62	0,00	0,00		I
M	389	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	81,47	0,00	0,00		I
M	390	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	1.169,34	0,00	0,00		I
M	391	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	1.436,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		82.739,61			

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.753,70	259.866,76	50.774,50	69.210,04		
M	392	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	21,78	0,00	0,00		I
M	393	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	312,58	0,00	0,00		I
M	394	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	312,58	0,00	0,00		I
M	395	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	62,00	0,00	0,00		I
M	396	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	889,95	0,00	0,00		I
M	397	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	889,95	0,00	0,00		I
M	398	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	3,54	0,00	0,00		I
M	399	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	3,54	0,00	0,00		I
M	400	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	3,54	0,00	0,00		I
M	401	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	1,77	0,00	0,00		I
M	402	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	89,11	0,00	0,00		I
M	403	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	89,11	0,00	0,00		I
M	404	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	89,11	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		79.971,05			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.753,70
M	405	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	44,55	0,00	0,00		I
M	406	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	105,79	0,00	0,00		I
M	407	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	211,58	0,00	0,00		I
M	408	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	211,58	0,00	0,00		I
M	409	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	211,58	0,00	0,00		I
M	410	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	245,04	0,00	0,00		I
M	411	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	245,04	0,00	0,00		I
M	412	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	245,04	0,00	0,00		I
M	413	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	122,58	0,00	0,00		I
M	414	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	16,31	0,00	0,00		I
M	415	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	16,31	0,00	0,00		I
M	416	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	16,31	0,00	0,00		I
M	417	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	8,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		78.271,24			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.753,70	264.335,13	50.774,50	69.210,04		
M	418	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	86,07	0,00	0,00		I
M	419	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	86,07	0,00	0,00		I
M	420	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	86,07	0,00	0,00		I
M	421	2025	31/07/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	43,03	0,00	0,00		I
M	422	2025	31/07/2025	P02/02	SANDRI MONICA DOCENTE SOSTEGNO PON PIANO ESTATE 2025- PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-64 Compensi personale tempo determinato	0,00	468,75	0,00	0,00		F
M	423	2025	31/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	2,35	0,00	0,00		I
M	424	2025	31/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	162,16	0,00	0,00		I
M	425	2025	31/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	58,97	0,00	0,00		I
M	426	2025	31/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato INPS Disocc.	0,00	10,79	0,00	0,00		I
M	427	2025	31/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	56,96	0,00	0,00		I
M	428	2025	31/07/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	140,02	0,00	0,00		I
M	429	2025	01/08/2025	A03/04	F24EP IVA Fattura n.16 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025	0,00	2.991,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		74.078,36			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	284.288,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	430	2025	01/08/2025	A03/06	F24EP IVA Fattura n.PA/24 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	0,00	86,00	0,00	0,00		I
M	431	2025	01/08/2025	A03/07	F24EP IVA Fattura n.512 /07 del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025	0,00	307,82	0,00	0,00		I
R	32	2023	07/08/2025	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	32.011,95	0,00		
R	33	2025	25/08/2025	0612	PERSONALE DELLA SCUOLA Restituzione compenso erroneamente versato	158,15	0,00	0,00	0,00		
M	432	2024	25/08/2025	A01	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP. DI ING. Pagamento Fattura n.48 del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025. servizio rspp a.s. 24/25	0,00	0,00	0,00	1.560,00		F
M	433	2024	25/08/2025	P02/02	CIRFOOD SC Pagamento Fattura n.5200019657 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025. ACQUISTO SERVIZIO MENSA PIANO SCUOLA ESTATE	0,00	0,00	0,00	570,15		F
M	434	2024	25/08/2025	A01	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.570/LEPA del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025. RINNOVO SERVIZIO DPO - LUGLIO 24/LUGLIO 25	0,00	0,00	0,00	249,00		F
M	435	2025	25/08/2025	P02/03	CIRFOOD SC Pagamento Fattura n.5200019711 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025. Acquisto servizio mensa moduli Giugno	0,00	4.629,70	0,00	0,00		F
M	436	2025	25/08/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010968135 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025. Servizio 3 fotocopiatori plessi 2025	0,00	354,39	0,00	0,00		F
M	437	2025	25/08/2025	P02/02	CIRFOOD SC Pagamento Fattura n.5200019709 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025. Acquisto mensa per modulo scratch	0,00	708,21	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		97.783,19			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	284.288,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.911,85	274.614,13	82.786,45	71.589,19		
M	438	2025	28/08/2025	A03/06	BIGONI MASSIMILIANO DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,85	0,00	0,00		F
M	439	2025	28/08/2025	A03/06	GIUSTINIANI ANGELA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,93	0,00	0,00		F
M	440	2025	28/08/2025	A03/06	MARANGONI MARCELLINO DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	442,81	0,00	0,00		F
M	441	2025	28/08/2025	A03/06	FRANCHINI FELIPE DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	2.450,04	0,00	0,00		F
M	442	2025	28/08/2025	A03/06	TENANI PAOLA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	535,53	0,00	0,00		F
M	443	2025	28/08/2025	A03/06	BUZZONI SABINA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,85	0,00	0,00		F
M	444	2025	28/08/2025	A03/06	CANDINI CHETI DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.054,66	0,00	0,00		F
M	445	2025	28/08/2025	A03/06	CAZZOLA SILVIA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	268,85	0,00	0,00		F
M	446	2025	28/08/2025	A03/06	CONSONNI CRISTINA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		91.596,76			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.911,85	280.800,56	82.786,45	71.589,19		
M	447	2025	28/08/2025	A03/06	MEZZADRI ILARIA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	624,69	0,00	0,00		F
M	448	2025	28/08/2025	A03/06	ORLANDI BEATRICE DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	527,34	0,00	0,00		F
M	449	2025	28/08/2025	A03/06	SERGIO VALENTINA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	527,34	0,00	0,00		F
M	450	2025	28/08/2025	A03/06	FALLETI LUIGIA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.234,39	0,00	0,00		F
M	451	2025	28/08/2025	A03/06	FRANCHINI FELIPE DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	617,21	0,00	0,00		F
M	452	2025	28/08/2025	A03/06	PRINCIGALLI VITO DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	531,26	0,00	0,00		F
M	453	2025	28/08/2025	A03/06	ORLANDI BEATRICE DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	226,95	0,00	0,00		F
M	454	2025	28/08/2025	A03/06	SERGIO VALENTINA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	226,95	0,00	0,00		F
M	455	2025	28/08/2025	A03/06	BALESTRA FRANCESCO PERSONALE ATA - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		86.926,32			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	456	2025	28/08/2025	A03/06	BIAVATI MARINELLA PERSONALE ATA - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	753,66	0,00	0,00		F
M	457	2025	28/08/2025	A03/06	NICOSIA LAURA RITA PERSONALE ATA - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.802,28	0,00	0,00		F
M	458	2025	28/08/2025	A03/06	COSTA ARIANNA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.328,45	0,00	0,00		F
M	459	2025	28/08/2025	A03/06	VERONESI GIADA DOCENTI LAB. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	265,63	0,00	0,00		F
M	460	2025	28/08/2025	A03/06	SGARGI DANIELA DOCENTI TEAM - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.990,21	0,00	0,00		F
M	461	2025	29/08/2025	P02/02	F24EP IVA Fattura n.5200019709 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	70,82	0,00	0,00		I
M	462	2024	29/08/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.48 del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025	0,00	0,00	0,00	343,20		I
M	463	2024	29/08/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.570/LEPA del 01/08/2025 Fornitura del 01/08/2025	0,00	0,00	0,00	54,78		I
M	464	2025	29/08/2025	P02/03	F24EP IVA Fattura n.5200019711 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	462,97	0,00	0,00		I
M	465	2025	29/08/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010968135 del 11/08/2025 Fornitura del 11/08/2025	0,00	77,96	0,00	0,00		I
M	466	2025	29/08/2025	P02/02	F24EP IVA Fattura n.5200019657 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	0,00	57,02	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		79.719,34			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	467	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo credito - Bigoni Massimiliano	0,00	1,35	0,00	0,00		I
M	468	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dat - Bigoni Massimiliano	0,00	93,01	0,00	0,00		I
M	469	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Bigoni Massimiliano	0,00	33,82	0,00	0,00		I
M	470	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Bigoni Massimiliano	0,00	32,67	0,00	0,00		I
M	471	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Bigoni Massimiliano	0,00	80,30	0,00	0,00		I
M	472	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Giustiniani	0,00	2,22	0,00	0,00		I
M	473	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Giustiniani	0,00	153,19	0,00	0,00		I
M	474	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Giustiniani	0,00	55,70	0,00	0,00		I
M	475	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Giustiniani	0,00	53,81	0,00	0,00		I
M	476	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Giustiniani	0,00	132,15	0,00	0,00		I
M	477	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Marangoni	0,00	2,22	0,00	0,00		I
M	478	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Marangoni	0,00	153,19	0,00	0,00		I
M	479	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Marangoni	0,00	55,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		78.870,01			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	480	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Marangoni	0,00	53,81	0,00	0,00		I
M	481	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Marangoni	0,00	132,27	0,00	0,00		I
M	482	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Franchini	0,00	12,26	0,00	0,00		I
M	483	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Franchini	0,00	847,57	0,00	0,00		I
M	484	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Franchini	0,00	308,21	0,00	0,00		I
M	485	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Franchini	0,00	56,40	0,00	0,00		I
M	486	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Franchini	0,00	297,70	0,00	0,00		I
M	487	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Franchini	0,00	732,13	0,00	0,00		I
M	488	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Tenani	0,00	3,17	0,00	0,00		I
M	489	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Tenani	0,00	219,46	0,00	0,00		I
M	490	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Tenani	0,00	79,80	0,00	0,00		I
M	491	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Tenani	0,00	14,60	0,00	0,00		I
M	492	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Tenani	0,00	77,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		76.035,55			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	493	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Tenani	0,00	288,36	0,00	0,00		I
M	494	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Buzzoni	0,00	1,35	0,00	0,00		I
M	495	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Buzzoni	0,00	93,01	0,00	0,00		I
M	496	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Buzzoni	0,00	33,82	0,00	0,00		I
M	497	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Buzzoni	0,00	32,67	0,00	0,00		I
M	499	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Candini	0,00	6,25	0,00	0,00		I
M	500	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Candini	0,00	432,21	0,00	0,00		I
M	501	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Candini	0,00	157,17	0,00	0,00		I
M	502	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Candini	0,00	151,81	0,00	0,00		I
M	503	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Candini	0,00	567,90	0,00	0,00		I
M	504	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Cazzola	0,00	1,35	0,00	0,00		I
M	505	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Cazzola	0,00	93,01	0,00	0,00		I
M	506	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Cazzola	0,00	33,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		74.142,82			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	507	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Cazzola	0,00	32,67	0,00	0,00		I
M	508	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Cazzola	0,00	80,30	0,00	0,00		I
M	509	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Consonni	0,00	2,69	0,00	0,00		I
M	510	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Consonni	0,00	186,01	0,00	0,00		I
M	511	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Consonni	0,00	67,64	0,00	0,00		I
M	512	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Consonni	0,00	65,34	0,00	0,00		I
M	513	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Consonni	0,00	244,41	0,00	0,00		I
M	514	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Mezzadri	0,00	3,13	0,00	0,00		I
M	515	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Mezzadri	0,00	216,10	0,00	0,00		I
M	516	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Mezzadri	0,00	78,58	0,00	0,00		I
M	517	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Mezzadri	0,00	75,90	0,00	0,00		I
M	518	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Mezzadri	0,00	186,60	0,00	0,00		I
M	519	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Orlandi	0,00	3,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		72.900,32			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	520	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Orlandi	0,00	216,10	0,00	0,00		I
M	521	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Orlandi	0,00	78,58	0,00	0,00		I
M	522	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Orlandi	0,00	75,90	0,00	0,00		I
M	523	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Orlandi	0,00	283,95	0,00	0,00		I
M	524	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Sergio	0,00	3,13	0,00	0,00		I
M	525	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Sergio	0,00	216,10	0,00	0,00		I
M	526	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Sergio	0,00	78,58	0,00	0,00		I
M	527	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Sergio	0,00	75,90	0,00	0,00		I
M	528	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Sergio	0,00	283,95	0,00	0,00		I
M	529	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Falletti	0,00	6,18	0,00	0,00		I
M	530	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Falletti	0,00	427,03	0,00	0,00		I
M	531	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Falletti	0,00	155,28	0,00	0,00		I
M	532	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Falletti	0,00	150,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		70.849,64			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	533	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Falletti	0,00	28,50	0,00	0,00		I
M	534	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Falletti	0,00	368,62	0,00	0,00		I
M	535	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Franchini	0,00	3,09	0,00	0,00		I
M	536	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Franchini	0,00	213,52	0,00	0,00		I
M	537	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Franchini	0,00	77,64	0,00	0,00		I
M	538	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Franchini	0,00	14,20	0,00	0,00		I
M	539	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Franchini	0,00	74,99	0,00	0,00		I
M	540	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Franchini	0,00	184,35	0,00	0,00		I
M	541	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Princigalli	0,00	2,66	0,00	0,00		I
M	542	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Princigalli	0,00	183,78	0,00	0,00		I
M	543	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Princigalli	0,00	66,83	0,00	0,00		I
M	544	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Princigalli	0,00	64,55	0,00	0,00		I
M	545	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Princigalli	0,00	158,72	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		69.408,19			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	546	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Principalli	0,00	12,20	0,00	0,00		I
M	547	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Orlandi	0,00	1,35	0,00	0,00		I
M	548	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Orlandi	0,00	93,01	0,00	0,00		I
M	549	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Orlandi	0,00	33,82	0,00	0,00		I
M	550	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Orlandi	0,00	32,67	0,00	0,00		I
M	551	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Orlandi	0,00	122,20	0,00	0,00		I
M	552	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Sergio	0,00	1,35	0,00	0,00		I
M	553	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Sergio	0,00	93,01	0,00	0,00		I
M	554	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Sergio	0,00	33,82	0,00	0,00		I
M	555	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Sergio	0,00	32,67	0,00	0,00		I
M	556	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Sergio	0,00	122,20	0,00	0,00		I
M	557	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Balestra	0,00	0,91	0,00	0,00		I
M	558	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat- Balestra	0,00	63,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		68.765,78			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	559	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Balestra	0,00	23,00	0,00	0,00		I
M	560	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Balestra	0,00	22,20	0,00	0,00		I
M	561	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Balestra	0,00	82,88	0,00	0,00		I
M	562	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Biavati Marinella	0,00	4,47	0,00	0,00		I
M	563	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Biavati Marinella	0,00	308,85	0,00	0,00		I
M	564	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Biavati Marinella	0,00	112,34	0,00	0,00		I
M	565	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Biavati Marinella	0,00	108,48	0,00	0,00		I
M	566	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Biavati Marinella	0,00	405,80	0,00	0,00		I
M	567	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - DSGA	0,00	10,68	0,00	0,00		I
M	568	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat DSGA	0,00	738,58	0,00	0,00		I
M	569	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip DSGA	0,00	268,58	0,00	0,00		I
M	570	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP DSGA	0,00	259,42	0,00	0,00		I
M	571	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF DSGA	0,00	970,46	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		65.450,04			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.911,85
M	572	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo Credito - Costa	0,00	6,65	0,00	0,00		I
M	573	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Costa	0,00	459,56	0,00	0,00		I
M	574	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Costa	0,00	167,11	0,00	0,00		I
M	575	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Costa	0,00	161,42	0,00	0,00		I
M	576	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Costa	0,00	396,81	0,00	0,00		I
M	577	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo credito - Veronesi Giada	0,00	1,33	0,00	0,00		I
M	578	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat - Veronesi Giada	0,00	91,89	0,00	0,00		I
M	579	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Veronesi Giada	0,00	33,42	0,00	0,00		I
M	580	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Veronesi Giada	0,00	32,28	0,00	0,00		I
M	581	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Veronesi Giada	0,00	6,10	0,00	0,00		I
M	582	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Veronesi Giada	0,00	79,35	0,00	0,00		I
M	583	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato Fondo credito - Sgargi	0,00	13,45	0,00	0,00		I
M	584	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dat - Sgargi	0,00	930,07	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		63.070,60			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	585	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip - Sgargi	0,00	338,21	0,00	0,00		I
M	586	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRAP - Sgargi	0,00	326,68	0,00	0,00		I
M	587	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Sgargi	0,00	1.501,38	0,00	0,00		I
R	34	2025	16/09/2025	1203	PERSONALE DELLA SCUOLA CONTO CORRENTE CHIUSO STORNO OPERAZIONE	154,31	0,00	0,00	0,00		
M	498	2025	23/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato IRPEF - Buzzoni	0,00	80,30	0,00	0,00		I
M	588	2025	25/09/2025	A03/06	BALESTRA FRANCESCO PERSONALE ATA - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,31	0,00	0,00		F
M	589	2025	13/10/2025	A02	MPS SPESE TENUTA CONTO C/C BANCARIO - ANNO 2025	0,00	375,00	0,00	0,00		I
R	35	2025	16/10/2025	0504/03	COMUNE DI PORTOMAGGIORE Contributo per funzionamento amministrativo e decoro generale	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	590	2025	20/10/2025	P02/03	BELL - BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L. Pagamento Fattura n.1/PA del 17/09/2025 Fornitura del 17/09/2025	0,00	6.300,00	0,00	0,00		F
M	591	2025	20/10/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010971422 del 12/09/2025 Fornitura del 12/09/2025. CANONI TRIMESTRALI FOTOCOPIATORE KYOCERA SEGRETERIA	0,00	118,13	0,00	0,00		F
M	592	2025	20/10/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025210338 del 11/09/2025 Fornitura del 11/09/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	7,90	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		66.023,00			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						89.066,16
M	593	2025	20/10/2025	A03/03	BERTOLI ENRICO COMPENSO DIRIGENTE PNRR CLASSROOM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	659,50	0,00	0,00		F
M	594	2025	20/10/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	4,46	0,00	0,00		I
M	595	2025	20/10/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	308,20	0,00	0,00		I
M	596	2025	20/10/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	112,07	0,00	0,00		I
M	597	2025	20/10/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	108,25	0,00	0,00		I
M	598	2025	20/10/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	497,52	0,00	0,00		I
R	36	2024	28/10/2025	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	0,00	0,00	22.114,37	0,00		
M	599	2025	30/10/2025	A03/18	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.261FAT del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025. PROGETTO CLASSE 3.0 CLASSE 3A A.S. 25/26	0,00	202,00	0,00	0,00		F
M	600	2025	30/10/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025229504 del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	21,63	0,00	0,00		F
M	601	2025	30/10/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025238403 del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	36,98	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		86.186,76			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						89.066,16
R	37	2025	31/10/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dotazione ordinaria settembre - dicembre 2025	6.387,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2025	31/10/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	602	2025	31/10/2025	A01	TRE G DI GRATA GIANLUCA E C.SNC Pagamento Fattura n.000006-2025 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025. Riparazione lavatrice inf. Gambulaga	0,00	40,98	0,00	0,00		F
M	603	2025	31/10/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010971422 del 12/09/2025 Fornitura del 12/09/2025	0,00	25,99	0,00	0,00		I
M	604	2025	31/10/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.000006-2025 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025	0,00	9,02	0,00	0,00		I
R	39	2024	11/11/2025	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	0,00	0,00	10.370,18	0,00		
R	40	2025	12/11/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2025	19/11/2025	0506	I.C. COMACCHIO Progetto con I. C. Comacchio tavolo antidispersione (gettone presenza docente referente)	285,71	0,00	0,00	0,00		
R	42	2024	27/11/2025	0203/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	0,00	0,00	46.559,10	0,00		
R	43	2025	27/11/2025	1203	PERSONALE DELLA SCUOLA Errato compenso attribuito al dirigente	659,50	0,00	0,00	0,00		
M	605	2025	27/11/2025	A03/03	BERTOLI ENRICO COMPENSO DIRIGENTE PNRR CLASSROOM Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	628,50	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		149.785,76			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	44	2025	28/11/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2025 - EROGAZIONE QUOTA ORIENTAMENTO	260,36	0,00	0,00	0,00		
R	45	2025	01/12/2025	0201/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Piano Estate - Avviso prot. 81652 del 23/05/2025	15.384,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	01/12/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	279,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2024	04/12/2025	0201/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PIANO SCUOLA ESTATE - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	0,00	0,00	1.297,43	0,00		
R	48	2025	04/12/2025	0201/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Pon 21-27 Agenda Nord	33.891,80	0,00	0,00	0,00		
M	606	2025	04/12/2025	A03/04	SGARGI DANIELA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 gr. A Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	79,61	0,00	0,00		F
M	607	2025	04/12/2025	A03/04	Bonora Corrado PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	531,26	0,00	0,00		F
M	608	2025	04/12/2025	A03/04	ANTONUCCI ALESSANDRO PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.361,72	0,00	0,00		F
M	609	2025	04/12/2025	A03/04	CASILLI FABIOLA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.075,41	0,00	0,00		F
M	610	2025	04/12/2025	A03/04	CAZZOLA SILVIA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	358,47	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		197.491,88			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	284.288,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						146.255,53	324.192,22	163.127,53	71.987,17		
M	611	2025	04/12/2025	A03/04	DI MATTEO GIACOMO PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.075,41	0,00	0,00		F
M	612	2025	04/12/2025	A03/04	FANARA ANGELA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	90,78	0,00	0,00		F
M	613	2025	04/12/2025	A03/04	PAROLINI LETIZIA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	537,71	0,00	0,00		F
M	614	2025	04/12/2025	A03/04	PREVETE RITA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	961,21	0,00	0,00		F
M	615	2025	04/12/2025	A03/04	SGARGI DANIELA PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali CUP: E94D23003930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	358,24	0,00	0,00		F
M	616	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,54	0,00	0,00		I
M	617	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	37,20	0,00	0,00		I
M	618	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	13,53	0,00	0,00		I
M	619	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	13,07	0,00	0,00		I
M	620	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	60,05	0,00	0,00		I
M	621	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	2,66	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		194.341,48			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						146.255,53
M	622	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	183,78	0,00	0,00		I
M	623	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	66,83	0,00	0,00		I
M	624	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	64,55	0,00	0,00		I
M	625	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	158,69	0,00	0,00		I
M	626	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato NASPI	0,00	12,00	0,00	0,00		I
M	627	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	8,07	0,00	0,00		I
M	628	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	558,04	0,00	0,00		I
M	629	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	202,92	0,00	0,00		I
M	630	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	196,01	0,00	0,00		I
M	631	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	733,24	0,00	0,00		I
M	632	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	5,38	0,00	0,00		I
M	633	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	372,03	0,00	0,00		I
M	634	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	135,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		191.644,66			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						146.255,53	330.039,44	163.127,53	71.987,17		
M	635	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	130,67	0,00	0,00		I
M	636	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	321,23	0,00	0,00		I
M	637	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	1,79	0,00	0,00		I
M	638	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	124,01	0,00	0,00		I
M	639	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	45,09	0,00	0,00		I
M	640	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	43,56	0,00	0,00		I
M	641	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	107,08	0,00	0,00		I
M	642	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	5,38	0,00	0,00		I
M	643	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	372,03	0,00	0,00		I
M	644	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	135,28	0,00	0,00		I
M	645	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	130,67	0,00	0,00		I
M	646	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	321,23	0,00	0,00		I
M	647	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	0,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		189.906,10			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	648	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	37,20	0,00	0,00		I
M	649	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	13,53	0,00	0,00		I
M	650	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	13,07	0,00	0,00		I
M	651	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	48,88	0,00	0,00		I
M	652	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	2,69	0,00	0,00		I
M	653	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	186,01	0,00	0,00		I
M	654	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	67,64	0,00	0,00		I
M	655	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	65,34	0,00	0,00		I
M	656	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	160,61	0,00	0,00		I
M	657	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	5,70	0,00	0,00		I
M	658	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	393,91	0,00	0,00		I
M	659	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	143,24	0,00	0,00		I
M	660	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	138,36	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		188.629,92			

Fornito digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						146.255,53
M	661	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	517,58	0,00	0,00		I
M	662	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato Fondo Credito	0,00	2,42	0,00	0,00		I
M	663	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/Dat	0,00	167,41	0,00	0,00		I
M	664	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato INPDAP c/dip	0,00	60,88	0,00	0,00		I
M	665	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRAP	0,00	58,80	0,00	0,00		I
M	666	2025	04/12/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	270,25	0,00	0,00		I
M	667	2025	04/12/2025	A02	BSoft s.r.l. Pagamento Fattura n.5/1/2025 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - B SOFT SETTEMBRE 25/SETTEMBRE 26	0,00	737,64	0,00	0,00		F
M	668	2025	04/12/2025	A01/04	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.69/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. Materiale pulizia plessi sett.-dic. 2025	0,00	6.840,35	0,00	0,00		F
M	669	2025	04/12/2025	A03	ESOLUTION SRL Pagamento Fattura n.70/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025. Acquisto carta A3 e carta pacchi	0,00	156,50	0,00	0,00		F
M	670	2025	04/12/2025	A03/18	2F MULTIMEDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.376FAT del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025. PROGETTO CLASSE 3.0 CLASSE 3A A.S. 25/26	0,00	536,56	0,00	0,00		F
R	49	2025	10/12/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	1.852,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		181.133,53			

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						148.107,53
R	50	2025	15/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2025 Integrazione Funzionamento amministrativo nota prot. 15209 del 17/12/2025	6.387,00	0,00	0,00	0,00		
M	671	2025	15/12/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010983958 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025. CANONI TRIMESTRALI FOTOCOPIATORE KYOCERA SEGRETERIA	0,00	118,13	0,00	0,00		F
M	672	2025	15/12/2025	A03/07	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.866 /07 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025. TUTOR PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI PERIODO DAL 29-09-2025 al 22-12-2025"	0,00	9.307,83	0,00	0,00		F
M	673	2025	15/12/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc-Cont.Cred. Pagamento Fattura n.1025268903 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025. SPESE POSTALI ANNO 2025	0,00	138,73	0,00	0,00		F
M	674	2025	15/12/2025	A01	G.B. CANANI DI FORNITO MARIA & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.2977 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025. Sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro	0,00	4.179,00	0,00	0,00		F
M	675	2025	15/12/2025	A03/07	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S. Pagamento Fattura n.803 /07 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025. TUTOR PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI PERIODO DAL 29-09-2025 al 22-12-2025"	0,00	12.618,10	0,00	0,00		F
M	676	2025	15/12/2025	A01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010980094 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025. Servizio 3 fotocopiatori plessi 2025	0,00	354,39	0,00	0,00		F
M	677	2025	15/12/2025	A02	F24EP IVA Fattura n.5/1/2025 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	162,28	0,00	0,00		I
M	678	2025	15/12/2025	A01/04	F24EP IVA Fattura n.69/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	1.432,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		159.209,27			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	679	2025	15/12/2025	A03	F24EP IVA Fattura n.70/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	0,00	34,43	0,00	0,00		I
M	680	2025	15/12/2025	A03/18	F24EP IVA Fattura n.376FAT del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	77,44	0,00	0,00		I
M	681	2025	15/12/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010983958 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	0,00	25,99	0,00	0,00		I
M	682	2025	15/12/2025	A03/07	F24EP IVA Fattura n.866 /07 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	0,00	465,39	0,00	0,00		I
M	683	2025	15/12/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.2977 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	0,00	52,80	0,00	0,00		I
M	684	2025	15/12/2025	A03/07	F24EP IVA Fattura n.803 /07 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	0,00	630,91	0,00	0,00		I
M	685	2025	15/12/2025	A01	F24EP IVA Fattura n.1010980094 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	0,00	77,97	0,00	0,00		I
R	51	2025	16/12/2025	0504/05	COMUNE DI PORTOMAGGIORE COMUNE DI PORTOMAGGIORE - CONTRIBUTO PROGETTI INCLUSIONE a.s. 2025/26	64.173,14	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	16/12/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	2.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	19/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2025 Integrazione Funzionamento amministrativo nota prot. 15423 del 18/12/2025	5.097,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	23/12/2025	0606	PERSONALE DELLA SCUOLA Contributo Personale della scuola copertura assicurativa a.s. 2025-26	432,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	30/12/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	1.769,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		231.665,98			

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

Data 31/12/2025

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

44015 PORTOMAGGIORE PIAZZA XX SETTEMBRE, 17 C.F. 93085160385 C.M. FEIC824002

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	56	2025	31/12/2025	0601	ALUNNI VARI Contributo volontario e assicurativo a.s. 2025/26	115,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2025	31/12/2025	0301	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A.F. 2025 Integrazione contrasto alla dispersione scolastic nota prot. 85525 del 29-12-2025	270,52	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						228.701,69	372.078,76	163.127,53	71.987,17		
						Fondo Cassa Finale		232.051,50			

Finito digitalmente da

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

LAURA RITA NICOSIA

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

firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA