



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 9004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 9004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Anno zioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 9004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		14.668,01	1.140,00	0,00	11.268,64		
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					

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:						14.950,70	8.381,20	0,00	34.058,75		
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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		27.662,70	18.155,59	0,00	36.221,21		
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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Anno zioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		27.997,90	25.446,78	40.625,81	44.703,85		
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. M4C113.2-2022-961-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. M4C113.2-2022-961-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. M4C113.2-2022-961-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. M4C113.2-2022-961-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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		28.087,90	27.464,24	40.625,81	45.183,85		
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	lfep 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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		30.274,30	31.794,86	40.625,81	52.560,45		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Anno zioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		30.274,30	33.128,47	40.625,81	53.536,26		
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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		30.929,60	34.583,88	40.625,81	58.416,26		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		32.888,30	43.061,87	40.625,81	58.416,26		
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					

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:						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**

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		33.387,50	73.389,25	40.625,81	58.665,26		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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**

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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	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**

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.227,50	124.629,63	40.625,81	58.720,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.227,50	132.329,68	40.625,81	58.720,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.397,70	132.990,40	40.625,81	58.720,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.397,70	173.920,79	40.625,81	67.860,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.397,70	190.914,41	40.625,81	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.397,70	192.756,00	40.625,81	69.210,04		
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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.397,70	195.431,90	40.625,81	69.210,04		
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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		75.397,70	198.666,62	40.625,81	69.210,04		
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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.354,63	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		130.957,81					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	205.397,68	44.523,62	69.210,04		
M	288	2025	17/07/2025	A03/06	BIANCHI PAOLO DOCENTI ESPERTI POT. - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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					

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:						76.753,70	227.010,74	50.774,50	69.210,04		
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**

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	242.378,91	50.774,50	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	250.780,18	50.774,50	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	253.147,69	50.774,50	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	254.862,10	50.774,50	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	256.439,63	50.774,50	69.210,04		
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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	262.635,32	50.774,50	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.753,70	268.528,01	50.774,50	69.210,04		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	453,91	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		91.596,76					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-P-53676 - CUP: E94D21000930006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	154,31	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		86.926,32					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 9004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	285.471,00	82.786,45	71.589,19		
M	456	2025	28/08/2025	A03/06	BIAVATI MARINELLA PERSONALE ATA - PNRR DM 19 - PROGETTO: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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: M4C111.4-2024-1322-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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	292.280,00	82.786,45	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	293.129,33	82.786,45	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	295.963,79	82.786,45	71.987,17		
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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	297.856,52	82.786,45	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	299.099,02	82.786,45	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	301.149,70	82.786,45	71.987,17		
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					

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:						76.911,85	302.591,15	82.786,45	71.987,17		
M	546	2025	11/09/2025	A03/06	ERARIO Dello Stato INPS Disocc. - Princigalli	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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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	303.233,56	82.786,45	71.987,17		
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**

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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	306.549,30	82.786,45	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		76.911,85	308.928,74	82.786,45	71.987,17		
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: M4C111.4-2024-1322-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					

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		89.066,16	318.130,65	82.786,45	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U



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	320.081,26	104.900,82	71.987,17		
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**

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		96.440,37	320.785,75	161.830,10	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		146.255,53	327.342,62	163.127,53	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		146.255,53	331.778,00	163.127,53	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		146.255,53	333.054,18	163.127,53	71.987,17		
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



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERNAGOZZI"

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

Firmato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						284.288,21		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		148.107,53	342.402,57	163.127,53	71.987,17		
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. SPÉSE 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					

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:						154.494,53	370.713,83	163.127,53	71.987,17		
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					

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

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						Fondo Cassa Iniziale		284.288,21				
						RIPORTI:		228.316,17	372.078,76	163.127,53	71.987,17	
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				

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

Finanziato digitalmente da LAURA RITA NICOSIA

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004976 - 13/04/2026 - I - U