



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	22/01/2024	A01	COMPUTER TECK SRL Pagamento Fattura n.112/PA/2023 del 14/12/2023 HOSTING WEB_DOMINIO IC POGGIO 14/12/2023. Pagamento Fattura n.112/PA/2023 del 14/12/2023 HOSTING WEB_DOMINIO IC POGGIO 14/12/2023	0,00	0,00	0,00	140,00		F
M	2	2023	22/01/2024	A05/02	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.02-18-FE del 20/12/2023 SPETTACOLO "L'APPRENDISTA BABBO NATALE" del 20/12/2023. Pagamento Fattura n.02-18-FE del 20/12/2023 SPETTACOLO "L'APPRENDISTA BABBO NATALE" del 20/12/2023	0,00	0,00	0,00	1.900,00		F
M	3	2023	22/01/2024	A01	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000003965 del 21/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO del 21/12/2023. Impegno per modulo regolazione premio polizza multirischio scuola	0,00	0,00	0,00	7.096,00		F
M	4	2023	22/01/2024	A01	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.772/PA del 04/01/2024 CONTRATTO E CANONE ANNUALE SOFTWARE 2024 del 04/01/2024. Impegno per imponibile contratto supporto, manutenzione e canone annuale ARGO anno 2024	0,00	0,00	0,00	645,00		F
R	1	2024	05/02/2024	1202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI MANTOVA Interessi attivi Tesoreria Unica	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	05/02/2024	0606	ALUNNI Integrazione versamento assicurazione a.s. 2023/2024	8,00	0,00	0,00	0,00		
M	5	2024	05/02/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa Competenze IV trimestre 2023 MPS	0,00	237,50	0,00	0,00		I
M	6	2023	05/02/2024	A05/02	Comune di Modena Codice pagamento: 304023111922201257 Pagamento Fattura n.000001133/EN /2023 del 27/12/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL PARCO MONTALE (MO) DEL 25-10-2023. COMUNE DI MODENA_PARCO ARCHEOLOGICO MONTALE	0,00	0,00	0,00	287,00		F
						Fondo Cassa Finale		128.032,97			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						8,01	237,50	0,00	10.068,00		
R	3	2024	09/02/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Villa Poma 06.02.2024	1.184,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2024	09/02/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Erogazione Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024 e integrazione	14.075,33	0,00	0,00	0,00		
M	7	2023	09/02/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.112/PA/2023 del 14/12/2023 HOSTING WEB_DOMINIO IC POGGIO 14/12/2023	0,00	0,00	0,00	30,80		I
M	8	2023	09/02/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02-18-FE del 20/12/2023 SPETTACOLO "L'APPRENDISTA BABBO NATALE" del 20/12/2023	0,00	0,00	0,00	190,00		I
M	9	2023	09/02/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.772/PA del 04/01/2024 CONTRATTO E CANONE ANNUALE SOFTWARE 2024 del 04/01/2024	0,00	0,00	0,00	141,90		I
R	5	2024	04/03/2024	0605	ALUNNI Integrazione versamento assicurazione a.s. 2023/2024	8,00	0,00	0,00	0,00		
M	10	2024	04/03/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024004917 del 12/01/2024 Fornitura SPESE DI NOVEMBRE del 12/01/2024	0,00	29,64	0,00	0,00		F
M	11	2024	04/03/2024	A01	FIRMA s.r.l. Pagamento Fattura n.000336 del 31/01/2024 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA I.C. POGGIO RUSCO del 31/01/2024	0,00	822,72	0,00	0,00		F
M	12	2024	04/03/2024	A02	GENERO ANNA SRL Pagamento Fattura n.1103/E del 26/01/2024 Fornitura NOLEGGIO STANPANTI DSGA E DS del 26/01/2024	0,00	79,81	0,00	0,00		F
M	13	2024	04/03/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024031388 del 05/02/2024 Fornitura SPESE POSTALE DI DICEMBRE 2023 del 05/02/2024	0,00	173,31	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	141.832,12				

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						15.275,34	1.342,98	0,00	10.430,70		
M	14	2024	04/03/2024	A05/02	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego Pagamento Fattura n.7/PA del 08/02/2024 Fornitura SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA-SCUOLA PRIMARIA VP del 08/02/2024	0,00	545,45	0,00	0,00		F
M	15	2024	04/03/2024	A05/02	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.84/A del 12/02/2024 COSTO BIGLIETTI INGRESSO AL MUSEO A VERONA EE VILLA POMA Fornitura del 12/02/2024	0,00	555,00	0,00	0,00		F
M	16	2023	04/03/2024	A01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001474/PA del 22/02/2024 SERVIZI AMMINISTR. DIGITALE, SITO WEB E ASSISTENZA 2024 del 22/02/2024	0,00	0,00	0,00	1.775,00		F
M	17	2024	04/03/2024	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.877/FVIAC del 22/02/2024 Fornitura MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERAA del 22/02/2024	0,00	102,29	0,00	0,00		F
M	18	2024	04/03/2024	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.880/FVIAC del 22/02/2024 Fornitura MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI del 22/02/2024	0,00	261,30	0,00	0,00		F
M	19	2023	04/03/2024	A01/1	Privacycert Lombardia srl Pagamento Fattura n.103 del 29/02/2024 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO del 29/02/2024	0,00	0,00	0,00	990,00		F
M	20	2024	04/03/2024	A03	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.953/P del 29/02/2024 MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. DI 1° GRADO del 29/02/2024	0,00	66,80	0,00	0,00		F
M	21	2024	04/03/2024	A03	G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L. Pagamento Fattura n.000603/V1 del 29/02/2024 Fornitura FACILE CONSUMO SEC. 1° GRADO del 29/02/2024	0,00	446,54	0,00	0,00		F
M	22	2024	04/03/2024	A01	G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L. Pagamento Fattura n.000604/V1 del 29/02/2024 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA PER I.C. DI POGGIO RUSCO del 29/02/2024	0,00	1.110,69	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		135.979,05			

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						15.275,34
R	6	2024	13/03/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento Muse Primaria di Poggio Rusco 27.03.2024	1.467,50	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	13/03/2024	0504/03	COMUNE DI MAGNACAVALLO Integrazione Piano diritto allo studio Magnacavallo progetto di Teatro	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	19/03/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento Muse Primaria di Poggio Rusco 27.03.2024	699,50	0,00	0,00	0,00		
R	9	2024	25/03/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Villa Poma 27.03.2024	2.278,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2024	26/03/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Villa Poma 27.03.2024	469,00	0,00	0,00	0,00		
M	23	2024	26/03/2024	P02/05	Benatti Giulia Pagamento Fattura n.1 del 05/03/2024 Incarico Esperto per progetto "Nutriamoci di emozioni" prim. Poggio Rusco del 05/03/2024	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	24	2024	26/03/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Pagamento Fattura n.V3-4116 del 29/02/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO PRIM. VILLA POMA del 29/02/2024	0,00	205,29	0,00	0,00		F
M	25	2024	26/03/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Pagamento Fattura n.V3-4350 del 04/03/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO PRIM. POGGIO RUSCO del 04/03/2024	0,00	406,98	0,00	0,00		F
M	26	2024	26/03/2024	A03	BASSI GIANFRANCO srl Pagamento Fattura n.40000000916 del 08/03/2024 Fornitura COSTO COPIE I.C. PR del 08/03/2024	0,00	2.006,99	0,00	0,00		F
M	27	2024	26/03/2024	A01/1	Se.Me.A s.r.l. Pagamento Fattura n.4/PA/2024 del 12/03/2024 Servizio sorveglianza sanitaria n. 45 visite 12/03/2024	0,00	4.050,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		134.723,79			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						20.989,34	11.400,31	0,00	13.195,70		
M	28	2024	26/03/2024	A05/02	FONDAZIONE PALAZZO TE Pagamento Fattura n.95 del 20/03/2024 VISITA GUIDATA PALAZZO TE (MN) SEC. 1° GRADO DEL 17/04/2024	0,00	196,00	0,00	0,00		F
M	29	2024	26/03/2024	A03	Mondo fai da te di Rinaldi Valentina Pagamento Fattura n.66/2024 F del 22/03/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO SEC. 1° GRADO DI PR del 22/03/2024	0,00	202,29	0,00	0,00		F
R	11	2024	03/04/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Villa Poma 27.03.2024	67,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2024	03/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento Muse Primaria di Poggio Rusco 27.03.2024	32,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	03/04/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Magnacavallo 11.04.2024	536,50	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	03/04/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Variazione n. 11 - Integrazione Piano diritto allo studio Comune di Poggio Rusco - Spese pulizie	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	30	2024	03/04/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000336 del 31/01/2024 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA I.C. POGGIO RUSCO del 31/01/2024	0,00	181,00	0,00	0,00		I
M	31	2024	03/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1103/E del 26/01/2024 Fornitura NOLEGGIO STANPANTI DSGA E DS del 26/01/2024	0,00	17,56	0,00	0,00		I
M	32	2024	03/04/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/PA del 08/02/2024 Fornitura SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA-SCUOLA PRIMARIA VP del 08/02/2024	0,00	54,55	0,00	0,00		I
M	33	2023	03/04/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001474/PA del 22/02/2024 SERVIZI AMMINISTR. DIGITALE, SITO WEB E ASSISTENZA 2024 del 22/02/2024	0,00	0,00	0,00	390,50		I
						Fondo Cassa Finale		139.317,39			

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						26.624,84	12.051,71	0,00	13.586,20		
M	34	2024	03/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.877/FVIAC del 22/02/2024 Fornitura MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERAA del 22/02/2024	0,00	22,50	0,00	0,00		I
M	35	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.880/FVIAC del 22/02/2024 Fornitura MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI del 22/02/2024	0,00	57,49	0,00	0,00		I
M	36	2023	03/04/2024	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103 del 29/02/2024 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO del 29/02/2024	0,00	0,00	0,00	154,00		I
M	37	2024	03/04/2024	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva competenza 2024 privacy cert Lombardia n. 103	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	38	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.953/P del 29/02/2024 MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. DI 1° GRADO del 29/02/2024	0,00	14,70	0,00	0,00		I
M	39	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000603/V1 del 29/02/2024 Fornitura FACILE CONSUMO SEC. 1° GRADO del 29/02/2024	0,00	98,24	0,00	0,00		I
M	40	2024	03/04/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000604/V1 del 29/02/2024 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA PER I.C. DI POGGIO RUSCO del 29/02/2024	0,00	231,98	0,00	0,00		I
M	41	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-4116 del 29/02/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO PRIM. VILLA POMA del 29/02/2024	0,00	45,16	0,00	0,00		I
M	42	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-4350 del 04/03/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO PRIM. POGGIO RUSCO del 04/03/2024	0,00	89,54	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		138.539,98			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						26.624,84	12.675,12	0,00	13.740,20		
M	43	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40000000916 del 08/03/2024 Fornitura COSTO COPIE I.C. PR del 08/03/2024	0,00	441,54	0,00	0,00		I
M	44	2024	03/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/2024 F del 22/03/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO SEC. 1° GRADO DI PR del 22/03/2024	0,00	44,51	0,00	0,00		I
R	15	2024	04/04/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Magnacavallo 11.04.2024	37,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	05/04/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Magnacavallo 11.04.2024	37,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2024	09/04/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Magnacavallo 11.04.2024	74,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	09/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	412,50	0,00	0,00	0,00		
R	19	2024	09/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	10/04/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica Primaria di Magnacavallo 11.04.2024	18,50	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	10/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	412,50	0,00	0,00	0,00		
R	22	2024	10/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	1.280,00	0,00	0,00	0,00		
M	45	2024	10/04/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa Competenze I trimestre c/c MPS	0,00	237,50	0,00	0,00		I
R	23	2024	11/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	302,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		141.350,43			

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	30.158,84	13.398,67	0,00	13.740,20		
R	24	2024	11/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	1.760,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	12/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	385,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	12/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	1.440,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2024	15/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	220,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2024	15/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	960,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2024	16/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	162,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2024	16/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	160,00	0,00	0,00	0,00		
M	46	2024	16/04/2024	A05/02	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL Pagamento Fattura n.232/P7 del 11/04/2024 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE_ CLASSI TERZE SECONDARIA del 11/04/2024	0,00	4.600,00	0,00	0,00		F
R	31	2024	17/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	27,50	0,00	0,00	0,00		
R	32	2024	17/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2024	18/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Mantova 17.04.2024 Secondaria di I°	27,50	0,00	0,00	0,00		
R	34	2024	18/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	240,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		142.212,43			

Data 14/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						35.620,84	17.998,67	0,00	13.740,20		
R	35	2024	18/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Museo 03.05.2024 Secondaria di I°	487,50	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	18/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Museo 03.05.2024 Secondaria di I°	37,50	0,00	0,00	0,00		
R	37	2024	18/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	674,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2024	19/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	240,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	19/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	562,50	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	19/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	36,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2024	19/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	390,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2024	22/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2024	22/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	487,50	0,00	0,00	0,00		
R	44	2024	22/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	585,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2024	23/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	487,50	0,00	0,00	0,00		
R	46	2024	23/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	195,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 146.474,93

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						39.883,34	17.998,67	0,00	13.740,20		
M	47	2024	23/04/2024	A05/02	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego Pagamento Fattura n.24/PA del 28/03/2024 Fornitura VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO PRIM. DI POGGIO RUSCO	0,00	1.272,73	0,00	0,00		F
M	48	2024	23/04/2024	A01	Neten Srl Pagamento Fattura n.247000015 del 29/03/2024 Fornitura SN310 UTM Premium Pack (1 anno) del 29/03/2024	0,00	827,00	0,00	0,00		F
M	49	2024	23/04/2024	A03	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.42415 del 29/03/2024 Fornitura MATERIALE INFORMATICO PRIM. POGGIO RUSCO del 29/03/2024	0,00	304,51	0,00	0,00		F
M	50	2024	23/04/2024	A05/02	Autonoleggio CORNACCHINI srl Pagamento Fattura n.48/P del 27/03/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE del 27/03/2024 _PRIMARIA VILLA POMA	0,00	1.472,73	0,00	0,00		F
M	51	2024	23/04/2024	A01	G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L. Pagamento Fattura n.000967/V1 del 29/03/2024 Fornitura RICAMBIO SCOPA LINEARE del 29/03/2024	0,00	35,01	0,00	0,00		F
M	52	2024	23/04/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024090566 del 04/04/2024 SPESE POSTALI FEBBRAIO del 04/04/2024	0,00	28,27	0,00	0,00		F
M	53	2024	23/04/2024	A05/02	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/471 del 31/03/2024 INGRESSI MUSE DI TRENTO_ SCUOLA PRIMARIA DI POGGIO RUSCO del 31/03/2024	0,00	784,50	0,00	0,00		F
M	54	2024	23/04/2024	A01	Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane (AISAM) ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA AISAM ANNO 2024	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	55	2024	23/04/2024	A03	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. Pagamento Fattura n.2024 286 del 10/04/2024 Fornitura TONER BROTHER STAMPANTE SECONDARIA del 10/04/2024	0,00	157,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	141.443,18				

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	56	2024	23/04/2024	A05/02	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL Pagamento Fattura n.13 PA del 31/03/2024 COSTO INGRESSO PARCO NATURA VIVA EE V.P. DEL 27/03/2024 _del 31/03/2024	0,00	1.015,00	0,00	0,00		F
M	57	2024	23/04/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Pagamento Fattura n.V3-6865 del 09/04/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO INF. DI VILLA POMA del 09/04/2024	0,00	836,55	0,00	0,00		F
M	58	2024	23/04/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024109785 del 16/04/2024 Fornitura MESE DI GENNAIO 2024 del 16/04/2024	0,00	18,29	0,00	0,00		F
M	59	2024	23/04/2024	A01	GIFRAN S.r.l. Pagamento Fattura n.FS/173 del 16/04/2024 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI POGGIO RUSCO del 16/04/2024	0,00	2.280,50	0,00	0,00		F
M	60	2024	23/04/2024	A02	GENERO ANNA SRL Pagamento Fattura n.3646/E del 15/04/2024 COSTO NOLEGGIO STAMPANTI EPSON DS E DSGA del 15/04/2024	0,00	73,89	0,00	0,00		F
R	47	2024	24/04/2024	0604	ALUNNI Viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2024	24/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	298,50	0,00	0,00	0,00		
R	49	2024	24/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	195,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2024	29/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	112,50	0,00	0,00	0,00		
R	51	2024	29/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	39,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale 138.023,95

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						40.688,34	27.254,65	0,00	13.740,20		
M	61	2024	29/04/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/PA del 28/03/2024 Fornitura VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO PRIM. DI POGGIO RUSCO	0,00	127,27	0,00	0,00		I
M	62	2024	29/04/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.247000015 del 29/03/2024 Fornitura SN310 UTM Premium Pack (1 anno) del 29/03/2024	0,00	181,94	0,00	0,00		I
M	63	2024	29/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.42415 del 29/03/2024 Fornitura MATERIALE INFORMATICO PRIM. POGGIO RUSCO del 29/03/2024	0,00	66,99	0,00	0,00		I
M	64	2024	29/04/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48/P del 27/03/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE del 27/03/2024 PRIMARIA VILLA POMA	0,00	147,27	0,00	0,00		I
M	65	2024	29/04/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000967/V1 del 29/03/2024 Fornitura RICAMBIO SCOPA LINEARE del 29/03/2024	0,00	7,70	0,00	0,00		I
M	66	2024	29/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024 286 del 10/04/2024 Fornitura TONER BROTHER STAMPANTE SECONDARIA del 10/04/2024	0,00	34,54	0,00	0,00		I
M	67	2024	29/04/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-6865 del 09/04/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO INF. DI VILLA POMA del 09/04/2024	0,00	184,04	0,00	0,00		I
M	68	2024	29/04/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FS/173 del 16/04/2024 Fornitura MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI POGGIO RUSCO del 16/04/2024	0,00	485,77	0,00	0,00		I
M	69	2024	29/04/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3646/E del 15/04/2024 COSTO NOLEGGIO STAMPANTI EPSON DS E DSGA del 15/04/2024	0,00	16,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		136.772,17			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						40.688,34
R	52	2024	30/04/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 29.04.2024 Primaria Poggio Rusco	117,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2024	02/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	37,50	0,00	0,00	0,00		
R	54	2024	03/05/2024	0605	ALUNNI Integrazione versamento assicurazione a.s. 2023/2024	8,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2024	03/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2024	06/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Trento - Muse 03.05.2024 Secondaria di I°	37,50	0,00	0,00	0,00		
M	70	2024	06/05/2024	A05/02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa COMMISSIONI SU PAGAMENTO PAGOPA RIF. MANDATO 53 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	0,00	5,00	0,00	0,00		I
R	57	2024	07/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Valle del Menago 14.05.2024 Primaria Poggio Rusco	481,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2024	07/05/2024	0604	ALUNNI Saldo viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	2.975,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2024	08/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Valle del Menago 14.05.2024 Primaria Poggio Rusco	592,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2024	08/05/2024	0604	ALUNNI Saldo viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	3.485,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2024	09/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Valle del Menago 14.05.2024 Primaria Poggio Rusco	407,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2024	09/05/2024	0604	ALUNNI Saldo viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	1.020,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		146.002,17			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						49.923,34	28.511,43	0,00	13.740,20		
R	63	2024	10/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Valle del Menago 14.05.2024 Primaria Poggio Rusco	333,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2024	10/05/2024	0604	ALUNNI Saldo viaggio Trieste 7/8 maggio Secondaria di I°	340,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2024	13/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Valle del Menago 14.05.2024 Primaria Poggio Rusco	222,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2024	15/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Valle del Menago 14.05.2024 Primaria Poggio Rusco	74,00	0,00	0,00	0,00		
M	71	2024	16/05/2024	A05/02	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL Pagamento Fattura n.0000080/PA del 29/04/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE EE P.RUSCO del 29/04/2024	0,00	770,00	0,00	0,00		F
M	72	2024	16/05/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024120529 del 03/05/2024 Fornitura SPESE POSTALI MARZO del 03/05/2024	0,00	5,54	0,00	0,00		F
M	73	2024	16/05/2024	A05/02	I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL Pagamento Fattura n.314/P7 del 09/05/2024 SALDO VIAGGIO TRIESTE SEC. POGGIO RUSCO del 09/05/2024	0,00	10.580,00	0,00	0,00		F
R	67	2024	22/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 28.05.2024 Primaria SGD	497,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	22/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	23/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 28.05.2024 Primaria SGD	519,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2024	23/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	202,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	137.374,13				

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						52.650,84	39.866,97	0,00	13.740,20		
M	74	2024	23/05/2024	A03	GENERO ANNA SRL Pagamento Fattura n.232/V del 17/04/2024 Fornitura MATERIALE INVALSI del 17/04/2024	0,00	164,00	0,00	0,00		F
M	75	2024	23/05/2024	A01	FIRMA s.r.l. Pagamento Fattura n.001957 del 30/04/2024 Fornitura MATERIALE PULIZIA SCUOLE DI POGGIO RUSCO del 30/04/2024	0,00	1.034,80	0,00	0,00		F
M	76	2024	23/05/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Pagamento Fattura n.V3-8231 del 24/04/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO INF. P.R. del 24/04/2024	0,00	2.672,95	0,00	0,00		F
M	77	2024	23/05/2024	A05/02	Autonoleggio CORNACCHINI srl Pagamento Fattura n.96/P del 17/05/2024 NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE DEL 3-5-2024 A TRENTO E 14-05-2024 BOVOLONE	0,00	2.990,91	0,00	0,00		F
M	78	2024	23/05/2024	A05/02	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/821 del 21/05/2024 INGRESSI MUSE DI TRENTO SCUOLA SECONDARIA	0,00	514,50	0,00	0,00		F
R	71	2024	24/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 28.05.2024 Primaria SGD	532,50	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	24/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	315,00	0,00	0,00	0,00		
M	79	2024	24/05/2024	A05/02	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego Pagamento Fattura n.32/PA del 30/04/2024 USCITE DIDATTICHE DEL 11-04-24_17-04-24_29-04-24 PRIM. MAGNACAVALLLO E POGGIO RUSCO	0,00	3.159,09	0,00	0,00		F
R	73	2024	27/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 28.05.2024 Primaria SGD	177,50	0,00	0,00	0,00		
R	74	2024	27/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	247,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		128.110,38			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						53.923,34	50.403,22	0,00	13.740,20		
R	75	2024	28/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 28.05.2024 Primaria SGD	71,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	28/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	315,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	29/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Parco Sigurtà 28.05.2024 Primaria SGD	35,50	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	29/05/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	337,50	0,00	0,00	0,00		
R	79	2024	03/06/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica L'orto in tavola Infanzia Poggio Rusco	136,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2024	03/06/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	135,00	0,00	0,00	0,00		
M	80	2024	03/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.232/V del 17/04/2024 Fornitura MATERIALE INVALSI del 17/04/2024	0,00	36,08	0,00	0,00		I
M	81	2024	03/06/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/PA del 30/04/2024 USCITE DIDATTICHE DEL 11-04-24_17-04-24_29-04-24 PRIM. MAGNACAVALLLO E POGGIO RUSCO	0,00	315,91	0,00	0,00		I
M	82	2024	03/06/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.001957 del 30/04/2024 Fornitura MATERIALE PULIZIA SCUOLE DI POGGIO RUSCO del 30/04/2024	0,00	227,66	0,00	0,00		I
M	83	2024	03/06/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-8231 del 24/04/2024 Fornitura MATERIALE DIDATTICO INF. P.R. del 24/04/2024	0,00	585,03	0,00	0,00		I
M	84	2024	03/06/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.96/P del 17/05/2024 NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE DEL 3-5-2024 A TRENTO E 14-05-2024 BOVOLONE	0,00	299,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	127.676,61				

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
					RIPORTI:	54.953,34	51.866,99	0,00	13.740,20		
M	85	2024	03/06/2024	A05/02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa COMMISSIONI SU PAGAMENTO PAGOPA MUSEO MUSE DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	0,00	5,00	0,00	0,00		I
R	81	2024	05/06/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica L'orto in tavola Infanzia Poggio Rusco	472,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2024	05/06/2024	0604	ALUNNI Uscita Comunità San Patrignano 30.05.2024 Secondaria di I°	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	83	2024	06/06/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica L'orto in tavola Infanzia Poggio Rusco	96,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2024	07/06/2024	0604	ALUNNI Uscita didattica L'orto in tavola Infanzia Poggio Rusco	48,00	0,00	0,00	0,00		
M	86	2024	10/06/2024	A05/02	BRUNELLA MALAGUTI Pagamento Fattura n.87 del 24/05/2024 PAGAMENTO GUIDE PALAZZO TE (MN) SEC. 1° GRADO PR del 24/05/2024	0,00	368,00	0,00	0,00		F
M	87	2024	10/06/2024	A01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.99/PAC del 24/05/2024 TUTORIAL EMOLUMENTI WEB del 24/05/2024	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	88	2024	10/06/2024	P02/04	Studio Castiglioni di Sara Castiglioni Pagamento Fattura n.8 del 28/05/2024 PROGETTO "EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE" del 28/05/2024	0,00	960,00	0,00	0,00		F
M	89	2024	10/06/2024	A03/07	FEDERICA DIAZZI Pagamento Fattura n.5/PA del 30/05/2024 PROGETTO LINGUA INGLESE EE PR 30/05/2024	0,00	1.998,00	0,00	0,00		F
M	90	2024	10/06/2024	A05/02	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL Pagamento Fattura n.0000154/PA del 28/05/2024 INGRESSI PARCO SIGURTA' EE S. GIOVANNI DOSSO del 28/05/2024	0,00	714,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		124.192,61			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	55.614,34	56.011,99	0,00	13.740,20	
R	85	2024	20/06/2024	0203/01	Unione Europea 50% I° versamento - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - Nuove competenze e nuovi linguaggi	38.353,23	0,00	0,00	0,00		
R	86	2024	20/06/2024	0203/01	Unione Europea 50% I° versamento - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	20.032,99	0,00	0,00	0,00		
M	91	2024	20/06/2024	P01/05	BENATTI MARIA INES Laboratorio di informatica Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	155,01	0,00	0,00		F
M	92	2024	20/06/2024	P01/05	BRANDIMARTE PAOLA Laboratorio di informatica Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	155,01	0,00	0,00		F
M	93	2024	20/06/2024	P01/05	FERRARESI MARINELLA Laboratorio di informatica Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	93,01	0,00	0,00		F
M	94	2024	20/06/2024	P01/05	FORMIGONI LAURA Laboratorio di informatica Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	95	2024	20/06/2024	A03/05	TALASSI ELEONORA CCR Secondaria Compensi personale tempo determinato	0,00	183,06	0,00	0,00		F
M	96	2024	20/06/2024	A03/05	BENATTI MARIA INES CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	227,35	0,00	0,00		F
M	97	2024	20/06/2024	A03/05	BRANDIMARTE PAOLA CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
M	98	2024	20/06/2024	A03/05	CAPURSI SARA CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
M	99	2024	20/06/2024	A03/05	FERRARESI MARINELLA CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
M	100	2024	20/06/2024	A03/05	FORMIGONI LAURA CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		181.569,03			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.000,56	57.021,79	0,00	13.740,20		
M	101	2024	20/06/2024	A03/05	REBUZZI ELENA CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	206,68	0,00	0,00		F
M	102	2024	20/06/2024	A03/05	VOLPI PIERLUIGI CCR Secondaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	124,01	0,00	0,00		F
M	103	2024	20/06/2024	A03/07	GHIROTTTO GIULIA Progetto di lingua inglese EE VP Compensi personale tempo determinato	0,00	299,40	0,00	0,00		F
M	104	2024	20/06/2024	P04/04	FERRARESI MARINELLA PNRR - Linea 2.1 Corso di formazione alla transizione digitale Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	80,57	0,00	0,00		F
M	105	2024	20/06/2024	P04/04	LEARDINI ANGELA PNRR - Linea 2.1 Corso di formazione alla transizione digitale Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	402,87	0,00	0,00		F
M	106	2024	20/06/2024	P04/04	TOMASI GIOVANNA PNRR - Linea 2.1 Corso di formazione alla transizione digitale Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	402,87	0,00	0,00		F
M	107	2024	20/06/2024	P04/04	TOSELLI ROSSELLA PNRR - Linea 2.1 Corso di formazione alla transizione digitale Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	241,72	0,00	0,00		F
M	108	2024	20/06/2024	A06	TALASSI ELEONORA Progetto Orientamento Compensi personale tempo determinato	0,00	21,70	0,00	0,00		F
M	109	2024	20/06/2024	A06	BRANDIMARTE PAOLA Progetto Orientamento Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	21,70	0,00	0,00		F
M	110	2024	20/06/2024	A06	FORMIGONI LAURA Progetto Orientamento Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	21,70	0,00	0,00		F
M	111	2024	20/06/2024	A06	REBUZZI ELENA Progetto Orientamento Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	21,70	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		179.724,11			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.000,56	58.866,71	0,00	13.740,20		
M	112	2024	20/06/2024	A03/06	SCANAVINI GIONA SEBASTIANO Progetto Un poster per la pace Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
M	113	2024	20/06/2024	A03/05	BOCCHI ANDREA CCR primaria Compensi personale tempo determinato	0,00	18,90	0,00	0,00		F
M	114	2024	20/06/2024	A03/05	PINI SAVERIO CCR primaria Compensi personale tempo determinato	0,00	18,90	0,00	0,00		F
M	115	2024	20/06/2024	A03/05	VINCENZI SARA CCR primaria Compensi personale tempo determinato	0,00	18,90	0,00	0,00		F
M	116	2024	20/06/2024	A03/05	BARALDI LARA CCR primaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
M	117	2024	20/06/2024	A03/05	BENFATTI BARBARA CCR primaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	41,33	0,00	0,00		F
M	118	2024	20/06/2024	A03/05	BERTELLINI PATRIZIA CCR primaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	41,33	0,00	0,00		F
M	119	2024	20/06/2024	A03/05	BERTOLASI MARZIA CCR primaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	31,00	0,00	0,00		F
M	120	2024	20/06/2024	A03/05	BOLLINI SONIA CCR primaria Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	20,67	0,00	0,00		F
M	121	2024	25/06/2024	A01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.396/PA del 24/05/2024 SERV. INTERNET-ARGO EMOLUMENTI WEB del 24/05/2024	0,00	430,00	0,00	0,00		F
M	122	2024	25/06/2024	A05/02	AUTONOLEGGIO GAVIOLI di Gavioli Diego Pagamento Fattura n.40/PA del 31/05/2024 NOLEGGIO PULLMAN-MM S. PATRIGNANO-PARCO SIGURTA' EE SGD del 31/05/2024	0,00	2.954,55	0,00	0,00		F
M	123	2024	25/06/2024	A01	Neten Srl Pagamento Fattura n.247000034 del 31/05/2024 Fornitura SN310 UTM PREMIUM (1 anno) secondaria P.R. del 31/05/2024	0,00	827,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		175.280,19			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	124	2024	25/06/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024146688 del 06/06/2024 Fornitura MESE DI APRILE del 06/06/2024	0,00	49,91	0,00	0,00		F
M	125	2024	25/06/2024	A03	BASSI GIANFRANCO srl Pagamento Fattura n.40000001722 del 03/06/2024 Fornitura costo copie didattiche del 03/06/2024	0,00	1.692,41	0,00	0,00		F
M	126	2024	25/06/2024	A05/02	L'ORTO IN TAVOLA DI MANTOVANI LISA Pagamento Fattura n.4/00/746 del 11/06/2024 Fornitura PROGETTO trasformazione frutta del 11/06/2024	0,00	616,39	0,00	0,00		F
M	127	2024	25/06/2024	A03/04	UNICORNO MAGICO di Giazzi Nicola Pagamento Fattura n.2 del 12/06/2024 PROGETTO TEATRALE EE MAGNACAVALLLO del 12/06/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00		F
M	128	2024	25/06/2024	A05/02	ASSOCIAZIONE GEA ONLUS Pagamento Fattura n.07/2024 del 20/06/2024 BIGLIETTI DI INGRESSO PARCO DEL MENAGO-BOVOLONE (VR) del 20/06/2024	0,00	840,00	0,00	0,00		F
M	129	2024	26/06/2024	P01/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	3,06	0,00	0,00		I
M	130	2024	26/06/2024	P01/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	211,77	0,00	0,00		I
M	131	2024	26/06/2024	P01/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	77,00	0,00	0,00		I
M	132	2024	26/06/2024	P01/05	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	74,37	0,00	0,00		I
M	133	2024	26/06/2024	P01/05	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	278,23	0,00	0,00		I
M	134	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	1,09	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	170.435,96				

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						114.000,56
M	135	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	75,02	0,00	0,00		I
M	136	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	27,28	0,00	0,00		I
M	137	2024	26/06/2024	A03/05	I.N.P.S. di MANTOVA INPS Disocc.	0,00	4,99	0,00	0,00		I
M	138	2024	26/06/2024	A03/05	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	26,35	0,00	0,00		I
M	139	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	98,57	0,00	0,00		I
M	140	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	3,80	0,00	0,00		I
M	141	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	262,57	0,00	0,00		I
M	142	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	95,48	0,00	0,00		I
M	143	2024	26/06/2024	A03/05	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	92,25	0,00	0,00		I
M	144	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	345,00	0,00	0,00		I
M	145	2024	26/06/2024	A03/07	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	1,77	0,00	0,00		I
M	146	2024	26/06/2024	A03/07	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	122,69	0,00	0,00		I
M	147	2024	26/06/2024	A03/07	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	44,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		169.235,57			

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	148	2024	26/06/2024	A03/07	I.N.P.S. di MANTOVA INPS Disocc.	0,00	8,16	0,00	0,00		I
M	149	2024	26/06/2024	A03/07	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	43,10	0,00	0,00		I
M	150	2024	26/06/2024	A03/07	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	161,21	0,00	0,00		I
M	151	2024	26/06/2024	P04/04	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	147,51	0,00	0,00		I
M	152	2024	26/06/2024	P04/04	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	607,41	0,00	0,00		I
M	153	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	0,13	0,00	0,00		I
M	154	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	8,89	0,00	0,00		I
M	155	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	3,23	0,00	0,00		I
M	156	2024	26/06/2024	A06	I.N.P.S. di MANTOVA INPS Disocc.	0,00	0,60	0,00	0,00		I
M	157	2024	26/06/2024	A06	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	3,12	0,00	0,00		I
M	158	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	11,69	0,00	0,00		I
M	159	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	0,39	0,00	0,00		I
M	160	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	26,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	168.213,46				

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:	114.000,56	70.377,36	0,00		
M	161	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	9,69	0,00	0,00		I
M	162	2024	26/06/2024	A06	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	9,36	0,00	0,00		I
M	163	2024	26/06/2024	A06	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	35,07	0,00	0,00		I
M	164	2024	26/06/2024	A03/06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	0,12	0,00	0,00		I
M	165	2024	26/06/2024	A03/06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	8,47	0,00	0,00		I
M	166	2024	26/06/2024	A03/06	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	3,08	0,00	0,00		I
M	167	2024	26/06/2024	A03/06	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	2,98	0,00	0,00		I
M	168	2024	26/06/2024	A03/06	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	11,13	0,00	0,00		I
M	169	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	0,33	0,00	0,00		I
M	170	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	23,22	0,00	0,00		I
M	171	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	8,46	0,00	0,00		I
M	172	2024	26/06/2024	A03/05	I.N.P.S. di MANTOVA INPS Disocc.	0,00	1,56	0,00	0,00		I
M	173	2024	26/06/2024	A03/05	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	8,16	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		168.091,83			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						114.000,56
M	174	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	30,51	0,00	0,00		I
M	175	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - FONDO CREDITO (FG) Fondo Credito	0,00	0,92	0,00	0,00		I
M	176	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/Dat	0,00	63,53	0,00	0,00		I
M	177	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. DELLO STATO - INPDAP INPDAP c/dip	0,00	23,10	0,00	0,00		I
M	178	2024	26/06/2024	A03/05	REGIONE LOMBARDIA - MILANO IRAP	0,00	22,32	0,00	0,00		I
M	179	2024	26/06/2024	A03/05	TESORERIA PROV. STATO - VERSAMENTO IRPEF IRPEF	0,00	83,48	0,00	0,00		I
M	180	2023	26/06/2024	A03/11	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.331/2024 FPA del 31/05/2024 Fornitura DIGITAL BOARD ED ACCESSORI del 31/05/2024. Impegno per imponibile dotazioni digitali	0,00	0,00	0,00	41.538,00		F
R	87	2024	15/07/2024	0610	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Variazione n. 21 - Contributo volontario destinato secondaria 1°	2.938,00	0,00	0,00	0,00		
M	181	2024	15/07/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.396/PA del 24/05/2024 SERV. INTERNET-ARGO EMOLUMENTI WEB del 24/05/2024	0,00	94,60	0,00	0,00		I
M	182	2024	15/07/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40/PA del 31/05/2024 NOLEGGIO PULLMAN-MM S. PATRIGNANO-PARCO SIGURTA' EE SGD del 31/05/2024	0,00	295,46	0,00	0,00		I
M	183	2023	15/07/2024	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.331/2024 FPA del 31/05/2024 Fornitura DIGITAL BOARD ED ACCESSORI del 31/05/2024	0,00	0,00	0,00	9.138,36		I
						Fondo Cassa Finale		119.739,55			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						116.938,56	71.112,91	0,00	64.416,56		
M	184	2024	15/07/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.247000034 del 31/05/2024 Fornitura SN310 UTM PREMIUM (1 anno) secondaria P.R. del 31/05/2024	0,00	181,94	0,00	0,00		I
M	185	2024	15/07/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40000001722 del 03/06/2024 Fornitura costo copie didattiche del 03/06/2024	0,00	372,33	0,00	0,00		I
M	186	2024	15/07/2024	A05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/00/746 del 11/06/2024 Fornitura PROGETTO trasformazione frutta del 11/06/2024	0,00	135,61	0,00	0,00		I
M	187	2024	15/07/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa COMPETENZE TESORERIA II TRIMESTRE MPS	0,00	237,50	0,00	0,00		I
M	188	2024	25/07/2024	P02/02	Marina Ielmini Pagamento Fattura n.3 del 21/06/2024 PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" INF. E PRIMARIA P.R. del 21/06/2024	0,00	4.900,00	0,00	0,00		F
M	189	2024	25/07/2024	P02/03	GAMBERINI GRAZIA "BLUE WELL" Pagamento Fattura n.1/PA del 01/07/2024 PROGETTO UNA MARCIA IN PIU'	0,00	3.672,00	0,00	0,00		F
M	190	2024	25/07/2024	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa Pagamento Fattura n.9154/FVISE del 01/07/2024 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	0,00	678,78	0,00	0,00		F
M	191	2024	25/07/2024	A03	CROCE BIANCA COMUNE DI QUISTELLO NOTA DI ADDEBITO N. 186 30.06.2024 - ASSISTENZA CON MEZZO DI SOCCORSO BASE - GIORNATA DELLO SPORT E MANIFESTAZIONE MUSICALE	0,00	355,00	0,00	0,00		F
M	192	2024	25/07/2024	A03/08	ISABELLA GARUSI Pagamento Fattura n.24/2024 del 11/07/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INF. VILLA POMA	0,00	1.120,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		108.086,39			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						116.938,56	82.766,07	0,00	64.416,56		
M	193	2023	26/07/2024	A03/11	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. IN SIGLA GAM SRL Pagamento Fattura n.S844 del 06/06/2024 Fornitura ARREDI ED ACCESSORI del 06/06/2024. Impegno per imponibile arredi innovativi	0,00	0,00	0,00	6.556,40		F
M	194	2024	30/07/2024	A03/09	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO' MANTOVANO Pagamento Fattura n.10 del 15/07/2024 PROGETTO INF. POGGIO RUSCO	0,00	1.998,00	0,00	0,00		F
M	195	2024	30/07/2024	A03/13	BOLLINI MONICA LABORATORIO FORMAZIONE SUL CAMPO - ATA - TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	151,30	0,00	0,00		F
M	196	2024	30/07/2024	A03/13	BENATTI COSETTA LABORATORIO FORMAZIONE SUL CAMPO - ATA - DOCENTE ESPERTO Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	865,80	0,00	0,00		F
M	197	2024	02/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9154/FVISE del 01/07/2024 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	0,00	27,15	0,00	0,00		I
M	198	2023	02/08/2024	A03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S844 del 06/06/2024 Fornitura ARREDI ED ACCESSORI del 06/06/2024	0,00	0,00	0,00	1.442,41		I
M	199	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito	0,00	0,90	0,00	0,00		I
M	200	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat	0,00	62,01	0,00	0,00		I
M	201	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip	0,00	22,55	0,00	0,00		I
M	202	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	21,78	0,00	0,00		I
M	203	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	81,47	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		96.856,62			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	116.938,56	85.997,03	0,00	72.415,37		
M	204	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	0,00	95,58	0,00	0,00		I
M	205	2024	02/08/2024	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	0,00	258,62	0,00	0,00		I
M	206	2024	26/08/2024	A05/02	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL Pagamento Fattura n.0000176/PA del 06/08/2024 integrazione viaggio di istruzione del 06/08/2024	0,00	36,00	0,00	0,00		F
M	207	2024	26/08/2024	A02	GENERO ANNA SRL Pagamento Fattura n.6406/E del 31/07/2024 costo noleggio stampanti DS e DSGA	0,00	74,87	0,00	0,00		F
M	208	2024	29/08/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6406/E del 31/07/2024 costo noleggio stampanti DS e DSGA	0,00	16,47	0,00	0,00		I
R	88	2024	27/11/2024	0301	Dipartimento per le risorse umane , -uf ACC.B DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	232,21	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	27/11/2024	0301	Dipartimento per le risorse umane , -uf ACC.B Erogazione Funzionamento amministrativo-didattico, periodo SET-DIC 2024	7.123,67	0,00	0,00	0,00		
R	90	2023	27/11/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio Poggio Rusco a.s. 2023/2024 - progetti infanzia	0,00	0,00	1.025,00	0,00		
R	91	2023	27/11/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio Poggio Rusco a.s. 2023/2024 - progetti primaria	0,00	0,00	1.937,50	0,00		
R	92	2022	27/11/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio comune Poggio Rusco a.s. 2022/2023 progetti primaria	0,00	0,00	1.415,50	0,00		
M	209	2024	27/11/2024	A03/12	FONDAZIONE FENICE ONLUS Pagamento Fattura n.141 FEP del 30/08/2024 Costi sostenuti per l'organizzazione dei percorsi didattici di cui alla LINEA DI INTERVENTO A	0,00	949,20	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		107.159,76			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						124.294,44	87.427,77	4.378,00	72.415,37		
M	210	2024	27/11/2024	A03/12	FONDAZIONE FENICE ONLUS Pagamento Fattura n.140 FEP del 30/08/2024 PNRR Linea A1 Percorsi orientamento e formazione STEM della durata di 10 pre cadauno	0,00	3.390,00	0,00	0,00		F
M	211	2024	27/11/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa SPESE TENUTA C/C TESORERIA -3 TRIMESTRE 2024	0,00	237,50	0,00	0,00		I
M	212	2024	29/11/2024	A01	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000003601/PA del 07/09/2024 applicativi nuvola, alunni, registro elettronico 07/09/2024	0,00	1.590,00	0,00	0,00		I
R	93	2024	02/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Integrazione versamento assicurazione a.s. 2023/2024 e a.s. 24/25	4.147,60	0,00	0,00	0,00		
M	213	2024	02/12/2024	A01	ARDIGO' S.R.L. Pagamento Fattura n.191/PA del 17/09/2024 Fornitura MATERIALE PULIZIA I.C. POGGIO del 17/09/2024	0,00	1.583,71	0,00	0,00		F
M	214	2024	03/12/2024	A03	BASSI GIANFRANCO srl Pagamento Fattura n.40000002548 del 05/09/2024 costo copie fotocopiatori	0,00	701,14	0,00	0,00		F
M	215	2024	03/12/2024	A01	FIRMA s.r.l. Pagamento Fattura n.004968 del 30/09/2024 Fornitura prodotti di pulizia i.c. poggio rusco del 30/09/2024	0,00	1.083,05	0,00	0,00		F
M	216	2024	03/12/2024	A01/1	STUDIO ANTONIO CAPPELLI S.R.L. Pagamento Fattura n.PA 08/2024 del 30/09/2024 SALDO PRESTAZIONE RSPP_30/09/2024	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	217	2024	03/12/2024	A01	COMPUTER TECK SRL Pagamento Fattura n.66/PA/2024 del 11/10/2024 Fornitura SOFTW. PRESENZE JUNIOR WEB-50 DIP. -CREAZIONE DATABASE GESTIONE FINO A 50 DIPENDENTI;- ACQUISTO DIRITTO D'USO SOFTWARE	0,00	490,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		101.431,96			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	138.330,46				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						128.442,04	97.303,17	4.378,00	72.415,37		
M	218	2024	03/12/2024	A02	GENERO ANNA SRL Pagamento Fattura n.8547/E del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	0,00	25,62	0,00	0,00		F
M	219	2024	03/12/2024	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Pagamento Fattura n.V3-20165 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	83,35	0,00	0,00		F
M	220	2024	04/12/2024	A01/1	GIOVANNI ZAMBONI Pagamento Fattura n.262 del 08/10/2024 CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI 08/10/2024	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	221	2024	09/12/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003601/PA del 07/09/2024 applicativi nuvola, alunni, registro elettronico 07/09/2024	0,00	349,80	0,00	0,00		I
R	94	2024	10/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore entrata per contributi assicurazione	2.701,80	0,00	0,00	0,00		
M	222	2024	10/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40000002548 del 05/09/2024 costo copie fotocopiatori	0,00	154,25	0,00	0,00		I
M	223	2024	10/12/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.191/PA del 17/09/2024 Fornitura MATERIALE PULIZIA I.C. POGGIO del 17/09/2024	0,00	322,29	0,00	0,00		I
M	224	2024	10/12/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.004968 del 30/09/2024 Fornitura prodotti di pulizia i.c. poggio rusco del 30/09/2024	0,00	238,27	0,00	0,00		I
M	225	2024	10/12/2024	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA 08/2024 del 30/09/2024 SALDO PRESTAZIONE RSPP_30/09/2024	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	226	2024	10/12/2024	A01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.262 del 08/10/2024 CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI 08/10/2024	0,00	132,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		102.052,18			

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						131.143,84
M	227	2024	10/12/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/PA/2024 del 11/10/2024 Fornitura SOFTW. PRESENZE JUNIOR WEB-50 DIP. -CREAZIONE DATABASE GESTIONE FINO A 50 DIPENDENTI; - ACQUISTO DIRITTO D'USO SOFTWARE	0,00	107,80	0,00	0,00		I
M	228	2024	10/12/2024	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8547/E del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	0,00	5,64	0,00	0,00		I
M	229	2024	10/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-20165 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	0,00	18,34	0,00	0,00		I
R	95	2024	11/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore accertamento somme contributi assicurativi	39,50	0,00	0,00	0,00		
R	96	2024	12/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore accertamento contributi assicurativi alunni	126,40	0,00	0,00	0,00		
R	97	2024	12/12/2024	0203/03	Unione Europea Next Generation EU DM 19/2024	39.647,40	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	13/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore accertamento contributi assicurativi alunni	94,80	0,00	0,00	0,00		
M	230	2024	13/12/2024	A03	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento Fattura n.663/2024 FPA del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	2.408,00	0,00	0,00		F
R	99	2024	14/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore accertamento contributo assicurativo alunni e personale	118,50	0,00	0,00	0,00		
R	100	2024	16/12/2024	0305	Università Degli Studi Di Ferrara Università di Ferrara contributo per tirocinante	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2024	17/12/2024	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA Maggiore accertamento somme contributi assicurativi	142,20	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		139.981,20			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						171.612,64
M	231	2024	17/12/2024	A01	COMPUTER TECK SRL Pagamento Fattura n.87/PA/2024 del 13/12/2024 HOSTING WEB COMPLETO SPAZIO WEB di 3GB, SERVIZIO MYSQL 3GB CON 3 DATABASE, n.3 MAIL ATTIVABILI con RELATIVO SPAZIO, ACCESSO CPANEL, GESTIONE PHP RIF. DOMINIO: icpoggio.it DURATA SERVIZIO 12 MESI	0,00	140,00	0,00	0,00		F
R	102	2024	18/12/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Maggiore entrata per funzionamento	1.954,91	0,00	0,00	0,00		
R	103	2024	18/12/2024	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Maggiore entrata per funzionamento amministrativo didattico	73,41	0,00	0,00	0,00		
R	104	2024	18/12/2024	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA maggiore entrata contributi assicurativi del personale	86,90	0,00	0,00	0,00		
R	105	2024	19/12/2024	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA Maggiore entrata contributi assicurativi	55,30	0,00	0,00	0,00		
R	106	2024	19/12/2024	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA Maggiore entrata contributi assicurativi	15,80	0,00	0,00	0,00		
R	107	2024	19/12/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio 24/25 - spese di pulizia	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2024	19/12/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio 24/25 - materiale didattico	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2024	19/12/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio 24/25 - progetti infanzia	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	110	2024	19/12/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio 24/25 - progetti primaria	4.312,50	0,00	0,00	0,00		
R	111	2024	19/12/2024	0504/01	COMUNE DI POGGIO RUSCO Piano diritto allo studio 24/25 - progetti secondaria	5.463,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		163.303,02			

Data 14/03/2025

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 STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	195.074,46	102.064,53	4.378,00	72.415,37		
M	232	2024	19/12/2024	A01	ARDIGO' S.R.L. Pagamento Fattura n.281/PA del 18/12/2024 Fornitura materiale di pulizia I.C. POGGIO del 18/12/2024	0,00	1.030,63	0,00	0,00		F
M	233	2024	19/12/2024	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.663/2024 FPA del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	0,00	529,76	0,00	0,00		I
R	112	2024	20/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore entrata contributo assicurativo alunni	7,90	0,00	0,00	0,00		
M	234	2024	20/12/2024	A03/12	FONDAZIONE FENICE ONLUS Pagamento Fattura n.185 FEP del 20/11/2024 Fornitura potenziamento stem e multilinguismo del 20/11/2024	0,00	35.030,00	0,00	0,00		F
M	235	2024	20/12/2024	A03/12	FONDAZIONE FENICE ONLUS Pagamento Fattura n.186 FEP del 20/11/2024 Fornitura potenziamento stem e multilinguismo del 20/11/2024	0,00	9.808,40	0,00	0,00		F
R	113	2024	23/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore entrata per contributi assicurativi alunni	55,30	0,00	0,00	0,00		
M	236	2024	23/12/2024	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.87/PA/2024 del 13/12/2024 HOSTING WEB COMPLETO SPAZIO WEB di 3GB, SERVIZIO MYSQL 3GB CON 3 DATABASE, n.3 MAIL ATTIVABILI con RELATIVO SPAZIO, ACCESSO CPANEL, GESTIONE PHP RIF. DOMINIO: icpoggio.it DURATA SERVIZIO 12 MESI	0,00	30,80	0,00	0,00		I
R	114	2024	31/12/2024	0605	GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Maggiore accertamento contributi assicurativi alunni	7,90	0,00	0,00	0,00		
M	237	2024	31/12/2024	A01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.892/PA del 20/12/2024 Fornitura software F24 del 20/12/2024	0,00	60,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		116.884,53			

Data 14/03/2025

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 STATALE
POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		138.330,46			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						195.145,56	148.554,12	4.378,00	72.415,37		
M	237	2024	31/12/2024	A01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.892/PA del 20/12/2024 Fornitura software F24 del 20/12/2024	0,00	-60,00	0,00	0,00		A
M	238	2024	31/12/2024	A02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa commissioni bancarie	0,00	12,00	0,00	0,00		I
TOTALI:						195.145,56	148.506,12	4.378,00	72.415,37		
						Fondo Cassa Finale		116.932,53			

Data 14/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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