



**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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni	
						COMPETENZA		RESIDUI				
					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.00000003965 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	
<b>Fondo Cassa Finale</b>											<b>128.032,97</b>	

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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					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
----------------------	--	------------

COMPETENZA		RESIDUI		R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:	15.275,34	4.431,05	0,00	13.195,70									

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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00		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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
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

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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	39.883,34	23.030,42	0,00	13.740,20		
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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
RIPORTI:	40.688,34		28.506,43		0,00	13.740,20							
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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		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. MAGNACAVALLO 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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
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. MAGNACAVALLO 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						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	GHIROTTO 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

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	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	114.000,56	63.310,63	0,00	13.740,20		
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 Giazzì Nicola Pagamento Fattura n.2 del 12/06/2024 PROGETTO TEATRALE EE MAGNACAVALLO 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
RIPORTI:					114.000,56	68.154,86	0,00	13.740,20					
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

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	69.355,25	0,00	13.740,20		
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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	114.000,56	70.377,36	0,00	13.740,20				
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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					RIPORTI:	114.000,56	70.498,99	0,00	13.740,20				
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 I° GRADO Variazione n. 21 - Contributo volontario destinato secondaria I°	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	COMPETENZA		RESIDUI				
					RIPORTI:	116.938,56	82.766,07	0,00	64.416,56	COMPETENZA		RESIDUI				
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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
					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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
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 LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		Flussi di cassa	Annota zioni		
						COMPETENZA		RESIDUI					
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI				
RIPORTI:	131.143,84		99.384,75		4.378,00		72.415,37						
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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	COMPETENZA		RESIDUI				
					RIPORTI:	171.612,64	101.924,53	4.378,00	72.415,37	COMPETENZA		RESIDUI				
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	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	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	0,00		0,00				
R	104	2024	18/12/2024	0606	PERSONALE DOCENTE E ATA maggiori contributi assicurativi del personale	86,90	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		138.330,46		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI							
					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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					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