



Istituto Comprensivo di Casalgrande
 Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
 Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
 C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT69U0538766241000003292493 BPER BANCA - FILIALE CASALGRANDE

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 209.613,71
 Fondo cassa al 02-01-2024 209.613,71

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | | |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
| M | 1 | 2023 | 02-01-2024 | P.P02.001 | QUINTA PARETE APS VIA LARGO VERONA 4 41049 SASSUOLO MO IT02209770959 91130390353 | laboratorio | | | | 4.000,00 | | 205.613,71 | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | |

Fondo cassa finale al 02-01-2024 205.613,71

Data 31-12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato
 Rosalba Trovato



Istituto Comprensivo di Casalgrande
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT69U0538766241000003292493 BPER BANCA - FILIALE CASALGRANDE

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 209.613,71
Fondo cassa al 31-12-2024 143.043,44

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | |
|---|----|------|------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Fdc azioni |
| R | 84 | | 31-12-2024 | 06.01.001 | GENITORI ALUNNI | contributo liberale | 50,00 | | | 143.093,44 | | |
| R | 85 | | 31-12-2024 | 06.05.001 | 80015350350 GENITORI ALUNNI | Prov. : 1226 assicurazione alunni | 21,00 | | | 143.114,44 | | |
| | | | | | 80015350350 80015350350 | Prov. : 1227 1228 | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 71,00 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 282.028,15 | 144.676,76 | 16.259,65 | 220.181,31 | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 282.099,15 | 144.676,76 | 16.259,65 | 220.181,31 | | |
| Fondo cassa finale al 31-12-2024 | | | | | | | | | | | 143.114,44 | |

Data 31-12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato
Rosalba Trovato