



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
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
M	1	2025	07/01/2025	A03/14	NANBEC SRL Pagamento Fattura n.429/BS del 18/12/2024 Nanbec	0,00	12.200,00	0,00	0,00		I
M	2	2025	08/01/2025	A02/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E/838 del 04/12/2024 NetSense	0,00	118,80	0,00	0,00		I
M	3	2025	08/01/2025	P02/01	ASLICO- TEATRO SOCIALE CODICE ISCRIZIONE:ISCRIZIONE25.23. SPETTACOLO: 17/03/2025 ORA:9.15. LIBRETTI- INTERVENTO CANTANTE	0,00	410,00	0,00	0,00		I
R	1	2025	09/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 01-01-25	498,12	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	09/01/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti manutenzione strumenti musicali dal 01-01-2025	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	09/01/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti CODICE ISCRIZIONE:ISCRIZIONE25.23. SPETTACOLO: 17/03/2025 ORA:9.15. LIBRETTI- INTERVENTO CANTANTE -primaria calini - ASLICO	410,00	0,00	0,00	0,00		
M	4	2025	09/01/2025	A02/01	INTESA SANPAOLO Pagamento bollo banca cassiera	0,00	14,00	0,00	0,00		I
M	5	2025	09/01/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.000162/C2024 del 30/11/2024 Arriva Italia srl	0,00	17,56	0,00	0,00		I
M	6	2025	09/01/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000677309 del 30/11/2024 CAMST	0,00	458,74	0,00	0,00		I
M	7	2025	09/01/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00178 del 05/12/2024 Novufficio	0,00	9,77	0,00	0,00		I
M	8	2025	09/01/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00177 del 05/12/2024 Novufficio	0,00	22,88	0,00	0,00		I
M	9	2025	09/01/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00179 del 05/12/2024 Novufficio	0,00	32,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		327.493,76			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						938,12	13.284,68	0,00	0,00		
M	10	2025	09/01/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00180 del 05/12/2024 Novufficio	0,00	22,21	0,00	0,00		I
M	11	2025	09/01/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00181 del 05/12/2024 Novufficio	0,00	30,86	0,00	0,00		I
M	12	2025	09/01/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001584 del 30/11/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI	0,00	20,90	0,00	0,00		I
R	4	2025	13/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 10-01-2025	864,45	0,00	0,00	0,00		
M	13	2025	13/01/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000007218 del 22/12/2024 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
R	5	2025	15/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 14-01-2025	739,62	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	15/01/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti per assicuraz. alunni dal 14-01-2025	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2025	15/01/2025	1202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO INTERESSI ATTIVI PROVVISORI DI T.U. 2024	0,01	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	16/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 15-01-2025	702,30	0,00	0,00	0,00		
M	14	2025	16/01/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000684765 del 31/12/2024 CAMST	0,00	8.299,20	0,00	0,00		I
M	15	2025	16/01/2025	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1165/PA del 08/01/2025 ARGO SOFTWARE SRL	0,00	3.170,00	0,00	0,00		I
M	16	2025	16/01/2025	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025003553 del 10/01/2025 POSTE ITALIANE SPA	0,00	19,96	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		318.239,21			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.255,50	24.856,61	0,00	0,00		
M	17	2025	16/01/2025	A02/01	VHOSTING SOLUTION s.r.l. Pagamento Fattura n.7-PA-2025 del 11/01/2025 VHOSTING SOLUTION SRL	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	18	2025	16/01/2025	A02/01	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.8220 del 31/12/2024 C2 SRL	0,00	140,00	0,00	0,00		I
R	9	2025	17/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 16-01-2025	825,99	0,00	0,00	0,00		
R	10	2025	20/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 17-01-2025	646,37	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	21/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 18-01-2025	1.188,06	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	21/01/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 15-01-2025	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	22/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 19-01-2025	741,25	0,00	0,00	0,00		
M	19	2025	22/01/2025	P02/10	Francesco Ziglioli Pagamento Fattura n.1/PA-2025 del 15/01/2025 Francesco Ziglioli consulenza psicologica	0,00	400,00	0,00	0,00		I
R	14	2025	23/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 20-01-2025	597,80	0,00	0,00	0,00		
R	15	2025	24/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 21/01/2025	501,04	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	24/01/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 22-01-2025	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	24/01/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti manutenzione strumenti musicali dal 22-01-2025	60,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		322.067,72			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						7.849,01	25.621,61	0,00	0,00		
R	18	2025	28/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 22-01-2025	565,93	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	28/01/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 25-01-2025	22,00	0,00	0,00	0,00		
M	20	2025	28/01/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.25F0000000553 del 22/01/2025 WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
R	20	2025	29/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 26-01-2025	53,37	0,00	0,00	0,00		
R	21	2025	30/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 27-01-2025	406,07	0,00	0,00	0,00		
R	22	2025	31/01/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 29-01-2025	286,95	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	03/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 31-01-2025	302,43	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	03/02/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 30-01-2025	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	03/02/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti manutenzione strumenti musicali dal 30-01-2025	40,00	0,00	0,00	0,00		
M	21	2025	03/02/2025	A03/15	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.258 del 24/01/2025 C2 SRL CUP:E84D23006210006	0,00	2.272,00	0,00	0,00		I
R	26	2025	04/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 01-02-2025	1.260,51	0,00	0,00	0,00		
M	22	2025	04/02/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000684765 del 31/12/2024 CAMST	0,00	331,97	0,00	0,00		I
M	23	2025	04/02/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.1165/PA del 08/01/2025 ARGO SOFTWARE	0,00	697,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		321.664,88			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						10.808,27
M	24	2025	04/02/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.7-PA-2025 del 11/01/2025 VHOSTING SOLUTION	0,00	49,50	0,00	0,00		I
M	25	2025	04/02/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.8220 del 31/12/2024 C2 SRL	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	26	2025	04/02/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000000553 del 22/01/2025 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	27	2025	04/02/2025	P02/06	DELL'ACQUA GUIDO Rimborso spese di vitto - alloggio - viaggio per incarico di docenza al GLIP in data 23/01/2025 del Prof. Dell'Acqua Guido	0,00	273,60	0,00	0,00		I
R	27	2025	05/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 02-02-2025	615,91	0,00	0,00	0,00		
R	28	2025	06/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 03-02-2025	1.002,51	0,00	0,00	0,00		
M	28	2025	06/02/2025	P02/01	Fondazione del Teatro Grande di Brescia Codice iscrizione25.23 spettacolo: lunedì 17 marzo 2025 alle 09:15. Biglietti per il Teatro Grande - Progetto Opera Domani classi quinte	0,00	205,00	0,00	0,00		I
R	29	2025	07/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 05-02-2025	582,34	0,00	0,00	0,00		
M	29	2025	07/02/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.13/2025 del 31/01/2025 CARLO TIRA	0,00	166,66	0,00	0,00		I
M	30	2025	07/02/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.12/2025 del 31/01/2025 CARLO TIRA	0,00	166,66	0,00	0,00		I
M	31	2025	07/02/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.14/2025 del 31/01/2025 CARLO TIRA	0,00	825,00	0,00	0,00		I
M	32	2025	07/02/2025	A03/14	NANBEC SRL Pagamento Fattura n.47/BS del 05/02/2025 NANBEC SRL	0,00	6.320,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		315.819,62			

Data 03/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						13.009,03	37.029,73	0,00	0,00		
M	33	2025	07/02/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000602085 del 31/01/2025 CAMST	0,00	9.889,50	0,00	0,00		I
R	30	2025	10/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 06-02-2025	1.233,44	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	10/02/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 06-02-2025	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2025	10/02/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Codice iscrizione25.23 spettacolo: lunedì 17 marzo 2025 alle 09:15. Biglietti per il Teatro Grande - Progetto Opera Domani classi quinte Calini	205,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	11/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 07-01-2025	468,47	0,00	0,00	0,00		
M	34	2025	11/02/2025	A03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-3185 del 04/02/2025 Borgione	0,00	37,82	0,00	0,00		I
M	35	2025	11/02/2025	A02/03	ROBERTO LORINI Pagamento Fattura n.8/PA del 07/02/2025 Dott. Lorini Roberto	0,00	912,00	0,00	0,00		I
M	36	2025	11/02/2025	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2479/FVISE del 07/02/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	425,50	0,00	0,00		I
M	37	2025	11/02/2025	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2410/FVISE del 07/02/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	371,28	0,00	0,00		I
R	34	2025	12/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 10-02-2025	1.452,52	0,00	0,00	0,00		
M	38	2025	12/02/2025	A03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-3359 del 05/02/2025 Borgione	0,00	145,26	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	307.419,69				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						16.390,46	48.811,09	0,00	0,00		
M	39	2025	12/02/2025	A02/01	ZAMMITTI MARIA CONCETTA EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE PER APERTURA FONDO MINUTE SPESE 2025	0,00	800,00	0,00	0,00		I
R	35	2025	13/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dall'11-02-25	814,97	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	14/02/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 10-02-25	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2025	17/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 12-02-25	882,28	0,00	0,00	0,00		
M	40	2025	17/02/2025	A02/02	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.11 del 07/02/2025 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L.	0,00	500,00	0,00	0,00		I
R	38	2025	18/02/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 11-02-2025	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	18/02/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti manutenzione strumenti musicali dal 12-02-2025	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2025	18/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 13-02-2025	1.272,05	0,00	0,00	0,00		
R	41	2025	21/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 17-02-2025	1.340,18	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	21/02/2025	0504/02	COMUNE DI BRESCIA CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2024/25 - COMUNE DI BRESCIA	28.435,91	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	24/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 19-02-2025	391,38	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	25/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 22-02-2025	231,27	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		339.529,73			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						49.800,50
R	45	2025	25/02/2025	0504/01	COMUNE DI BRESCIA LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO 'DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA' A.S.2023/24	8.997,97	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	26/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 23-02-2025	213,48	0,00	0,00	0,00		
R	47	2025	27/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 25-02-25	201,62	0,00	0,00	0,00		
M	41	2025	27/02/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.25F0000001167 del 22/02/2025 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
R	48	2025	28/02/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 26-02-25	183,83	0,00	0,00	0,00		
M	42	2025	28/02/2025	A03/01	JUNEA VICTORIA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO JUNEA MIHAELA - CL. 3^ B	0,00	49,50	0,00	0,00		I
M	43	2025	28/02/2025	A03/01	FLORIDIA BARBARA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO FLORIDIA FRANCESCA - CL. 3^ D	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	44	2025	03/03/2025	A03/15	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.258 del 24/01/2025 C2 SRL	0,00	499,84	0,00	0,00		I
M	45	2025	03/03/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.13/2025 del 31/01/2025 Carlo Tira	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	46	2025	03/03/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.12/2025 del 31/01/2025 Carlo Tira	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	47	2025	03/03/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.14/2025 del 31/01/2025 Carlo Tira	0,00	181,50	0,00	0,00		I
M	48	2025	03/03/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000602085 del 31/01/2025 CAMST	0,00	395,58	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		347.816,14			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						59.397,40
M	49	2025	03/03/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-3185 del 04/02/2025 Borgione	0,00	8,32	0,00	0,00		I
M	50	2025	03/03/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2479/FVISE del 07/02/2025 GRUPPPPO SPAGGIARI PARMA	0,00	17,02	0,00	0,00		I
M	51	2025	03/03/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2410/FVISE del 07/02/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA	0,00	81,68	0,00	0,00		I
M	52	2025	03/03/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-3359 del 05/02/2025 BORGIONE	0,00	28,20	0,00	0,00		I
M	53	2025	03/03/2025	A02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.11 del 07/02/2025 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	54	2025	03/03/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000001167 del 22/02/2025 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	55	2025	03/03/2025	A03/01	YEIBIYO TSEHAITU RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO TESFAMHRET NAOD CL. 3^ D	0,00	9,50	0,00	0,00		I
M	56	2025	03/03/2025	A03/01	ROGAI IGOR RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO ROGAI GABRIELA CL. 3^ C	0,00	86,50	0,00	0,00		I
M	57	2025	03/03/2025	A03/01	RAMORINO alessandra RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO ANDREATTA FILIPPO CL. 3^ D	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	58	2025	03/03/2025	A03/01	MAZZOLA DONATELLA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO CARGNONI NICO CL. 3^ C	0,00	11,00	0,00	0,00		I
R	49	2025	04/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 28-02-2025	1.233,44	0,00	0,00	0,00		
R	50	2025	04/03/2025	0301	M.I. e del Merito FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2025	16.367,33	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		365.011,89			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						76.998,17	51.826,60	0,00	0,00		
R	51	2025	04/03/2025	0611	NO ONE OUT - ETS PREMIO SENTIERI DI PACE - CONSULTA PACE COMBS - DESTINATO AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ALUNNI MENO ABBIENTI PLESSO MOMPIANI - NO ONE OUT -ETS	800,00	0,00	0,00	0,00		
M	59	2025	04/03/2025	A03/01	VINO MARIA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO SOFIA EL MADOUDI CL. 3^ D	0,00	125,00	0,00	0,00		I
M	60	2025	04/03/2025	A03/01	SURRENTE ROBERTA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO MATTEO PICCOLI CL. 3^ D	0,00	10,50	0,00	0,00		I
R	52	2025	05/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 01-03-2025	2.086,55	0,00	0,00	0,00		
M	61	2025	06/03/2025	A03/01	De Angeli Margherita RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO VITTORIA C. VITALESTA CL. 3^ B	0,00	83,00	0,00	0,00		I
R	53	2025	07/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 03-03-2025	699,74	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	07/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Pullman Privato - visita di istruzione del 24/03/25 a Trenzano "Cascina Le Risorgive" - plesso Crispi	770,00	0,00	0,00	0,00		
M	62	2025	07/03/2025	A03/01	QUARENA SILVIA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO PILATO ALICE CL. 3^ B	0,00	66,50	0,00	0,00		I
M	63	2025	07/03/2025	A02/01	TABAYOYONG MYLA GALAPON Rimborso quota assicurativa alunno DALIT DOMINIC JHUM 5 A	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	64	2025	07/03/2025	A02/01	TABAYOYONG MYLA GALAPON Rimborso quota assicurativa alunno Dalit Thomas Cael 1 A	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	65	2025	07/03/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000609913 del 28/02/2025 CAMST	0,00	10.237,20	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		358.823,98			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	55	2025	10/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 07-03-2025	1.102,98	0,00	0,00	0,00		
M	66	2025	10/03/2025	A03/01	PATUBO ROSENA MIGUEL RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO PATUBO CHIARA ROSE CL. 3^ C	0,00	105,00	0,00	0,00		I
M	67	2025	11/03/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.33/2025 del 28/02/2025 Carlo Tira	0,00	825,00	0,00	0,00		I
M	68	2025	11/03/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.34/2025 del 28/02/2025 Carlo Tira	0,00	166,66	0,00	0,00		I
M	69	2025	11/03/2025	A03/01	SUSS CAMILLA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO ACHILLE BUFFOLI CL. 3^ A	0,00	28,00	0,00	0,00		I
R	56	2025	12/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 10-03-2025	1.676,47	0,00	0,00	0,00		
M	70	2025	13/03/2025	P02/04	EUROSTREET società cooperativa Pagamento Fattura n.175 /25 del 03/03/2025 Eurostreet	0,00	627,00	0,00	0,00		I
R	57	2025	17/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 12-03-2025	889,50	0,00	0,00	0,00		
M	71	2025	18/03/2025	A03/01	ARRATA BENAVIDES EMILENE ELISABETH RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO GARTNER ARRATA ELIAS CL. 3^ A	0,00	112,00	0,00	0,00		I
M	72	2025	18/03/2025	P02/04	SERRA TARANTOLA MARCO Pagamento Fattura n.17/L del 12/03/2025 LIBRERIA SERRA TARANTOLA MARCO	0,00	600,00	0,00	0,00		I
R	58	2025	19/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 14-03-2025	1.224,14	0,00	0,00	0,00		
R	59	2025	19/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Autobus viaggio di istruzione del 21/03/2025 a Mantova - plesso Calini	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	362.553,41				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						87.547,55
R	60	2025	20/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Visita di istruzione a Verona (Children's Museum) del 16-04-25: ingresso/laboratori/bus - Calini	1.280,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	24/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 20-03-2025	509,98	0,00	0,00	0,00		
M	73	2025	25/03/2025	A03/13	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.24/PA del 13/03/2025 IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CUP: E84D22006740006 - PNRR DM 170 DISPERSIONE	0,00	28.562,00	0,00	0,00		I
R	62	2025	31/03/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 25-03-2025	1.114,84	0,00	0,00	0,00		
M	74	2025	31/03/2025	A02/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00034 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	56,63	0,00	0,00		I
M	75	2025	31/03/2025	A03/04	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00035 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	112,81	0,00	0,00		I
M	76	2025	31/03/2025	A03/03	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00036 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	138,18	0,00	0,00		I
M	77	2025	31/03/2025	A03/02	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00037 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	168,47	0,00	0,00		I
M	78	2025	31/03/2025	A03/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00033 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	148,36	0,00	0,00		I
M	79	2025	31/03/2025	P02/02	CAVALLI PIETRO Pagamento Fattura n.160/P del 18/03/2025 CAVALLI PIETRO	0,00	327,86	0,00	0,00		I
M	80	2025	31/03/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.25F0000001683 del 22/03/2025 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
R	63	2025	01/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 31-03-2025	213,48	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		336.096,67			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						90.665,85	94.409,50	0,00	0,00		
M	81	2025	01/04/2025	A02/01	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - 1° TRIM. 2025	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	82	2025	01/04/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000609913 del 28/02/2025 CAMST	0,00	409,49	0,00	0,00		I
M	83	2025	01/04/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.33/2025 del 28/02/2025 CARLO TIRA	0,00	181,50	0,00	0,00		I
M	84	2025	01/04/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.34/2025 del 28/02/2025 CARLO TIRA	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	85	2025	01/04/2025	P02/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.175 /25 del 03/03/2025 EUROSTREET	0,00	137,94	0,00	0,00		I
M	86	2025	01/04/2025	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24/PA del 13/03/2025 IL MOSAICO SOC. COOP	0,00	1.428,10	0,00	0,00		I
M	87	2025	01/04/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00034 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	12,46	0,00	0,00		I
M	88	2025	01/04/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00035 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	24,82	0,00	0,00		I
M	89	2025	01/04/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00036 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	30,40	0,00	0,00		I
M	90	2025	01/04/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00037 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	37,06	0,00	0,00		I
M	91	2025	01/04/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00033 del 21/03/2025 NOVUFFICIO	0,00	32,64	0,00	0,00		I
M	92	2025	01/04/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.160/P del 18/03/2025 CAVALLI PIETRO	0,00	72,13	0,00	0,00		I
M	93	2025	01/04/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000001683 del 22/03/2025 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		333.678,66			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	64	2025	02/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 01/04/2025	593,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2023	02/04/2025	0203/02	M.I. e del Merito Saldo “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - Cod. identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11967 CUP: E84D22006730006	0,00	0,00	70.045,32	0,00		
M	94	2025	02/04/2025	A03/17	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000307 del 31/03/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CUP: E84D21001380006	0,00	186,00	0,00	0,00		I
R	66	2025	03/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 02-04-2025	1.125,89	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	04/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 03-04-2025	355,80	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	07/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 05-04-2025	373,93	0,00	0,00	0,00		
M	95	2025	07/04/2025	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025079556 del 04/04/2025 POSTE ITALIANE	0,00	26,59	0,00	0,00		I
M	96	2025	07/04/2025	A03/12	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.41343 del 02/04/2025 MEDIA DIRECT - CUP: E84D22006730006	0,00	3.836,42	0,00	0,00		I
M	97	2025	07/04/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000616805 del 31/03/2025 CAMST	0,00	10.054,80	0,00	0,00		I
R	69	2025	08/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 06-04-2025	604,86	0,00	0,00	0,00		
M	98	2025	08/04/2025	A05/01	Consorzio Autonoleggio Uni Auto & Bus Pagamento Fattura n.172 del 31/03/2025 Consorzio Autonoleggio Uni Auto & Bus per viaggio di istruzione a Mantova del 21-03-2025	0,00	1.881,82	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		390.791,83			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						93.719,33	112.813,14	70.045,32	0,00		
M	99	2025	09/04/2025	A02/01	LICEO SCIENTIFICO STATALE - LEONARDO Rimborso spese missioni Revisori dei Conti 1 missione anno 2025 - IC CENTRO 3	0,00	196,18	0,00	0,00		I
R	70	2025	10/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dall'08-04-2025	1.506,22	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	14/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 10/04/2025	1.363,90	0,00	0,00	0,00		
M	100	2025	14/04/2025	A03/17	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Pagamento Fattura n.800483 del 08/04/2025 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL - CUP:E84D21001380006	0,00	1.249,85	0,00	0,00		I
M	101	2025	15/04/2025	A05/01	CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE DI PEA ELEONORA Pagamento Fattura n.FPA 18/25 del 09/04/2025 Catena Rossa alla Porta delle fate di Pea Eleonaora - VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 15/05/2025 - Ingresso e attività - Calini	0,00	972,00	0,00	0,00		I
M	102	2025	15/04/2025	A03/14	Associazione Chirone Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 07/04/2025 ASSOCIAZIONE CHIRONE CUP:E89I23001760006	0,00	13.893,44	0,00	0,00		I
R	72	2025	16/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 14-04-2025	1.049,61	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	16/04/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio di istruzione a Mantova del 09/05/2025 - Autobus + navigazione con guida	3.650,50	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	16/04/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 15/05/2025 a Catena Rossa alle porte Fate - Noleggio pullman + ingresso e attività	1.872,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	16/04/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Autobus viaggio di istruzione del 02/05/2025 a Verona	740,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	384.662,59				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						103.901,56	129.124,61	70.045,32	0,00		
M	103	2025	18/04/2025	A03/13	Daniela Martano Pagamento Fattura n.3 del 05/04/2025 MARTANO DANIELA - CUP:E84D22006740006	0,00	272,00	0,00	0,00		I
M	104	2025	22/04/2025	A03/02	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.1581 del 11/04/2025 C2 SRL	0,00	80,00	0,00	0,00		I
M	105	2025	22/04/2025	P02/04	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE Pagamento Fattura n.43L del 17/04/2025 LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE	0,00	91,20	0,00	0,00		I
M	106	2025	22/04/2025	A02/01	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO Pagamento Fattura n.206/PA del 17/04/2025 Argo Torino di Todisco Claudio	0,00	1.250,00	0,00	0,00		I
R	76	2025	23/04/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 19-04-2025	498,12	0,00	0,00	0,00		
M	107	2025	23/04/2025	A03/04	CAVALLI PIETRO Pagamento Fattura n.207/P del 14/04/2025 Cavalli Pietro	0,00	57,38	0,00	0,00		I
R	77	2025	05/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 22-04-2025	1.032,59	0,00	0,00	0,00		
M	108	2025	05/05/2025	A03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11330 del 24/04/2025 Borgione Centro Didattico Srl	0,00	200,39	0,00	0,00		I
M	109	2025	05/05/2025	A03/12	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.62/2025 del 29/04/2025 CARLO TIRA CUP:E84D22006730006	0,00	573,77	0,00	0,00		I
M	110	2025	05/05/2025	A05/01	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.291/A del 28/04/2025 GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0,00	525,00	0,00	0,00		I
M	111	2025	05/05/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.25F0000002326 del 22/04/2025 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		383.082,83			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						105.432,27
M	112	2025	05/05/2025	A03/17	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000307 del 31/03/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	40,92	0,00	0,00		I
M	113	2025	05/05/2025	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.41343 del 02/04/2025 MEDIA DIRECT SRL	0,00	844,02	0,00	0,00		I
M	114	2025	05/05/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000616805 del 31/03/2025 CAMST SOC. COOP. A.R.L	0,00	402,19	0,00	0,00		I
M	115	2025	05/05/2025	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.172 del 31/03/2025 CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO E BUS	0,00	188,18	0,00	0,00		I
M	116	2025	05/05/2025	A03/17	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.800483 del 08/04/2025 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	274,97	0,00	0,00		I
M	117	2025	05/05/2025	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FPA 5/25 del 07/04/2025 ASSOCIAZIONE CHIRONE	0,00	3.056,56	0,00	0,00		I
M	118	2025	05/05/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.1581 del 11/04/2025 C2 SRL	0,00	17,60	0,00	0,00		I
M	119	2025	05/05/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.206/PA del 17/04/2025 ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	0,00	275,00	0,00	0,00		I
M	120	2025	05/05/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.207/P del 14/04/2025 CAVALLI PIETRO	0,00	12,62	0,00	0,00		I
R	78	2025	06/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 05-05-2025	1.991,67	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	06/05/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Autobus viaggio di istruzione del 23/05/2025 presso la Riserva Naturale Torbiere - Crispi	770,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		380.732,44			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						108.193,94	137.347,14	70.045,32	0,00		
M	121	2025	08/05/2025	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025103351 del 06/05/2025 POSTE ITALIANE	0,00	39,50	0,00	0,00		I
M	122	2025	08/05/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000624585 del 30/04/2025 Camst	0,00	7.905,90	0,00	0,00		I
R	80	2025	09/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dall'08-05-2025	1.630,43	0,00	0,00	0,00		
M	123	2025	12/05/2025	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.40/PA del 30/04/2025 MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	672,73	0,00	0,00		I
R	81	2025	13/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 13-05-25	1.707,84	0,00	0,00	0,00		
M	124	2025	13/05/2025	A05/01	NEGRINI ANDES TOURS SRL Pagamento Fattura n.25-9-67 del 09/05/2025 Negrini Andes Tours srl	0,00	1.777,00	0,00	0,00		I
M	125	2025	13/05/2025	A05/01	NEGRINI ANDES TOURS SRL Pagamento Fattura n.25-9-67 del 09/05/2025 NEGRINI ANDES TOURS SRL	0,00	1.777,00	0,00	0,00		I
R	82	2025	14/05/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 27/05/25 A VERONA -PLESSO CALINI	740,00	0,00	0,00	0,00		
M	126	2025	14/05/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.79/2025 del 08/05/2025 TIRA CARLO	0,00	166,66	0,00	0,00		I
R	83	2025	15/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 14-05-25	1.838,30	0,00	0,00	0,00		
M	127	2025	19/05/2025	A05/01	NEGRINI ANDES TOURS SRL Pagamento Fattura n.25-9-80 del 14/05/2025 NEGRINI ANDES TOURS SRL	0,00	1.777,00	0,00	0,00		I
R	84	2025	20/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 16-05-2025	786,60	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		373.319,82			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						114.897,11	151.462,93	70.045,32	0,00		
M	128	2025	20/05/2025	P04/01	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.62 del 12/05/2025 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. - Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori d.lgs. 81/08	0,00	500,00	0,00	0,00		I
R	85	2025	21/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 20-05-2025	3.057,45	0,00	0,00	0,00		
R	86	2025	21/05/2025	0604	Istituto Luigi Palazzolo - Suore delle Poverelle Acconto autobus - Viaggio d'istruzione a Soncino del 26-05-2025 per gli alunni ospiti dell'istituto delle suore poverelle	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2025	21/05/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti per progetti scuola Mompiani	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	23/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 22-05-2025	1.043,68	0,00	0,00	0,00		
R	89	2025	26/05/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 26-05-2025 A SONCINO - AUTOBUS	1.270,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	27/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 26-05-2025	349,87	0,00	0,00	0,00		
R	91	2025	27/05/2025	0504/01	COMUNE DI BRESCIA CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - ANTICIPO DEL 50% - PROGETTO ACCOGLIENZA - A.S. 2024-2025 - COMUNE DI BRESCIA	6.138,07	0,00	0,00	0,00		
M	129	2025	28/05/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.25F0000002997 del 22/05/2025 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
R	92	2025	30/05/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 29-05-2025	385,45	0,00	0,00	0,00		
M	130	2025	30/05/2025	A03/14	CAVALLARI MAURIZIO PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		385.941,19			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						128.271,63	152.216,08	70.045,32	0,00		
M	131	2025	30/05/2025	A03/14	DAIETTI RAIMONDA PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
M	132	2025	30/05/2025	A03/14	DEFINA MICHELE PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
M	133	2025	30/05/2025	A03/14	GATTUSO PIERPAOLA PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
M	134	2025	30/05/2025	A03/14	GELAO ANNA PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
M	135	2025	30/05/2025	A03/14	SCAGLIONI SANDRA PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
M	136	2025	30/05/2025	A03/14	SCUTRA ZAIRA PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	192,42	0,00	0,00		F
M	137	2025	30/05/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-11330 del 24/04/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	0,00	35,52	0,00	0,00		I
M	138	2025	30/05/2025	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.62/2025 del 29/04/2025 CARLO TIRA	0,00	126,23	0,00	0,00		I
M	139	2025	30/05/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000002326 del 22/04/2025 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	140	2025	30/05/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000624585 del 30/04/2025 CAMST	0,00	316,24	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		384.299,88			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						128.271,63	153.857,39	70.045,32	0,00		
M	141	2025	30/05/2025	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.40/PA del 30/04/2025 MENSÌ AUTOSERVIZI	0,00	67,27	0,00	0,00		I
M	142	2025	30/05/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.79/2025 del 08/05/2025 CARLO TIRA	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	143	2025	30/05/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000002997 del 22/05/2025 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	144	2025	03/06/2025	A05/01	MENSÌ AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.50/PA del 30/05/2025 MENSÌ AUTOSERVIZI	0,00	3.436,36	0,00	0,00		I
R	93	2025	05/06/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 03/06/2025	142,32	0,00	0,00	0,00		
M	145	2025	05/06/2025	A03/16	TRAVEL SIA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000161/03 del 03/06/2025 TRAVELSIA SRL	0,00	1.500,00	0,00	0,00		I
M	146	2025	05/06/2025	A05/01	Consorzio Autonoleggio Uni Auto & Bus Pagamento Fattura n.374 del 30/05/2025 Consorzio Autonoleggio Uni Auto & Bus	0,00	2.336,36	0,00	0,00		I
M	147	2025	05/06/2025	P02/01	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.186/PA del 31/05/2025 DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	0,00	1.064,00	0,00	0,00		I
M	148	2025	05/06/2025	P02/02	TRAVEL SIA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000164/03 del 03/06/2025 TRAVEL SIA S.R.L.	0,00	198,00	0,00	0,00		I
R	94	2025	06/06/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 05-06-25	231,27	0,00	0,00	0,00		
M	149	2025	06/06/2025	P02/06	DELL'ACQUA GUIDO Compensi GLIP 2025 - DOC. DELL'ACQUA GUIDO Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	201,42	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	375.824,59				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						128.645,22	162.706,27	70.045,32	0,00		
M	150	2025	06/06/2025	P02/06	SCAPIN CATERINA Compensi GLIP 2025 - DOC. SCAPIN CATERINA - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Prestazioni professionali	0,00	1.322,11	0,00	0,00		F
M	151	2025	06/06/2025	P02/06	ACQUISTI MICHELA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	201,40	0,00	0,00		F
M	152	2025	06/06/2025	P02/06	BELLANDI PAOLA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	201,40	0,00	0,00		F
M	153	2025	06/06/2025	P02/06	BRENTANA ANGELA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,58	0,00	0,00		F
M	154	2025	06/06/2025	P02/06	FAENZA CARLO Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,58	0,00	0,00		F
M	155	2025	06/06/2025	P02/06	MARCHINI ERIKA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,58	0,00	0,00		F
M	156	2025	06/06/2025	P02/06	MENEGHEL VALENTINA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,58	0,00	0,00		F
M	157	2025	06/06/2025	P02/06	MININI MASSIMO Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,58	0,00	0,00		F
M	158	2025	06/06/2025	P02/06	FARINA ALESSANDRA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	201,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		372.705,38			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						128.645,22
M	159	2025	06/06/2025	P02/06	TORTELOTTI MARISTELLA Compensi GLIP 2025 - TUTOR - Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	238,58	0,00	0,00		F
M	160	2025	10/06/2025	P02/04	DE VITA FRANCESCA ERSILIA Compensi Alfabetizzazione a.s. 2024-25 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	538,65	0,00	0,00		F
M	161	2025	10/06/2025	P02/04	REGOSA SUSANNA Compensi Alfabetizzazione a.s. 2024-25 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	538,65	0,00	0,00		F
M	162	2025	10/06/2025	P02/04	MANTELLI MARIAFRANCESCA Compensi Alfabetizzazione a.s. 2024-25 Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	592,90	0,00	0,00		F
M	163	2025	11/06/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000632575 del 31/05/2025 Camst	0,00	10.698,90	0,00	0,00		I
M	164	2025	11/06/2025	A03/17	TRAVEL SIA S.R.L. Pagamento Fattura n.2025/0000167/03 del 05/06/2025 TRAVELSIA SRL - CUP:E84D21001380006	0,00	1.330,00	0,00	0,00		I
R	95	2025	13/06/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 12-06-25	296,50	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	13/06/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE PER TRASPORTO A CERVIA PROGETTO "KANGOUROU" DEL 6 MAGGIO 2025 da ISTITUTO DI PASSIRANO	318,18	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	17/06/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADELLE RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI MATEMATICI DI CERVIA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADELLE	318,18	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		359.700,56			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						129.578,08	179.763,16	70.045,32	0,00		
R	98	2025	23/06/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 18-06-25	1.003,83	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	23/06/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO EST 3 BRESCIA RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI MATEMATICI DI CERVIA - ISTITUTO COMPRENSIVO EST 3	545,45	0,00	0,00	0,00		
R	100	2025	24/06/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 24-06-25	88,95	0,00	0,00	0,00		
M	165	2025	27/06/2025	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.50/PA del 30/05/2025 MENSÌ AUTOSERVIZI	0,00	343,64	0,00	0,00		I
M	166	2025	27/06/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000632575 del 31/05/2025 CAMST	0,00	427,96	0,00	0,00		I
M	167	2025	27/06/2025	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.374 del 30/05/2025 CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO & BUS	0,00	233,64	0,00	0,00		I
M	168	2025	27/06/2025	P02/06	IRAP REGIONE IRAP	0,00	26,34	0,00	0,00		I
M	169	2025	27/06/2025	P02/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	108,45	0,00	0,00		I
M	170	2025	27/06/2025	P02/06	IRAP REGIONE IRAP	0,00	140,47	0,00	0,00		I
M	171	2025	27/06/2025	P02/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	330,53	0,00	0,00		I
M	172	2025	27/06/2025	P02/06	IRAP REGIONE IRAP	0,00	237,06	0,00	0,00		I
M	173	2025	27/06/2025	P02/06	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	752,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		358.737,82			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.216,31	182.364,13	70.045,32	0,00		
M	174	2025	27/06/2025	A03/14	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito	0,00	6,72	0,00	0,00		I
M	175	2025	27/06/2025	A03/14	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat	0,00	465,92	0,00	0,00		I
M	176	2025	27/06/2025	A03/14	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip	0,00	169,40	0,00	0,00		I
M	177	2025	27/06/2025	A03/14	IRAP REGIONE IRAP	0,00	163,66	0,00	0,00		I
M	178	2025	27/06/2025	A03/14	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	402,29	0,00	0,00		I
M	179	2025	27/06/2025	P02/04	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito	0,00	5,40	0,00	0,00		I
M	180	2025	27/06/2025	P02/04	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat	0,00	372,68	0,00	0,00		I
M	181	2025	27/06/2025	P02/04	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	182	2025	27/06/2025	P02/04	IRAP REGIONE IRAP	0,00	130,90	0,00	0,00		I
M	183	2025	27/06/2025	P02/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	321,78	0,00	0,00		I
M	184	2025	27/06/2025	P02/04	INPS Contributo Disoccupazione INPS Disocc.	0,00	12,40	0,00	0,00		I
M	185	2025	27/06/2025	P02/04	IRAP REGIONE IRAP	0,00	65,45	0,00	0,00		I
M	186	2025	27/06/2025	P02/04	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	177,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		356.308,60			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						131.216,31
M	187	2025	30/06/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.25F0000003563 del 22/06/2025 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	188	2025	30/06/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000003563 del 22/06/2025 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	189	2025	30/06/2025	P02/01	Studio Associato di Psicologia "Magigioco - Centro per la Crescita" Pagamento Fattura n.31 del 17/06/2025 Studio Associato di Psicologia "Magigioco - Centro per la Crescita"	0,00	1.568,04	0,00	0,00		I
M	190	2025	30/06/2025	P02/01	ERARIO Dello Stato Rit. Acconto su FATTURA N. 31 DEL 17/06/2025 Studio Ass.to di Psicologia "Magigioco-Centro per la crescita"	0,00	381,96	0,00	0,00		I
M	191	2025	30/06/2025	P02/03	LA TECNICA DI FLUSSI MARCELLA Pagamento Fattura n.246 del 25/06/2025 LA TECNICA DI FLUSSI MARCELLA	0,00	81,97	0,00	0,00		I
M	192	2025	30/06/2025	P02/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.246 del 25/06/2025 LA TECNICA DI FLUSSI MARCELLA	0,00	18,03	0,00	0,00		I
R	101	2025	01/07/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamento per progetti plesso Calini	600,00	0,00	0,00	0,00		
M	193	2025	01/07/2025	A02/01	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	0,00	6,00	0,00	0,00		I
R	102	2025	02/07/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 30-06-25	148,25	0,00	0,00	0,00		
M	194	2025	04/07/2025	P02/02	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 19 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_25 del 03/07/2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 19	0,00	1.024,80	0,00	0,00		I
M	195	2025	04/07/2025	A03/04	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00100 del 30/06/2025 NOVUFFICIO S.A.S.	0,00	78,64	0,00	0,00		I
M	196	2025	04/07/2025	A03/02	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00096 del 30/06/2025 NOVUFFICIO S.A.S.	0,00	170,04	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		353.657,84			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						131.964,56	188.192,36	70.045,32	0,00		
M	197	2025	04/07/2025	A03/03	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00099 del 30/06/2025 NOVUFFICIO S.A.S.	0,00	124,87	0,00	0,00		I
M	198	2025	04/07/2025	A03/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00101 del 30/06/2025 NOVUFFICIO S.A.S.	0,00	157,47	0,00	0,00		I
M	199	2025	04/07/2025	A02/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00102 del 30/06/2025 NOVUFFICIO S.A.S.	0,00	46,46	0,00	0,00		I
R	103	2025	07/07/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 05-07-2025	88,95	0,00	0,00	0,00		
M	200	2025	07/07/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000639211 del 30/06/2025 CAMST	0,00	1.977,90	0,00	0,00		I
M	201	2025	07/07/2025	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5062/FVIAC del 26/06/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	0,00	220,00	0,00	0,00		I
M	202	2025	10/07/2025	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025160859 del 09/07/2025 POSTE ITALIANE SPA	0,00	37,79	0,00	0,00		I
M	203	2025	10/07/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000639211 del 30/06/2025 CAMST	0,00	79,12	0,00	0,00		I
M	204	2025	10/07/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00100 del 30/06/2025 NOVUFFICIO	0,00	17,30	0,00	0,00		I
M	205	2025	10/07/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00096 del 30/06/2025 NOVUFFICIO	0,00	37,41	0,00	0,00		I
M	206	2025	10/07/2025	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00099 del 30/06/2025 NOVUFFICIO	0,00	27,47	0,00	0,00		I
M	207	2025	10/07/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00101 del 30/06/2025 NOVUFFICIO	0,00	34,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		350.986,36			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						132.053,51	190.952,79	70.045,32	0,00		
M	208	2025	10/07/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00102 del 30/06/2025 NOVUFFICIO	0,00	10,22	0,00	0,00		I
R	104	2025	11/07/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 09-07-25	53,37	0,00	0,00	0,00		
M	209	2025	04/09/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO CTZETA - Canone amministratore di sistema 5/6 a.s. 2024/2025 - Pagamento Fattura n.127/2025 del 30/06/2025	0,00	166,66	0,00	0,00		F
M	210	2025	04/09/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.127/2025 del 30/06/2025 CTZETA - Canone amministratore di sistema 5/6 a.s. 2024/2025	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	211	2025	04/09/2025	A03/15	ASSOCIAZIONE NEMESI A.C.E.S. Pagamento Fattura n.FE/2025/056 del 11/07/2025 Ass. NEMESI - esperto e tutor formazione personale transizione digitale PNRR DM66 Cod. prog. M4C1I2.1-2023-1222-P41289 CUP E84D23006210006	0,00	3.120,00	0,00	0,00		F
M	212	2025	04/09/2025	A02/02	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. ICS - saldo incarico RSPP a.s. 2024/2025 Pagamento Fattura n.127 del 04/08/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	213	2025	04/09/2025	A02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.127 del 04/08/2025 ICS - saldo incarico RSPP a.s. 2024/2025	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	214	2025	04/09/2025	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Poste italiane - spese postali Giugno 2025 - Pagamento Fattura n.1025186516 del 21/08/2025	0,00	30,48	0,00	0,00		F
M	215	2025	04/09/2025	A02/01	DECATHLON ITALIA SRL 2 Decathlon - articoli sportivi scuola secondaria Mompiani - Pagamento Fattura n.12500601470000001327 del 28/08/2025	0,00	202,33	0,00	0,00		F
M	216	2025	04/09/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.12500601470000001327 del 28/08/2025 Decathlon - articoli sportivi scuola secondaria Mompiani	0,00	44,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		346.818,86			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						132.106,88	195.173,66	70.045,32	0,00		
M	217	2025	05/09/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ingros Carta Giustacchini - materiale facile consumo UO1 Scuola Manzoni - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000966 del 31/08/2025	0,00	299,18	0,00	0,00		F
M	218	2025	05/09/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000966 del 31/08/2025 Ingros Carta Giustacchini - materiale facile consumo UO1 Scuola Manzoni	0,00	65,82	0,00	0,00		I
M	219	2025	05/09/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ingros Carta Giustacchini - materiale facile consumo UO2 Scuola Manzoni - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000967 del 31/08/2025 Fornitura del 31/08/2025	0,00	200,36	0,00	0,00		F
M	220	2025	05/09/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000967 del 31/08/2025 Ingros Carta Giustacchini - materiale facile consumo UO2 Scuola Manzoni	0,00	44,08	0,00	0,00		I
M	221	2025	09/09/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Wind Tre - canone mensile Luglio 2025 - Pagamento Fattura n.25F0000004205 del 22/07/2025	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	222	2025	09/09/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000004205 del 22/07/2025 Wind Tre - canone mensile Luglio 2025	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	223	2025	09/09/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Wind Tre - canone mensile Agosto 2025 - Pagamento Fattura n.25F0000004680 del 22/08/2025	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	224	2025	09/09/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000004680 del 22/08/2025 Wind Tre - canone mensile Agosto 2025	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	225	2025	09/09/2025	A02/01	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Effegi - facile consumo per segreteria - Pagamento Fattura n.801126 del 08/09/2025	0,00	402,84	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		345.667,52			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						132.106,88
M	226	2025	09/09/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801126 del 08/09/2025 Effegi - facile consumo per segreteria	0,00	88,62	0,00	0,00		I
M	227	2025	09/09/2025	A02/01	Chubb European Group SE Chubb European Group SE - premio polizza 31/08/2025-31/08/2026 - Pagamento Fattura n.2025BENA005009365 del 08/09/2025	0,00	9.688,00	0,00	0,00		F
M	124	2025	17/09/2025	A05/01	NEGRINI ANDES TOURS SRL Pagamento Fattura n.25-9-67 del 09/05/2025 Negrini Andes Tours srl	0,00	-1.777,00	0,00	0,00		A
M	125	2025	17/09/2025	A05/01	NEGRINI ANDES TOURS SRL Pagamento Fattura n.25-9-67 del 09/05/2025 NEGRINI ANDES TOURS SRL	0,00	-1.777,00	0,00	0,00		A
M	228	2025	17/09/2025	A02/03	ROBERTO LORINI Dott. Lorini - attività di medico competente 24-25 e visite mediche - Pagamento Fattura n.16/PA del 08/09/2025	0,00	736,00	0,00	0,00		F
M	229	2025	17/09/2025	A03/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Borgione - materiale facile consumo - Pagamento Fattura n.V3-18349 del 03/09/2025	0,00	117,64	0,00	0,00		F
M	230	2025	17/09/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-18349 del 03/09/2025 Borgione - materiale facile consumo	0,00	25,88	0,00	0,00		I
M	231	2025	17/09/2025	A03/17	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Il Mosaico - percorsi di mentoring, orientamento e laboratori PNRR DM19 Cod. progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-47868 CUP E84D21001380006 Pagamento Fattura n.88/PA del 10/09/2025	0,00	35.837,60	0,00	0,00		F
M	232	2025	17/09/2025	A03/17	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.88/PA del 10/09/2025 Il Mosaico - percorsi di mentoring, orientamento e laboratori PNRR DM19 Cod. progetto M4C1I1.4-2024-1322-P- 47868 CUP E84D21001380006	0,00	1.791,88	0,00	0,00		I
M	233	2025	17/09/2025	A03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Borgione - acquisto facile consumo Calini - Pagamento Fattura n.V3-18192 del 02/09/2025	0,00	262,51	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	300.673,39				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						132.106,88	241.319,13	70.045,32	0,00		
M	234	2025	17/09/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-18192 del 02/09/2025 Borgione - acquisto facile consumo Calini	0,00	57,75	0,00	0,00		I
M	235	2025	17/09/2025	A03/01	ZARRILLO ROBERTO RIMBORSO MENSA A.S. 2024/2025 ALUNNA ZARRILLO AGATA MARIA - CL. 3^ B	0,00	32,21	0,00	0,00		I
R	105	2025	23/09/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti quote mensa fino al 24/09/2025 sospeso n. 585	15.442,95	0,00	0,00	0,00		
R	106	2025	24/09/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti quote mensa fino al 23/09/2025 sospeso n. 568 INFRUTTIFERO	4,73	0,00	0,00	0,00		
R	107	2025	24/09/2025	0506	LICEO STATALE "MAFFEO VEGIO" COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE 2024/25	4.128,00	0,00	0,00	0,00		
R	108	2025	24/09/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 2 BRESCIA TRASFERIMENTO 1 3 FONDO DI CASSA PER ISTITUTO SOPPRESSO IST. COMPR. TITO SPERI CENTRO 2	29.571,59	0,00	0,00	0,00		
R	109	2025	24/09/2025	0805	TRAVEL SIA SRL RIMBORSO PER CANCELLAZIONE TRENO BRESCIA/CERVIA DEL 06/05/2025	185,40	0,00	0,00	0,00		
R	110	2025	24/09/2025	0506	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA FONDI GLIP 2025 - UST BRESCIA	3.592,35	0,00	0,00	0,00		
R	111	2025	24/09/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Assicurazione alunni a.s. 2025/2026 fino al sospeso 585 del 22/09/2025	2.268,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2025	24/09/2025	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale a.s. 2025/2026 fino al sospeso 585 del 24/09/2025	312,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		356.088,45			

Data 03/01/2026

M = Mandato
R = Reverse

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						187.611,90
R	113	2025	24/09/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti manutenzione strumenti musicali fino al sospeso 525 del 24/09/2025	40,00	0,00	0,00	0,00		
M	236	2025	27/09/2025	A02/03	ERARIO Dello Stato Ritenuta d'acconto su FATTURA 16/PA DEL 08/09/2025 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	184,00	0,00	0,00		F
M	237	2025	03/10/2025	A02/01	SANTINI E BONO SNC Santini e bono snc - canone noleggio fotocopiatori Manzoni, Mompiani, Calini e Tito Speri dal 15/09/2025 al 31/01/2027 Pagamento Fattura n.122/01 del 17/09/2025	0,00	3.235,20	0,00	0,00		F
M	238	2025	03/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.122/01 del 17/09/2025 Santini e bono snc - canone noleggio fotocopiatori Manzoni, Mompiani, Calini e Tito Speri dal 15/09/2025 al 31/01/2027	0,00	711,74	0,00	0,00		I
M	239	2025	03/10/2025	A02/01	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 03/10/2025	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	240	2025	03/10/2025	A03/15	ASSOCIAZIONE NEMESI A.C.E.S. Ass. Nemesi - esperto e tutor FAD Corso prove MT formazione del personale scolastico per la trasizione digitale PNRR D.M. 66/2023 Pagamento Fattura n.FE/2025/075 del 18/09/2025 CUP E84D23006210006 Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-1222-P41289	0,00	1.560,00	0,00	0,00		F
M	241	2025	03/10/2025	A03/15	Wikiscuola Srl Wikiscuola srl - Percorsi Robotica A e B, STEM, CAA, PODCAST, STORYTELLING, formazione del personale scolastico per la trasizione digitale PNRR D.M. 66/2023 CUP E84D23006210006 Pagamento Fattura n.FPA 157/25 del 19/09/2025 Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-1222-P41289	0,00	16.380,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	334.051,51				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						187.651,90	263.486,03	70.045,32	0,00		
M	242	2025	03/10/2025	A03/05	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA CESARE Libreria Ferrata - acquisto libri per plesso manzoni Pagamento Fattura n.111L del 23/09/2025	0,00	156,80	0,00	0,00		F
M	243	2025	03/10/2025	A03/02	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. EFFEGI di Fantoni - materiale facile consumo Calini - Pagamento Fattura n.801251 del 23/09/2025	0,00	2.101,14	0,00	0,00		F
M	244	2025	03/10/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801251 del 23/09/2025 EFFEGI di Fantoni - materiale facile consumo Calini	0,00	444,43	0,00	0,00		I
M	245	2025	03/10/2025	A03/05	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. EFFEGI di Fantoni - acquisto materiale facile consumo Sez. Ospedaliera Pagamento Fattura n.801342 del 30/09/2025	0,00	64,50	0,00	0,00		F
M	246	2025	03/10/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801342 del 30/09/2025 EFFEGI di Fantoni - acquisto materiale facile consumo Sez. Ospedaliera	0,00	14,19	0,00	0,00		I
M	247	2025	03/10/2025	A03/05	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. EFFEGI di Fantoni - multipack epson sez. ospedaliera Pagamento Fattura n.801345 del 30/09/2025	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	248	2025	03/10/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801345 del 30/09/2025 EFFEGI di Fantoni - multipack epson sez. ospedaliera	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	249	2025	03/10/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Wind Tre - canone mensile Settembre 2025 Pagamento Fattura n.25F0000005405 del 22/09/2025	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	250	2025	03/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000005405 del 22/09/2025 Wind Tre - canone mensile Settembre 2025	0,00	8,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		331.164,32			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						187.651,90	266.373,22	70.045,32	0,00		
M	251	2025	04/10/2025	A03/01	CIUBUC NINA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 ALUNNO MURGIA RAFFAELE - CL. 3^ A	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	252	2025	04/10/2025	A03/01	Loporchio Isabella RIMBORSO MENSA A.S. 2024/2025 ALUNNO POLO ADRIANO AUGUSTO - CL. 3^ A	0,00	102,51	0,00	0,00		I
M	253	2025	09/10/2025	A03/05	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. EFFEGI di Fantoni - materiale facile consumo scuola in ospedale Pagamento Fattura n.801343 del 30/09/2025	0,00	475,17	0,00	0,00		F
M	254	2025	09/10/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801343 del 30/09/2025 EFFEGI di Fantoni - materiale facile consumo scuola in ospedale	0,00	104,54	0,00	0,00		I
M	255	2025	09/10/2025	A03/05	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. EFFEGI di Fantoni - materiale facile consumo scuola in ospedale Pagamento Fattura n.801344 del 30/09/2025	0,00	329,70	0,00	0,00		F
M	256	2025	09/10/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801344 del 30/09/2025 EFFEGI di Fantoni - materiale facile consumo scuola in ospedale	0,00	72,53	0,00	0,00		I
M	257	2025	09/10/2025	A02/01	MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO & C. Mirkal snc - prodotti di pulizia Calini - Pagamento Fattura n.15 PA del 30/09/2025	0,00	3.359,99	0,00	0,00		F
M	258	2025	09/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.15 PA del 30/09/2025 Mirkal snc - prodotti di pulizia Calini	0,00	717,78	0,00	0,00		I
M	259	2025	09/10/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto facile consumo Manzoni LAB - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001072 del 30/09/2025	0,00	354,46	0,00	0,00		F
M	260	2025	09/10/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001072 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI LAB - acquisto facile consumo Manzoni	0,00	77,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		325.519,66			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						187.651,90
M	261	2025	09/10/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto facile consumo Manzoni 4 Pagamento Fattura n.1075 del 30/09/2025	0,00	308,23	0,00	0,00		F
M	262	2025	09/10/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.1075 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto facile consumo Manzoni 4	0,00	67,81	0,00	0,00		I
M	263	2025	09/10/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Manzoni 3 - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001076 del 30/09/2025	0,00	540,07	0,00	0,00		F
M	264	2025	09/10/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001076 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Manzoni 3	0,00	118,82	0,00	0,00		I
M	265	2025	09/10/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Manzoni 5 - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001077 del 30/09/2025	0,00	202,46	0,00	0,00		F
M	266	2025	09/10/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001077 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Manzoni 5	0,00	44,54	0,00	0,00		I
M	267	2025	09/10/2025	A03/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Mompiani - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001079 del 30/09/2025	0,00	952,84	0,00	0,00		F
M	268	2025	09/10/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001079 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Mompiani	0,00	199,90	0,00	0,00		I
M	269	2025	09/10/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Segreteria - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001073 del 30/09/2025	0,00	185,40	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		322.899,59			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						187.651,90	274.637,95	70.045,32	0,00		
M	270	2025	09/10/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001073 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Segreteria	0,00	40,79	0,00	0,00		I
M	271	2025	09/10/2025	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Manzoni UO1 integrazione - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001074 del 30/09/2025	0,00	3,30	0,00	0,00		F
M	272	2025	09/10/2025	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001074 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - acquisto materiale facile consumo Manzoni UO1 integrazione	0,00	0,73	0,00	0,00		I
M	273	2025	09/10/2025	A02/01	MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO & C. Mirkal snc - Acquisto materiale di pulizia Mompiani - Pagamento Fattura n.16 PA del 30/09/2025	0,00	861,11	0,00	0,00		F
M	274	2025	09/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.16 PA del 30/09/2025 Mirkal snc - Acquisto materiale di pulizia Mompiani	0,00	186,38	0,00	0,00		I
M	275	2025	09/10/2025	A02/01	MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO & C. Mirkal snc - acquisto materiale di pulizia Manzoni - Pagamento Fattura n.17 PA del 30/09/2025	0,00	2.007,65	0,00	0,00		F
M	276	2025	09/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.17 PA del 30/09/2025 Mirkal snc - acquisto materiale di pulizia Manzoni	0,00	429,42	0,00	0,00		I
M	277	2025	10/10/2025	P02/15	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - Acquisto targa pubblicitaria PN 2021-2027 (FSE+) - Azione: ESO4.6.A4 Inclusion e contrasto alla dispersione scolastica - Scuola e competenze 2021-2027 (DM 233/2024) CUP: E89I25000420001 Fattura n.FT/PAM/V2A/0001078 del 30/09/2025 Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-396	0,00	93,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		319.277,21			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						187.651,90	278.260,33	70.045,32	0,00		
M	278	2025	10/10/2025	P02/15	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001078 del 30/09/2025 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - Acquisto targa pubblicitaria PN 2021-2027 (FSE+) - Azione: ESO4.6.A4 Inclusion e contrasto alla dispersione scolastica - Scuola e competenze 2021-2027 (DM 233/2024) CUP: E89I25000420001 Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-396	0,00	20,46	0,00	0,00		I
M	279	2025	10/10/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. CAMST - mensa scolastica Mompiani Settembre 2025 - Pagamento Fattura n.2000659769 del 30/09/2025	0,00	3.369,38	0,00	0,00		F
M	280	2025	10/10/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000659769 del 30/09/2025 CAMST - mensa scolastica Mompiani Settembre 2025	0,00	134,78	0,00	0,00		I
M	281	2025	11/10/2025	A02/01	ARENA NICOLA Calcolo MOF 2025-26 BSIC81600V - COMPENSO FILE ARENA NICOLA	0,00	25,50	0,00	0,00		I
M	282	2025	11/10/2025	A03/01	Pinchetti Francesca RIMBORSO CAUZIONE MENSA A.S. 2025/2026 ALUNNA GABURRI CAMILLA - CL. 2^ D	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	283	2025	11/10/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO CTZETA - Canone amministratore di sistema 6/6 a.s. 2024/2025 - Pagamento Fattura n.181/2025 del 30/09/2025	0,00	166,66	0,00	0,00		F
M	284	2025	11/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.181/2025 del 30/09/2025 CTZETA - Canone amministratore di sistema 6/6 a.s. 2024/2025	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	285	2025	11/10/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO CTZETA - assistenza tecnica pacchetto 50 ore rinnovo a.s. 2024/2025 - Pagamento Fattura n.182/2025 del 30/09/2025	0,00	1.650,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		313.823,76			

Data 03/01/2026

M = Mandato
R = Reverseale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						187.651,90	283.713,78	70.045,32	0,00		
M	286	2025	11/10/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.182/2025 del 30/09/2025 CTZETA - assistenza tecnica pacchetto 50 ore rinnovo a.s. 2024/2025	0,00	363,00	0,00	0,00		I
R	114	2025	16/10/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti quote mensa fino al 16/10/2025 sospeso n. 749	2.552,24	0,00	0,00	0,00		
R	115	2025	16/10/2025	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale a.s. 2025/2026 fino al sospeso 749 del 16/10/2025	448,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2025	16/10/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Assicurazione alunni a.s. 2025/2026 fino al sospeso 749 del 16/10/2025	2.452,00	0,00	0,00	0,00		
M	287	2025	27/10/2025	A03/03	I.C. SUD 1 BRESCIA Trasmissione risorse finanziarie Funzionamento didattico del plesso Crispi a seguito di accorpamento	0,00	25.968,20	0,00	0,00		I
M	288	2025	27/10/2025	P02/12	I.C. SUD 1 BRESCIA Trasmissione risorse finanziarie Progetti Crispi a seguito di accorpamento	0,00	6.787,53	0,00	0,00		I
R	117	2025	14/11/2025	0301	M.I. e del Merito FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO PERIODO SETT DIC 2025	9.617,01	0,00	0,00	0,00		
M	289	2025	15/11/2025	A02/01	Andrea Ferlanti Andrea Ferlanti - riparazione flauti - Pagamento Fattura n.FPA 5/25 del 30/10/2025	0,00	360,00	0,00	0,00		F
M	290	2025	15/11/2025	A02/01	SANTINI E BONO SNC Santini e bono snc - canone fotocopiatore Marconi dal 16/10/2025 al 15/10/2026 - Pagamento Fattura n.150/01 del 29/10/2025	0,00	831,60	0,00	0,00		F
M	291	2025	15/11/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.150/01 del 29/10/2025 Santini e bono snc - canone fotocopiatore Marconi dal 16/10/2025 al 15/10/2026	0,00	182,95	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		294.399,73			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	292	2025	15/11/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Wind Tre - canone Ottobre 2025 - Pagamento Fattura n.25F0000005983 del 22/10/2025	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	293	2025	15/11/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.25F0000005983 del 22/10/2025 Wind Tre - canone Ottobre 2025	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	294	2025	15/11/2025	A02/01	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. Helvetia Assicurazioni s.a. - rinnovo polizza dal 31/10/2025 al 30/04/2026 - Pagamento Fattura n.1710000633 del 30/10/2025	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	295	2025	15/11/2025	A02/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ingros Carta Giustacchini spa - targa in plexiglass per marconi e tito speri - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001220 del 31/10/2025	0,00	157,00	0,00	0,00		F
M	296	2025	15/11/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001220 del 31/10/2025 Ingros Carta Giustacchini spa - targa in plexiglass per marconi e tito speri	0,00	34,54	0,00	0,00		I
M	297	2025	15/11/2025	A02/04	NETSENSE SRL NetSense srl - canone annuale 2025 servizio di adeguamento al regolamento UE privacy - Pagamento Fattura n.E/724 del 03/11/2025	0,00	540,00	0,00	0,00		F
M	298	2025	15/11/2025	A02/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E/724 del 03/11/2025 NetSense srl - canone annuale 2025 servizio di adeguamento al regolamento UE privacy	0,00	118,80	0,00	0,00		I
M	299	2025	15/11/2025	A02/01	LICEO SCIENTIFICO STATALE - LEONARDO Rimborso spese missioni Revisori dei Conti 2 missione anno 2025 - I.C. CENTRO 3 BRESCIA	0,00	192,98	0,00	0,00		I
R	118	2025	17/11/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti quote mensa fino al 17/11/2025 sospeso n. 844	7.974,94	0,00	0,00	0,00		
R	119	2025	17/11/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Assicurazione alunni a.s. 2025/2026 fino al sospeso 843 del 17/1/2025	368,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		301.149,82			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						211.064,09
M	300	2025	17/11/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. CAMST - saldo servizio mensa Ottobre 2025 - Pagamento Fattura n.2000667060 del 31/10/2025	0,00	12.828,90	0,00	0,00		F
M	301	2025	17/11/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000667060 del 31/10/2025 CAMST - saldo servizio mensa Ottobre 2025	0,00	513,16	0,00	0,00		I
M	302	2025	17/11/2025	A03/17	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Il Mosaico - percorsi di mentoring, orientamento e laboratori PNRR DM19 Titolo progetto: Non uno di meno 2 Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-47868 CUP: E84D21001380006 Pagamento Fattura n.97/PA del 14/10/2025	0,00	3.980,95	0,00	0,00		F
M	303	2025	17/11/2025	A03/17	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.97/PA del 14/10/2025 Il Mosaico - percorsi di mentoring, orientamento e laboratori PNRR DM19 Titolo progetto: Non uno di meno 2 Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-47868 CUP: E84D21001380006	0,00	199,05	0,00	0,00		I
M	304	2025	24/11/2025	P02/02	MESCHINI WALTER Meschini Walter - esperto esterno Progetto "Parole in viaggio" a.s. 2024/2025 Prestazioni professionali	0,00	663,59	0,00	0,00		F
M	305	2025	24/11/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IRPEF Meschini Walter - compenso Progetto Parole in Viaggio a.s. 2024/2025	0,00	165,90	0,00	0,00		I
M	306	2025	24/11/2025	P02/02	IRAP REGIONE IRAP Meschini Walter - compenso Progetto Parole in Viaggio a.s. 2024/2025	0,00	70,51	0,00	0,00		I
M	307	2025	24/11/2025	P02/02	FANTETTI ADRIANA Fantetti Adriana - esperto esterno Progetto "Arti Performative ed espressività" a.s. 2024/2025 Prestazioni professionali	0,00	653,58	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		282.074,18			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						211.064,09	338.875,55	70.045,32	0,00		
M	308	2025	24/11/2025	P02/02	ERARIO Dello Stato IRPEF Fantetti Adriana - esperto esterno Progetto "Arti Performative ed espressività" a.s. 2024/2025	0,00	190,11	0,00	0,00		I
M	309	2025	24/11/2025	P02/02	IRAP REGIONE IRAP Fantetti Adriana - esperto esterno Progetto "Arti Performative ed espressività" a.s. 2024/2025	0,00	80,80	0,00	0,00		I
M	310	2025	24/11/2025	P02/02	INPS Contributi Previdenziali INPS Disocc. Fantetti Adriana - esperto esterno Progetto "Arti Performative ed espressività" a.s. 2024/2025	0,00	321,00	0,00	0,00		I
M	311	2025	24/11/2025	A03/02	CAVALLI PIETRO Cavalli Pietro - acquisto 8 strumenti musicali tamburelli - Pagamento Fattura n.534/P del 10/11/2025	0,00	49,20	0,00	0,00		F
M	312	2025	24/11/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.534/P del 10/11/2025 Cavalli Pietro - acquisto 8 strumenti musicali tamburelli	0,00	10,82	0,00	0,00		I
M	313	2025	24/11/2025	A02/01	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO Argo Torino - tutorial emolumenti web - Pagamento Fattura n.199/PAC del 14/11/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	314	2025	24/11/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO CTZETA - Trendmicro Worry-Free Business Security Services - Pagamento Fattura n.201/2025 del 19/11/2025	0,00	138,00	0,00	0,00		F
M	315	2025	24/11/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.201/2025 del 19/11/2025 CTZETA - Trendmicro Worry-Free Business Security Services	0,00	30,36	0,00	0,00		I
R	120	2025	03/12/2025	0201/02	M.I. e del Merito 1Acconto PON PN Scuola e competenze 20 - 57173ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-396	3.996,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		285.149,89			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						215.060,09	339.795,84	70.045,32	0,00		
R	121	2025	03/12/2025	0306/10	M.I. e del Merito D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e DL 104 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO	558,36	0,00	0,00	0,00		
R	122	2025	03/12/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti quote mensa fino al 03/12/2025 sospeso n. 937	6.620,00	0,00	0,00	0,00		
R	123	2025	04/12/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo Progetto Opera Domani Tito Speri a.s. 2025/2026 fino al 04/12/2025 sospeso nr. 935	768,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2025	04/12/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo Progetto Opera Domani Manzoni 5A a.s. 2025/2026	144,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2025	04/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Assicurazione alunni a.s. 2025/2026 fino al sospeso 937 del 04/12/2025	176,00	0,00	0,00	0,00		
M	316	2025	09/12/2025	A02/01	GIVE SERVICE SRL Give Service srl - fornitura servizio collaborazione organizzativa Teatro S. Barnaba 09/12/2025 - Pagamento Fattura n.5/001 del 21/11/2025	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	317	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5/001 del 21/11/2025 Give Service srl - fornitura servizio collaborazione organizzativa Teatro S. Barnaba 09/12/2025	0,00	35,20	0,00	0,00		I
M	318	2025	09/12/2025	P04/01	SINTEX S.R.L. Sintex srl - corso di aggiornamento RLS 1 fattura - Pagamento Fattura n.2502005629 del 24/11/2025	0,00	119,00	0,00	0,00		F
M	319	2025	09/12/2025	P04/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2502005629 del 24/11/2025 Sintex srl - corso di aggiornamento RLS 1 fattura	0,00	26,18	0,00	0,00		I
M	320	2025	09/12/2025	A02/01	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO Argo Torino - corso di formazione Argo Magazzino Web - Pagamento Fattura n.226/PAC del 28/11/2025	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	292.975,87				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						223.326,45	340.236,22	70.045,32	0,00		
M	321	2025	09/12/2025	A02/01	SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO Silmas Nuova srl - acquisto materiale sanitario Calini - Pagamento Fattura n.3/79 del 28/11/2025	0,00	50,23	0,00	0,00		F
M	322	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.3/79 del 28/11/2025 Silmas Nuova srl - acquisto materiale sanitario Calini	0,00	11,05	0,00	0,00		I
M	323	2025	09/12/2025	A02/01	SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO Silmas Nuova srl - bobine carta multiuso industriale Manzoni - Pagamento Fattura n.3/78 del 28/11/2025	0,00	137,80	0,00	0,00		F
M	324	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.3/78 del 28/11/2025 Silmas Nuova srl - bobine carta multiuso industriale Manzoni	0,00	30,32	0,00	0,00		I
M	325	2025	09/12/2025	A02/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ingros Carta Giustacchini spa - tromba segnalatore acustico Mompiani - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001400 del 30/11/2025	0,00	34,80	0,00	0,00		F
M	326	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001400 del 30/11/2025 Ingros Carta Giustacchini spa - tromba segnalatore acustico Mompiani	0,00	7,66	0,00	0,00		I
M	327	2025	09/12/2025	A02/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ingros carta Giustacchini - materiale vario Manzoni - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001401 del 30/11/2025	0,00	50,60	0,00	0,00		F
M	328	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001401 del 30/11/2025 Ingros carta Giustacchini - materiale vario Manzoni	0,00	11,13	0,00	0,00		I
M	329	2025	09/12/2025	A03/02	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ingros Carta Giustacchini - materiale vario Marconi - Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001402 del 30/11/2025	0,00	476,22	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		292.166,06			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						223.326,45
M	330	2025	09/12/2025	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001402 del 30/11/2025 Ingros Carta Giustacchini - materiale vario Marconi	0,00	104,77	0,00	0,00		I
M	331	2025	09/12/2025	A02/01	CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a R.L. Cauto Cantiere Autolimitazione Coop. soc. onlus - servizio di smaltimento rifiuti - Pagamento Fattura n.2025-NFE17-0000193 del 25/11/2025	0,00	980,00	0,00	0,00		F
M	332	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2025-NFE17-0000193 del 25/11/2025 Cauto Cantiere Autolimitazione Coop. soc. onlus - servizio di smaltimento rifiuti	0,00	215,60	0,00	0,00		I
M	333	2025	09/12/2025	A02/01	SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO Silmas Nuova srl - materiale vario Marconi - Pagamento Fattura n.3/80 del 28/11/2025	0,00	949,82	0,00	0,00		F
M	334	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.3/80 del 28/11/2025 Silmas Nuova srl - materiale vario Marconi	0,00	190,63	0,00	0,00		I
M	335	2025	09/12/2025	A02/01	SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO Silmas Nuova srl - materiale vario Tito Speri - Pagamento Fattura n.3/81 del 28/11/2025	0,00	680,27	0,00	0,00		F
M	336	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.3/81 del 28/11/2025 Silmas Nuova srl - materiale vario Tito Speri	0,00	144,78	0,00	0,00		I
M	337	2025	09/12/2025	P04/01	SINTEX S.R.L. Sintex srl - corso di formazione per DS - Pagamento Fattura n.2502005948 del 05/12/2025	0,00	136,00	0,00	0,00		F
M	338	2025	09/12/2025	P04/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2502005948 del 05/12/2025 Sintex srl - corso di formazione per DS	0,00	29,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		288.734,27			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						223.326,45	344.477,82	70.045,32	0,00		
M	339	2025	09/12/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO CTZETA - canone amministratore di sistema a.s. 2025/2026 1/5 - Pagamento Fattura n.208/2025 del 30/11/2025	0,00	200,00	0,00	0,00		F
M	340	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.208/2025 del 30/11/2025 CTZETA - canone amministratore di sistema a.s. 2025/2026 1/5	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	341	2025	09/12/2025	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO CTZETA - canone assistenza tecnica a.s. 2025/2026 1/5 - Pagamento Fattura n.207/2025 del 30/11/2025	0,00	340,00	0,00	0,00		F
M	342	2025	09/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.207/2025 del 30/11/2025 CTZETA - canone assistenza tecnica a.s. 2025/2026 1/5	0,00	74,80	0,00	0,00		I
M	343	2025	11/12/2025	A03/04	ZAMMITTI MARIA CONCETTA Reintegro minute spese	0,00	15,00	0,00	0,00		I
M	344	2025	11/12/2025	A02/01	ZAMMITTI MARIA CONCETTA Reintegro minute spese	0,00	19,80	0,00	0,00		I
R	126	2025	12/12/2025	9901	MARIA CONCETTA ZAMMITTI Chiusura fondo minute spese	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	127	2025	15/12/2025	0301	M.I. e del Merito D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e integrazione FAD 2025	9.618,00	0,00	0,00	0,00		
M	345	2025	15/12/2025	P04/01	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. ICS - formazione sicurezza a.s. 2025/2026 - Pagamento Fattura n.242 del 04/12/2025	0,00	400,00	0,00	0,00		F
M	346	2025	15/12/2025	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. CAMST - servizio mensa Novembre 2025 - Pagamento Fattura n.2000678565 del 30/11/2025	0,00	11.296,32	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	286.762,35				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	339.840,32				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	347	2025	15/12/2025	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000678565 del 30/11/2025 CAMST - servizio mensa Novembre 2025	0,00	451,85	0,00	0,00		I
M	348	2025	15/12/2025	A02/01	INTESA SANPAOLO Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Istituto cassiere	0,00	980,00	0,00	0,00		I
R	128	2025	17/12/2025	0301	M.I. e del Merito D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e seconda integrazione FAD 2025	7.675,00	0,00	0,00	0,00		
M	349	2025	19/12/2025	P04/01	SINTEX S.R.L. Sintex srl - corso di aggiornamento RLS 2 fattura - Pagamento Fattura n.2502006093 del 15/12/2025	0,00	102,00	0,00	0,00		F
M	350	2025	19/12/2025	P04/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2502006093 del 15/12/2025 Sintex srl - corso di aggiornamento RLS 2 fattura	0,00	22,44	0,00	0,00		I
M	351	2025	19/12/2025	A03/14	NANBEC SRL NANBEC - corso di inglese mysmart PNRR STEM e multilinguismo DM65 Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P32343 Pagamento Fattura n.433/BS del 16/12/2025	0,00	8.784,00	0,00	0,00		F
R	129	2025	20/12/2025	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti quote mensa fino al 20/12/2025 sospeso n. 1007	3.614,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2025	20/12/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo Progetto Opera Domani Tito Speri a.s. 2025/2026 fino al 20/12/2025 sospeso nr. 1006	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	131	2025	20/12/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo Progetto Opera Domani Manzoni 4A a.s. 2025/2026	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	132	2025	20/12/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo Progetto Opera Domani Calini a.s. 2025/2026	576,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	288.917,06				

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						246.239,45	367.208,03	70.045,32	0,00		
R	133	2025	20/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Assicurazione alunni a.s. 2025/2026 fino al sospeso 1006 del 20/12/2025	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	134	2025	20/12/2025	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale a.s. 2025/2026 fino al sospeso 1002 del 20/12/2025	32,00	0,00	0,00	0,00		
M	352	2025	20/12/2025	A03/05	C&C S.p.A. C&C - sostituzione ipad - Pagamento Fattura n.3915/PA del 18/12/2025	0,00	286,07	0,00	0,00		F
M	353	2025	20/12/2025	A03/05	ERARIO Dello Stato C&C - sostituzione ipad - IVA Fattura n.3915/PA del 18/12/2025	0,00	62,94	0,00	0,00		I
M	354	2025	22/12/2025	A02/01	VHOSTING SOLUTION s.r.l. VHosting Solution - rinnovo dominio iccentro3.edu.it anno 2026 - Pagamento Fattura n.138-PA-2025 del 19/12/2025	0,00	205,00	0,00	0,00		F
M	355	2025	22/12/2025	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.138-PA-2025 del 19/12/2025 VHosting Solution - rinnovo dominio iccentro3.edu.it anno 2026	0,00	45,10	0,00	0,00		I
M	356	2025	29/12/2025	A02/01	Wind Tre S.p.A. Wind Tre - canone Novembre 2025 - Pagamento Fattura n.25F0000006552 del 22/11/2025	0,00	12,97	0,00	0,00		I
M	357	2025	29/12/2025	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Poste italiane - spese postali Novembre 2025 - Pagamento Fattura n.1025291410 del 24/12/2025	0,00	19,38	0,00	0,00		F
R	135	2025	31/12/2025	0306	M.I. e del Merito Integrazione per Dispersione scolastica	277,49	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						246.668,94	367.839,49	70.045,32	0,00		
						Fondo Cassa Finale		288.715,09			

Data 03/01/2026

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 CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		339.840,32			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						246.668,94	367.839,49	70.045,32	0,00		
						Fondo Cassa Finale		288.715,09			

Data 03/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA CONCETTA

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