



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	09/01/2024	A02/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E/629 del 04/12/2023 - NETSENSE SRL	0,00	132,00	0,00	0,00		I
M	2	2024	09/01/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00224 del 06/12/2023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	18,66	0,00	0,00		I
M	3	2024	09/01/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00221 del 06/12/2023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	26,25	0,00	0,00		I
M	4	2024	09/01/2024	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00223 del 06/12/2023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	27,06	0,00	0,00		I
M	5	2024	09/01/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00222 del 06/12/2023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	14,84	0,00	0,00		I
M	6	2024	09/01/2024	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00220 del 06/12/2023 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	16,87	0,00	0,00		I
M	7	2024	09/01/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.50689 del 29/11/2023 - CAMPUSTORE SRL CUP: E84D22006730006	0,00	1.108,13	0,00	0,00		I
M	8	2024	09/01/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.1000231500007763 del 30/11/2023 - ARUBA SPA	0,00	9,02	0,00	0,00		I
M	9	2024	09/01/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000685439 del 30/11/2023 - CAMST SOC. COOP. A.R.L	0,00	360,26	0,00	0,00		I
M	10	2024	09/01/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-36825 del 07/12/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	41,07	0,00	0,00		I
M	11	2024	09/01/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.51023 del 14/12/2023 - CAMPUSTORE SRL CUP: E84D22006730006	0,00	1.549,28	0,00	0,00		I
M	12	2024	09/01/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.23F0000007094 del 22/12/2023 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		364.310,97			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	1	2024	12/01/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 ALL' 11/01/2024	4.770,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2024	12/01/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 - Versamenti al 10/01/2024	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2024	12/01/2024	1202	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2023	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	13	2024	12/01/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO BOLLI A CARICO ENTE E CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 4838XXXXXXXXXX08 PERIODO 01 24	0,00	12,41	0,00	0,00		I
M	14	2024	12/01/2024	A03/01	SALVETTI CARLO RIMBORSO MENSA A.S. 2022/2023 ALUNNO SALVETTI GIACOMO - CL. 3^ A	0,00	146,40	0,00	0,00		I
M	15	2024	12/01/2024	A03/01	PIOVANELLI MARCO RIMBORSO MENSA A.S. 2022/2023 ALUNNA PIOVANELLI GAIA - CL. 3^ D	0,00	132,50	0,00	0,00		I
M	16	2024	12/01/2024	A03/01	MAGRI ENRICA RIMBORSO MENSA A.S. 2022/2023 ALUNNO BAYEMI DIDIER MICHEL - CL. 3^ B	0,00	85,50	0,00	0,00		I
R	4	2024	26/01/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 - Versamenti al 19/01/2024	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2024	26/01/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 25/01/2024	3.200,50	0,00	0,00	0,00		
M	17	2024	26/01/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.3/2024 del 03/01/2024 Carlo Tira	0,00	327,36	0,00	0,00		I
M	18	2024	26/01/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.2/2024 del 03/01/2024 Carlo Tira	0,00	166,66	0,00	0,00		I
M	19	2024	26/01/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024004483 del 12/01/2024 Poste Italiane	0,00	53,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		371.444,71			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						8.058,51	4.237,01	0,00	0,00		
M	20	2024	26/01/2024	A02/03	LORINI ROBERTO Pagamento Fattura n.3/PA del 10/01/2024 Dr. Roberto Lorini	0,00	64,00	0,00	0,00		I
M	21	2024	26/01/2024	A03/12	CAVALLI PIETRO Pagamento Fattura n.5/P del 06/01/2024 Cavalli Pietro - CUP:E84D22006730006	0,00	1.766,31	0,00	0,00		I
M	22	2024	26/01/2024	A03/01	CIUBUC NINA RIMBORSO MENSA A.S. 2023/2024 NON DOVUTO ALUNNO MURGIA RAFFAELE - CL. 2^ A	0,00	71,50	0,00	0,00		I
M	23	2024	26/01/2024	P02/02	CAVALLI PIETRO Pagamento Fattura n.545/P del 22/12/2023 Cavalli Pietro	0,00	295,08	0,00	0,00		I
M	24	2024	26/01/2024	A02/01	CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a R.L. Pagamento Fattura n.2023-NFE17-0000253 del 20/12/2023 Cauto	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	25	2024	26/01/2024	A02/01	VHOSTING SOLUTION s.r.l. Pagamento Fattura n.67-PA-2023 del 28/12/2023 VHosting Solution srl	0,00	225,00	0,00	0,00		I
M	26	2024	26/01/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1361/PA del 04/01/2024 Argo software srl	0,00	1.651,00	0,00	0,00		I
M	27	2024	26/01/2024	A03/01	ZORDINI RAMONA RIMBORSO MENSA A.S. 2022/2023 ALUNNO JANICKI ARIEL EITAN - CL. 3^ D	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	28	2024	26/01/2024	A02/01	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.6363 del 31/12/2023 C2 srl	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	29	2024	26/01/2024	P02/03	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.366/PA del 21/12/2023 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	0,00	400,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		366.421,82			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						8.058,51	9.259,90	0,00	0,00		
M	30	2024	26/01/2024	A03/12	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL Pagamento Fattura n.82/PA del 22/12/2023 - SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.p.A.	0,00	10.090,01	0,00	0,00		I
M	31	2024	26/01/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000697766 del 31/12/2023 - CAMST SOC. COOP. A.R.L	0,00	6.344,00	0,00	0,00		I
M	32	2024	26/01/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.23F0000007094 del 22/12/2023 - WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	33	2024	26/01/2024	P02/01	BRAGHINI GIULIA Braghini - Rimborso spese 2023 Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Altre spese di personale	0,00	300,00	0,00	0,00		I
M	34	2024	26/01/2024	A02/01	MONACO DOMENICO Rimborso Spese Monaco passweb Reparto: UNICO - Mese 1 2024 Consulenze	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	35	2024	26/01/2024	P02/13	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 02/01/2024 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	0,00	560,00	0,00	0,00		I
R	6	2024	01/02/2024	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Donazione a favore progetto Scuola Crispi FAVOLE Ri-COSTITUENTI in scena CON LA MUSICA	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	01/02/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 31/01/2024	1.199,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2024	01/02/2024	0805	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.p.A SALDO NC 4PA DEL 29.01.24 SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.p.A. (pnrr) VIA ACHILLE GRANDI 43 B	10.090,01	0,00	0,00	0,00		
M	36	2024	01/02/2024	A02/01	ZAMMITTI MARIA CONCETTA EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE PER APERTURA FONDO MINUTE SPESE 2024	0,00	800,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		359.756,09			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						19.747,52	27.614,64	0,00	0,00		
M	37	2024	01/02/2024	A03/12	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL Pagamento Fattura n.5/PA del 29/01/2024 - SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.p.A. CUP:E84D22006730006	0,00	10.090,00	0,00	0,00		I
R	9	2024	05/02/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 04/02/2024	369,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2024	05/02/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Ricevuta pagamento visita del 20/03/2024 al Parco delle Colline 2A Crispi	95,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2024	05/02/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Ricevuta Pagamento Uscite didattiche 3 A e 3 B Crispi- 22 febbraio '24 Museo Scienze Naturali, 21marzo '24 Parco della Montagnola	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	38	2024	05/02/2024	A02/01	LICEO DELLE SCIENZE UMANE "VERONICA GAMBARA" Quota di adesione A.S. 2023/24 Rete crescendo in musica.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	39	2024	05/02/2024	P02/04	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO Restituzione ai sensi dell'Art. 1-bis DL 134/2009 di somme non utilizzate	0,00	38,71	0,00	0,00		I
M	40	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.3/2024 del 03/01/2024 - CTZ INFORMATICA DI CARLO TIRA	0,00	72,02	0,00	0,00		I
M	41	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2/2024 del 03/01/2024 - CTZ INFORMATICA DI CARLO TIRA	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	42	2024	08/02/2024	A02/03	ERARIO Dello Stato Ritenuta d'acconto su FATTURA N. 3/PA DEL 10/01/2024 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	16,00	0,00	0,00		I
M	43	2024	08/02/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5/P del 06/01/2024 - CAVALLI PIETRO CUP:E84D22006730006	0,00	388,59	0,00	0,00		I
M	44	2024	08/02/2024	P02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.545/P del 22/12/2023 - CAVALLI PIETRO	0,00	64,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		349.613,18			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						20.411,52	38.421,55	0,00	0,00		
M	45	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2023-NFE17-0000253 del 20/12/2023 - CAUTO COOP. SOC. ONLUS	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	46	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.67-PA-2023 del 28/12/2023 - VHOSTING SOLUTION SRL	0,00	49,50	0,00	0,00		I
M	47	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.1361/PA del 04/01/2024 - ARGO SOFTWARE SRL	0,00	363,22	0,00	0,00		I
M	48	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.6363 del 31/12/2023 - C2 SRL	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	49	2024	08/02/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000697766 del 31/12/2023 - CAMST SOC. COOP. A.R.L	0,00	253,76	0,00	0,00		I
M	50	2024	08/02/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000000496 del 22/01/2024 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
R	12	2024	13/02/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Ricevuta Pagamento quote Uscite didattiche Viaggio Mantova 4A-4B Calini	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2024	13/02/2024	0612	GRUPPO ALPINI BOTTONAGA Finanziamento progetto favole ri-costituenti in scena con la musica della scuola F.Crispi	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2024	13/02/2024	0301	M.I. e del Merito A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2024	16.138,66	0,00	0,00	0,00		
R	15	2024	13/02/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 12/02/2024	682,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2024	13/02/2024	0504/02	COMUNE DI BRESCIA CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023/24	26.514,70	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	394.187,46				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	51	2024	13/02/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 4838XXXXXXXXXX08 PERIODO 02 24	0,00	0,41	0,00	0,00		I
M	52	2024	13/02/2024	A03/03	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAS/V2A/0000010 del 26/01/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	562,88	0,00	0,00		I
M	53	2024	13/02/2024	P02/02	pietro mondini Pagamento Fattura n.5 del 17/01/2024 - MONDINI PIETRO	0,00	150,00	0,00	0,00		I
R	17	2024	20/02/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 19/02/2024	946,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2024	20/02/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 19/02/2024	240,00	0,00	0,00	0,00		
M	54	2024	20/02/2024	P02/01	IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.21 del 29/01/2024 - IL TELAIO – SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	0,00	585,00	0,00	0,00		I
M	55	2024	20/02/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024030961 del 05/02/2024 - POSTE ITALIANE S.p.A	0,00	18,18	0,00	0,00		I
M	56	2024	20/02/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000602454 del 31/01/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	8.112,00	0,00	0,00		I
M	57	2024	20/02/2024	A02/02	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.8 del 05/02/2024 - ICS SRL	0,00	500,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		385.444,99			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						66.932,88	49.111,10	0,00	0,00		
M	58	2024	20/02/2024	A02/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZI INCASSI DIVERSI - MAV Pagamento MAV - Avviso pubblico selezione Enti del Terzo Settore per progetto PNRR (Mentoring, orientamento e percorsi extracurricolari) - codice Gara:9427304 - CIG A02B2BA241 - c/c n. 12915534 - codice MAV: 01030662470551361 - CUP: E84D22006740006 -	0,00	35,00	0,00	0,00		I
M	59	2024	20/02/2024	P04/01	VERGERIO CAROLINA SALDO COMPENSO SU CORSO VALUTAZIONE FORMATIVE 2023/24 – VERGERIO CAROLINA	0,00	472,13	0,00	0,00		I
R	19	2024	29/02/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 26/02/2024	100,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2024	29/02/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 28/02/2024	1.341,50	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	29/02/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Ricevuta Pagamento quote Viaggio d'istruzione MUSE di Trento 6/3/2024	1.350,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2024	29/02/2024	0506	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS Liberalità Fondo Folonari per sostenere le spese per il viaggio d'istruzione per ragazzi degenti SiO	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	60	2024	29/02/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000000496 del 22/01/2024 WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	61	2024	29/02/2024	A05/01	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.5200000038 del 23/02/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	62	2024	29/02/2024	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2801/FVISE del 09/02/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	413,08	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		389.055,55			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						71.724,38	50.292,04	0,00	0,00		
M	63	2024	29/02/2024	P02/01	LEANEY ALISON GAIL Pagamento Fattura n.2024/1 del 22/02/2024 - LEANEY ALISON GAIL	0,00	210,00	0,00	0,00		I
M	64	2024	29/02/2024	A03/12	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000073 del 31/01/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CUP E84D22006730006	0,00	1.388,00	0,00	0,00		I
M	65	2024	29/02/2024	A03/12	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.40657 del 30/01/2024 - CAMPUSTORE SRL CUP: E84D22006730006	0,00	216,00	0,00	0,00		I
R	23	2024	04/03/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 01/03/2024	1.204,50	0,00	0,00	0,00		
R	24	2024	04/03/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 29/02/2024	80,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2024	05/03/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 04/03/2024	325,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2024	05/03/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 04/03/2024	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	66	2024	05/03/2024	A05/01	Comune di Mantova Pagamento Fattura n.20/C3 del 09/02/2024 - COMUNE DI MANTOVA	0,00	250,00	0,00	0,00		I
R	27	2024	11/03/2024	0805	PIETRO CAVALLI RISCOSSIONE NOTA DI CREDITO N.78P DEL 27/02/2024 A STORNO PARZIALE FATT. N. 410/P DEL 21/10/2023	5,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2024	11/03/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 07/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		389.726,05			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						74.458,88	52.356,04	0,00	0,00		
M	83	2024	11/03/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 4838XXXXXXXXXX08 PERIODO 03 24	0,00	0,41	0,00	0,00		I
M	67	2024	12/03/2024	P04/01	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO SU CORSO VALUT.FORMAT.2023/24 – VERGERIO CAROLINA	0,00	141,45	0,00	0,00		I
M	68	2024	12/03/2024	P04/01	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO SU CORSO VALUT.FORMAT.2023/24 – VERGERIO CAROLINA	0,00	52,93	0,00	0,00		I
M	69	2024	12/03/2024	P04/01	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito su COMPENSO SU CORSO VALUT.FORMAT.2023/24 – VERGERIO CAROLINA	0,00	2,18	0,00	0,00		I
M	70	2024	12/03/2024	P04/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat su COMPENSO SU CORSO VALUT.FORMAT.2023/24 – VERGERIO CAROLINA	0,00	150,71	0,00	0,00		I
M	71	2024	12/03/2024	P04/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip su COMPENSO SU CORSO VALUT.FORMAT.2023/24 – VERGERIO CAROLINA	0,00	54,80	0,00	0,00		I
M	72	2024	12/03/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5/PA del 29/01/2024 - SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.p.A. CUP: E84D22006730006	0,00	2.219,80	0,00	0,00		I
M	73	2024	12/03/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAS/V2A/0000010 del 26/01/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	118,76	0,00	0,00		I
M	74	2024	12/03/2024	P02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5 del 17/01/2024 - MONDINI PIETRO	0,00	33,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		386.952,01			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						74.458,88	55.130,08	0,00	0,00		
M	75	2024	12/03/2024	P02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.21 del 29/01/2024 - IL TELAIO – SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	0,00	29,25	0,00	0,00		I
M	76	2024	12/03/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.8 del 05/02/2024- ICS SRL	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	77	2024	12/03/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000602454 del 31/01/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	324,48	0,00	0,00		I
M	78	2024	12/03/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5200000038 del 23/02/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	20,00	0,00	0,00		I
M	79	2024	12/03/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2801/FVISE del 09/02/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	16,52	0,00	0,00		I
M	80	2024	12/03/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000073 del 31/01/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CUP E84D22006730006	0,00	305,36	0,00	0,00		I
M	81	2024	12/03/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.40657 del 30/01/2024 CAMPUSTORE SRL CUP: E84D22006730006	0,00	47,52	0,00	0,00		I
M	82	2024	12/03/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000001128 del 22/02/2024 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
R	29	2024	15/03/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 14/03/2024	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2024	15/03/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 14/03/2024	2.002,00	0,00	0,00	0,00		
M	84	2024	15/03/2024	A03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2150 del 01/02/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	26,31	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		388.255,77			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						76.650,88
M	85	2024	15/03/2024	P02/01	Fondazione del Teatro Grande di Brescia Pagamento Fattura n.001042424072 del 29/02/2024 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA	0,00	172,71	0,00	0,00		I
M	86	2024	15/03/2024	P02/03	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.46/PA del 29/02/2024 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	87	2024	15/03/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024059936 del 06/03/2024 - POSTE ITALIANE S.p.A.	0,00	47,49	0,00	0,00		I
M	88	2024	15/03/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.41/2024 del 05/03/2024 - CTZ INFORMATICA DI CARLO TIRA	0,00	166,66	0,00	0,00		I
M	89	2024	15/03/2024	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.4372/FVISE del 29/02/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	368,59	0,00	0,00		I
M	90	2024	15/03/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000610263 del 29/02/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	6.858,80	0,00	0,00		I
M	91	2024	15/03/2024	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.23/PA del 29/02/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	689,09	0,00	0,00		I
M	92	2024	15/03/2024	P02/01	ZANELLA VICTORIA SALDO COMPENSO PROGETTO READY STEADY GO 2023/24 – ZANELLA VICTORIA - Prestazioni professionali	0,00	619,35	0,00	0,00		I
M	93	2024	15/03/2024	P04/01	VISINI RICCARDO SALDO COMPENSO SU FORMAZIONE ARGO DIDUP 2023/24 – VISINI RICCARDO Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	574,54	0,00	0,00		I
R	31	2024	21/03/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 20/03/2024	715,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		379.073,54			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						77.365,88
M	94	2024	21/03/2024	A03/12	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. Pagamento Fattura n.2024 240 del 04/03/2024 - LA MECCANOGRAFICA SNC CUP E84D22006730006	0,00	5.000,00	0,00	0,00		I
M	95	2024	21/03/2024	A03/12	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. Pagamento Fattura n.2024 239 del 04/03/2024 - LA MECCANOGRAFICA SNC CUP E84D22006730006	0,00	17.750,00	0,00	0,00		I
M	96	2024	21/03/2024	A03/12	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. Pagamento Fattura n.2024 241 del 04/03/2024 - LA MECCANOGRAFICA SNC CUP E84D22006730006	0,00	405,00	0,00	0,00		I
M	97	2024	21/03/2024	P02/01	ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA AS.LI.CO. Pagamento Fattura n.208 del 11/03/2024 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.	0,00	266,00	0,00	0,00		I
M	98	2024	21/03/2024	A02/03	LORINI ROBERTO Pagamento Fattura n.10/PA del 15/03/2024 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	424,00	0,00	0,00		I
M	99	2024	21/03/2024	A02/03	LORINI ROBERTO Pagamento Fattura n.11/PA del 15/03/2024 - DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	32,00	0,00	0,00		I
M	100	2024	21/03/2024	A02/01	LICEO SCIENTIFICO STATALE - LEONARDO "Rimborso spese missioni Revisori dei Conti anno 2023 – I.C. Centro 3 - Brescia"	0,00	244,45	0,00	0,00		I
R	32	2024	28/03/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 26/03/2024	110,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2024	28/03/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 27/03/2024	1.518,00	0,00	0,00	0,00		
M	101	2024	28/03/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000001128 del 22/02/2024 - WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		356.519,36			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						78.993,88
M	102	2024	28/03/2024	A03/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00038 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	189,56	0,00	0,00		I
M	103	2024	28/03/2024	A03/04	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00039 del 20/03/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	146,24	0,00	0,00		I
M	104	2024	28/03/2024	A02/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00040 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	81,56	0,00	0,00		I
M	105	2024	28/03/2024	A03/03	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00041 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	187,81	0,00	0,00		I
M	106	2024	28/03/2024	A03/02	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00042 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	158,90	0,00	0,00		I
M	107	2024	28/03/2024	A02/01	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.5200000083 del 25/03/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	400,00	0,00	0,00		I
R	34	2024	09/04/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio d'istruzione MUSE di Trento Classi 5A - 5B Crispi - 2 maggio 2024	745,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2024	09/04/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 04/04/2024	2.377,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2024	09/04/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio d'istruzione del 16 Aprile 2024 Rocca di Soncino Classi 1^ Mompiani	1.278,00	0,00	0,00	0,00		
M	108	2024	09/04/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - 1° trim. 2024	0,00	6,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		359.749,29			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.393,88	91.267,80	0,00	0,00		
M	109	2024	09/04/2024	P02/02	ISTITUTO COMPRENSIVO EST 3 Brescia Versamento quota per il servizio di noleggio autobus – viaggio a Cervia (3-4 maggio 2024) – partecipazione alle finali del Kangourou della Matematica	0,00	416,67	0,00	0,00		I
M	110	2024	10/04/2024	A02/03	ERARIO Dello Stato Ritenuta d'acconto su FATTURA N. 10/PA DEL 15/03/2024 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	106,00	0,00	0,00		I
M	111	2024	10/04/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.V3-2150 del 01/02/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	0,00	5,79	0,00	0,00		I
M	112	2024	10/04/2024	P02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.001042424072 del 29/02/2024 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA	0,00	17,27	0,00	0,00		I
M	113	2024	10/04/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.41/2024 del 05/03/2024 - CTZ INFORMATICA DI CARLO TIRA	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	114	2024	10/04/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.4372/FVISE del 29/02/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	81,09	0,00	0,00		I
M	115	2024	10/04/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000610263 del 29/02/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	274,35	0,00	0,00		I
M	116	2024	10/04/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.23/PA del 29/02/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	60,91	0,00	0,00		I
M	117	2024	10/04/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2024 240 del 04/03/2024 - LA MECCANOGRAFICA SNC (pnrr) E84D22006730006	0,00	1.100,00	0,00	0,00		I
M	118	2024	10/04/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2024 239 del 04/03/2024 - LA MECCANOGRAFICA SNC (pnrr) E84D22006730006	0,00	3.905,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	353.745,54				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						83.393,88
M	119	2024	10/04/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2024 241 del 04/03/2024 - LA MECCANO Grafica SNC (pnrr) E84D22006730006	0,00	89,10	0,00	0,00		I
M	120	2024	10/04/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00038 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	41,70	0,00	0,00		I
M	121	2024	10/04/2024	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00039 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	32,17	0,00	0,00		I
M	122	2024	10/04/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00040 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	17,94	0,00	0,00		I
M	123	2024	10/04/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00041 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	41,32	0,00	0,00		I
M	124	2024	10/04/2024	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00042 del 20/03/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	34,96	0,00	0,00		I
M	125	2024	10/04/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5200000083 del 25/03/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	126	2024	10/04/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000001683 del 22/03/2024 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	127	2024	10/04/2024	P02/01	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO PROGETTO READY STEADY GO 2023/24 – ZANELLA VICTORIA	0,00	154,84	0,00	0,00		I
M	128	2024	10/04/2024	P02/01	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO PROGETTO READY STEADY GO 2023/24 – ZANELLA VICTORIA	0,00	65,81	0,00	0,00		I
M	129	2024	10/04/2024	P04/01	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO FORMAZIONE ARGO DIDUP 2023/24 – VISINI RICCARDO	0,00	191,51	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		353.027,39			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						83.393,88	97.989,70	0,00	0,00		
M	130	2024	10/04/2024	P04/01	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO FORMAZIONE ARGO DIDUP 2023/24 – VISINI RICCARDO	0,00	71,67	0,00	0,00		I
M	131	2024	10/04/2024	P04/01	INPDAP Fondo Credito INPDAP Fondo Credito su COMPENSO FORMAZIONE ARGO DIDUP 2023/24 – VISINI RICCARDO	0,00	2,95	0,00	0,00		I
M	132	2024	10/04/2024	P04/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP FONDO PENSIONI C/Dat su FORMAZIONE ARGO DIDUP 2023/24 – VISINI RICCARDO	0,00	204,05	0,00	0,00		I
M	133	2024	10/04/2024	P04/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP FONDO PENSIONI C/Dip su COMPENSO FORMAZIONE ARGO DIDUP 2023/24 – VISINI RICCARDO	0,00	74,20	0,00	0,00		I
M	134	2024	10/04/2024	A02/03	ERARIO Dello Stato Ritenuta d'acconto su FATTURA N. 11/PA DEL 15/03/2024 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	8,00	0,00	0,00		I
R	37	2024	22/04/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio d'istruzione del 27 Maggio 2024 Al Parco “ADVENTURE LAND” di Borno (BS)	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2024	22/04/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE CL. 3 - CALINI 29/04/2024 MUSEO DELLE PALAFITTE DI LEDRO (TN)	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2024	22/04/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 18/04/2024	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2024	22/04/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 18/04/2024	1.826,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	356.492,52				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						87.219,88
M	135	2024	22/04/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 4838XXXXXXXXXX08 PERIODO 04 24	0,00	0,41	0,00	0,00		I
M	136	2024	22/04/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000343 del 31/03/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (pnrr disp. E84D22006740006)	0,00	232,97	0,00	0,00		I
M	137	2024	22/04/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024090133 del 04/04/2024 - POSTE ITALIANE S.p.A.	0,00	29,45	0,00	0,00		I
M	138	2024	22/04/2024	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.32/PA del 29/03/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	1.227,27	0,00	0,00		I
M	139	2024	22/04/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000619061 del 31/03/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	8.236,80	0,00	0,00		I
M	140	2024	22/04/2024	A02/01	LICEO SCIENTIFICO STATALE - LEONARDO "Rimborso spese missioni Revisori dei Conti I missione anno 2024 – I.C. Centro 3 - Brescia"	0,00	216,63	0,00	0,00		I
M	141	2024	02/05/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000001683 del 22/03/2024 - WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	142	2024	02/05/2024	P02/01	PANE BLU ETS SALDO NOTULA N.2/2024 PROGETTO "CHINE D'ORIENTE 2023/24 – PANE BLU ETS	0,00	800,00	0,00	0,00		I
M	143	2024	02/05/2024	A05/01	Fondazione della Comunità Bresciana Onlus Restituzione donazione viaggio istruzione per Sezione corrente Fondo Folonari	0,00	2.000,00	0,00	0,00		I
R	41	2024	07/05/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 0/05/2024	5.149,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2024	07/05/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 - Versamenti al 02/05/2024	11,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		348.848,26			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						92.379,88
R	43	2024	07/05/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio d'istruzione 3 A e 3 B Crispi- 15 maggio 2024 - Capo di Ponte (BS)	648,00	0,00	0,00	0,00		
M	144	2024	09/05/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000343 del 31/03/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (pnrr disp. E84D22006740006)	0,00	51,25	0,00	0,00		I
M	145	2024	09/05/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.32/PA del 29/03/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	122,73	0,00	0,00		I
M	146	2024	09/05/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000619061 del 31/03/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	329,47	0,00	0,00		I
M	147	2024	09/05/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000002394 del 22/04/2024 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
R	44	2024	13/05/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 - Versamenti al 08/05/2024	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2024	13/05/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 10/05/2024	1.606,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2024	13/05/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio d'istruzione 1A e 1B - 10 maggio 2024 - Catena Rossa (BS)	1.093,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2024	13/05/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI USCITE DIDATTICHE CL. 1^ - 4^ e 5^ - MANZONI 30/04 - 06/05- 15/5- 2024	288,00	0,00	0,00	0,00		
M	148	2024	13/05/2024	P04/01	FERMANI ANNA Compenso Progetto formativo "UNA AD UNA – Reparto: UNICO - Mese 5 2024 FERMANI ANNA	0,00	985,40	0,00	0,00		I
M	149	2024	13/05/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.68/2024 del 30/04/2024 - CTZ INFORMATICA DI CARLO TIRA	0,00	166,66	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		350.829,95			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	96.025,88	112.819,14	0,00	0,00	
M	150	2024	13/05/2024	A05/01	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.5200000145 del 30/04/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	151	2024	13/05/2024	P02/02	SIMPATIA SRL Pagamento Fattura n.12/PA del 04/05/2024 - SIMPATIA SRL.	0,00	496,36	0,00	0,00		I
M	152	2024	13/05/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024120143 del 03/05/2024 - POSTE ITALIANE S.p.A.	0,00	19,96	0,00	0,00		I
M	153	2024	13/05/2024	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.47/PA del 30/04/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	2.363,64	0,00	0,00		I
M	154	2024	13/05/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000626862 del 30/04/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	7.644,00	0,00	0,00		I
R	48	2024	21/05/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio d'istruzione 2A -2B - 2C - Calini - 24 maggio 2024 - Monte Isola (BS)	975,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2024	21/05/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 20/05/2024	1.716,50	0,00	0,00	0,00		
M	155	2024	21/05/2024	A05/01	CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE DI PEA ELEONORA Pagamento Fattura n.24/PA del 20/05/2024 - CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE DI PEA ELEONORA	0,00	648,00	0,00	0,00		I
R	50	2024	28/05/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 27/05/2024	770,00	0,00	0,00	0,00		
M	156	2024	28/05/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000002394 del 22/04/2024 - WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	157	2024	28/05/2024	P02/06	MUNARO CLAUDIA GLIP - Formazione Aprile 2024 Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi MUNARO CLAUDIA	0,00	743,76	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		342.115,00			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						99.487,38	124.995,59	0,00	0,00		
M	158	2024	28/05/2024	P02/06	TONIETTO MARIALUISA GLIP - Formazione Aprile 2024 Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi TONIETTO MARIALUISA	0,00	743,76	0,00	0,00		I
M	159	2024	28/05/2024	P02/06	CALGARO MARTA GLIP - Formazione Aprile 2024 Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi CALGARO MARTA	0,00	247,92	0,00	0,00		I
M	160	2024	28/05/2024	A03/12	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000191 del 29/02/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (pnrr) CUP:E84D22006730006	0,00	128,00	0,00	0,00		I
M	161	2024	28/05/2024	A03/12	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAS/V2A/0000299 del 28/03/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (pnrr) E84D22006730006	0,00	3.114,50	0,00	0,00		I
M	162	2024	28/05/2024	A03/12	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.42801 del 18/04/2024 - CAMPUSTORE SRL (pnrr) E84D22006730006	0,00	1.385,33	0,00	0,00		I
M	163	2024	28/05/2024	A03/12	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.2535 del 22/04/2024 - C2 S.R.L. (pnrr) E84D22006730006	0,00	31.230,00	0,00	0,00		I
M	164	2024	28/05/2024	A03/12	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43109 del 30/04/2024 - CAMPUSTORE SRL (pnrr) E84D22006730006	0,00	3.914,38	0,00	0,00		I
R	51	2024	30/05/2024	0611	OVDAMATIC S.P.A SALDO CANONE ANNUO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - NOTA CONTABILE N. 197P/2024	600,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2024	30/05/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 29/05/2024	819,50	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	302.770,61				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						100.906,88	165.759,48	0,00	0,00		
M	165	2024	30/05/2024	P02/01	FONDAZIONE RISEDOG ETS Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 24/05/2024 - FONDAZIONE RISEDOGS ETS	0,00	1.000,00	0,00	0,00		I
M	166	2024	11/06/2024	P04/01	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito Fondo Credito su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “UNA AD UNA 2023/24 –FERMANI ANNA	0,00	5,06	0,00	0,00		I
M	167	2024	11/06/2024	P04/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “UNA AD UNA 2023/24 –FERMANI ANNA	0,00	349,98	0,00	0,00		I
M	168	2024	11/06/2024	P04/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “UNA AD UNA 2023/24 –FERMANI ANNA	0,00	127,27	0,00	0,00		I
M	169	2024	11/06/2024	P04/01	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “UNA AD UNA 2023/24 –FERMANI ANNA	0,00	122,93	0,00	0,00		I
M	170	2024	11/06/2024	P04/01	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “UNA AD UNA 2023/24 –FERMANI ANNA	0,00	328,47	0,00	0,00		I
M	171	2024	11/06/2024	P02/06	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO GLIP “DISTURBI COMPORTAMENTALI” 2023/24 –MUNARO - TONIETTO - CALGARO	0,00	196,68	0,00	0,00		I
M	172	2024	11/06/2024	P02/06	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO GLIP “DISTURBI COMPORTAMENTALI” 2023/24 –MUNARO TONIETTO CALGARO	0,00	578,48	0,00	0,00		I
M	173	2024	11/06/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.68/2024 del 30/04/2024 - CTZ INFORMATICA DI CARLO TIRA	0,00	36,67	0,00	0,00		I
M	174	2024	11/06/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5200000145 del 30/04/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	20,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		300.005,07			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						100.906,88
M	175	2024	11/06/2024	P02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.12/PA del 04/05/2024 - SIMPATIA SRL.	0,00	49,64	0,00	0,00		I
M	176	2024	11/06/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.47/PA del 30/04/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	236,36	0,00	0,00		I
M	177	2024	11/06/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000626862 del 30/04/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	305,76	0,00	0,00		I
M	178	2024	11/06/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000191 del 29/02/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (pnrr) E84D22006730006	0,00	28,16	0,00	0,00		I
M	179	2024	11/06/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAS/V2A/0000299 del 28/03/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (pnrr) E84D22006730006	0,00	685,19	0,00	0,00		I
M	180	2024	11/06/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.42801 del 18/04/2024 - CAMPUSTORE SRL (pnrr) E84D22006730006	0,00	304,77	0,00	0,00		I
M	181	2024	11/06/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.43109 del 30/04/2024 - CAMPUSTORE SRL (pnrr) E84D22006730006	0,00	861,16	0,00	0,00		I
M	182	2024	11/06/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2535 del 22/04/2024 - C2 S.R.L. (pnrr) E84D22006730006	0,00	6.870,60	0,00	0,00		I
R	53	2024	14/06/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 14/06/2024	2.948,50	0,00	0,00	0,00		
R	54	2024	14/06/2024	0504/01	COMUNE DI BRESCIA LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% PER PROGETTO 'DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA' A.S.2023/24	8.997,98	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		302.609,91			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						112.853,36	177.866,66	0,00	0,00		
R	55	2024	14/06/2024	0203/04	M.I. e del Merito CUP E89I23001760006 Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 - Acconto	48.319,18	0,00	0,00	0,00		
M	183	2024	14/06/2024	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.61/PA del 28/05/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	3.193,64	0,00	0,00		I
M	184	2024	14/06/2024	P02/13	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. Pagamento Fattura n.5200000217 del 30/05/2024 - BRESCIA TRASPORTI SPA	0,00	400,00	0,00	0,00		I
M	185	2024	14/06/2024	A02/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000621 del 31/05/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	109,75	0,00	0,00		I
M	186	2024	14/06/2024	P02/13	BELLINI SILVIA Bellini Silvia - Progetto "In Musica" Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	1.223,22	0,00	0,00		I
M	187	2024	14/06/2024	P02/02	MESCHINI WALTER Walter Meschini - "A scuola con Sofocle" Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	840,55	0,00	0,00		I
M	188	2024	14/06/2024	P02/12	ORIZIO LUCIANO Orizio Luciano- Favole Ri-costituenti Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali	0,00	2.839,52	0,00	0,00		I
M	189	2024	14/06/2024	P02/01	ABBA LEGNAZZI ALESSANDRO Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 11/06/2024 - ABBA LEGNAZZI ALESSANDRO	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	190	2024	14/06/2024	P02/10	ZIGLIOLI FRANCESCO Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 12/06/2024 - ZIGLIOLI FRANCESCO	0,00	1.102,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		340.519,91			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						161.172,54	188.275,84	0,00	0,00		
M	191	2024	14/06/2024	P04/01	IAL LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.000056-0CP0PA del 10/06/2024 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR. SOCIALE	0,00	750,00	0,00	0,00		I
M	192	2024	14/06/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000634135 del 31/05/2024 - DETRATTA NC 2000958622 del 12/06/24 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	9.536,80	0,00	0,00		I
R	56	2024	19/06/2024	0203/05	M.I. e del Merito CUP E84D23006210006 Didattica digitale e formazione - PNRR-M4C1	29.067,48	0,00	0,00	0,00		
R	57	2024	19/06/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 19/06/2024	374,00	0,00	0,00	0,00		
M	193	2024	19/06/2024	A03/13	ANTONINO IMMACOLATA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - ANTONINO IMMACOLATA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	194	2024	19/06/2024	A03/13	BISSOLI LAURA VIRGINIA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - BISSOLI LAURA VIRGINIA - CUP E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	195	2024	19/06/2024	A03/13	BOTTARI FEDERICA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - BOTTARI FEDERICA - (CUP) E84D22006740006	0,00	1.249,37	0,00	0,00		I
M	196	2024	19/06/2024	A03/13	FERMANI ANNA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - FERMANI ANNA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		355.926,49			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						190.614,02
M	197	2024	19/06/2024	A03/13	IOVINE ANNUNZIATA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - IOVINE ANNUNZIATA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	198	2024	19/06/2024	A03/13	PAOLETTI MONICA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - PAOLETTI MONICA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	199	2024	19/06/2024	A03/13	PASINI GIOVANNI PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - PASINI GIOVANNI - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	200	2024	19/06/2024	A03/13	SAGONTI GRAZIA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - SAGONTI GRAZIA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	201	2024	19/06/2024	A03/13	SOLARO CONCETTA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - SOLARO CONCETTA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	202	2024	19/06/2024	A03/13	TUCCI GIOVANNA PNRR Competenze di base 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - TUCCI GIOVANNA - (CUP) E84D22006740006	0,00	832,91	0,00	0,00		I
M	203	2024	19/06/2024	A03/13	BISSOLI LAURA VIRGINIA PNRR Giornalino A.S. 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - BISSOLI LAURA VIRGINIA - (CUP) E84D22006740006	0,00	707,98	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		350.221,05			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						190.614,02	208.016,18	0,00	0,00		
M	204	2024	19/06/2024	A03/13	MARCHESINI ANNA PNRR Giornalino A.S. 2023/24 Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi personale tempo Indeterminato - MARCHESINI ANNA - (CUP) E84D22006740006	0,00	304,70	0,00	0,00		I
M	205	2024	19/06/2024	P02/02	FANTETTI ADRIANA Saldo compenso Fantetti Adriana Arti performative classi prime. Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali.	0,00	551,21	0,00	0,00		I
M	206	2024	19/06/2024	A03/13	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.69/PA del 13/06/2024 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (pnrr) E84D22006740006	0,00	3.228,57	0,00	0,00		I
M	207	2024	19/06/2024	A03/13	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.72/PA del 14/06/2024 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (pnrr) E84D22006740006	0,00	2.520,00	0,00	0,00		I
R	58	2024	24/06/2024	1203	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO IV BRESCIA FONDI GLIP 2024 -UST BRESCIA	2.113,79	0,00	0,00	0,00		
R	59	2024	24/06/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 24/06/2024	698,00	0,00	0,00	0,00		
M	208	2024	24/06/2024	P02/02	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 19 Pagamento Fattura n.FATTPA 5_24 del 19/06/2024 - Ass. ARCI TEATRO19 APS	0,00	1.024,80	0,00	0,00		I
M	209	2024	24/06/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000002889 del 22/05/2024 - WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	210	2024	24/06/2024	A02/01	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO Pagamento Fattura n.454/PA del 21/06/2024 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	0,00	290,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	345.052,83				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						193.425,81
R	60	2024	26/06/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2023/24 AL 26/06/2024	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2024	26/06/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 26/06/2024	1.440,00	0,00	0,00	0,00		
M	211	2024	26/06/2024	A02/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00092 del 25/06/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C	0,00	605,10	0,00	0,00		I
M	212	2024	26/06/2024	P02/05	TOGNAZZI GIUSEPPE Rimborso spese viaggio Seminario regionale Scuola in ospedale mese di marzo 2024	0,00	52,50	0,00	0,00		I
M	213	2024	26/06/2024	P02/02	PENNINO ELEONORA RITA RIMBORSO ISCRIZIONE ALUNNI CONCORSO NAZIONALE SCUOLE IN MUSICA	0,00	48,00	0,00	0,00		I
M	214	2024	28/06/2024	A03/12	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44590 del 27/06/2024 - CAMPUSTORE SRL (pnrr) CUP E84D22006730006	0,00	11.170,51	0,00	0,00		I
R	62	2024	02/07/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 01/07/2024	148,50	0,00	0,00	0,00		
M	215	2024	02/07/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - 2° trim. 2024	0,00	6,00	0,00	0,00		I
M	216	2024	02/07/2024	A03/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000795 del 30/06/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	67,90	0,00	0,00		I
M	217	2024	02/07/2024	A03/04	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000796 del 30/06/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	305,29	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		334.406,03			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.034,31	228.251,49	0,00	0,00		
M	218	2024	08/07/2024	P02/13	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO PROGETTO “IN MUSICA- MANZONI 2023/24 – BELLINI SILVIA	0,00	129,97	0,00	0,00		I
M	219	2024	08/07/2024	P02/13	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO PROGETTO “IN MUSICA- MANZONI 2023/24 – BELLINI SILVIA	0,00	305,81	0,00	0,00		I
M	220	2024	08/07/2024	P02/02	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO PROGETTO “A SCUOLA CON SOFOCLE” 2023/24 – WALTER MESCHINI	0,00	89,31	0,00	0,00		I
M	221	2024	08/07/2024	P02/02	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO PROGETTO “A SCUOLA CON SOFOCLE” 2023/24 – WALTER MESCHINI	0,00	210,14	0,00	0,00		I
M	222	2024	08/07/2024	P02/12	INPS Contributi Previdenziali INPS A CARICO DIP.TI E STATO PROGETTO “Favole Ri-costituenti” 2023/24 – ORIZIO LUCIANO	0,00	946,50	0,00	0,00		I
M	223	2024	08/07/2024	P02/12	IRAP REGIONE IRAP SU PROGETTO “Favole Ri-costituenti” 2023/24 – ORIZIO LUCIANO	0,00	335,23	0,00	0,00		I
M	224	2024	08/07/2024	P02/12	ERARIO Dello Stato IRPEF SU PROGETTO “Favole Ri-costituenti” 2023/24 – ORIZIO LUCIANO	0,00	788,75	0,00	0,00		I
M	225	2024	08/07/2024	P02/02	INPS Contributi Previdenziali INPS A CARICO DIP.TI E STATO PROGETTO “Arti Performative” 2023/24 – FANTETTI ADRIANA	0,00	270,32	0,00	0,00		I
M	226	2024	08/07/2024	P02/02	IRAP REGIONE IRAP SU PROGETTO “Arti Performative” 2023/24 – FANTETTI ADRIANA	0,00	68,14	0,00	0,00		I
M	227	2024	08/07/2024	P02/02	ERARIO Dello Stato IRPEF SU PROGETTO “Arti Performative” 2023/24 – FANTETTI ADRIANA	0,00	160,33	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		331.101,53			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	228	2024	08/07/2024	A03/13	INPDAP Fondo Credito INPDAP Fondo Credito su COMPENSO PROGETTO “PNRR Competenze di Base” 2023/24 –(CUP) E84D22006740006	0,00	43,78	0,00	0,00		I
M	229	2024	08/07/2024	A03/13	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP FONDO PENSIONI C/Dat su COMPENSO PROGETTO “PNRR Competenze di Base” 2023/24 - (CUP) E84D22006740006	0,00	3.025,47	0,00	0,00		I
M	230	2024	08/07/2024	A03/13	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP FONDO PENSIONI C/Dip su COMPENSO PROGETTO “PNRR Competenze di Base” 2023/24 - (CUP) E84D22006740006	0,00	1.100,19	0,00	0,00		I
M	231	2024	08/07/2024	A03/13	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “PNRR Competenze di Base” 2023/24 - –(CUP) E84D22006740006	0,00	1.062,70	0,00	0,00		I
M	232	2024	08/07/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “PNRR Competenze di Base” 2023/24 - (CUP) E84D22006740006	0,00	2.612,30	0,00	0,00		I
M	233	2024	08/07/2024	A03/13	INPDAP Fondo Credito INPDAP Fondo Credito su COMPENSO PROGETTO “PNRR Giornalino ” 2023/24 – (CUP) E84D22006740006	0,00	5,06	0,00	0,00		I
M	234	2024	08/07/2024	A03/13	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP FONDO PENSIONI C/Dat su COMPENSO PROGETTO “PNRR Giornalino ” 2023/24 –(CUP) E84D22006740006	0,00	350,33	0,00	0,00		I
M	235	2024	08/07/2024	A03/13	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP FONDO PENSIONI C/Dip su COMPENSO PROGETTO “PNRR Giornalino ” 2023/24 (CUP) E84D22006740006	0,00	127,39	0,00	0,00		I
M	236	2024	08/07/2024	A03/13	IRAP REGIONE IRAP su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “PNRR Giornalino ” 2023/24 (CUP) E84D22006740006	0,00	123,04	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		322.651,27			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.034,31	240.006,25	0,00	0,00		
M	237	2024	08/07/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IRPEF su COMPENSO PROGETTO FORMATIVO “PNRR Giornalino ” 2023/24 - (CUP) E84D22006740006	0,00	302,50	0,00	0,00		I
M	238	2024	08/07/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.61/PA del 28/05/2024 - MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	0,00	319,36	0,00	0,00		I
M	239	2024	08/07/2024	P02/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5200000217 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	240	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000621 del 31/05/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	24,15	0,00	0,00		I
M	241	2024	08/07/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000634135 del 31/05/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L. (meno NC 2000958622 del 12/06/202	0,00	381,47	0,00	0,00		I
M	242	2024	08/07/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.69/PA del 13/06/2024 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (pnrr) CUP E84D22006740006	0,00	161,43	0,00	0,00		I
M	243	2024	08/07/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.72/PA del 14/06/2024 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (pnrr) CUP E84D22006740006	0,00	126,00	0,00	0,00		I
M	244	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000002889 del 22/05/2024 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	245	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.454/PA del 21/06/2024 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	0,00	63,80	0,00	0,00		I
M	246	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00092 del 25/06/2024 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI & C Snc	0,00	133,12	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	321.090,64				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						195.034,31	241.566,88	0,00	0,00		
M	247	2024	08/07/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.44590 del 27/06/2024 - CAMPUSTORE SRL (pnrr) CUP E84D22006730006	0,00	2.457,51	0,00	0,00		I
M	248	2024	08/07/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000795 del 30/06/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	14,94	0,00	0,00		I
M	249	2024	08/07/2024	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000796 del 30/06/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	0,00	67,16	0,00	0,00		I
M	250	2024	08/07/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000003590 del 22/06/2024 - WIND TRE SPA	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	251	2024	08/07/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000642013 del 30/06/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L	0,00	89,86	0,00	0,00		I
R	63	2024	10/07/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 03/07/2024	664,50	0,00	0,00	0,00		
M	252	2024	10/07/2024	A02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5385/FVIAC del 24/06/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	216,00	0,00	0,00		I
M	253	2024	10/07/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000642013 del 30/06/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	2.246,40	0,00	0,00		I
M	254	2024	10/07/2024	P02/07	MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione PNSD restituzione risorse inutilizzate -Azione 28 Animatori digitali 2021	0,00	446,80	0,00	0,00		I
M	255	2024	10/07/2024	A02/01	MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione PNSD restituzione risorse inutilizzate Animatori digitali -Nota AOODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022	0,00	337,34	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	315.870,33				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						195.698,81	247.451,69	0,00	0,00		
M	256	2024	10/07/2024	P02/08	MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione PNSD restituzione risorse non utilizzate Kit strumenti DM 103/20 Nota AOODGEFIEDS Prot. 3474 del 12 giugno 2023+Contributo Connettivita' Nota AOODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00		I
M	257	2024	10/07/2024	P02/09	MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione PNSD restituzione risorse non utilizzate I Mieì 10 Libri Nota AOODGEFID Prot. 5515 del 12 febbraio 2022	0,00	154,65	0,00	0,00		I
R	64	2024	16/07/2024	0506	LICEO STATALE "MAFFEO VEGIO" COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2023 24	3.870,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2024	16/07/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI VERSAMENTI MENSA A.S. 2023/24 AL 12/07/2024	767,00	0,00	0,00	0,00		
M	258	2024	14/08/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024179629 del 08/07/2024 Fornitura del 08/07/2024	0,00	19,39	0,00	0,00		I
M	259	2024	14/08/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000003590 del 22/06/2024 Fornitura del 22/06/2024	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	260	2024	14/08/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000004208 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	261	2024	06/09/2024	A03/12	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.45567 del 30/08/2024 CAMPUSTORE SRL - CUP E84D22006730006	0,00	960,00	0,00	0,00		I
M	262	2024	06/09/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001081 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024 -INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA- CUP E84D22006740006	0,00	1.516,64	0,00	0,00		I
M	263	2024	06/09/2024	A03/15	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000960 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024 -INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CUP E84D23006210006	0,00	186,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		315.749,19			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						200.335,81	252.209,83	0,00	0,00		
M	264	2024	06/09/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000959 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CUP E89I23001760006	0,00	186,00	0,00	0,00		I
M	265	2024	06/09/2024	A02/02	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.124 del 07/08/2024 Fornitura del 07/08/2024 - RSPP SCARINZI	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	266	2024	06/09/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000958 del 31/07/2024 Fornitura del 31/07/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CUP E84D22006740006	0,00	186,00	0,00	0,00		I
R	66	2024	24/09/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Mensa Saldi 2023-24 e acconti 2024-2	4.478,50	0,00	0,00	0,00		
R	67	2024	24/09/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni 2024-25	3.157,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2024	24/09/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale scolastico 2024-25	324,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2024	24/09/2024	0504/02	COMUNE DI BRESCIA Contributo spese cancelleria	2.740,00	0,00	0,00	0,00		
R	70	2022	24/09/2024	0203/01	M.I. e del Merito PNRR- Implementazione e standardizzazione del sito Web scolastico	0,00	0,00	7.301,00	0,00		
R	71	2024	24/09/2024	0504/02	COMUNE DI BRESCIA DL 3957/2024- Comune di Brescia	759,00	0,00	0,00	0,00		
R	72	2024	24/09/2024	0306/11	INDIRE CUPB53C22007730001 SALDO RENDICONTO FINALE - PTA 1-2023	1.992,90	0,00	0,00	0,00		
R	73	2024	24/09/2024	0805	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Nota di Credito PA97 restituzione importo non dovuto ciPHISgS060820240915331 TRXID: 0124080753178208	120,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		335.749,59			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						213.907,21	253.081,83	7.301,00	0,00		
M	267	2024	24/09/2024	A03/13	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.104/PA del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024	0,00	10.400,00	0,00	0,00		F
M	268	2024	26/09/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.145/2024 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	0,00	646,47	0,00	0,00		F
M	269	2024	26/09/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.146/2024 del 31/08/2024 Fornitura del 31/08/2024	0,00	500,01	0,00	0,00		F
M	270	2024	26/09/2024	P02/04	EUROSTREET società cooperativa Pagamento Fattura n.564 /24 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	0,00	1.524,75	0,00	0,00		F
M	271	2024	26/09/2024	P02/02	CAVALLI PIETRO Pagamento Fattura n.359/P del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024	0,00	172,15	0,00	0,00		F
M	272	2024	26/09/2024	A01/04	Nadia Luisa Caprotti Pagamento Fattura n.FPA 17/24 del 08/09/2024 Fornitura del 08/09/2024	0,00	6.812,00	0,00	0,00		F
M	273	2024	26/09/2024	A02/01	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.5703/PA del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024	0,00	90,00	0,00	0,00		F
M	274	2024	26/09/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024221070 del 03/09/2024 Fornitura del 03/09/2024	0,00	19,96	0,00	0,00		F
R	74	2024	27/09/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni al 27/09/2024	385,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2024	27/09/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale dal 26-09-2024 al 27-09-2024	81,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2024	27/09/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa al 27/09/2024	337,00	0,00	0,00	0,00		
R	77	2024	01/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 27-09-24	121,00	0,00	0,00	0,00		
R	78	2024	01/10/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale dal 27-09-24	36,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	316.544,25				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						214.867,21	273.247,17	7.301,00	0,00		
R	79	2024	01/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 27-09-24 all'01-10-24	121,00	0,00	0,00	0,00		
M	275	2024	01/10/2024	A02/01	INTESA SANPAOLO Bolli c/c intesa san paolo	0,00	6,00	0,00	0,00		I
R	80	2024	03/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dall'01/10/24	220,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2024	03/10/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicuraz pers. scolastico dall'01/10/24	18,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2024	03/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dall'01/10/24	657,00	0,00	0,00	0,00		
M	276	2024	03/10/2024	A02/01	SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.3/32 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	1.432,61	0,00	0,00		F
M	277	2024	03/10/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura Giustacchini n.FT/PAM/V2A/0001187 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	580,21	0,00	0,00		F
M	278	2024	03/10/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura Giustacchini n.FT/PAM/V2A/0001191 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	0,00	1.713,70	0,00	0,00		F
M	279	2024	03/10/2024	A02/01	DECATHLON ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura Decathlon n.12400601470000001534 del 29/09/2024 Fornitura del 29/09/2024	0,00	404,70	0,00	0,00		F
M	280	2024	03/10/2024	A03/04	DECATHLON ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura Decathlon n.12400601470000001533 del 29/09/2024 Fornitura del 29/09/2024	0,00	89,34	0,00	0,00		F
M	281	2024	03/10/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000004208 del 22/07/2024 - Wind Tre Spa	0,00	8,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		313.324,89			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						215.883,21
M	282	2024	03/10/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000004733 del 22/08/2024 Wind Tre Spa	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	283	2024	03/10/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000959 del 31/07/2024 Ingros Carta Giustacchini - CUP_E89I23001760006	0,00	40,92	0,00	0,00		I
M	284	2024	03/10/2024	A03/15	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000960 del 31/07/2024 Ingros Carta Giustacchini CUP_E84D23006210006	0,00	40,92	0,00	0,00		I
M	285	2024	03/10/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0000958 del 31/07/2024 Ingros Carta Giustacchini E84D22006740006	0,00	40,92	0,00	0,00		I
R	83	2024	04/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 03/10/2024	245,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2024	04/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 03/10/2024	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	85	2024	04/10/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicuraz. personale scolast. dal 03/10/2024	18,00	0,00	0,00	0,00		
M	286	2024	04/10/2024	A02/01	UNIVERSAL GROUP SRL Pagamento Fattura n.106/PA del 30/09/2024 Universal Group srl	0,00	5.876,68	0,00	0,00		F
M	287	2024	04/10/2024	A03/12	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.45567 del 30/08/2024 Campus store (Media Direct) CUP_E84D22006730006	0,00	211,20	0,00	0,00		I
M	288	2024	04/10/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.104/PA del 30/08/2024 IL MOSAICO CUP_E84D22006740006	0,00	520,00	0,00	0,00		I
M	289	2024	04/10/2024	A02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.124 del 07/08/2024 ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI	0,00	110,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		306.793,45			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						216.201,21
M	290	2024	04/10/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.145/2024 del 31/08/2024 CARLO TIRA	0,00	142,22	0,00	0,00		I
M	291	2024	04/10/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.146/2024 del 31/08/2024 Carlo Tira	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	292	2024	04/10/2024	P02/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.564 /24 del 16/09/2024 EUROSTREET	0,00	335,45	0,00	0,00		I
M	293	2024	04/10/2024	P02/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.359/P del 17/09/2024 CAVALLI PIETRO	0,00	37,87	0,00	0,00		I
M	294	2024	04/10/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.5703/PA del 17/09/2024 ARGO SOFTWARE	0,00	19,80	0,00	0,00		I
R	86	2024	16/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dall'08/10/2024	1.012,00	0,00	0,00	0,00		
R	87	2024	16/10/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicuraz. personale scolastico dall'08/10/2024	189,00	0,00	0,00	0,00		
R	88	2024	16/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dall'08/10/2024	2.499,11	0,00	0,00	0,00		
R	89	2024	16/10/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Viaggio di istruzione del 18/10/2024 a Verona - classi 3^ -plesso CALINI	840,00	0,00	0,00	0,00		
M	295	2024	16/10/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000662538 del 30/09/2024 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	0,00	3.710,70	0,00	0,00		F
M	296	2024	16/10/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001190 del 30/09/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA -PNRR DM 65 - CUP E89I23001760006	0,00	2.756,13	0,00	0,00		F
M	297	2024	16/10/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001189 del 30/09/2024 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - PNRR DM 65/23 - CUP E89I23001760006	0,00	1.425,53	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		302.795,86			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						220.741,32	292.869,67	7.301,00	0,00		
M	298	2024	16/10/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001188 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CUP E89I23001760006	0,00	983,11	0,00	0,00		F
M	299	2024	16/10/2024	A02/01	DECATHLON ITALIA S.R.L. Pagamento Fattura n.12400601470000001532 del 29/09/2024 DECATHLON ITALIA SRL	0,00	463,71	0,00	0,00		F
M	300	2024	16/10/2024	A02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1024245410 del 04/10/2024 POSTE ITALIANE SPA	0,00	19,96	0,00	0,00		F
M	301	2024	17/10/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000005374 del 22/09/2024 WIND TRE SPA	0,00	60,73	0,00	0,00		I
R	90	2024	21/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 16-10-2024	297,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2024	21/10/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicuraz. personale scolastico dal 16-10-2024	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2024	21/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 16-10-2024	1.758,18	0,00	0,00	0,00		
R	93	2024	22/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 21-10-24	484,44	0,00	0,00	0,00		
R	94	2024	22/10/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 21-10-202	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	302	2024	22/10/2024	A02/01	AIG EUROPE S.A. Pagamento Fattura n.000000002018 del 07/10/2024 AIG EUROPE S.A.	0,00	8.397,00	0,00	0,00		I
M	303	2024	22/10/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001185 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CUP - E84D22006740006	0,00	471,44	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		295.049,53			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						223.390,94
M	304	2024	22/10/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001186 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI - CUP E84D22006740006	0,00	1.573,54	0,00	0,00		I
R	95	2024	23/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 22-10-2024	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2024	23/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 22-10-2024	254,71	0,00	0,00	0,00		
M	305	2024	23/10/2024	A02/01	CTZETA INFORMATICA DI TIRA CARLO Pagamento Fattura n.174/2024 del 21/10/2024 CARLO TIRA	0,00	162,00	0,00	0,00		I
R	97	2024	28/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 23-10-2024	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2024	28/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 23-10-2024	201,62	0,00	0,00	0,00		
R	99	2024	28/10/2024	0301	M.I. e del Merito Funzionamento amministrativo a.f. 2024 settembre - dicembre	8.183,67	0,00	0,00	0,00		
R	100	2024	28/10/2024	0606	PERSONALE DELL'ISTITUTO Versamenti assicurazione personale scolastico dal 25-10-24	9,00	0,00	0,00	0,00		
R	101	2024	28/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 25-10-24	557,58	0,00	0,00	0,00		
R	102	2024	28/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 25-10-24	66,00	0,00	0,00	0,00		
M	306	2024	28/10/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000004733 del 22/08/2024 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
M	307	2024	28/10/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000005978 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024	0,00	60,73	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		302.531,11			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						232.729,52	305.122,62	7.301,00	0,00		
M	308	2024	28/10/2024	A03/03	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Pagamento Fattura n.801320 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	168,40	0,00	0,00		I
M	309	2024	28/10/2024	A02/01	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Pagamento Fattura n.801324 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	518,38	0,00	0,00		I
M	310	2024	28/10/2024	A03/02	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Pagamento Fattura n.801323 del 18/10/2024 Fornitura del 18/10/2024	0,00	70,00	0,00	0,00		F
M	311	2024	28/10/2024	A03/05	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Pagamento Fattura n.801322 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	415,20	0,00	0,00		I
M	312	2024	28/10/2024	A03/04	EFFEGI DI FANTONI Giambattista C. S.R.L. Pagamento Fattura n.801321 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	212,03	0,00	0,00		I
M	313	2024	28/10/2024	A02/03	ROBERTO LORINI Pagamento Fattura n.16/PA del 19/10/2024 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	640,00	0,00	0,00		I
M	314	2024	28/10/2024	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.83/PA del 22/10/2024 MENSI AUTOSERVIZI	0,00	1.181,82	0,00	0,00		I
M	315	2024	28/10/2024	A03/13	PAOLETTI MONICA Paoletti Monica - PNRR DM 170 Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale t. I. CUP:E84D22006740006	0,00	416,46	0,00	0,00		I
M	316	2024	28/10/2024	A02/01	IACONO GIUSEPPE Iacono Giuseppe-Formazione contabile Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi esperti esterni	0,00	574,86	0,00	0,00		I
R	103	2024	29/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 28-10-202	290,66	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		298.624,62			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						233.020,18
R	104	2024	29/10/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Ingresso al Children's Museum Verona - Doc Pintossi Barbara	720,00	0,00	0,00	0,00		
R	105	2024	30/10/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 29-10-24	375,17	0,00	0,00	0,00		
R	106	2024	30/10/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Assicuraz. alunni dal 29-10-24	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	317	2024	04/11/2024	A05/01	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC Pagamento Fattura n.81/PA del 22/10/2024 - MENSI AUTOSERVIZI	0,00	1.450,00	0,00	0,00		I
M	318	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.3/32 del 30/09/2024 SILMAS NUOVA SRL	0,00	315,17	0,00	0,00		I
M	319	2024	07/11/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001189 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP:E89I23001760006	0,00	313,62	0,00	0,00		I
M	320	2024	07/11/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001188 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_E89I23001760006	0,00	216,28	0,00	0,00		I
M	321	2024	07/11/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001190 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_E89I23001760006	0,00	606,35	0,00	0,00		I
M	322	2024	07/11/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001191 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_E89I23001760006	0,00	377,01	0,00	0,00		I
M	323	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.12400601470000001534 del 29/09/2024 DECATHLON ITALIA SRL	0,00	89,03	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		296.372,33			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						234.135,35	312.687,23	7.301,00	0,00		
M	324	2024	07/11/2024	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.12400601470000001533 del 29/09/2024 DECATHLON ITALIA SRL	0,00	19,65	0,00	0,00		I
M	325	2024	07/11/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000662538 del 30/09/2024 CAMST SOC. COOP.	0,00	148,43	0,00	0,00		I
M	326	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.12400601470000001532 del 29/09/2024 DECATHLON ITALIA SRL	0,00	102,02	0,00	0,00		I
M	327	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.174/2024 del 21/10/2024 CARLO TIRA	0,00	35,64	0,00	0,00		I
M	328	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.106/PA del 30/09/2024 UNIVERSAL GROUP SRL	0,00	1.232,89	0,00	0,00		I
M	329	2024	07/11/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801320 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	37,05	0,00	0,00		I
M	330	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801324 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	114,04	0,00	0,00		I
M	331	2024	07/11/2024	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801323 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	332	2024	07/11/2024	A03/05	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801322 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	91,34	0,00	0,00		I
M	333	2024	07/11/2024	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.801321 del 18/10/2024 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	0,00	33,69	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		294.542,18			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						234.135,35	314.517,38	7.301,00	0,00		
M	334	2024	07/11/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.83/PA del 22/10/2024 MENSÌ AUTOSERVIZI	0,00	118,18	0,00	0,00		I
M	335	2024	07/11/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001185 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_E84D22006740006	0,00	103,72	0,00	0,00		I
M	336	2024	07/11/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001186 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_E84D22006740006	0,00	346,18	0,00	0,00		I
M	337	2024	07/11/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001187 del 30/09/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_E84D22006740006	0,00	127,65	0,00	0,00		I
M	338	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000005978 del 22/10/2024 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	339	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000005374 del 22/09/2024 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	340	2024	07/11/2024	A03/13	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito - Paoletti Monica - PNRR DM 170 Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	2,08	0,00	0,00		I
M	341	2024	07/11/2024	A03/13	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat - Paoletti Monica - PNRR DM 170 Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	144,07	0,00	0,00		I
M	342	2024	07/11/2024	A03/13	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip - Paoletti Monica - PNRR DM 170 Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	52,39	0,00	0,00		I
M	343	2024	07/11/2024	A03/13	IRAP REGIONE IRAP - Paoletti Monica - PNRR DM 170 Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	50,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		293.579,71			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						234.135,35	315.479,85	7.301,00	0,00		
M	344	2024	07/11/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IRPEF - Paoletti Monica - PNRR DM 170 Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	124,40	0,00	0,00		I
M	345	2024	07/11/2024	A02/01	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito - Iacono Giuseppe-Formazione contabile Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	2,88	0,00	0,00		I
M	346	2024	07/11/2024	A02/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat - Iacono Giuseppe-Formazione contabile Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	198,87	0,00	0,00		I
M	347	2024	07/11/2024	A02/01	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip - Iacono Giuseppe-Formazione contabile Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	72,31	0,00	0,00		I
M	348	2024	07/11/2024	A02/01	IRAP REGIONE IRAP - Iacono Giuseppe-Formazione contabile Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	69,85	0,00	0,00		I
M	349	2024	07/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IRPEF - Iacono Giuseppe-Formazione contabile Reparto: UNICO - Mese 10 2024	0,00	171,71	0,00	0,00		I
M	350	2024	07/11/2024	A02/03	ERARIO Dello Stato Ritenuta d'acconto su Fattura n.16/PA del 19/10/2024 DOTT. LORINI ROBERTO	0,00	160,00	0,00	0,00		I
M	351	2024	08/11/2024	A03/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00157 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI	0,00	27,00	0,00	0,00		I
M	352	2024	08/11/2024	A03/03	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00156 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI	0,00	22,39	0,00	0,00		I
M	353	2024	08/11/2024	A03/02	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00155 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI	0,00	21,82	0,00	0,00		I
M	354	2024	08/11/2024	A02/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00154 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI	0,00	55,71	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		292.652,77			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						234.135,35	316.406,79	7.301,00	0,00		
M	355	2024	08/11/2024	A03/04	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00150 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI	0,00	24,43	0,00	0,00		I
M	357	2024	08/11/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001375 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP: E89I23001760006	0,00	93,65	0,00	0,00		I
M	358	2024	08/11/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001376 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP:E89I23001760006	0,00	317,08	0,00	0,00		I
M	359	2024	08/11/2024	A03/14	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001377 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP E89I23001760006	0,00	89,85	0,00	0,00		I
M	360	2024	08/11/2024	A03/13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001374 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP E89I23001760006	0,00	94,50	0,00	0,00		I
R	107	2024	12/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 30-11-24	3.196,36	0,00	0,00	0,00		
R	108	2024	12/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 30-11-24	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	109	2024	12/11/2024	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti Viaggio d'istruzione a Trento del 16/10/2024 - Autobus - plesso Mompiani	1.595,00	0,00	0,00	0,00		
M	361	2024	12/11/2024	A02/01	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. Pagamento Fattura n.1710000613 del 07/11/2024 HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	0,00	960,00	0,00	0,00		I
R	110	2024	15/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 12-11-2024	2.540,15	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		298.437,77			

Data 11/03/2025

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 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						241.499,86
R	111	2024	15/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 12-11-24	55,00	0,00	0,00	0,00		
R	112	2024	15/11/2024	0306/10	M.I. e del Merito DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO	219,83	0,00	0,00	0,00		
M	356	2024	15/11/2024	A05/01	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.627/A del 12/11/2024 GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOP.	0,00	720,00	0,00	0,00		I
M	362	2024	15/11/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000670115 del 31/10/2024 CAMST SOC. COOP.	0,00	12.608,40	0,00	0,00		I
R	113	2024	18/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 13-11-24	1.963,90	0,00	0,00	0,00		
R	114	2024	18/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 13-11-24	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	115	2024	18/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 12-11-24	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	116	2024	19/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 19-11-2024	1.015,84	0,00	0,00	0,00		
R	117	2024	19/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 19-11-2024	130,00	0,00	0,00	0,00		
R	118	2024	19/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunnidal 19-11-24	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	119	2024	20/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 20-11-24	770,90	0,00	0,00	0,00		
R	120	2024	20/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione alunni dal 20-11-24	22,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		289.639,84			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						246.030,33	331.314,70	7.301,00	0,00		
R	121	2024	20/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 20-11-2024	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	363	2024	20/11/2024	P02/05	BASTIANONI ISABELLA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	364	2024	20/11/2024	P02/05	CARRUBBA FRANCESCA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	159,38	0,00	0,00		I
M	365	2024	20/11/2024	P02/05	CLEMENTE MARIA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	182,03	0,00	0,00		I
M	366	2024	20/11/2024	P02/05	CUTTINI MASSIMO Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	367	2024	20/11/2024	P02/05	DAFFINI ANGELA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	179,09	0,00	0,00		I
M	368	2024	20/11/2024	P02/05	FILIPPINI MARIA ANTONIETTA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	369	2024	20/11/2024	P02/05	GUIDI SILVIA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	111,57	0,00	0,00		I
M	370	2024	20/11/2024	P02/05	PICARDI GIOVANNA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	140,92	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	288.315,54				

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						246.060,33	332.669,00	7.301,00	0,00		
M	371	2024	20/11/2024	P02/05	TOGNAZZI GIUSEPPE Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	372	2024	20/11/2024	P02/05	TONONI ANNA MARIA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	373	2024	20/11/2024	P02/05	TRECCANI RAFFAELLA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	374	2024	20/11/2024	P02/05	VIGNI SONIA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	193,77	0,00	0,00		I
M	375	2024	20/11/2024	P02/05	VISINI RICCARDO Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	187,90	0,00	0,00		I
M	376	2024	20/11/2024	P02/05	VITALE STEFANIA Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2024 Compensi accessori (Docenti in ospedale)	0,00	170,29	0,00	0,00		I
R	122	2024	21/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 21-11-2024	522,27	0,00	0,00	0,00		
R	123	2024	21/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicurazione dal 21-11-24	22,00	0,00	0,00	0,00		
R	124	2024	21/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 21-11-2024	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	125	2024	22/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 22-11-24	70,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		287.836,54			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						246.714,60	333.802,27	7.301,00	0,00		
R	126	2024	22/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 22-11-24	648,77	0,00	0,00	0,00		
R	127	2024	25/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 23-11-24	1.731,61	0,00	0,00	0,00		
R	128	2024	25/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 23-11-24	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	129	2024	26/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 25-11-24	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	130	2024	26/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 24-11-2024	521,57	0,00	0,00	0,00		
R	131	2024	26/11/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 25-11-2024	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	132	2024	26/11/2024	0506	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Spese funzionamento GLIP - USR LOMBARDIA - seconda assegnazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	377	2024	26/11/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento fattura n. 24F0000006540 del 22/11/24 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
R	133	2024	27/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 26-11-24	283,01	0,00	0,00	0,00		
R	134	2024	27/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 26-11-24	30,00	0,00	0,00	0,00		
M	378	2024	27/11/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001081 del 31/08/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI	0,00	333,66	0,00	0,00		I
M	379	2024	27/11/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato Versamento IVA DI SETTEMBRE FATT. FT/PAM/V2A/0001081	0,00	6,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		291.721,58			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						251.000,56	334.203,19	7.301,00	0,00		
R	135	2024	28/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 27-11-24	71,16	0,00	0,00	0,00		
R	136	2024	28/11/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 27-11-24	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	137	2024	29/11/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 28-11-24	344,89	0,00	0,00	0,00		
R	138	2024	29/11/2024	1203	MARIA CONCETTA ZAMMITTI Rimborso spese per interessi e sanzione per tardivo versamento IVA	6,53	0,00	0,00	0,00		
R	139	2024	02/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 30-11-24	368,16	0,00	0,00	0,00		
M	380	2024	02/12/2024	A02/01	ZAMMITTI MARIA CONCETTA Reintegro minute spese	0,00	159,19	0,00	0,00		I
M	381	2024	02/12/2024	A03/03	ZAMMITTI MARIA CONCETTA Reintegro minute spese	0,00	39,52	0,00	0,00		I
R	140	2024	03/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 02/12/24	577,77	0,00	0,00	0,00		
R	141	2024	03/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 02-12-24	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	142	2024	03/12/2024	9901	MARIA CONCETTA ZAMMITTI Chiusura fondo minute spese	800,00	0,00	0,00	0,00		
M	382	2024	03/12/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00157 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO	0,00	5,94	0,00	0,00		I
M	383	2024	03/12/2024	A03/03	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00156 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO	0,00	4,93	0,00	0,00		I
M	384	2024	03/12/2024	A03/02	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00155 del 28/10/2024 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO	0,00	4,80	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		293.755,71			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						253.249,07	334.417,57	7.301,00	0,00		
M	385	2024	03/12/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00154 del 28/10/2024 NOVUFFICIO	0,00	12,26	0,00	0,00		I
M	386	2024	03/12/2024	A03/04	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.E00150 del 28/10/2024 NOVUFFICIO	0,00	5,37	0,00	0,00		I
M	387	2024	03/12/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001375 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP: E89I23001760006	0,00	20,60	0,00	0,00		I
M	388	2024	03/12/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001376 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP: E89I23001760006	0,00	69,76	0,00	0,00		I
M	389	2024	03/12/2024	A03/14	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001377 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINICUP: E89I23001760006	0,00	19,77	0,00	0,00		I
M	390	2024	03/12/2024	A05/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.81/PA del 22/10/2024 MENSI AUTOSERVIZI	0,00	145,00	0,00	0,00		I
M	391	2024	03/12/2024	A03/13	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.FT/PAM/V2A/0001374 del 31/10/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI CUP_ E89I23001760006	0,00	3,78	0,00	0,00		I
M	392	2024	03/12/2024	A03/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.2000670115 del 31/10/2024 CAMST SOC. COOP.	0,00	504,34	0,00	0,00		I
M	393	2024	03/12/2024	A02/01	ERARIO Dello Stato IVA Fattura n.24F0000006540 del 22/11/2024 WIND TRE	0,00	8,80	0,00	0,00		I
M	394	2024	03/12/2024	P02/05	INPDAP Fondo Credito Fondo Credito	0,00	12,47	0,00	0,00		I
M	395	2024	03/12/2024	P02/05	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/Dat	0,00	861,25	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		292.092,31			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale	367.623,21				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						253.249,07	336.080,97	7.301,00	0,00		
M	396	2024	03/12/2024	P02/05	INPDAP Fondo Pensioni INPDAP c/dip	0,00	313,22	0,00	0,00		I
M	397	2024	03/12/2024	P02/05	IRAP REGIONE IRAP	0,00	302,55	0,00	0,00		I
M	398	2024	03/12/2024	P02/05	ERARIO Dello Stato IRPEF	0,00	745,76	0,00	0,00		I
R	143	2024	04/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 03-12-24	50,00	0,00	0,00	0,00		
R	144	2024	04/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 03-12-24	745,56	0,00	0,00	0,00		
M	399	2024	04/12/2024	A03/01	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001584 del 30/11/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI	0,00	95,00	0,00	0,00		I
R	145	2024	05/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 04-12-24	588,79	0,00	0,00	0,00		
M	400	2024	05/12/2024	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
M	400	2024	05/12/2024	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		A
R	146	2024	06/12/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti assicuraz. alunni dal 05-12-24	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	147	2024	06/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 06-12-24	249,06	0,00	0,00	0,00		
R	148	2024	09/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 06-12-24	770,90	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		293.051,09			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	255.664,38	337.537,50	7.301,00	0,00		
R	149	2024	09/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 06-12-24	40,00	0,00	0,00	0,00		
R	150	2024	10/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 09-12-24	803,13	0,00	0,00	0,00		
M	401	2024	10/12/2024	A02/04	NETSENSE SRL Pagamento Fattura n.E/838 del 04/12/2024 NetSense srl	0,00	540,00	0,00	0,00		I
M	402	2024	10/12/2024	A03/01	ARRIVA ITALIA SRL Pagamento Fattura n.000162/C2024 del 30/11/2024 Arriva Italia srl	0,00	175,64	0,00	0,00		I
M	403	2024	10/12/2024	A03/01	CAMST SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.2000677309 del 30/11/2024 CAMST SOC. COOP.	0,00	11.468,40	0,00	0,00		I
R	151	2024	11/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 10-12-24	227,90	0,00	0,00	0,00		
M	404	2024	11/12/2024	A02/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00178 del 05/12/2024 NOVUFFICIO	0,00	44,43	0,00	0,00		I
M	405	2024	11/12/2024	A03/03	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00177 del 05/12/2024 NOVUFFICIO	0,00	103,99	0,00	0,00		I
M	406	2024	11/12/2024	A03/01	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00179 del 05/12/2024 NOVUFFICIO	0,00	149,70	0,00	0,00		I
M	407	2024	11/12/2024	A03/04	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00180 del 05/12/2024 NOVUFFICIO	0,00	100,97	0,00	0,00		I
M	408	2024	11/12/2024	A03/02	NOVUFFICIO S.A.S. Pagamento Fattura n.E00181 del 05/12/2024 NOVUFFICIO	0,00	140,26	0,00	0,00		I
R	152	2024	12/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 11-12-24	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	153	2024	12/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 11-12-24	530,33	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		281.949,06			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						257.285,74
R	154	2024	12/12/2024	0203/06	M.I. e del Merito PNRR Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024	51.110,22	0,00	0,00	0,00		
R	155	2024	13/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 12-12-24	53,37	0,00	0,00	0,00		
R	156	2024	16/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 13-12-24	320,22	0,00	0,00	0,00		
R	157	2024	16/12/2024	0301	M.I. e del Merito Funzionamento amministrativo integrativo 2024	2.245,80	0,00	0,00	0,00		
R	158	2024	17/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 16-12-24	355,80	0,00	0,00	0,00		
R	159	2024	17/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 16-12-24	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	409	2024	17/12/2024	A02/01	LICEO SCIENTIFICO STATALE - LEONARDO Rimborso spese missioni Revisori dei Conti ultima missione anno 2024 – I.C. Centro 3 - Brescia	0,00	194,70	0,00	0,00		I
R	160	2024	18/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 17-12-24	249,06	0,00	0,00	0,00		
R	161	2024	18/12/2024	0301	M.I. e del Merito Funzionamento amministrativo integrativo	121,03	0,00	0,00	0,00		
R	162	2024	19/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 18-12-24	310,94	0,00	0,00	0,00		
R	163	2024	20/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 19-12-24	587,09	0,00	0,00	0,00		
R	164	2024	20/12/2024	0506	LICEO STATALE "MAFFEO VEGIO" Progetto istruzione domiciliare 2023-2024	2.475,59	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		339.603,48			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						315.134,86
M	410	2024	20/12/2024	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	165	2024	30/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 21-12-24	805,62	0,00	0,00	0,00		
R	166	2024	30/12/2024	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Versam. assicurazione alunni dal 20-12-24	11,00	0,00	0,00	0,00		
R	167	2024	30/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 20-12-24	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	168	2024	31/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 31-12-24	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	169	2024	31/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 31-12-24	53,37	0,00	0,00	0,00		
R	170	2024	31/12/2024	0603	GENITORI DEGLI ALUNNI Versamenti mensa dal 31-12-2024	266,85	0,00	0,00	0,00		
R	171	2024	31/12/2024	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Contributo manutenzione strumenti musicali dal 31-12-24	20,00	0,00	0,00	0,00		
M	307	2024	31/12/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000005978 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024	0,00	-60,73	0,00	0,00		A
M	411	2024	31/12/2024	A02/01	Wind Tre S.p.A. Pagamento Fattura n.24F0000007218 del 22/12/2024 WIND TRE	0,00	60,73	0,00	0,00		I
TOTALI:						316.351,70	351.435,59	7.301,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		339.840,32			

Data 11/03/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		367.623,21			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						316.351,70	351.435,59	7.301,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		339.840,32			

Data 11/03/2025

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