



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

GIORNALE DI CASSA										Fondo Cassa Iniziale		393.779,39		Pag. 5			
Esercizio finanziario 2025																	
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1,2,3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni					
R	158	2025	04/12/2025	6.1	alunni - contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2025/2026	6790,00		PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		N	G				
R	159	2025	04/12/2025	2.3.9	BANCA D'ITALIA - riscossione PNRR avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le PA scuole dicembre 2022- Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - I71C23000130006 - istsc vatd080azione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - I71C23000130006 - istsc vatd08000gPRJ 120	4424,00					N	G					
M	631	2025	04/12/2025	A.A02.2	Crédit Agricole Italia - ADDEBITO BOLLII/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025		12,00				N	G					
R	160	2025	12/12/2025	99.1	BIONDO DANIELE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00					N	G					
M	632	2025	12/12/2025	A.A01.1	BIONDO DANIELE - Reintegro Fondo Minute Spese		441,80				N	G					
M	633	2025	15/12/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PERGREFFI STEFANO - PNRR SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASS		188,30				N	G					
M	634	2025	17/12/2025	A.A03.3	FERRARIO PIERA - RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DOPPIO VERSAMENTO - STUDENTESSA PELOIA MARTINA 1 CAM		70,00				N	G					
M	635	2025	17/12/2025	A.A03.3	VILLAANGELO - RIMBORSO ASSICURAZIONE STUDENTE VILLA BEATRICE ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE.		10,00				N	G					
M	636	2025	17/12/2025	A.A05.5	MAURI PATRIZIA - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE 22/10/25 BUSTO ARSIZIO E 15/12/25 A VARESE.		12,00				N	G					
M	637	2025	17/12/2025	A.A04.4	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO USCITE 17/10 E 2/12/25 PER ORIENTAMENTO CLASSI V		9,60				N	G					
M	638	2025	17/12/2025	P.P02.042	SANTO MARIA GIULIANA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO USCITA 27/11/25 A BUSTO ARSIZIO PER PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.		4,80				N	G					
M	639	2025	17/12/2025	A.A04.4	AMATI NICOLA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO MALPENSA FIERA - BUSTO ARSIZIO PER PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA.		4,80				N	G					
M	640	2025	17/12/2025	A.A04.4	ADDESAAGOSTINO - USCITE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO COME DA RICHIESTA RIMBORSO		15,60				N	G					
M	641	2025	17/12/2025	A.A04.4	RAIMONDO FRANCO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL POLITECNICO DI MILANO DEL 17/11/25.		10,80				N	G					
M	642	2025	17/12/2025	A.A04.4	ZANICHELLI WALTER - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEL 02/12/2025 MILANO MALPENSA - BUSTO ARSIZIO.		4,80				N	G					

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche