



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.306

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				0,00		0,00	0,00	0,00	333.297,21
1	24/01/2025	LA FAVELLIANA S.A.S. Pagamento Fattura n.78/24 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024. Pagamento Fattura n.78/24 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024 - LA FAVELLIANA S.A.S.	1		1	A03/19	0,00		0,00	0,00	10.970,00	322.327,21
2	05/02/2025	NICOLOSI ANNA MARIA Piano Scuola 4,0 Azione 1 Next generatiom class M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - NICOLOSI (DS)	2		3	A03/15	0,00		0,00	667,51	0,00	321.659,70
3	05/02/2025	REFI SILVIA Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - COLLAUDATORE REFI	2		9	A03/15	0,00		0,00	310,02	0,00	321.349,68
4	05/02/2025	CAROTTI ROSELLA Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - A.A. CAROTTI	2		15	A03/15	0,00		0,00	385,32	0,00	320.964,36
5	12/02/2025	TASCO ASSUNTA SALDO DM 170 22 TASCO ASSUNTA INCARICO MENTORING, COMP. BASE, TUTOR, TEAM M4C1I1.4-2022-981-P-23063 CUP: B14D22004260006	3		21	A03/18	0,00		0,00	0,00	2.513,80	318.450,56
6	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78/24 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024 - LA FAVELLIANA S.A.S. Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-23136 CUP: B14D23000560006	4		2	A03/19	0,00		0,00	0,00	438,80	318.011,76
7	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - NICOLOSI	5		4	A03/15	0,00		0,00	99,47	0,00	317.912,29
8	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - NICOLOSI	5		5	A03/15	0,00		0,00	3,96	0,00	317.908,33

TOTALE: 0,00 0,00 1.466,28 13.922,60 317.908,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.307

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	1.466,28	13.922,60	317.908,33
9	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - NICOLOSI	5		6	A03/15	0,00	0,00	359,43	0,00	317.548,90
10	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - NICOLOSI	5		7	A03/15	0,00	0,00	96,08	0,00	317.452,82
11	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - NICOLOSI	5		8	A03/15	0,00	0,00	273,55	0,00	317.179,27
12	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - COLLAUDATORE REFI	6		10	A03/15	0,00	0,00	46,20	0,00	317.133,07
13	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - COLLAUDTORE REFI	6		11	A03/15	0,00	0,00	1,84	0,00	317.131,23
14	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - COLLAUDATORE REFI	6		12	A03/15	0,00	0,00	166,94	0,00	316.964,29
15	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - COLLAUDATORE REFI	6		13	A03/15	0,00	0,00	44,63	0,00	316.919,66
16	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - COLLAUDATORE REFI	6		14	A03/15	0,00	0,00	127,05	0,00	316.792,61
TOTALE:							0,00	0,00	2.582,00	13.922,60	316.792,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.308

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	2.582,00	13.922,60	316.792,61
17	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - A.A. CAROTTI	7		16	A03/15	0,00	0,00	57,42	0,00	316.735,19
18	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - A.A. CAROTTI	7		17	A03/15	0,00	0,00	2,28	0,00	316.732,91
19	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - A.A. CAROTTI	7		18	A03/15	0,00	0,00	207,48	0,00	316.525,43
20	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - A.A. CAROTTI	7		19	A03/15	0,00	0,00	55,46	0,00	316.469,97
21	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961-P-22929 Titolo Progetto: Spazio 1999 CUP: D14D23000250006 - A.A. CAROTTI	7		20	A03/15	0,00	0,00	157,91	0,00	316.312,06
22	14/02/2025	TESORERIA DELLO STATO - ANCONA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ex 309204	8	1		1201/01	0,02	0,00	0,00	0,00	316.312,08
23	14/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Progetto Scuola InCanto a.s. 2024/2025	8	2		0610/1	1.606,00	0,00	0,00	0,00	317.918,08
24	14/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Uscita didattica classi 3 medie_Casa Leopardi il 04/02/2025	8	3		0604/1	1.812,00	0,00	0,00	0,00	319.730,08
25	14/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Progetto Psicomotricità Educativa e Preventiva_ "IL BAMBINO A TUTTO TONDO"	8	4		0610/1	1.560,00	0,00	0,00	0,00	321.290,08
26	14/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO PROGETTO ZONAMUSICA scuola primaria Dante Alighieri classi 1^~2^~3^~4^~5^	8	5		0610/1	624,00	0,00	0,00	0,00	321.914,08

TOTALE: 5.602,02 0,00 3.062,55 13.922,60 321.914,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.309

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			5.602,02	0,00	3.062,55	13.922,60	321.914,08	
27	14/02/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SALDO FONDI COMUNE DI FALCONARA PER PICCOLA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 2023-24	8	6		0504/01	0,00	5.477,00	0,00	0,00	327.391,08
28	14/02/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA ACCONTO FONDI COMUNE DI FALCONARA PER PICCOLA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 2023-24	8	7		0504/01	0,00	8.119,43	0,00	0,00	335.510,51
29	15/02/2025	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000944 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024. Pagamento Fattura n.000944 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024 - FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9		22	A01/01	0,00	0,00	0,00	62,96	335.447,55
30	15/02/2025	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000951 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024. Pagamento Fattura n.000951 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 - FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9		23	A01/01	0,00	0,00	0,00	68,54	335.379,01
31	17/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO MIGLIORAMENTE OFFERTA FORMATIVA	10	8		0601/1	110,00	0,00	0,00	0,00	335.489,01
32	17/02/2025	PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA dell'ISTITUTO COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 24-25	10	9		0606/1	104,50	0,00	0,00	0,00	335.593,51
33	17/02/2025	CASA LEOPARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.16S del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025. Pagamento Fattura n.16S del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025 - CASA LEOPARDI S.R.L.	10		24	A05/01	0,00	0,00	715,00	0,00	334.878,51
34	17/02/2025	ASS. EUROPA INCANTO ONLUS Pagamento Fattura n.32 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025. Pagamento Fattura n.32 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 - ASS. EUROPA INCANTO ONLUS	10		25	P02/05	0,00	0,00	1.606,00	0,00	333.272,51
35	24/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	11	10		0605/1	313,50	0,00	0,00	0,00	333.586,01
36	24/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO MIGLIORAMENTE OFFERTA FORMATIVA	11	11		0601/1	20,00	0,00	0,00	0,00	333.606,01
37	24/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Progetto Musicale "A PICCOLI PASSI VERSO LA MUSICA"	11	12		0610/1	322,00	0,00	0,00	0,00	333.928,01

TOTALE: 6.472,02 13.596,43 5.383,55 14.054,10 333.928,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.310

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				6.472,02	13.596,43	5.383,55	14.054,10	333.928,01
38	24/02/2025	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.3418/PA del 17/01/2025 Fornitura del 17/01/2025. Pagamento Fattura n.3418/PA del 17/01/2025 Fornitura del 17/01/2025 - ARGO SOFTWARE	11		26	A02/01	0,00	0,00	1.300,00	0,00	332.628,01
39	26/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Uscita Didattica Museo Tattile Omero_11/03/2025 Scuola Primaria Leopardi	12	13		0604/1	88,00	0,00	0,00	0,00	332.716,01
40	26/02/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	12	14		0605/1	11,00	0,00	0,00	0,00	332.727,01
41	26/02/2025	OLIVETTI SPA Pagamento Fattura n.A20020241000031411 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024. Pagamento Fattura n.A20020241000031411 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 - OLIVETTI SPA	12		29	A02/01	0,00	0,00	388,40	0,00	332.338,61
42	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000944 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024 - FULL SERVICE SOC. COOPERATIVA	13		27	A01/01	0,00	0,00	0,00	13,85	332.324,76
43	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000951 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 - FULL SERVICE SOC. COOPERATIVA	14		28	A01/01	0,00	0,00	0,00	15,08	332.309,68
44	28/02/2025	GIFRAN SRL Pagamento Fattura n.FS/34 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025. Pagamento Fattura n.FS/34 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 - GIFRAN SRL	15		30	A01/01	0,00	0,00	390,50	0,00	331.919,18
45	04/03/2025	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL Pagamento Fattura n.006_24 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 - TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – DM 65/2023 CUP: D14D23003850006 CIG: B1DFA0706C	16		31	A03/16	0,00	0,00	5.688,00	0,00	326.231,18
46	05/03/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Funz. Amm. Did. - Gen-Ago 2025 (8/12)	18	15		0301/01	15.017,33	0,00	0,00	0,00	341.248,51

TOTALE: 21.588,35 13.596,43 13.150,45 14.083,03 341.248,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.311

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				21.588,35	13.596,43	13.150,45	14.083,03	341.248,51
47	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) SALDO INCARICO MENTORING, COMP. BASE, TUTOR, TEAM M4C1I1.4-2022-981-P-23063 CUP: B14D22004260006	17		35	A03/18	0,00	0,00	0,00	374,61	340.873,90
48	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) SALDO INCARICO MENTORING, COMP. BASE, TUTOR, TEAM M4C1I1.4-2022-981-P-23063 CUP: B14D22004260006	17		36	A03/18	0,00	0,00	0,00	14,90	340.859,00
49	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) SALDO INCARICO MENTORING, COMP. BASE, TUTOR, TEAM M4C1I1.4-2022-981-P-23063 CUP: B14D22004260006	17		37	A03/18	0,00	0,00	0,00	1.353,59	339.505,41
50	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) SALDO INCARICO MENTORING, COMP. BASE, TUTOR, TEAM M4C1I1.4-2022-981-P-23063 CUP: B14D22004260006	17		38	A03/18	0,00	0,00	0,00	361,84	339.143,57
51	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) TASCO ASSUNTA - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) SALDO INCARICO MENTORING, COMP. BASE, TUTOR, TEAM M4C1I1.4-2022-981-P-23063 CUP: B14D22004260006	17		39	A03/18	0,00	0,00	0,00	1.030,17	338.113,40
52	07/03/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000288/PA del 09/02/2025 Fornitura del 09/02/2025. Pagamento Fattura n.0000000288/PA del 09/02/2025 Fornitura del 09/02/2025 - MADISOFT SPA	19		40	A01/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	336.913,40

TOTALE: 21.588,35 13.596,43 14.350,45 17.218,14 336.913,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.312

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				21.588,35	13.596,43	14.350,45	17.218,14	336.913,40
53	07/03/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000823/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025. Pagamento Fattura n.0000000823/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 - MADISOFT SPA	19		43	A01/01	0,00	0,00	200,00	0,00	336.713,40
54	07/03/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000941/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025. Pagamento Fattura n.0000000941/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - MADISOFT SPA	19		45	A01/01	0,00	0,00	600,00	0,00	336.113,40
55	07/03/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000001739/PA del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025. Pagamento Fattura n.0000001739/PA del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 - MADISOFT SPA	19		47	A01/01	0,00	0,00	500,00	0,00	335.613,40
56	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3418/PA del 17/01/2025 Fornitura del 17/01/2025 - ARGO SOFTWARE	20		32	A02/01	0,00	0,00	286,00	0,00	335.327,40
57	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000031411 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 - OLIVETTI SPA	21		33	A02/01	0,00	0,00	85,45	0,00	335.241,95
58	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FS/34 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 - GIFRAN SRL	22		34	A01/01	0,00	0,00	85,91	0,00	335.156,04
59	10/03/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005008970 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. Pagamento Fattura n.2025BENA005008970 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025 - Chubb European Group SE	23		42	A03/01	0,00	0,00	4.614,50	0,00	330.541,54
60	25/03/2025	PAOLINI PAMELA ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE 2025	24		49	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	330.041,54
61	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000288/PA del 09/02/2025 Fornitura del 09/02/2025 - MADISOFT SPA	25		41	A01/01	0,00	0,00	264,00	0,00	329.777,54
62	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000823/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025 - MADISOFT SPA	26		44	A01/01	0,00	0,00	44,00	0,00	329.733,54

TOTALE: 21.588,35 13.596,43 21.530,31 17.218,14 329.733,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.313

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				21.588,35	13.596,43	21.530,31	17.218,14	329.733,54
63	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000941/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025- MADISOFT SPA	27		46	A01/01	0,00	0,00	132,00	0,00	329.601,54
64	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001739/PA del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 - MADISOFT SPA	28		48	A01/01	0,00	0,00	110,00	0,00	329.491,54
65	02/04/2025	AUTOLINEE RENI Pagamento Fattura n.37/02 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025. Pagamento Fattura n.37/02 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 - AUTOLINEE RENI Uscita didattica classi 3 medie_Casa Leopardi il 04/02/2025	29		50	A05/01	0,00	0,00	800,00	0,00	328.691,54
66	15/04/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione San Marino _a.s. 2024/25	30	16		0604/1	2.231,00	0,00	0,00	0,00	330.922,54
67	15/04/2025	INDIRE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021 Programma complementare scuola - 38007-ANIC82400N-FALCONARA MARITTIMA CUP: D14D2200 0510006	30	17		0202/01	0,00	150,00	0,00	0,00	331.072,54
68	15/04/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Museo del Bali _21 maggio 2025	30	18		0604/1	1.198,00	0,00	0,00	0,00	332.270,54
69	15/04/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	30	19		0605/1	291,50	0,00	0,00	0,00	332.562,04
70	15/04/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Puglia_ 12/14 maggio 2025_Acconto	30	20		0604/1	7.950,00	0,00	0,00	0,00	340.512,04
71	15/04/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	30	21		0601/1	30,00	0,00	0,00	0,00	340.542,04
72	15/04/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PNRR Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom -D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23136 - CUP: B14D23000560006 (Trasferimento pagamento intermedio)	30	22		0201/1	0,00	31.200,00	0,00	0,00	371.742,04

TOTALE: 33.288,85 44.946,43 22.572,31 17.218,14 371.742,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.314

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.288,85	44.946,43	22.572,31	17.218,14	371.742,04
73	15/04/2025	MUSEO TATTILE STATALE OMERO Pagamento Fattura n.26/E. del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025. Pagamento Fattura n.26/E. del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025 - MUSEO TATTILE STATALE OMERO	30		52	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	371.702,04
74	15/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.980/FVIDF del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025. Pagamento Fattura n.980/FVIDF del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	30		53	P02/08	0,00	0,00	353,61	0,00	371.348,43
75	16/04/2025	TRE GI SAS DI M. DUBBINI & C. Pagamento Fattura n.25/P del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.25/P del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - TRE GI SAS DI M. DUBBINI & C.	31		55	A01/01	0,00	0,00	1.655,13	0,00	369.693,30
76	16/04/2025	LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c Pagamento Fattura n.26/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025. Pagamento Fattura n.26/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 - LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c	32		57	A01/01	0,00	0,00	191,06	0,00	369.502,24
77	28/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.37/02 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 - AUTOLINEE RENI	33		51	A05/01	0,00	0,00	80,00	0,00	369.422,24
78	28/04/2025	LE DUE TORRI srl Pagamento Fattura n.B94 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025. Pagamento Fattura n.B94 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 - LE DUE TORRI srl	34		59	P02/09	0,00	0,00	419,51	0,00	369.002,73
79	28/04/2025	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Pagamento Fattura n.0/558 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025. Pagamento Fattura n.0/558 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	34		60	P02/06	0,00	0,00	1.701,37	0,00	367.301,36
80	30/04/2025	MEDITERRANEA SERVICE SRL Pagamento Fattura n.548 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. Pagamento Fattura n.548 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - MEDITERRANEA SERVICE SRL	35		61	A01/01	0,00	0,00	265,00	0,00	367.036,36
81	30/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.1271/FVIDF del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.1271/FVIDF del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	35		65	P02/09	0,00	0,00	1.335,51	0,00	365.700,85
TOTALE:							33.288,85	44.946,43	28.613,50	17.218,14	365.700,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.315

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				33.288,85	44.946,43	28.613,50	17.218,14	365.700,85
82	30/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.1272/FVIDF del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.1272/FVIDF del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	35		67	P02/09	0,00	0,00	644,35	0,00	365.056,50
83	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA DIDATTICA ARCOBALENO _RECANATI_30/04/2025	36	23		0604/1	1.074,00	0,00	0,00	0,00	366.130,50
84	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Museo del Bali _21 maggio 2025	36	24		0604/1	32,00	0,00	0,00	0,00	366.162,50
85	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Fabriano Museo della Carta_13 maggio 2025	36	25		0604/1	440,00	0,00	0,00	0,00	366.602,50
86	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	36	26		0605/1	154,00	0,00	0,00	0,00	366.756,50
87	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Fattoria Didattica Pura Vida _12 maggio 2025_ infanzia L'Aquilone	36	27		0604/1	286,00	0,00	0,00	0,00	367.042,50
88	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Fattoria Didattica Pura Vida _13 maggio 2025_ infanzia L'Aquilone	36	28		0604/1	278,00	0,00	0,00	0,00	367.320,50
89	05/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Museo Extinction GUBBIO _28/05/2025 classi III A-B Da Vinci	36	29		0604/1	1.414,00	0,00	0,00	0,00	368.734,50
90	05/05/2025	ALBAMATIC SRL Pagamento Fattura n.130/E del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025. Pagamento Fattura n.130/E del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 - ALBAMATIC SRL	37		69	P02/06	0,00	0,00	3.640,00	0,00	365.094,50
91	07/05/2025	Needius S.r.l. Pagamento Fattura n.29 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025. Pagamento Fattura n.29 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025 - Needius S.r.l.	38		71	P02/06	0,00	0,00	1.400,00	0,00	363.694,50
92	07/05/2025	3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE Pagamento Fattura n.181 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025. Pagamento Fattura n.181 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 - 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE	38		72	P02/06	0,00	0,00	124,56	0,00	363.569,94
TOTALE:							36.966,85	44.946,43	34.422,41	17.218,14	363.569,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.316

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.966,85	44.946,43	34.422,41	17.218,14	363.569,94
93	09/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Puglia_ 1214 maggio 2025_Saldo	39	31		0604/1	7.950,00	0,00	0,00	0,00	371.519,94
94	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Pieve Torina _14 maggio 2025_classe II primaria Leonardo Da Vinci	39	30		0604/1	1.070,00	0,00	0,00	0,00	372.589,94
95	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Parco ZOO Falconara del 16.05.2025 classe I Marconi	39	32		0604/1	170,00	0,00	0,00	0,00	372.759,94
96	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Oltremare del 15.05.2025 _ IA-IB Montessori-IA Caio Giulio Cesare	39	33		0604/1	1.827,00	0,00	0,00	0,00	374.586,94
97	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Oltremare del 20/05/2025 _ IA scuola primaria Leopardi	39	34		0604/1	240,00	0,00	0,00	0,00	374.826,94
98	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Fiabilandia del 22.05.2025 _ 3A primaria Leopardi	39	35		0604/1	120,00	0,00	0,00	0,00	374.946,94
99	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Italia in Miniatura _28 maggio 2025_ 5A-5B Leonardo Da Vinci	39	36		0604/1	1.675,00	0,00	0,00	0,00	376.621,94
100	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Italia in Miniatura _20 maggio 2025_ 5A Leopardi- Dante Alighieri	39	37		0604/1	584,00	0,00	0,00	0,00	377.205,94
101	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Azienda Agraria Antonio Trionfi Honorati del 20.05.2025	39	38		0604/1	462,00	0,00	0,00	0,00	377.667,94
102	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Museo Extinction GUBBIO _28/05/2025 classi III A-B Da Vinci	39	39		0604/1	36,00	0,00	0,00	0,00	377.703,94
103	10/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	39	40		0605/1	71,50	0,00	0,00	0,00	377.775,44
104	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.980/FVIDF del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	40		54	P02/08	0,00	0,00	77,79	0,00	377.697,65

TOTALE: 51.172,35 44.946,43 34.500,20 17.218,14 377.697,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.317

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				51.172,35	44.946,43	34.500,20	17.218,14	377.697,65
105	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/P del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - TRE.GI SAS	41		56	A01/01	0,00	0,00	364,13	0,00	377.333,52
106	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI SNC	42		58	A01/01	0,00	0,00	42,03	0,00	377.291,49
107	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.B94 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 - LE DUE TORRI	43		62	P02/09	0,00	0,00	35,97	0,00	377.255,52
108	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0/558 del 28/03/2025 Fornitura del 28/03/2025 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	44		63	P02/06	0,00	0,00	91,19	0,00	377.164,33
109	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.548 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025 - MEDITERRANEA SERVICE SRL	45		64	A01/01	0,00	0,00	58,30	0,00	377.106,03
110	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1271/FVIDF del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	46		66	P02/09	0,00	0,00	293,81	0,00	376.812,22
111	10/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1272/FVIDF del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	47		68	P02/09	0,00	0,00	141,76	0,00	376.670,46
112	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Azienda Agraria Antonio Trionfi Honorati del 20/05/2025	48	41		0604/1	297,00	0,00	0,00	0,00	376.967,46
113	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Oltremare del 15052025 _ IA-IB Montessori-IA Caio Giulio Cesare	48	42		0604/1	440,00	0,00	0,00	0,00	377.407,46
114	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Italia in Miniatura _20 maggio 2025_ 5A Leopardi-Dante Alighieri	48	43		0604/1	352,00	0,00	0,00	0,00	377.759,46
115	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Grotte di Frasassi Genga _20 maggio 2025_ 4A Leopardi	48	44		0604/1	105,00	0,00	0,00	0,00	377.864,46
116	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Fiabilandia del 22.05.2025 _ 3A primaria Leopardi	48	45		0604/1	48,00	0,00	0,00	0,00	377.912,46
			TOTALE:				52.414,35	44.946,43	35.527,39	17.218,14	377.912,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.318

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				52.414,35	44.946,43	35.527,39	17.218,14	377.912,46
117	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Parco ZOO Falconara del 16/05/2025 classe I Marconi	48	46		0604/1	12,00	0,00	0,00	0,00	377.924,46
118	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Oltremare del 20/05/2025 _ lia scuola primaria Leopardi	48	47		0604/1	12,00	0,00	0,00	0,00	377.936,46
119	14/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	48	48		0605/1	44,00	0,00	0,00	0,00	377.980,46
120	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025 - NEEDIUS S.R.L.	64		73	P02/06	0,00	0,00	308,00	0,00	377.672,46
121	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.181 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 - 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE	65		74	P02/06	0,00	0,00	27,40	0,00	377.645,06
122	15/05/2025	ALBAMATIC SRL Pagamento Fattura n.158/E del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025. Pagamento Fattura n.158/E del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025 - ALBAMATIC SRL	49		75	P02/06	0,00	0,00	958,00	0,00	376.687,06
123	15/05/2025	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.69/04 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025. Pagamento Fattura n.69/04 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	49		76	P02/06	0,00	0,00	7.596,12	0,00	369.090,94
124	15/05/2025	PROGETTO MONDO SRL Pagamento Fattura n.00000103/02/2025 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025. Pagamento Fattura n.00000103/02/2025 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025 - PROGETTO MONDO SRL	50		77	A05/01	0,00	0,00	7.552,50	0,00	361.538,44
125	17/05/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Pagamento Fattura n.1/6 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.1/6 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	51		78	A05/01	0,00	0,00	263,45	0,00	361.274,99
126	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Italia in Miniatura _20 maggio 2025_ 5A Leopardi- Dante Alighieri	54	49		0604/1	210,00	0,00	0,00	0,00	361.484,99

TOTALE: 52.692,35 44.946,43 52.232,86 17.218,14 361.484,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.319

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				52.692,35	44.946,43	52.232,86	17.218,14	361.484,99
127	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Italia in Miniatura _28 maggio 2025_ 5A-5B Leonardo Da Vinci	54	50		0604/1	117,00	0,00	0,00	0,00	361.601,99
128	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Azienda Agraria Antonio Trionfi Honorati del 20/05/2025	54	51		0604/1	132,00	0,00	0,00	0,00	361.733,99
129	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Grotte di Frasassi Genga _20 maggio 2025_ 4A Leopardi	54	52		0604/1	75,00	0,00	0,00	0,00	361.808,99
130	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Fiabilandia del 22052025 _ 3A primaria Leopardi	54	53		0604/1	12,00	0,00	0,00	0,00	361.820,99
131	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Museo Extinction GUBBIO _28052025 classi III A-B Da Vinci	54	54		0604/1	23,00	0,00	0,00	0,00	361.843,99
132	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione Oltremare del 20/05/2025 _ IA scuola primaria Leopardi	54	55		0604/1	12,00	0,00	0,00	0,00	361.855,99
133	20/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	54	56		0605/1	71,50	0,00	0,00	0,00	361.927,49
134	20/05/2025	INPS - SEDE DI ANCONA 80017790421 - PAGAMENTO SOMME DOVUTE PER INTERESSI DI RIVALSA PROTOCOLLO N° INPS.0300.12/02/2025.0043268	52		79	A02/01	0,00	0,00	340,28	0,00	361.587,21
135	20/05/2025	INPS - SEDE DI ANCONA 80017790421 - PAGAMENTO SOMME DOVUTE PER INTERESSI DI RIVALSA PROTOCOLLO N° INPS.0300.10/02/2025.0040739	53		80	A02/01	0,00	0,00	82,48	0,00	361.504,73
136	22/05/2025	C2 SRL Pagamento Fattura n.1685 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025. Pagamento Fattura n.1685 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 - C2 SRL	55		81	A03/21	0,00	0,00	12.200,00	0,00	349.304,73
137	22/05/2025	C2 SRL Pagamento Fattura n.1686 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025. Pagamento Fattura n.1686 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 - C2 SRL	55		82	A03/21	0,00	0,00	2.459,00	0,00	346.845,73

TOTALE: 53.134,85 44.946,43 67.314,62 17.218,14 346.845,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.320

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				53.134,85	44.946,43	67.314,62	17.218,14	346.845,73
138	23/05/2025	San Marino Adventures S.r.l. Pagamento Fattura n.2/65 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025. Pagamento Fattura n.2/65 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - San Marino Adventures S.r.l.	56		83	A05/01	0,00	0,00	351,00	0,00	346.494,73
139	27/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione San Marino _27 maggio 2025	57	57		0604/1	25,00	0,00	0,00	0,00	346.519,73
140	27/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Viaggio istruzione IL FRUTTETO DEL MONTE _30 maggio 2025_INF. PICCOLO PRINCIPE	57	58		0604/1	464,00	0,00	0,00	0,00	346.983,73
141	27/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO TEATRO A SCUOLA E LA MACCHINA DEI SOGNI_SCUOLA INFANZIA ZAMBELLI-04.06.2025	57	59		0610/1	184,00	0,00	0,00	0,00	347.167,73
142	27/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	57	60		0605/1	88,00	0,00	0,00	0,00	347.255,73
143	27/05/2025	EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL Pagamento Fattura n.00012/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025. Pagamento Fattura n.00012/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 - EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL	58		84	A01/01	0,00	0,00	130,00	0,00	347.125,73
144	27/05/2025	OLIVETTI SPA Pagamento Fattura n.A20020251000005702 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025. Pagamento Fattura n.A20020251000005702 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - OLIVETTI SPA	58		85	A01/01	0,00	0,00	388,40	0,00	346.737,33
145	27/05/2025	SIL 2000 SRL IT24E0873121100000000003418 Pagamento Fattura n.202500000698 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025. Pagamento Fattura n.202500000698 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025 - SIL 2000 SRL	58		86	A02/02	0,00	0,00	0,00	1.250,00	345.487,33
146	28/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO TEATRO A SCUOLA E LA MACCHINA DEI SOGNI_SCUOLA INFANZIA ZAMBELLI-04.06.2025	59	61		0610/1	84,00	0,00	0,00	0,00	345.571,33
147	28/05/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	59	62		0605/1	33,00	0,00	0,00	0,00	345.604,33

TOTALE: 54.012,85 44.946,43 68.184,02 18.468,14 345.604,33

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.321

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.012,85	44.946,43	68.184,02	18.468,14	345.604,33
148	28/05/2025	SBAFFI ETTORE Pagamento Fattura n.7 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Pagamento Fattura n.7 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - SBAFFI ETTORE	59		87	A05/01	0,00	0,00	490,00	0,00	345.114,33
149	28/05/2025	CONEROBUS SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.119/S del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Pagamento Fattura n.119/S del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - CONEROBUS SERVICE S.R.L.	59		88	A05/01	0,00	0,00	454,54	0,00	344.659,79
150	28/05/2025	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA VELOCIPEDI STORICI A.P.S. Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025. Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA VELOCIPEDI STORICI A.P.S.	59		89	A05/01	0,00	0,00	110,00	0,00	344.549,79
151	31/05/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/84 del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025. Pagamento Fattura n.2/84 del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025 - Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 - CUP B14D24001360007 - CIG B5E8BB7B33 - TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 - ANABASI SRL	60		90	P02/09	0,00	0,00	334,47	0,00	344.215,32
152	31/05/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/87 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 - ANABASI SRL Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 (D.M. 41/2024) CUP: D14D21001280006 CIG: B65F21D9CE	60		91	P02/06	0,00	0,00	660,06	0,00	343.555,26
153	31/05/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/96 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A44BB98	60		92	P02/09	0,00	0,00	291,83	0,00	343.263,43
154	31/05/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/94 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A43AD90	60		93	P02/09	0,00	0,00	297,79	0,00	342.965,64

TOTALE: 54.012,85 44.946,43 70.822,71 18.468,14 342.965,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.322

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.012,85	44.946,43	70.822,71	18.468,14	342.965,64
155	31/05/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/95 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A418185	60		94	P02/09	0,00	0,00	728,02	0,00	342.237,62
156	31/05/2025	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.2236/P del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - GRUPPO GIODICART SRL Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C111.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 CIG: B6440DB0B0	60		95	P02/06	0,00	0,00	3.666,72	0,00	338.570,90
157	31/05/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/115 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - ANABASI SRL Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C111.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 CIG: B63B976585	60		96	P02/06	0,00	0,00	1.004,00	0,00	337.566,90
158	04/06/2025	PROGETTO MONDO SRL Pagamento Fattura n.00000117/02/2025 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - (SALDO) PROGETTO MONDO SRL	61		97	A05/01	0,00	0,00	7.552,50	0,00	330.014,40
159	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.158/E del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025 - ALBAMATIC S.R.L.	66		98	P02/06	0,00	0,00	210,76	0,00	329.803,64
160	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.69/04 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	67		99	P02/06	0,00	0,00	1.671,15	0,00	328.132,49
161	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/6 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - COMUNE DI FALCONARA	68		100	A05/01	0,00	0,00	26,35	0,00	328.106,14
162	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1686 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 - C2 S.R.L.	69		101	A03/21	0,00	0,00	540,98	0,00	327.565,16
163	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00012/PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 - EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL	70		102	A01/01	0,00	0,00	28,60	0,00	327.536,56
164	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000005702 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - OLIVETTI SPA	71		103	A01/01	0,00	0,00	85,45	0,00	327.451,11
TOTALE:							54.012,85	44.946,43	86.337,24	18.468,14	327.451,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.323

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.012,85	44.946,43	86.337,24	18.468,14	327.451,11
165	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.202500000698 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025 - SIL 2000 SRL	72		104	A02/02	0,00	0,00	0,00	275,00	327.176,11
166	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.119/S del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - CONERO SERVICE SRL	73		105	A05/01	0,00	0,00	45,45	0,00	327.130,66
167	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/84 del 02/04/2025 Fornitura del 02/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A418185	74		106	P02/09	0,00	0,00	13,38	0,00	327.117,28
168	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/87 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 - ANABASI SRL Titolo Progetto: “Un futuro oltre le Barriere” CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 (D.M. 41/2024) CUP: D14D21001280006 CIG: B65F21D9CE	75		107	P02/06	0,00	0,00	118,95	0,00	326.998,33
169	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/96 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A44BB98	76		108	P02/09	0,00	0,00	64,20	0,00	326.934,13
170	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/94 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A43AD90	77		109	P02/09	0,00	0,00	65,51	0,00	326.868,62
171	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/95 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - ANABASI SRL Progetto sotto azione ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75 CUP B14D24001360007 TITOLO DEL PROGETTO: PIANO ESTATE 2024 CIG B62A418185	78		110	P02/09	0,00	0,00	160,16	0,00	326.708,46
172	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2236/P del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - GRUPPO GIODICART SRL Titolo Progetto: “Un futuro oltre le Barriere” CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 CIG: B6440DB0B0	79		111	P02/06	0,00	0,00	806,68	0,00	325.901,78
			TOTALE:				54.012,85	44.946,43	87.611,57	18.743,14	325.901,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.324

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.012,85	44.946,43	87.611,57	18.743,14	325.901,78
173	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/115 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - ANABASI SRL Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 CIG: B63B976585	80		112	P02/06	0,00	0,00	220,88	0,00	325.680,90
174	10/06/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO TEATRO A SCUOLA E LA MACCHINA DEI SOGNI_ SCUOLA INFANZIA ZAMBELLI-04.06.2025	62	63		0610/1	164,00	0,00	0,00	0,00	325.844,90
175	10/06/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	62	64		0605/1	60,50	0,00	0,00	0,00	325.905,40
176	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.130/E del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 - ALBAMATIC SRL	63		70	P02/06	0,00	0,00	800,80	0,00	325.104,60
177	10/06/2025	FIABILANDIA S.R.L. Pagamento Fattura n.48 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.48 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - FIABILANDIA S.R.L.	62		113	A05/01	0,00	0,00	163,65	0,00	324.940,95
178	10/06/2025	TRIONFI HONORATI ANTONIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' AGRICOLA Pagamento Fattura n.34 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.34 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - TRIONFI HONORATI ANTONIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' AGRICOLA	62		114	A05/01	0,00	0,00	270,00	0,00	324.670,95
179	10/06/2025	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.000338 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025. Pagamento Fattura n.000338 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	62		115	A01/01	0,00	0,00	493,48	0,00	324.177,47
180	16/06/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	82	65		0605/1	5,50	0,00	0,00	0,00	324.182,97
181	16/06/2025	ZANIRATO LORENZA Rimborso spese viaggio Commissario Straordinario - Nominata con D.D.G. 0000695.07-06-2024	81		116	A02/01	0,00	0,00	164,92	0,00	324.018,05

TOTALE: 54.242,85 44.946,43 89.725,30 18.743,14 324.018,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.325

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.242,85	44.946,43	89.725,30	18.743,14	324.018,05
182	16/06/2025	Costa Edutainment S.p.A. Pagamento Fattura n.440/60 2025 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. Pagamento Fattura n.440/60 2025 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	82		117	A05/01	0,00	0,00	973,64	0,00	323.044,41
183	16/06/2025	Costa Edutainment S.p.A. Pagamento Fattura n.644/80 2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.644/80 2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	82		118	A05/01	0,00	0,00	280,00	0,00	322.764,41
184	16/06/2025	Costa Edutainment S.p.A. Pagamento Fattura n.486/60 2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.486/60 2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	82		119	A05/01	0,00	0,00	240,00	0,00	322.524,41
185	17/06/2025	Comune di Fabriano Pagamento Fattura n.251/FM del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025. Pagamento Fattura n.251/FM del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 - COMUNE DI FABRIANO			120	A05/01	0,00	0,00	230,00	0,00	322.294,41
186	17/06/2025	Comune di Fabriano Pagamento Fattura n.251/FM del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025. Pagamento Fattura n.251/FM del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 - COMUNE DI FABRIANO			120	A05/01	0,00	0,00	-230,00	0,00	322.524,41
187	17/06/2025	FONDAZIONE VILLA DEL BALI Pagamento Fattura n.182 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025. Pagamento Fattura n.182 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	83		121	A05/01	0,00	0,00	600,00	0,00	321.924,41
188	19/06/2025	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL Pagamento Fattura n.024_25 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.024_25 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL CUP: B14D23003800006	84		122	A03/20	0,00	0,00	11.850,00	0,00	310.074,41
189	21/06/2025	NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.65/G del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025. Pagamento Fattura n.65/G del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - NATURA IN MOVIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA	85		123	A05/01	0,00	0,00	288,00	0,00	309.786,41

TOTALE: 54.242,85 44.946,43 103.956,94 18.743,14 309.786,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.326

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.242,85	44.946,43	103.956,94	18.743,14	309.786,41
190	21/06/2025	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Pagamento Fattura n.458PA del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025. Pagamento Fattura n.458PA del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	85		124	A01/01	0,00	0,00	75,00	0,00	309.711,41
191	21/06/2025	Costa Edutainment S.p.A. Pagamento Fattura n.744/80 2025 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025. Pagamento Fattura n.744/80 2025 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	85		125	A05/01	0,00	0,00	625,45	0,00	309.085,96
192	21/06/2025	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL Pagamento Fattura n.029_25 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025. Pagamento Fattura n.029_25 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - M4C1I3.1-2023-1143-P-3I251 CUP: D14D23003850006 CIG: B1DFA0706C - TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	86		126	A03/16	0,00	0,00	5.688,00	0,00	303.397,96
193	25/06/2025	ZEPPONI TOUR SNC Pagamento Fattura n.2025/0000037/11 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025. Pagamento Fattura n.2025/0000037/11 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 - ZEPPONI TOUR SNC	87		127	A05/01	0,00	0,00	700,00	0,00	302.697,96
194	25/06/2025	BPER BANCA SPA Pagamento Fattura n.05387-4200000687-PA del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025. Pagamento Fattura n.05387-4200000687-PA del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - BPER BANCA SPA	87		128	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	301.197,96
195	02/07/2025	GEOMODEL SRL Pagamento Fattura n.000/83/2025 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025. Pagamento Fattura n.000/83/2025 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - GEOMODEL SRL	88		129	A05/01	0,00	0,00	699,00	0,00	300.498,96
196	02/07/2025	PARCO ZOO FALCONARA SRL Pagamento Fattura n.2025_1_23 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Pagamento Fattura n.2025_1_23 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - PARCO ZOO FALCONARA SRL	88		130	A05/01	0,00	0,00	130,00	0,00	300.368,96
197	02/07/2025	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C Pagamento Fattura n.FT_001361 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.FT_001361 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C	88		131	A03/01	0,00	0,00	727,00	0,00	299.641,96
			TOTALE:				54.242,85	44.946,43	114.101,39	18.743,14	299.641,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.327

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.242,85	44.946,43	114.101,39	18.743,14	299.641,96
198	02/07/2025	GROTTE DI FRASASSI SRL Pagamento Fattura n.622/1A del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.622/1A del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - GROTTE DI FRASASSI SRL	88		132	A05/01	0,00	0,00	180,00	0,00	299.461,96
199	04/07/2025	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/867 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 - VARGIU SCUOLA SRL	89		133	A01/06	0,00	0,00	580,00	0,00	298.881,96
200	04/07/2025	AKOUSTE Pagamento Fattura n.FPA 11/25 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025. Pagamento Fattura n.FPA 11/25 del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025 -AKOUSTE	89		134	P02/14	0,00	0,00	432,00	0,00	298.449,96
201	04/07/2025	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.2737/P del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Pagamento Fattura n.2737/P del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - GRUPPO GIODICART	90		135	P02/06	0,00	0,00	670,94	0,00	297.779,02
202	04/07/2025	ZEPPONI TOUR SNC Pagamento Fattura n.2025/0000047/11 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Pagamento Fattura n.2025/0000047/11 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - ZEPPONI TOUR SNC	91		138	A05/01	0,00	0,00	1.400,00	0,00	296.379,02
203	04/07/2025	AUTOLINEE RENI Pagamento Fattura n.249/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.249/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - AUTOLINEE RENI	91		139	A05/01	0,00	0,00	700,00	0,00	295.679,02
204	04/07/2025	AUTOLINEE RENI Pagamento Fattura n.261/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.261/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - AUTOLINEE RENI	91		140	A05/01	0,00	0,00	570,00	0,00	295.109,02
205	04/07/2025	ANABASI SRL Pagamento Fattura n.2/125 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025. Pagamento Fattura n.2/125 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - ANABASI SRL	92		141	P02/09	0,00	0,00	65,20	0,00	295.043,82
206	04/07/2025	AUTOLINEE RENI Pagamento Fattura n.270/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025. Pagamento Fattura n.270/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - AUTOLINEE RENI	91		142	A05/01	0,00	0,00	700,00	0,00	294.343,82
TOTALE:							54.242,85	44.946,43	119.399,53	18.743,14	294.343,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.328

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.242,85	44.946,43	119.399,53	18.743,14	294.343,82
207	07/07/2025	CONTRAM S.p.A. Pagamento Fattura n.2025000389SP del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. Pagamento Fattura n.2025000389SP del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - CONTRAM SPA	93		143	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	293.343,82
208	07/07/2025	CONTRAM S.p.A. Pagamento Fattura n.2025000410SP del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025. Pagamento Fattura n.2025000410SP del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - CONTRAM S.p.A.	93		144	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	292.843,82
209	07/07/2025	CONTRAM S.p.A. Pagamento Fattura n.2025000463SP del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025. Pagamento Fattura n.2025000463SP del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - CONTRAM S.p.A.	93		145	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	291.843,82
210	08/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - FIABILANDIA S.R.L.	96		146	A05/01	0,00	0,00	16,37	0,00	291.827,45
211	08/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - TRIONFI HONORATI ANTONIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' AGRICOLA	97		147	A05/01	0,00	0,00	59,40	0,00	291.768,05
212	08/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000338 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	98		148	A01/01	0,00	0,00	108,57	0,00	291.659,48
213	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.440/60 2025 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	99		149	A05/01	0,00	0,00	97,36	0,00	291.562,12
214	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.644/80 2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	99		150	A05/01	0,00	0,00	28,00	0,00	291.534,12
215	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.486/60 2025 del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - Costa Edutainment S.p.A.	99		151	A05/01	0,00	0,00	24,00	0,00	291.510,12
216	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.458PA del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - CENTRO FORNITURE SNC	100		152	A01/01	0,00	0,00	16,50	0,00	291.493,62
TOTALE:							54.242,85	44.946,43	122.249,73	18.743,14	291.493,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.329

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				54.242,85	44.946,43	122.249,73	18.743,14	291.493,62
217	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.744/80 2025 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - Costa edutainment spa	101		153	A05/01	0,00	0,00	62,55	0,00	291.431,07
218	14/07/2025	inlingua Pesaro Srl Pagamento Fattura n.126/03 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025. Pagamento Fattura n.126/03 del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025 - inlingua Pesaro Srl	94		136	A03/16	0,00	0,00	15.264,00	0,00	276.167,07
219	14/07/2025	inlingua Pesaro Srl Pagamento Fattura n.133/03 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025. Pagamento Fattura n.133/03 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - inlingua Pesaro Srl	94		137	A03/20	0,00	0,00	14.800,00	0,00	261.367,07
220	14/07/2025	LUDOVICO SRL Pagamento Fattura n.32/01 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025. Pagamento Fattura n.32/01 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - LUDOVICO SRL	95		154	P02/06	0,00	0,00	4.895,70	0,00	256.471,37
221	17/07/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1 Sottoazione: ESO4.6.A1.B Progetto: FSEPN-MA-2024-54 C.U.P. D14D24008040007- ACCONTO 30%	102	66		0201/2	36.786,00	0,00	0,00	0,00	293.257,37
222	06/08/2025	e-Movere società cooperativa sociale Pagamento Fattura n.173-FE del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025. Pagamento Fattura n.173-FE del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 - e-Movere società cooperativa sociale	103		155	P02/12	0,00	0,00	1.560,00	0,00	291.697,37
223	06/08/2025	SAUND MUSIC DI COSTARELLI CATIA Pagamento Fattura n.11 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025. Pagamento Fattura n.11 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025 - SAUND MUSIC DI COSTARELLI CATIA	103		156	A03/01	0,00	0,00	475,00	0,00	291.222,37
224	06/08/2025	LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c Pagamento Fattura n.46/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025. Pagamento Fattura n.46/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 - LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c	103		157	A01/01	0,00	0,00	117,67	0,00	291.104,70
225	06/08/2025	TRE GI SAS DI M. DUBBINI & C. Pagamento Fattura n.62/P del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025. Pagamento Fattura n.62/P del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025 - TRE GI SAS DI M. DUBBINI & C.	103		158	A01/01	0,00	0,00	1.557,41	0,00	289.547,29
TOTALE:							91.028,85	44.946,43	160.982,06	18.743,14	289.547,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.330

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.028,85	44.946,43	160.982,06	18.743,14	289.547,29
226	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025/0000037/11 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 - ZEPPONI TOUR SNC	105		159	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	289.477,29
227	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FT 001361 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - GRASSI UFFICIO SRL	106		160	A03/01	0,00	0,00	159,94	0,00	289.317,35
228	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/867 del 13/05/2025 Fornitura del 13/05/2025 - VARGIU SCUOLA SRL	107		161	A01/06	0,00	0,00	127,60	0,00	289.189,75
229	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2737/P del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - GRUPPO GIODICART SRL	108		162	P02/06	0,00	0,00	147,61	0,00	289.042,14
230	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.249/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - AUTOLINEE RENI S.R.L.	109		163	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	288.972,14
231	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.261/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - AUTOLINEE RENI S.R.L.	110		164	A05/01	0,00	0,00	57,00	0,00	288.915,14
232	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/125 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - ANABASI SRL	111		165	P02/09	0,00	0,00	14,34	0,00	288.900,80
233	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.270/02 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - AUTOLINEE RENI S.R.L.	112		166	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	288.830,80
234	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025000389SP del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - CONTRAM S.P.A	113		167	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	288.730,80
235	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025000410SP del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - CONTRAM S.P.A	114		168	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	288.680,80
236	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025000463SP del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - CONTRAM S.P.A	115		169	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	288.580,80

TOTALE: 91.028,85 44.946,43 161.948,55 18.743,14 288.580,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.331

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.028,85	44.946,43	161.948,55	18.743,14	288.580,80
237	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/01 del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - LUDOVICO SR	116		170	P02/06	0,00	0,00	1.077,05	0,00	287.503,75
238	18/08/2025	TASCO ASSUNTA COMPENSO TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		171	P02/07	0,00	0,00	1.906,41	0,00	285.597,34
239	18/08/2025	ATTORRI CHIARA COMPENSO ATTORRI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		172	P02/07	0,00	0,00	373,81	0,00	285.223,53
240	18/08/2025	DI RUSCIO GIULIA COMPENSO DI RUSCIO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		173	P02/07	0,00	0,00	373,81	0,00	284.849,72
241	18/08/2025	TONNI PERUCCI ANGELA COMPENSO TONNI PERUCCI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P- 48680 CUP: D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		174	P02/07	0,00	0,00	373,81	0,00	284.475,91
242	18/08/2025	TASCO ASSUNTA COMPENSO TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 COMPETENZE DI BASE (ITALIANO) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		175	P02/07	0,00	0,00	1.054,66	0,00	283.421,25
243	18/08/2025	FINOCCHI CHIARA COMPENSO FINOCCHI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 COMPETENZE DI BASE (L2) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		176	P02/07	0,00	0,00	1.054,66	0,00	282.366,59
244	18/08/2025	MICONI JELITZA COMPENSO MICONI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 COMPETENZE DI BASE (MATEMATICA) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		177	P02/07	0,00	0,00	1.054,66	0,00	281.311,93
245	18/08/2025	NART MONICA NART DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		178	P02/07	0,00	0,00	703,11	0,00	280.608,82
TOTALE:							91.028,85	44.946,43	169.920,53	18.743,14	280.608,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.332

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.028,85	44.946,43	169.920,53	18.743,14	280.608,82
246	18/08/2025	LOMBARDI ELISABETTA LOMBARDI TUTOR DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (TECNOLOGIA) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	104		179	P02/07	0,00	0,00	302,61	0,00	280.306,21
247	20/08/2025	San Marino Adventures S.r.l. Storno acconto prenotazione causa maltempo - Viaggio istruzione San Marino _27 maggio 2025	117	67		0604/1	346,00	0,00	0,00	0,00	280.652,21
248	20/08/2025	OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICOLA Progetto "Frutta e verdura nelle scuole"	117	68		0608/1	14,30	0,00	0,00	0,00	280.666,51
249	20/08/2025	MARCHIONNI SILVIA Pagamento Fattura n.1 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025. Pagamento Fattura n.1 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - MARCHIONNI SILVIA	117		180	A05/01	0,00	0,00	408,00	0,00	280.258,51
250	20/08/2025	ASS. ANSPI ZONA MUSICA Pagamento Fattura n.8/00 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025. Pagamento Fattura n.8/00 del 06/06/2025 Fornitura del 06/06/2025 - ASS. ANSPI ZONA MUSICA	117		181	P02/11	0,00	0,00	2.768,00	0,00	277.490,51
251	20/08/2025	Associazione Musicale Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025. Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025 - Associazione Musicale	117		182	P02/13	0,00	0,00	315,00	0,00	277.175,51
252	20/08/2025	SMAIL S.R.L. Pagamento Fattura n.2025-1FVPA-0000029 del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025. Pagamento Fattura n.2025-1FVPA-0000029 del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025 - SMAIL S.R.L.	117		183	A01/07	0,00	0,00	490,00	0,00	276.685,51
253	21/08/2025	Barchiesi Michele Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025. Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 - Barchiesi Michele CNP: M4C1I2.1-2023-1222-36195 CUP: B14D23003810006 Titolo progetto - Il digitale insieme per una didattica vincente	118		184	A03/21	0,00	0,00	1.464,00	0,00	275.221,51

TOTALE: 91.389,15 44.946,43 175.668,14 18.743,14 275.221,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.333

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	44.946,43	175.668,14	18.743,14	275.221,51
254	21/08/2025	KEYPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.27/CFPA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025. Pagamento Fattura n.27/CFPA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025 - KEYPASS S.R.L. Titolo: STEM FOR EDUCATION CNP: M4C1I2.1-2023- 1222-P-37880 CUP: D14D23004210006 CIG: B4A48D94A0	118		185	A03/17	0,00	0,00	6.240,00	0,00	268.981,51
255	21/08/2025	OLIVETTI SPA Pagamento Fattura n.A20020251000013249 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025. Pagamento Fattura n.A20020251000013249 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - OLIVETTI SPA	119		186	A01/01	0,00	0,00	388,40	0,00	268.593,11
256	21/08/2025	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.3206/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025. Pagamento Fattura n.3206/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - GRUPPO GIODICART SRL Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 CIG: B6440DB0B0	120		187	P02/06	0,00	0,00	1.015,00	0,00	267.578,11
257	21/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-16100 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025. Pagamento Fattura n.V3-16100 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 CIG: B6440DB0B0	120		188	P02/06	0,00	0,00	12.473,80	0,00	255.104,31
258	21/08/2025	LA FAVELLIANA S.A.S. Pagamento Fattura n.38/25 del 15/07/2025 Fornitura del 15/07/2025 - M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 - LA FAVELLIANA S.A.S.	120		189	P02/06	0,00	0,00	430,00	0,00	254.674,31
259	21/08/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Pagamento Fattura n.4/6 del 05/08/2025 Fornitura del 05/08/2025 (USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2025) - COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	119		190	A05/01	0,00	0,00	333,71	0,00	254.340,60
260	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/PA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025 - LAGOSTEKNE DI GEMIGNANI E VERNELLI S.N.C	128		191	A01/01	0,00	0,00	25,89	0,00	254.314,71
261	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.62/P del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025 - TRE.GI SAS	128		192	A01/01	0,00	0,00	342,63	0,00	253.972,08
TOTALE:							91.389,15	44.946,43	196.917,57	18.743,14	253.972,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.334

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	44.946,43	196.917,57	18.743,14	253.972,08
262	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000013249 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - OLIVETTI SPA	128		193	A01/01	0,00	0,00	85,45	0,00	253.886,63
263	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/6 del 05/08/2025 Fornitura del 05/08/2025 - rif. settembre-dicembre 2024 - COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	128		194	A05/01	0,00	0,00	33,37	0,00	253.853,26
264	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3206/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 GRUPPO GIODICART	128		195	P02/06	0,00	0,00	223,30	0,00	253.629,96
265	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-16100 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	128		196	P02/06	0,00	0,00	2.729,22	0,00	250.900,74
266	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38/25 del 15/07/2025 Fornitura del 15/07/2025 - M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006 -LA FAVELLIANA SAS	128		197	P02/06	0,00	0,00	94,60	0,00	250.806,14
267	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO	129		198	P02/07	0,00	0,00	284,09	0,00	250.522,05
268	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO	129		199	P02/07	0,00	0,00	11,30	0,00	250.510,75
269	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO	129		200	P02/07	0,00	0,00	1.026,53	0,00	249.484,22
270	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO	129		201	P02/07	0,00	0,00	274,41	0,00	249.209,81
271	21/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006 MENTORING E ORIENTAMENTO	129		202	P02/07	0,00	0,00	781,26	0,00	248.428,55

TOTALE: 91.389,15 44.946,43 202.461,10 18.743,14 248.428,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.335

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	44.946,43	202.461,10	18.743,14	248.428,55
272	22/08/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Risorse PNRR Misura 1.4.1 Rifacimento Sito web (Residuo attivo n 204 del 31/12/2023 ex FALCONARA CENTRO)	130	69		0203/01	0,00	7.301,00	0,00	0,00	255.729,55
273	22/08/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101007662 del 08/07/2025 Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1 Sottoazione: ESO4.6.A1.B CIG:B76D4A8D14 CUP:D14D24008040007 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	121		203	P02/15	0,00	0,00	233,36	0,00	255.496,19
274	22/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101007662 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025 - Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1 Sottoazione: ESO4.6.A1.B CIG:B76D4A8D14 CUP:D14D24008040007 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	132		204	P02/15	0,00	0,00	23,34	0,00	255.472,85
275	22/08/2025	Instruments Attack di Accoroni Andrea Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 23/07/2025 Fornitura del 23/07/2025. FSE +, AGENDA NORD Azione: ESO4.6.A1 Sottoazione: ESO4.6.A1.B C.U.P. D14D24008040007- Instruments Attack di Accoroni Andrea	122		205	P02/15	0,00	0,00	2.100,00	0,00	253.372,85
276	23/08/2025	OLIVI VALENTINA OLIVI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 PERCORSI LABORATORIALI CO CURRICULARI (ARTE - 40H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		206	P02/07	0,00	0,00	1.406,22	0,00	251.966,63
277	23/08/2025	PANFOLI CLAUDIA PANFOLI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 TUTOR PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (ARTE - 40H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		207	P02/07	0,00	0,00	605,21	0,00	251.361,42
278	23/08/2025	GUIDA LUIGI GUIDA DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (MUSICA - 40H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		208	P02/07	0,00	0,00	1.406,22	0,00	249.955,20
279	23/08/2025	BRUNORI PAOLO BRUNORI DM 19 2024 TUTOR M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (MUSICA - 40H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		209	P02/07	0,00	0,00	605,21	0,00	249.349,99
TOTALE:							91.389,15	52.247,43	208.840,66	18.743,14	249.349,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.336

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	208.840,66	18.743,14	249.349,99
280	23/08/2025	CESELLI MATTIA CESELLI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (SC MOTORIE - 20H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		210	P02/07	0,00	0,00	703,10	0,00	248.646,89
281	23/08/2025	TASCO ASSUNTA TASCO DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 TUTOR PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (SC MOTORIE - 20H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		211	P02/07	0,00	0,00	302,61	0,00	248.344,28
282	23/08/2025	BUFFELLI SIMONA BUFFELLI DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 TUTOR PERCORSI LABORATORIALI COCURRICULARI (MUSICOTERAPIA - 20H) Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	123		212	P02/07	0,00	0,00	302,61	0,00	248.041,67
283	23/08/2025	MIOZZA ALESSIA MIOZZA DM 19 2024 DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	123		213	P02/07	0,00	0,00	1.201,52	0,00	246.840,15
284	23/08/2025	CIRILLO MARIAROSARIA CIRILLO ATT SUPP TECNICO OPER AMM DM 19 2024 M4C1I1.4- 2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	123		214	P02/07	0,00	0,00	282,62	0,00	246.557,53
285	25/08/2025	RUCCI ALESSANDRA DM 19 2024 DS RUCCI DM 19 2024 DM 19 2024 M4C1I1.4-2024-1322- P-48680 CUP: D14D21001010006 Compensi accessori no Fondo Istituto	124		215	P02/07	0,00	0,00	1.035,84	0,00	245.521,69
286	26/08/2025	STUDIO ASSOCIATO SI PUÒ FARE! Pagamento Fattura n.2/PA-2025 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025. M4C1I1.4-2024-1322 - P - 49560 CUP: D14D21001010006 - STUDIO ASSOCIATO SI PUÒ FARE! DI MACRINI SILVIO	134		216	P02/07	0,00	0,00	1.580,00	0,00	243.941,69
287	26/08/2025	TASCO ASSUNTA TASCO DM 19 2024 EX SANZIO MENTORING E ORIENTAMENENTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	134		217	P02/08	0,00	0,00	1.327,01	0,00	242.614,68

TOTALE: 91.389,15 52.247,43 215.575,97 18.743,14 242.614,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.337

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	215.575,97	18.743,14	242.614,68
288	26/08/2025	AROSTI TATIANA AROSTI DM 19.2024 MENTORING E ORIENTAMENTO EX SANZIO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	134		218	P02/08	0,00	0,00	373,80	0,00	242.240,88
289	26/08/2025	FINOCCHI CHIARA FINOCCHI DM 19.2024 EX SANZIO MENTORING E ORIENTA M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	134		219	P02/08	0,00	0,00	635,47	0,00	241.605,41
290	26/08/2025	LAPERUTA SARA LAPERUTA DM 19.2024 EX SANZIO MENTORING E ORIENTAMENTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	126		220	P02/08	0,00	0,00	897,14	0,00	240.708,27
291	26/08/2025	DOMESI ANDREA DOMESI DM 19.2024 EX SANZIO MENTORING E ORIENTAMENTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	134		221	P02/08	0,00	0,00	276,99	0,00	240.431,28
292	26/08/2025	BARTOLANI ALESSANDRA BARTOLANI DM 19.2024 COMPETENZE DI BASE INGLESE M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	127		222	P02/08	0,00	0,00	1.054,66	0,00	239.376,62
293	26/08/2025	FINOCCHI CHIARA FINOCCHI DM 19.2024 EX SANZIO COMPETENZE DI BASE M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	127		223	P02/08	0,00	0,00	1.054,66	0,00	238.321,96
294	26/08/2025	PANFOLI CLAUDIA PANFOLI DM 19.2024 EX SANZIO COMPETENZE DI BASE MATEMATICA M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	127		224	P02/08	0,00	0,00	1.054,66	0,00	237.267,30
295	26/08/2025	PASCUCCI RAFFAELLA PASCUCCI DM 19.2024 EX SANZIO COMPET DI BASE L2 M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	127		225	P02/08	0,00	0,00	1.054,66	0,00	236.212,64

TOTALE: 91.389,15 52.247,43 221.978,01 18.743,14 236.212,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.338

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	221.978,01	18.743,14	236.212,64
296	26/08/2025	CESELLI MATTIA CESELLI DM 19.2024 EX SANZIO PERC FORMAT E LABOTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	127		226	P02/08	0,00	0,00	1.406,22	0,00	234.806,42
297	26/08/2025	TASCO ASSUNTA TASCO DM 19.2024 EX SANZIO TUTOR SC MOTORIE M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	127		227	P02/08	0,00	0,00	605,21	0,00	234.201,21
298	26/08/2025	BRUNORI PAOLO BRUNORI DM 19 2024 EX SANZIO MUSICA 40H RM4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	127		228	P02/08	0,00	0,00	1.406,22	0,00	232.794,99
299	26/08/2025	GUIDA LUIGI GUIDA DM 19.2024 EX SANZIO TUTOR MUSICA M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto	127		229	P02/08	0,00	0,00	605,21	0,00	232.189,78
300	26/08/2025	CIRILLO MARIAROSARIA CIRILLO DM 19 2024 EX SANZIO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO OPERAT M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	127		230	P02/08	0,00	0,00	282,62	0,00	231.907,16
301	26/08/2025	RUCCI ALESSANDRA RUCCI DM 19 2024 EX SANZIO INCARICO AGGIUNTIVO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	127		231	P02/08	0,00	0,00	828,68	0,00	231.078,48
302	26/08/2025	MIOZZA ALESSIA MIOZZA DM 19 2024 EX SANZIO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO OPERATIVO M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	127		232	P02/08	0,00	0,00	593,56	0,00	230.484,92
303	26/08/2025	MONTEVERDI VALENTINA MONTEVERDI DM 19 2024 EX SANZIO TUTOR MUSICOTERAPIA M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	127		233	P02/08	0,00	0,00	298,98	0,00	230.185,94
304	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - ATTORRI -M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		234	P02/07	0,00	0,00	55,70	0,00	230.130,24

TOTALE: 91.389,15 52.247,43 228.060,41 18.743,14 230.130,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.339

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	228.060,41	18.743,14	230.130,24
305	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - ATTORRI - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		235	P02/07	0,00	0,00	2,22	0,00	230.128,02
306	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - ATTORRI M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		236	P02/07	0,00	0,00	201,28	0,00	229.926,74
307	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ATTORRI - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		237	P02/07	0,00	0,00	53,81	0,00	229.872,93
308	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - ATTORRI - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		238	P02/07	0,00	0,00	153,19	0,00	229.719,74
309	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - ATTORRI - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		239	P02/07	0,00	0,00	10,19	0,00	229.709,55
310	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - DI RUSCIO - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		240	P02/07	0,00	0,00	55,70	0,00	229.653,85
311	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		241	P02/07	0,00	0,00	2,22	0,00	229.651,63
312	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		242	P02/07	0,00	0,00	201,28	0,00	229.450,35
313	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		243	P02/07	0,00	0,00	53,81	0,00	229.396,54
314	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		244	P02/07	0,00	0,00	153,19	0,00	229.243,35
315	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		245	P02/07	0,00	0,00	10,19	0,00	229.233,16
316	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		246	P02/07	0,00	0,00	55,70	0,00	229.177,46
317	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		247	P02/07	0,00	0,00	2,22	0,00	229.175,24

TOTALE: 91.389,15 52.247,43 229.015,41 18.743,14 229.175,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.340

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	229.015,41	18.743,14	229.175,24
318	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		248	P02/07	0,00	0,00	201,28	0,00	228.973,96
319	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		249	P02/07	0,00	0,00	53,81	0,00	228.920,15
320	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		250	P02/07	0,00	0,00	153,19	0,00	228.766,96
321	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		251	P02/07	0,00	0,00	10,19	0,00	228.756,77
322	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		252	P02/07	0,00	0,00	157,17	0,00	228.599,60
323	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		253	P02/07	0,00	0,00	6,25	0,00	228.593,35
324	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		254	P02/07	0,00	0,00	567,90	0,00	228.025,45
325	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		255	P02/07	0,00	0,00	151,81	0,00	227.873,64
326	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		256	P02/07	0,00	0,00	432,21	0,00	227.441,43
327	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		257	P02/07	0,00	0,00	157,17	0,00	227.284,26
328	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		258	P02/07	0,00	0,00	6,25	0,00	227.278,01
329	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		259	P02/07	0,00	0,00	567,90	0,00	226.710,11
330	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		260	P02/07	0,00	0,00	151,81	0,00	226.558,30
331	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		261	P02/07	0,00	0,00	432,21	0,00	226.126,09
332	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		262	P02/07	0,00	0,00	157,17	0,00	225.968,92
333	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		263	P02/07	0,00	0,00	6,25	0,00	225.962,67
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	232.227,98	18.743,14	225.962,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.341

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	232.227,98	18.743,14	225.962,67
334	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		264	P02/07	0,00	0,00	567,90	0,00	225.394,77
335	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		265	P02/07	0,00	0,00	151,81	0,00	225.242,96
336	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		266	P02/07	0,00	0,00	432,21	0,00	224.810,75
337	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		267	P02/07	0,00	0,00	29,00	0,00	224.781,75
338	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		268	P02/07	0,00	0,00	104,78	0,00	224.676,97
339	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		269	P02/07	0,00	0,00	4,17	0,00	224.672,80
340	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		270	P02/07	0,00	0,00	378,60	0,00	224.294,20
341	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		271	P02/07	0,00	0,00	101,21	0,00	224.192,99
342	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP D14D21001010006	129		272	P02/07	0,00	0,00	288,14	0,00	223.904,85
343	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	129		273	P02/07	0,00	0,00	45,09	0,00	223.859,76
344	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	129		274	P02/07	0,00	0,00	1,79	0,00	223.857,97
345	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	129		275	P02/07	0,00	0,00	162,94	0,00	223.695,03
346	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	129		276	P02/07	0,00	0,00	43,56	0,00	223.651,47
347	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	129		277	P02/07	0,00	0,00	124,01	0,00	223.527,46
348	28/08/2025	GUAZZAROTTI ALICE Rimborso per errato versamento Progetto Musicale "A PICCOLI PASSI VERSO LA MUSICA" con Progetto Musicale "A PICCOLI PASSI VERSO LA MUSICA"	131		278	P02/12	0,00	0,00	18,50	0,00	223.508,96
TOTALE:							91.389,15	52.247,43	234.681,69	18.743,14	223.508,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.342

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	234.681,69	18.743,14	223.508,96
349	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		279	P02/07	0,00	0,00	209,56	0,00	223.299,40
350	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		280	P02/07	0,00	0,00	8,33	0,00	223.291,07
351	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		281	P02/07	0,00	0,00	757,20	0,00	222.533,87
352	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		282	P02/07	0,00	0,00	202,41	0,00	222.331,46
353	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		283	P02/07	0,00	0,00	576,28	0,00	221.755,18
354	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		284	P02/07	0,00	0,00	90,19	0,00	221.664,99
355	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		285	P02/07	0,00	0,00	3,59	0,00	221.661,40
356	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		286	P02/07	0,00	0,00	325,88	0,00	221.335,52
357	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		287	P02/07	0,00	0,00	87,11	0,00	221.248,41
358	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		288	P02/07	0,00	0,00	248,02	0,00	221.000,39
359	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		289	P02/07	0,00	0,00	209,56	0,00	220.790,83
360	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		290	P02/07	0,00	0,00	8,33	0,00	220.782,50
361	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		291	P02/07	0,00	0,00	757,20	0,00	220.025,30
362	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		292	P02/07	0,00	0,00	202,41	0,00	219.822,89
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	238.367,76	18.743,14	219.822,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.343

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	238.367,76	18.743,14	219.822,89
363	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		293	P02/07	0,00	0,00	576,28	0,00	219.246,61
364	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		294	P02/07	0,00	0,00	90,19	0,00	219.156,42
365	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		295	P02/07	0,00	0,00	3,59	0,00	219.152,83
366	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		296	P02/07	0,00	0,00	325,88	0,00	218.826,95
367	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		297	P02/07	0,00	0,00	87,11	0,00	218.739,84
368	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		298	P02/07	0,00	0,00	248,02	0,00	218.491,82
369	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		299	P02/07	0,00	0,00	104,78	0,00	218.387,04
370	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		300	P02/07	0,00	0,00	4,17	0,00	218.382,87
371	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		301	P02/07	0,00	0,00	378,60	0,00	218.004,27
372	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		302	P02/07	0,00	0,00	101,21	0,00	217.903,06
373	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		303	P02/07	0,00	0,00	288,14	0,00	217.614,92
374	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		304	P02/07	0,00	0,00	45,09	0,00	217.569,83
375	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		305	P02/07	0,00	0,00	1,79	0,00	217.568,04
TOTALE:							91.389,15	52.247,43	240.622,61	18.743,14	217.568,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.344

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	240.622,61	18.743,14	217.568,04
376	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		306	P02/07	0,00	0,00	162,94	0,00	217.405,10
377	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		307	P02/07	0,00	0,00	43,56	0,00	217.361,54
378	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		308	P02/07	0,00	0,00	124,01	0,00	217.237,53
379	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		309	P02/07	0,00	0,00	45,09	0,00	217.192,44
380	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		310	P02/07	0,00	0,00	1,79	0,00	217.190,65
381	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		311	P02/07	0,00	0,00	162,94	0,00	217.027,71
382	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		312	P02/07	0,00	0,00	43,56	0,00	216.984,15
383	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		313	P02/07	0,00	0,00	124,01	0,00	216.860,14
384	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		314	P02/07	0,00	0,00	179,05	0,00	216.681,09
385	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		315	P02/07	0,00	0,00	7,12	0,00	216.673,97
386	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		316	P02/07	0,00	0,00	646,97	0,00	216.027,00
387	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		317	P02/07	0,00	0,00	172,95	0,00	215.854,05
388	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		318	P02/07	0,00	0,00	492,39	0,00	215.361,66
389	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc.- M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		319	P02/07	0,00	0,00	33,00	0,00	215.328,66
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	242.861,99	18.743,14	215.328,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.345

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	242.861,99	18.743,14	215.328,66
390	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		320	P02/07	0,00	0,00	42,12	0,00	215.286,54
391	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		321	P02/07	0,00	0,00	1,68	0,00	215.284,86
392	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		322	P02/07	0,00	0,00	152,18	0,00	215.132,68
393	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		323	P02/07	0,00	0,00	40,68	0,00	215.092,00
394	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		324	P02/07	0,00	0,00	115,82	0,00	214.976,18
395	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		325	P02/07	0,00	0,00	176,03	0,00	214.800,15
396	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		326	P02/07	0,00	0,00	7,00	0,00	214.793,15
397	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		327	P02/07	0,00	0,00	781,43	0,00	214.011,72
398	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		328	P02/07	0,00	0,00	170,03	0,00	213.841,69
399	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP: D14D21001010006	133		329	P02/07	0,00	0,00	484,07	0,00	213.357,62
400	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		330	P02/08	0,00	0,00	197,75	0,00	213.159,87
401	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		331	P02/08	0,00	0,00	7,87	0,00	213.152,00
402	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		332	P02/08	0,00	0,00	714,54	0,00	212.437,46
403	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		333	P02/08	0,00	0,00	191,01	0,00	212.246,45
TOTALE:							91.389,15	52.247,43	245.944,20	18.743,14	212.246,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.346

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	245.944,20	18.743,14	212.246,45
404	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		334	P02/08	0,00	0,00	543,82	0,00	211.702,63
405	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		335	P02/08	0,00	0,00	55,70	0,00	211.646,93
406	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		336	P02/08	0,00	0,00	2,22	0,00	211.644,71
407	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		337	P02/08	0,00	0,00	201,28	0,00	211.443,43
408	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		338	P02/08	0,00	0,00	53,81	0,00	211.389,62
409	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		339	P02/08	0,00	0,00	153,19	0,00	211.236,43
410	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		340	P02/08	0,00	0,00	94,70	0,00	211.141,73
411	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		341	P02/08	0,00	0,00	3,77	0,00	211.137,96
412	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		342	P02/08	0,00	0,00	342,17	0,00	210.795,79
413	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		343	P02/08	0,00	0,00	91,47	0,00	210.704,32
414	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		344	P02/08	0,00	0,00	260,42	0,00	210.443,90
415	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		345	P02/08	0,00	0,00	133,69	0,00	210.310,21
416	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		346	P02/08	0,00	0,00	5,32	0,00	210.304,89
417	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		347	P02/08	0,00	0,00	483,07	0,00	209.821,82
418	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		348	P02/08	0,00	0,00	129,13	0,00	209.692,69
419	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		349	P02/08	0,00	0,00	367,65	0,00	209.325,04
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	248.865,61	18.743,14	209.325,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.347

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	248.865,61	18.743,14	209.325,04
420	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		350	P02/08	0,00	0,00	157,17	0,00	209.167,87
421	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		351	P02/08	0,00	0,00	6,25	0,00	209.161,62
422	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		352	P02/08	0,00	0,00	567,90	0,00	208.593,72
423	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		353	P02/08	0,00	0,00	151,81	0,00	208.441,91
424	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		354	P02/08	0,00	0,00	432,21	0,00	208.009,70
425	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		355	P02/08	0,00	0,00	157,17	0,00	207.852,53
426	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		356	P02/08	0,00	0,00	6,25	0,00	207.846,28
427	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		357	P02/08	0,00	0,00	567,90	0,00	207.278,38
428	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		358	P02/08	0,00	0,00	151,81	0,00	207.126,57
429	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		359	P02/08	0,00	0,00	432,21	0,00	206.694,36
430	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		360	P02/08	0,00	0,00	41,28	0,00	206.653,08
431	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		361	P02/08	0,00	0,00	1,64	0,00	206.651,44
432	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		362	P02/08	0,00	0,00	149,15	0,00	206.502,29
433	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		363	P02/08	0,00	0,00	39,87	0,00	206.462,42
434	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		364	P02/08	0,00	0,00	113,51	0,00	206.348,91
435	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		365	P02/08	0,00	0,00	8,00	0,00	206.340,91
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	251.849,74	18.743,14	206.340,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.348

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	251.849,74	18.743,14	206.340,91
436	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		366	P02/08	0,00	0,00	157,17	0,00	206.183,74
437	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		367	P02/08	0,00	0,00	6,25	0,00	206.177,49
438	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		368	P02/08	0,00	0,00	567,90	0,00	205.609,59
439	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		369	P02/08	0,00	0,00	151,81	0,00	205.457,78
440	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		370	P02/08	0,00	0,00	432,21	0,00	205.025,57
441	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		371	P02/08	0,00	0,00	157,17	0,00	204.868,40
442	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		372	P02/08	0,00	0,00	6,25	0,00	204.862,15
443	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		373	P02/08	0,00	0,00	151,81	0,00	204.710,34
444	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		374	P02/08	0,00	0,00	567,90	0,00	204.142,44
445	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		375	P02/08	0,00	0,00	432,21	0,00	203.710,23
446	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		376	P02/08	0,00	0,00	209,56	0,00	203.500,67
447	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		377	P02/08	0,00	0,00	8,33	0,00	203.492,34
448	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		378	P02/08	0,00	0,00	757,20	0,00	202.735,14
449	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		379	P02/08	0,00	0,00	202,41	0,00	202.532,73
450	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		380	P02/08	0,00	0,00	576,28	0,00	201.956,45
451	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		381	P02/08	0,00	0,00	90,19	0,00	201.866,26
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	256.324,39	18.743,14	201.866,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.349

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	256.324,39	18.743,14	201.866,26
452	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		382	P02/08	0,00	0,00	3,59	0,00	201.862,67
453	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		383	P02/08	0,00	0,00	325,88	0,00	201.536,79
454	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		384	P02/08	0,00	0,00	87,11	0,00	201.449,68
455	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat 2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		385	P02/08	0,00	0,00	248,02	0,00	201.201,66
456	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		386	P02/08	0,00	0,00	209,56	0,00	200.992,10
457	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		387	P02/08	0,00	0,00	8,33	0,00	200.983,77
458	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		388	P02/08	0,00	0,00	757,20	0,00	200.226,57
459	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		389	P02/08	0,00	0,00	202,41	0,00	200.024,16
460	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		390	P02/08	0,00	0,00	576,28	0,00	199.447,88
461	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		391	P02/08	0,00	0,00	90,19	0,00	199.357,69
462	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		392	P02/08	0,00	0,00	3,59	0,00	199.354,10
463	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		393	P02/08	0,00	0,00	325,88	0,00	199.028,22
464	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		394	P02/08	0,00	0,00	87,11	0,00	198.941,11
465	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		395	P02/08	0,00	0,00	248,02	0,00	198.693,09
466	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		396	P02/08	0,00	0,00	42,12	0,00	198.650,97
467	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		397	P02/08	0,00	0,00	1,68	0,00	198.649,29
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	259.541,36	18.743,14	198.649,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.350

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	259.541,36	18.743,14	198.649,29
468	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		398	P02/08	0,00	0,00	152,18	0,00	198.497,11
469	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		399	P02/08	0,00	0,00	40,68	0,00	198.456,43
470	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		400	P02/08	0,00	0,00	115,82	0,00	198.340,61
471	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		401	P02/08	0,00	0,00	140,82	0,00	198.199,79
472	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		402	P02/08	0,00	0,00	5,60	0,00	198.194,19
473	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		403	P02/08	0,00	0,00	625,14	0,00	197.569,05
474	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		404	P02/08	0,00	0,00	136,02	0,00	197.433,03
475	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		405	P02/08	0,00	0,00	387,26	0,00	197.045,77
476	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		406	P02/08	0,00	0,00	88,45	0,00	196.957,32
477	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		407	P02/08	0,00	0,00	3,52	0,00	196.953,80
478	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		408	P02/08	0,00	0,00	319,61	0,00	196.634,19
479	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		409	P02/08	0,00	0,00	85,44	0,00	196.548,75
480	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		410	P02/08	0,00	0,00	243,24	0,00	196.305,51
481	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		411	P02/08	0,00	0,00	16,00	0,00	196.289,51
482	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		412	P02/08	0,00	0,00	44,55	0,00	196.244,96

TOTALE: 91.389,15 52.247,43 261.945,69 18.743,14 196.244,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.351

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	261.945,69	18.743,14	196.244,96
483	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		413	P02/08	0,00	0,00	1,77	0,00	196.243,19
484	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		414	P02/08	0,00	0,00	160,99	0,00	196.082,20
485	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		415	P02/08	0,00	0,00	43,03	0,00	196.039,17
486	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		416	P02/08	0,00	0,00	122,52	0,00	195.916,65
487	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. - M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	133		417	P02/08	0,00	0,00	8,00	0,00	195.908,65
488	21/10/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000002866/PA del 05/09/2025 Nuvola area alunni e registro elettronico	134		418	A02/01	0,00	0,00	1.590,00	0,00	194.318,65
489	21/10/2025	LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c Pagamento Fattura n.70/PA del 03/09/2025 Noleggio fotocopiatrici	134		419	A02/01	0,00	0,00	70,49	0,00	194.248,16
490	21/10/2025	PARCO ZOO FALCONARA SRL Pagamento Fattura n.2025 1 45 del 19/09/2025 Attività didattica realizzazione progetto scienze animal in the word	134		420	P02/15	0,00	0,00	2.100,00	0,00	192.148,16
491	21/10/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000004308/PA del 26/09/2025 Nuvola Rilevazione Presenze Hardware e Software	134		421	A01/01	0,00	0,00	2.900,00	0,00	189.248,16
492	21/10/2025	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000004279/PA del 23/09/2025 RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE NUVOLA FIRMA DIGITALE DIGITALE 2025/2028	134		422	A01/01	0,00	0,00	100,00	0,00	189.148,16
493	21/10/2025	GRUPPO GIODICART Pagamento Fattura n.3726/P del 30/09/2025 fornitura di materiale didattico e mobilio per il centro territoriale di supporto (CTS) - (D.M. 41/2024) - PNRR- M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	134		423	P02/06	0,00	0,00	252,84	0,00	188.895,32

TOTALE: 91.389,15 52.247,43 269.295,33 18.743,14 188.895,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.352

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				91.389,15	52.247,43	269.295,33	18.743,14	188.895,32
494	21/10/2025	OLIVETTI SPA Pagamento Fattura n.A20020251000020669 del 30/09/2025 Noleggio fotocopiatrici dal 01 Luglio 2025 al 30 Settembre 2025	134		424	A02/01	0,00	0,00	388,40	0,00	188.506,92
495	22/10/2025	UNIVERSITÀ DI MACERATA prov. n. 14 FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI Contributo istituti tirocinio studenti - Università degli studi di Macerata - a.a. 2022/23 Sostegno	134	70		0505/01	825,00	0,00	0,00	0,00	189.331,92
496	22/10/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI URBINO CARLO BO Compenso per tirocinio corso di laurea scienza della formazione primaria - Università degli studi di Urbino Carlo Bo - a.a.2024/25	134	71		0505/01	300,00	0,00	0,00	0,00	189.631,92
497	22/10/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA MAGGIORI ENTRATE FONDI COMUNE DI FALCONARA PER PICCOLA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AMM.VO A.S. 2024-25 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - Fondi al comprensivo Sanzio Falconara centro - a.a.2024/25 centro per funzioni delegate saldo	134	72		0504/01	0,00	1.201,53	0,00	0,00	190.833,45
498	22/10/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Fondi al comprensivo Raffaello Sanzio - Falconara Centro per Acquisti di materiali a.a.2025/26	134	73		0504/01	10.292,51	0,00	0,00	0,00	201.125,96
499	22/10/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Rimborso Interventi in materia edilizia scolastica scuola e competenze 20 - 59369 -ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-75	134	74		0306/08	0,00	19.657,74	0,00	0,00	220.783,70
500	22/10/2025	OTTO BOCK Soluzioni Ortopediche Srl Us Pagamento Fattura n.E6/109 del 30/05/2025 fornitura di ausili mobilità e didattici per le persone diversamente abili per il centro territoriale di supporto (CTS) - DM/41 Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	134		425	P02/06	0,00	0,00	10.702,00	0,00	210.081,70
501	22/10/2025	DI.MAS SRL Pagamento Fattura n.636/PA del 30/09/2025 fornitura del materiale di pulizia ed igienizzazione	134		426	A01/01	0,00	0,00	732,00	0,00	209.349,70

TOTALE: 102.806,66 73.106,70 281.117,73 18.743,14 209.349,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.353

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				102.806,66	73.106,70	281.117,73	18.743,14	209.349,70
502	22/10/2025	MR SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.414/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTRAVERSO OPERATORI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO Titolo: STEM FOR EDUCATION CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-37880 CUP: D14D23004210006	134		427	A03/17	0,00	0,00	1.000,00	0,00	208.349,70
503	22/10/2025	MR SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.413/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTRAVERSO OPERATORI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO Titolo: STEM FOR EDUCATION CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-37880 CUP: D14D23004210006	134		428	A03/17	0,00	0,00	15.128,00	0,00	193.221,70
504	22/10/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-20968 del 30/09/2025 fornitura di materiali didattici e giochi per il centro territoriale di supporto (CTS) DM/41 Titolo Progetto: "Un futuro oltre le Barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	134		429	P02/06	0,00	0,00	147,95	0,00	193.073,75
505	31/10/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnazione integrazione al P.A. Funzionamento amministrativo - Didattico a.s. 2025/26: periodo settembre - dicembre 2025 (4/12)	135	75		0301/01	7.465,34	0,00	0,00	0,00	200.539,09
506	31/10/2025	REGINI LUCA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 30/10/2025 Incarico per esperto percorsi laboratoriali co-curricolari DM/19 Progetto "Strategie di successo per il contrasto della dispersione scolastica" MAC1/1.4-2024-1322-P-49560 CUP:D14D21000990006	135		430	P02/08	0,00	0,00	1.580,00	0,00	198.959,09
507	31/10/2025	SIL 2000 SRL IT24E0873121100000000003418 Pagamento Fattura n.202500001634 del 27/10/2025- Semestrale per servizio di formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	135		431	A02/02	0,00	0,00	1.250,00	0,00	197.709,09
TOTALE:							110.272,00	73.106,70	300.223,68	18.743,14	197.709,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.354

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				110.272,00	73.106,70	300.223,68	18.743,14	197.709,09
508	31/10/2025	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43123 del 27/10/2025 Fornitura del pacchetto software Office 2024 Standard -Licenza EDU CSP (perpetua)	135		432	A02/01	0,00	0,00	71,00	0,00	197.638,09
509	10/11/2025	UNIVERSITÀ DI MACERATA contributo istituti tirocinio studenti da Università degli studi di Macerata a.s. 2024/25	136	76		0505/01	360,00	0,00	0,00	0,00	197.998,09
510	10/11/2025	ALUNNI ISTITUTO IC FALCONARA CENTRO contributo per progetto: "imparare a viaggiare" Aereoporto di Ancona Scuola secndaria di I grado Caio Giulio Cesare	136	77		0604/1	45,00	0,00	0,00	0,00	198.043,09
511	10/11/2025	ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MARCONI Contributo per progetto: "imparare a viaggiare" Aeroporto di Ancona Scuola Primaria Marconi 26/11/25	136	78		0604/1	37,50	0,00	0,00	0,00	198.080,59
512	10/11/2025	ALUNNI ISTITUTO IC FALCONARA CENTRO contributo per uscita al maneggio cittadella Ancona -SCUOLA primaria Leopardi classi 2A e 3A del 226/11/25	136	79		0604/1	336,00	0,00	0,00	0,00	198.416,59
513	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002866/PA del 05/09/2025 Nuvola area alunni e registro elettronico	136		433	A02/01	0,00	0,00	349,80	0,00	198.066,79
514	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.70/PA del 03/09/2025 Noleggio fotocopiatrici	136		434	A02/01	0,00	0,00	15,51	0,00	198.051,28
515	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000004279/PA del 23/09/2025 Rinnovo contratto triennale nuvola firma digitale 2025/2028	136		435	A01/01	0,00	0,00	22,00	0,00	198.029,28
516	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000004308/PA del 26/09/2025 RILEVAZIONE PRESENZE HARDWARE E SOFTWARE NUVOLA	136		436	A01/01	0,00	0,00	638,00	0,00	197.391,28
517	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E6/109 del 30/05/2025fornitura di ausili mobili e didattici per le persone diversamente abili per il CTS - DM/41 Progetto:" un futuro oltre le barriere" CNP M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	136		437	P02/06	0,00	0,00	887,08	0,00	196.504,20

TOTALE: 111.050,50 73.106,70 302.207,07 18.743,14 196.504,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.355

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.050,50	73.106,70	302.207,07	18.743,14	196.504,20
518	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3726/P del 30/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E MOBILIO PER IL CTS - DM/41 - PNRR-M4C1I1.4-2024- 1382P-49542 CUP: D14D21001280006	136		438	P02/06	0,00	0,00	55,62	0,00	196.448,58
519	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000020669 del 30/09/2025 Noleggio fotocopiatrici dal 01 Luglio 2025 al 30 Settembre 2025	136		439	A02/01	0,00	0,00	85,45	0,00	196.363,13
520	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.636/PA del 30/09/2025 fornitura del materiale di pulizia ed igienizzazione	136		440	A01/01	0,00	0,00	144,72	0,00	196.218,41
521	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-20968 del 30/09/2025 FORNITURA DI MTERIALI DIDATTICI E GIOCHI PER IL CTS -DM/41 Titolo del progetto: " un futuro oltre le barriere" CNPM4C1I1.42024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	136		441	P02/06	0,00	0,00	32,55	0,00	196.185,86
522	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43123 del 27/10/2025 fornitura del pacchetto software Office 2024 Standard - Licenza EDU CSP (perpetua)	136		442	A02/01	0,00	0,00	15,62	0,00	196.170,24
523	10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.202500001634 del 27/10/2025 per servizio semestrale di formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	136		443	A02/02	0,00	0,00	275,00	0,00	195.895,24
524	12/11/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributo per visita di istruzione	137	80		0604/1	21,00	0,00	0,00	0,00	195.916,24
525	12/11/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributo per visita di istruzione	137	81		0604/1	27,50	0,00	0,00	0,00	195.943,74
526	28/11/2025	Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. Pagamento Fattura n.25F097100831 del 13/11/2025 fornitura di libri scolastici per la realizzazione del progetto L2	137		444	P02/07	0,00	0,00	266,26	0,00	195.677,48
527	28/11/2025	DETERSHOP SRL Pagamento Fattura n.454 del 07/11/2025 l'acquisto del materiale di reintegro cassetta di Pronto Soccorso e pacchetto di medicazione per tutti i plessi	137		445	A01/01	0,00	0,00	242,00	0,00	195.435,48

TOTALE: 111.099,00 73.106,70 303.324,29 18.743,14 195.435,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.356

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				111.099,00	73.106,70	303.324,29	18.743,14	195.435,48
528	28/11/2025	Elena Mini Pagamento Fattura n.09 del 19/11/2025 Esperto psicologo per Percorsi di mentoring e orientamento: Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48680	137		446	P02/07	0,00	0,00	7.938,00	0,00	187.497,48
529	28/11/2025	Elena Mini Pagamento Fattura n.08 del 19/11/2025 Esperto psicologo per Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981-P-23063	137		447	A03/18	0,00	0,00	1.896,00	0,00	185.601,48
530	28/11/2025	Auxilia s.a.s. Pagamento Fattura n.932PA del 20/11/2025 l'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CTS PNRR – DM 41 del 7 marzo 2024 Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" CUP: D14D21001280006	137		448	P02/06	0,00	0,00	1.250,67	0,00	184.350,81
531	28/11/2025	Auxilia s.a.s. Pagamento Fattura n.931PA del 20/11/2025 l'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CTS PNRR – DM 41 del 7 marzo 2024 Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" CUP: D14D21001280006	137		449	P02/06	0,00	0,00	408,90	0,00	183.941,91
532	28/11/2025	Cambratech di Pietrobon Raul Pagamento Fattura n.1684 del 17/11/2025 l'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CTS PNRR – DM 41 del 7 marzo 2024 Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" CUP: D14D21001280006	137		450	P02/06	0,00	0,00	7.992,00	0,00	175.949,91
533	03/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributo per visita guidata istituto agrario Vivarelli Fabriano scuola media montessori 3A e 3B del 16/12//2025	138	82		0604	0,00	294,00	0,00	0,00	176.243,91
534	03/12/2025	Alunni scuola secondaria I grado Montessori Contributo per visita guidata casa Leopardi - Recanati scuola media Caio Giulio Cesare/Montessori classi 3 del 18/12/25	138	83		0604/1	1.109,00	0,00	0,00	0,00	177.352,91

TOTALE: 112.208,00 73.400,70 322.809,86 18.743,14 177.352,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.357

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				112.208,00	73.400,70	322.809,86	18.743,14	177.352,91
535	03/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributo per viaggio istuzione progetto " Imparare a Viaggiare" Aeroporto di Ancona scuola media Caio Giulio Cesare del 19/11/25	138	84		0604	0,00	15,00	0,00	0,00	177.367,91
536	03/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2025/26	138	85		0601/1	5.189,00	0,00	0,00	0,00	182.556,91
537	03/12/2025	Alunni scuola secondaria I grado Montessori Contributo famiglie per iscrizione concorso nazionale "The Big Challenge Contest"	138	86		0610/1	595,00	0,00	0,00	0,00	183.151,91
538	03/12/2025	PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA dell'ISTITUTO Contributo per assicurazione del personale scolastico a.s. 2025/26	138	87		0606/1	588,00	0,00	0,00	0,00	183.739,91
539	03/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE D.G. per fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e DL104-art 8 Orientamento 2025	138	88		0301/01	241,54	0,00	0,00	0,00	183.981,45
540	03/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO contributo per visite istruzione vivarelli	138	89		0604	0,00	104,00	0,00	0,00	184.085,45
541	03/12/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - servizio tesoreria Tasse per affissione "Open Day" periodo dic.-gen. 2025/26			451	A06/01	0,00	0,00	94,00	0,00	183.991,45
542	09/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Assicurazione integrativo e contributo volontario a.s. 2025/26	138	90		0605/1	1.458,00	0,00	0,00	0,00	185.449,45
543	09/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto- ESO4.6.A4.A- FSEPN-MA-2024-75 - Interventi in materia edilizia scolastico PN Scuola e competenze 20 - 59369	138	91		0306/08	0,00	2.202,47	0,00	0,00	187.651,92
544	09/12/2025	PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA dell'ISTITUTO assicurazione personale scolastico a.s. 2025/26	138	92		0606/1	63,00	0,00	0,00	0,00	187.714,92
545	09/12/2025	Psicologa Mini Elena Rimborso erroneamente inviato - Psicologa Mini Elena DM170	138	93		1203	3.450,52	0,00	0,00	0,00	191.165,44
546	09/12/2025	Alunni scuola secondaria I grado Montessori VISITA GUIDATA ISTITUTO AGRARIO "VIVARELLI" FABRIANO SCUOLA MONTESSORI	138	94		0604/1	182,00	0,00	0,00	0,00	191.347,44
547	09/12/2025	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA Quota iscrizione per la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo	138		452	A03/01	0,00	0,00	60,00	0,00	191.287,44
TOTALE:							123.975,06	75.722,17	322.963,86	18.743,14	191.287,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.358

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.975,06	75.722,17	322.963,86	18.743,14	191.287,44
548	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1684 del 17/11/2025 per acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CTS PNRR – DM 41 del 7 marzo 2024 Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” CUP: D14D21001280006	138		453	P02/06	0,00	0,00	1.758,24	0,00	189.529,20
549	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.454 del 07/11/2025 per acquisto del materiale di reintegro cassetta di Pronto Soccorso e pacchetto di medicazione per tutti i plessi	138		454	A01/01	0,00	0,00	53,24	0,00	189.475,96
550	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.932PA del 20/11/2025 acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CTS PNRR – DM 41 del 7 marzo 2024 Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” CUP: D14D21001280006	138		455	P02/06	0,00	0,00	275,15	0,00	189.200,81
551	09/12/2025	Elena Mini Pagamento Fattura n.07 del 19/11/2025 Intervento M4C1I1.4-2022-981-1041 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - Percorsi di mentoring e orientamento ? Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-23063 ? CUP: B14D22004260006	138		456	A03/18	0,00	0,00	0,00	5.040,00	184.160,81
552	09/12/2025	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500600010000061503 del 11/11/2025 l'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) nell'ambito del PNRR DM 41/2024 – Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” Codice M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	138		457	P02/06	0,00	0,00	46,64	0,00	184.114,17
553	09/12/2025	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500607520000001001 del 11/11/2025 'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) nell'ambito del PNRR DM 41/2024 – Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” Codice M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	138		458	P02/06	0,00	0,00	55,73	0,00	184.058,44

TOTALE: 123.975,06 75.722,17 325.152,86 23.783,14 184.058,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.359

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.975,06	75.722,17	325.152,86	23.783,14	184.058,44
554	09/12/2025	PARCO IL FRUTTETO DEL MONTE DI BRANDONI ALESSIO Pagamento Fattura n.2 del 27/11/2025 PER NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE IL FRUTTETO DEL MONTE DEL 30.05.2025-INFANZIA PICCOLO PRINCIPE	138		459	A05/01	0,00	0,00	304,00	0,00	183.754,44
555	09/12/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101011295 del 30/11/2025 SERVIZIO TRASPORTO TRENITALIA USCITA DIDATTICA FABRIANO ISTITUTO VIVARELLI DEL 02.12.2025_SCUOLA SECONDARIA CAIO GIULIO CESARE	138		460	A05/01	0,00	0,00	150,18	0,00	183.604,26
556	09/12/2025	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura n.12500600010000068482 del 05/12/2025 acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) nell'ambito del PNRR DM 41/2024 – Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Codice M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	138		461	P02/06	0,00	0,00	24,58	0,00	183.579,68
557	09/12/2025	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/2183 del 01/12/2025 affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE679/2016 e fornitura dei servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione	138		462	A01/06	0,00	0,00	500,00	0,00	183.079,68
558	09/12/2025	BRUNO SANSO SRL Pagamento Fattura n.519 del 01/12/2025 Argo Emolumenti Web + Argo Inventario Web	138		463	A02/01	0,00	0,00	516,00	0,00	182.563,68
559	09/12/2025	GRUPPO SPAGGIARI SPA Pagamento Fattura n.4938/FVIDF del 28/11/2025 acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	138		464	A02/01	0,00	0,00	364,98	0,00	182.198,70
560	09/12/2025	Monia Sabbatini Pagamento Fattura n.FPA 6/25 del 01/12/2025 INCARICO DI TUTOR PERCORSI LABORATORIALI COCURRICOLARI (D.M.19) Titolo "Dire, fare, capire, scoprire il nostro futuro" Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48680 CUP:D14D21001010006	138		465	P02/07	0,00	0,00	680,00	0,00	181.518,70

TOTALE: 123.975,06 75.722,17 327.692,60 23.783,14 181.518,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.360

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.975,06	75.722,17	327.692,60	23.783,14	181.518,70
561	09/12/2025	Monia Sabbatini Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 01/12/2025 INCARICO DI TUTOR PERCORSI LABORATORIALI CO CURRICOLARI Titolo " Strategie di successo per il contrasto della dispersione scolastica" Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49560 CUP: D14D21000990006	138		466	P02/08	0,00	0,00	680,00	0,00	180.838,70
562	09/12/2025	ERREBI GRAFICHE RIPESI Pagamento Fattura n.23-0-000101 del 27/11/2025 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado". CUP: D54D25002980007 CNP: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48 TITOLO PROGETTO: "PROGETTO ORIENTAMENTO"	138		467	P02/17	0,00	0,00	140,00	0,00	180.698,70
563	15/12/2025	IDROMARCHE Pagamento Fattura n.112/PA del 05/12/2025 l'acquisto del materiale di pulizia ed igienizzazione per tutti i plessi dell'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio - Falconara Centro	138		468	A01/01	0,00	0,00	4.450,32	0,00	176.248,38
564	15/12/2025	HORT Società Cooperativa Pagamento Fattura n.382 del 01/12/2025 VISITA MANEGGIO CITTADELLA ANCONA DEL 26 NOVEMBRE 2025_SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI	138		469	A05/01	0,00	0,00	237,70	0,00	176.010,68
565	15/12/2025	DIDACARE SRL Pag. Fatt. n.2550 del 09/12/2025 acquisto Ausili e Materiali didattici PNRR DM 41/24 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei CTS. Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Cod: M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP:D14D21001280006	138		470	P02/06	0,00	0,00	610,00	0,00	175.400,68
566	15/12/2025	TECHINFORM S.R.L. Pag. Fatt. n.791 del 05/12/2025 acquisto Ausili e Materiali didattici PNRR DM 41/24 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei CTS. Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Cod: M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP:D14D21001280006	138		471	P02/06	0,00	0,00	29.469,50	0,00	145.931,18
TOTALE:							123.975,06	75.722,17	363.280,12	23.783,14	145.931,18

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.361

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				123.975,06	75.722,17	363.280,12	23.783,14	145.931,18
567	15/12/2025	KEYPASS S.R.L. Pag. Fatt. n.406/PA del 11/12/2025 acquisto Ausili e Materiali didattici PNRR DM 41/24 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei CTS. Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Cod: M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP:D14D21001280006	138		472	P02/06	0,00	0,00	2.400,00	0,00	143.531,18
568	18/12/2025	ALUNNI ISTITUTO IC FALCONARA CENTRO Visita guidata Museo delle arti della stampa di Jesi	139	95		0604/1	84,00	0,00	0,00	0,00	143.615,18
569	18/12/2025	Alunni scuola secondaria I grado Montessori Visita guidata istituto agrario Vivarelli Fabiano	139	96		0604/1	150,00	0,00	0,00	0,00	143.765,18
570	18/12/2025	ALUNNI ISTITUTO IC FALCONARA CENTRO Casa Leopardi Recanati scuola Media	139	97		0604/1	175,00	0,00	0,00	0,00	143.940,18
571	18/12/2025	ALUNNI ISTITUTO IC FALCONARA CENTRO Visita Maneggio Cittadella Anconascuola Leopardi	139	98		0604/1	207,50	0,00	0,00	0,00	144.147,68
572	18/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Assicurazione Integrativa e Contributo volontario 2024/25	139	99		0601/1	648,00	0,00	0,00	0,00	144.795,68
573	18/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto Interventi in materia di edilizia scolastica PN- scuola e competenze 20-136777 ESO04.6.A2.B-FSEPN-MA-2024/25	139	100		0201/2	19.722,00	0,00	0,00	0,00	164.517,68
574	18/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto Interventi in materia di edilizia scolastica PN- scuola e competenze 20-57173 ESO04.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48	139	101		0201/2	8.952,30	0,00	0,00	0,00	173.469,98
575	18/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Acconto D.G. per i fondi strutturali per edilizia scolastica e integrazione FAD 2025	139	102		0301/01	7.466,00	0,00	0,00	0,00	180.935,98
576	18/12/2025	PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E ATA dell'ISTITUTO Assicurazione scolastica del personale	139	103		0606/1	28,00	0,00	0,00	0,00	180.963,98
577	18/12/2025	Alunni scuola secondaria I grado Montessori Iscrizione concorso Nazionale Big Challenge	139	104		0610/1	10,00	0,00	0,00	0,00	180.973,98
578	18/12/2025	SMAIL S.R.L. Pagamento Fattura n.2025-1FVPA-0000073 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025VISITE MEDICHE ANNO 2025 PERSONALE SCOLASTICO	139		473	A01/01	0,00	0,00	905,00	0,00	180.068,98
TOTALE:							161.417,86	75.722,17	366.585,12	23.783,14	180.068,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.362

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				161.417,86	75.722,17	366.585,12	23.783,14	180.068,98
579	18/12/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101011924 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO TRENITALIA USCITA DIDATTICA FABRIANO ISTITUTO VIVARELLI DEL 16.12.2025_ SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI	139		474	A05/01	0,00	0,00	438,09	0,00	179.630,89
580	19/12/2025	The Big Challenge Contest - The Big Challenge online 2026	140		475	A03/01	0,00	0,00	605,00	0,00	179.025,89
581	22/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributi per visita di istruzione	140	105		0604/1	159,50	0,00	0,00	0,00	179.185,39
582	22/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE seconda integrazione per D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione e l'edilizia SCOLASTICA - FAD 2025	140	106		0301/01	5.958,00	0,00	0,00	0,00	185.143,39
583	22/12/2025	CORI E CAMILLETTI SNC Pagamento Fattura n.00312/B00 del 16/12/2025 fornitura per il progetto "ORIENTAMENTO per scuole secondarie di primo grado, classi terze _LATINO - "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado". CNP: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48 CUP: D54D25002980007	140		476	P02/17	0,00	0,00	240,00	0,00	184.903,39
584	23/12/2025	PAMELA PAOLINI Chiusura fondo minute spese	140	107		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	185.403,39
585	23/12/2025	PAOLINI PAMELA Reintegro minute spese	140		477	A01/01	0,00	0,00	104,13	0,00	185.299,26
586	23/12/2025	PAOLINI PAMELA Reintegro minute spese	140		478	A02/01	0,00	0,00	145,17	0,00	185.154,09
587	23/12/2025	LAGOSTEKNE di Gemignani e Vernelli s.n.c Pagamento Fattura n.92/PA del 17/12/2025 Fornitura per noleggio fotocopiatrici	141		479	A02/01	0,00	0,00	262,89	0,00	184.891,20
588	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.92/PA del 17/12/2025 Fornitura per noleggio fotocopiatrici	142		480	A02/01	0,00	0,00	57,84	0,00	184.833,36
589	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101011924 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO TRENITALIA USCITA DIDATTICA FABRIANO ISTITUTO VIVARELLI DEL 16.12.2025_ SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI	142		481	A05/01	0,00	0,00	43,81	0,00	184.789,55
TOTALE:							168.035,36	75.722,17	368.482,05	23.783,14	184.789,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.363

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				168.035,36	75.722,17	368.482,05	23.783,14	184.789,55
590	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.406/PA del 11/12/2025 acquisto Ausili e Materiali didattici PNRR DM 41/24 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei CTS. Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Cod: M4C111.4-2024-1382-P-49542 CUP:D14D21001280006	142		482	P02/06	0,00	0,00	528,00	0,00	184.261,55
591	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.791 del 05/12/2025 acquisto Ausili e Materiali didattici PNRR DM 41/24 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei CTS. Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Cod: M4C111.4-2024-1382-P-49542 CUP:D14D21001280006	142		483	P02/06	0,00	0,00	6.483,29	0,00	177.778,26
592	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2550/00 del 09/12/2025 acquisto Ausili e Materiali didattici PNRR DM 41/24 - Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei CTS. Titolo: "Un futuro oltre le Barriere" Cod: M4C111.4-2024-1382-P-49542 CUP:D14D21001280006	142		484	P02/06	0,00	0,00	24,40	0,00	177.753,86
593	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.112/PA del 05/12/2025 l'acquisto del materiale di pulizia ed igienizzazione per tutti i plessi dell'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio - Falconara Centro	142		485	A01/01	0,00	0,00	948,93	0,00	176.804,93
594	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23-0-000101 del 27/11/2025 vvisto Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado". CUP: D54D25002980007 CNP: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-48 TITOLO PROGETTO: "PROGETTO ORIENTAMENTO"	142		486	P02/17	0,00	0,00	30,80	0,00	176.774,13

TOTALE: 168.035,36 75.722,17 376.497,47 23.783,14 176.774,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"**

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.364

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				168.035,36	75.722,17	376.497,47	23.783,14	176.774,13
595	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000068482 del 05/12/2025 acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) nell'ambito del PNRR DM 41/2024 – Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” Codice M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	142		487	P02/06	0,00	0,00	5,41	0,00	176.768,72
596	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/2183 del 01/12/2025 affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE679/2016 e fornitura dei servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione	142		488	A01/06	0,00	0,00	110,00	0,00	176.658,72
597	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.519 del 01/12/2025 Argo Emolumenti Web + Argo Inventario Web	142		489	A02/01	0,00	0,00	113,52	0,00	176.545,20
598	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4938/FVIDF del 28/11/2025 acquisto materiale di cancelleria uffici di segreteria	142		490	A02/01	0,00	0,00	80,30	0,00	176.464,90
599	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.382 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025 VISITA MANEGGIO CITTADELLA ANCONA DEL 26 NOVEMBRE 2025_ SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI	142		491	A05/01	0,00	0,00	52,30	0,00	176.412,60
600	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101011295 del 30/11/2025 SERVIZIO TRASPORTO TRENITALIA USCITA DIDATTICA FABRIANO ISTITUTO VIVARELLI DEL 02.12.2025_ SCUOLA SECONDARIA CAIO GIULIO CESARE	142		492	A05/01	0,00	0,00	15,02	0,00	176.397,58
601	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500600010000061503 del 11/11/2025 l'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) nell'ambito del PNRR DM 41/2024 – Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” Codice M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	142		493	P02/06	0,00	0,00	10,26	0,00	176.387,32
TOTALE:							168.035,36	75.722,17	376.884,28	23.783,14	176.387,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.365

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				168.035,36	75.722,17	376.884,28	23.783,14	176.387,32
602	23/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12500607520000001001 del 11/11/2025 'acquisto di Ausili e Materiali didattici per il CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) nell'ambito del PNRR DM 41/2024 – Titolo: “Un futuro oltre le Barriere” Codice M4C1I1.4-2024-1382-P-49542 CUP: D14D21001280006	142		494	P02/06	0,00	0,00	12,26	0,00	176.375,06
603	27/12/2025	CASA LEOPARDI S.R.L. Pagamento Fattura n.109S del 18/12/2025 BIGLIETTO RIDOTTO BIBLIOTECA E MUSEO	141		495	A05/01	0,00	0,00	400,00	0,00	175.975,06
604	29/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	141	108		0605/1	110,00	0,00	0,00	0,00	176.085,06
605	29/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Visita guidata museo delle arti della stampa di Jesi	141	109		0604/1	14,00	0,00	0,00	0,00	176.099,06
606	29/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributo progetto musica maestro	141	110		0610/1	209,00	0,00	0,00	0,00	176.308,06
607	29/12/2025	Comune di Fabriano Pagamento Fattura n.251/FM del 13/05/2025 : Ingresso e visita guidata al Museo della Carta grp. Scuola Primaria "MARCONI" Classi 4A-5A il 13/MAG/2025_ 22 Std. + 2 Dva + 4 Docenti - COMUNE DI FABRIANO	141		496	A05/01	0,00	0,00	230,00	0,00	176.078,06
608	29/12/2025	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - servizio tesoreria Tasse per affissione "Open Day" periodo dic.-gen. 2025/26	141		497	A06/01	0,00	0,00	94,00	0,00	175.984,06
609	30/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Progetto Musica Maestro	142	111		0610/1	571,00	0,00	0,00	0,00	176.555,06
610	31/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO Contributi per visita di istruzione	140	105		0604/1	-159,50	0,00	0,00	0,00	176.395,56
611	31/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO progetto musica maestro	143	112		0610/1	113,00	0,00	0,00	0,00	176.508,56
612	31/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE integrazione Fondi strutturali per edilizia scolastica e dispersione scolastica	143	113		0301/01	140,72	0,00	0,00	0,00	176.649,28
613	31/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO assicurazione integrativa	143	114		0605/1	20,00	0,00	0,00	0,00	176.669,28
			TOTALE:				169.053,58	75.722,17	377.620,54	23.783,14	176.669,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO - FALCONARA CENTRO"

60015 FALCONARA MARITTIMA VIA VITTORIO VENETO N. 18 C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2025 - ESERCIZIO 2025

Pag.366

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				169.053,58	75.722,17	377.620,54	23.783,14	176.669,28
614	31/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	145	115		0604/1	84,00	0,00	0,00	0,00	176.753,28
615	31/12/2025	ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO ASSICURAZIONE ALUNNI	145	116		0605/1	27,00	0,00	0,00	0,00	176.780,28

Data 15/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

PAMELA PAOLINI

TOTALE: 169.164,58 75.722,17 377.620,54 23.783,14 176.780,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 333.297,21