



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA UGO BASSI 30 - C.F. 93068500433 C.M. MCIC83600N

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	119	2025	23/12/2025	6.5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Pagamento quote dalle famiglie per Assicurazione RC e infortuni a.s. 2025/2026	16,50				123.162,68	N	G
R	120	2025	23/12/2025	6.1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2025/2026 - Integrazione	110,00				123.272,68	N	G
R	121	2025	29/12/2025	6.8.2	ESSETTI di NATALI SIMONE - Contributo volontario come da convenzione per distributori automatici	2565,00				125.837,68	N	G
R	122	2025	29/12/2025	6.5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Pagamento quote dalle famiglie per Assicurazione RC e infortuni a.s. 2025/2026	143,00				125.980,68	N	G
M	795	2025	29/12/2025	A.A06.601	CASISA CLAUDIA - Storno bonifico docente C.C. (mandato n. 622/2025) per Iban errato		52,72			125.927,96	N	G
R	123	2025	30/12/2025	6.5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Pagamento quote dalle famiglie per Assicurazione RC e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				125.933,46	N	G
R	124	2025	31/12/2025	3.5	Ministero dell'Istruzione e del Merito - Integrazione per Dispersione scolastica	104,24				126.037,70	S	G
						295.643,63	513.870,98	180.156,97	26.086,76	126.037,70		
						Fondo Cassa Finale		126.037,70				

Data: 05/01/2026

Data: 05/01/2026

R = Reversale M = Mandato

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

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