



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2025

**Fondo Cassa Iniziale 496.373,80**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	55	2025	11/12/2025	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2025/26	17,00				<b>423.811,99</b>	N	
M	274	2025	12/12/2025	A.A01.1	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: Z263CF9657 Fattura Nr. 2025BENA005010137 del 10/12/2025 - Pagamento del premio da parte degli studenti e degli operatori scolastici 2025/2026		12605,50			<b>411.206,49</b>	N	
M	275	2025	12/12/2025	A.A01.13	MEDICINA & LAVORO - CIG: B95C437A44 Fattura Nr. 414/P del 05/12/2025 - Prestazioni sanitarie-visite mediche		948,00			<b>410.258,49</b>	N	
M	276	2025	12/12/2025	A.A01.13	ERARIO- IVA - IVA Fattura Nr. 414/P del 05/12/2025 - MEDICINA & LAVORO		79,20			<b>410.179,29</b>	N	
R	56	2025	15/12/2025	99.1	TOMEIO PASQUALE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				<b>411.179,29</b>	N	
R	57	2025	15/12/2025	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2025/26	10,00				<b>411.189,29</b>	N	
R	58	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025	11435,00				<b>422.624,29</b>	N	
R	59	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025	9126,00				<b>431.750,29</b>	N	
R	60	2025	29/12/2025	6.5	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI - ASSICURAZIONE+CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2025/26	17,00				<b>431.767,29</b>	N	
M	277	2025	29/12/2025	A.A02.2	INTESA SANPAOLO - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		750,00			<b>431.017,29</b>	N	
R	61	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Integrazione per Dispersione scolastica.	339,99				<b>431.357,28</b>	N	
						<b>204.555,42</b>	<b>198.273,70</b>	<b>90.360,21</b>	<b>161.658,45</b>	<b>431.357,28</b>		

**Fondo Cassa Finale 431.357,28**

Data: 08/01/2026

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