PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2025	19/01/2026	A01/06	ITAL RACOON SRL Pagamento Fattura n.161/R del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025. Netto.	0,00	0,00	0,00	111,50		I
M	2	2025	20/01/2026	A03/09	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005010315 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025.	0,00	0,00	0,00	6.293,00		I
M	3	2025	21/01/2026	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025297667 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025. Pagamento Fattura IVA esente servizi postali ar. 10/16 DPR633/72	0,00	0,00	0,00	17,68		I
M	4	2025	21/01/2026	A01/06	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL Pagamento Fattura n.2246 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025. Pagamento imponibile.	0,00	0,00	0,00	4.508,71		I
M	5	2025	21/01/2026	A03/09	TECHINFORM S.R.L. Pagamento Fattura n.840 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025. Pagamento imponibile.	0,00	0,00	0,00	490,00		I
M	6	2025	21/01/2026	A03/09	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.3975/10 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025. Pagamento imponibile.	0,00	0,00	0,00	1.757,12		I
M	7	2025	30/01/2026	P02/04	ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino Pagamento Fattura n.FPA 1/26 del 23/01/2026 Fornitura del 23/01/2026. Pagamento completo ex art. 398 DPR 633/1972.	0,00	0,00	0,00	1.220,00		I
M	8	2025	30/01/2026	A02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.2935/PA del 09/01/2026 Fornitura del 09/01/2026. Pagamento netto.	0,00	0,00	0,00	770,00		I
M	9	2025	30/01/2026	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.152/FVIDF del 19/01/2026 Fornitura del 19/01/2026. Pagamento imponibile.	0,00	0,00	0,00	624,00		I
M	10	2025	05/02/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.840 del 22/12/2025. Riferimento Mandato R n. 5 del 21/01/2026	0,00	0,00	0,00	107,80		I

Fondo Cassa Finale	114.822,56

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	15.899,81		
M	11	2025	05/02/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3975/10 del 23/12/2025. Riferimento Mandato R n. 6 del 21/01/2026	0,00	0,00	0,00	386,57		I
M	12	2025	05/02/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.161/R del 18/12/2025. Riferimento Mandato R n. 1 del 19/01/2026	0,00	0,00	0,00	24,53		I
M	13	2025	05/02/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2246 del 23/12/2025. Riferimento Mandato R n. 4 del 21/01/2026.	0,00	0,00	0,00	971,89		I
M	14	2025	05/02/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2935/PA del 09/01/2026. Riferimento Mandato R n. 8 del 30/01/2026	0,00	0,00	0,00	169,40		I
M	15	2025	05/02/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152/FVIDF del 19/01/2026. Riferimento Mandato R n. 9 del 30/01/2026	0,00	0,00	0,00	137,28		I
M	16	2025	11/02/2026	A02	BRUNO SANSO' SRL Pagamento Fattura n.042 del 02/02/2026 Fornitura del 02/02/2026. pagamento imponibile.	0,00	0,00	0,00	301,00		I
M	17	2026	11/02/2026	A05	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101001075 del 31/01/2026 Fornitura del 31/01/2026. Pagamento imponibile.	0,00	260,36	0,00	0,00		F
M	18	2026	11/02/2026	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1026020440 del 24/01/2026 Fornitura del 24/01/2026. Pagamento fattura IVA esente Serv. Post. ar. 10/16 DPR 633/72	0,00	7,08	0,00	0,00		I
M	19	2026	11/02/2026	A03/09	Fjodor Roberti Pagamento Fattura n.4 del 28/01/2026 Fornitura del 28/01/2026. Pagamento netto.	0,00	458,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	112.106,45

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

M/R	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	0,00	725,44	0,00	17.890,48		
M	20	2025	11/02/2026	A01/07	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000573/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026. Pagamento imponibile. A01/07 - RISORSE EX AVVISO AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP: B31F22005140006	0,00	0,00	0,00	500,00		I
M	21	2025	11/02/2026	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000575/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026. Pagamento imponibile.	0,00	0,00	0,00	1.275,00		I
M	22	2026	11/02/2026	P04/04	PECCATI DI GOLA SRL Pagamento Fattura n.1 del 29/01/2026 Fornitura del 29/01/2026. Pagamento netto.	0,00	145,40	0,00	0,00		I
M	23	2026	11/02/2026	P02/06	GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C. Pagamento Fattura n.03/10 del 31/01/2026 Fornitura del 31/01/2026. Pagamento imponibile. P02/06 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-245 – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate” - CUP: B54D25006450007	0,00	6.090,00	0,00	0,00		I
M	24	2026	16/02/2026	P04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AGOSTINO - CIVITANOVA MARCHE RETE ALFABETIZZARE AL FUTURO - PSIC843009 - I.C. SANT'ORSO FANO (PU) - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	25	2026	16/02/2026	A05	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI Liquidazione quote per transfer in Italia e attività extra Erasmus+ Barcellona (2025- 1-IT02-KA121-SCH-000324820) - I.C. Sant'Orso, Fano (PU) - PSIC843009	0,00	1.150,00	0,00	0,00		F
R	1	2026	17/02/2026	0606	Personale Scolastico Contributo assicurazione personale A.S. 2025/2026	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2026	17/02/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo assicurazione alunni A.S. 2025/2026	672,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2026	17/02/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo assicurazione alunni A.S. 2024/2025	6,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	104.124,05

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	1.378,00	8.310,84	0,00	19.665,48		
R	4	2026	17/02/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario A.S. 2024/2025	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2026	17/02/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo mobilità alunni Erasmus+ - Barcellona 8-14 febbraio 2026 - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000324820	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2026	17/02/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo uscita didattica Bologna 19/02/2026 - classi 4° Primaria Montesi	540,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2026	17/02/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo uscita didattica Pesaro Conservatorio Rossini 06/02/2026 - Scuola secondaria II grado - tutte le classi	306,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2026	17/02/2026	0301	Ministero dell' Istruzione e del Merito Funzionamento amministrativo-didattico MIM 8/12 e.f. 2026	15.253,33	0,00	0,00	0,00		
M	26	2025	18/02/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000120 del 12/02/2026 Fornitura del 12/02/2026 - SEA GRUPPO SRL. Fattura IVA esente.	0,00	0,00	0,00	38,00		I
M	27	2026	18/02/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000121 del 13/02/2026. Fornitura del 13/02/2026. SEA GRUPPO SRL. Fattura IVA esente.	0,00	226,00	0,00	0,00		I
M	28	2026	18/02/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000122 del 13/02/2026. Fornitura del 13/02/2026. SEA GRUPPO SRL. Fattura IVA esente.	0,00	990,00	0,00	0,00		I
M	29	2026	18/02/2026	A03/09	RIVELLI SAS DI RIVELLI MAURO Pagamento Fattura n.7/001 del 11/02/2026. Fornitura del 11/02/2026. Ditta Rivelli di Rivelli Mauro SAS. Pagamento netto.	0,00	251,31	0,00	0,00		I
M	30	2025	18/02/2026	A03/09	C&C S.P.A. Pagamento Fattura n.499/PA del 11/02/2026 Fornitura del 11/02/2026 monitor interattivi, Ditta C&C Spa. Pagamento netto.	0,00	0,00	0,00	5.116,00		I

Fondo Cassa Finale	115.117,07

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - //- REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	18.992,33	9.778,15	0,00	24.819,48		
M	31	2026	05/03/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4 del 28/01/2026 Fornitura del 28/01/2026. Riferimento mandato n. 19 del 11/02/2026 - Ditta Fjodor Roberti	0,00	100,76	0,00	0,00		I
M	32	2025	05/03/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.042 del 02/02/2026 Fornitura del 02/02/2026. Riferimento mandato R n. 16 del 11/02/2026	0,00	0,00	0,00	66,22		I
M	33	2026	05/03/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101001075 del 31/01/2026 Fornitura del 31/01/2026. Riferimento mandato n. 17 del 11/02/2026 Trenitalia.	0,00	26,04	0,00	0,00		F
M	34	2026	05/03/2026	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.03/10 del 31/01/2026 Fornitura del 31/01/2026. Riferimento mandato n. 23 del 11/02/2026 Ditta Giorgi Ufficio SAS di Giorgi Maurizio & C.	0,00	1.339,80	0,00	0,00		I
M	35	2026	05/03/2026	P04/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 29/01/2026 Fornitura del 29/01/2026. Riferimento mandato n. 22 del 11/02/2026 Peccati di gola Srl.	0,00	14,54	0,00	0,00		I
M	36	2025	05/03/2026	A01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000573/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026. Riferimento mandato R n. 20 del 11/02/2026 Madisoft Spa.	0,00	0,00	0,00	110,00		I
M	37	2025	05/03/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000000575/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026. Riferimento mandato R n. 21 del 11/02/2026 Madisoft Spa.	0,00	0,00	0,00	280,50		I
M	38	2026	05/03/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/001 del 11/02/2026 Fornitura del 11/02/2026. Riferimento Mandato n. 29 del 18/02/2026 Rivelli di Rivelli Mauro SAS.	0,00	55,29	0,00	0,00		I
M	39	2025	05/03/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.499/PA del 11/02/2026 Fornitura del 11/02/2026. Riferimento Mandato R n. 30 del 18/02/2026 C&c Spa.	0,00	0,00	0,00	1.125,52		I

Fondo Cassa Finale	111.998,40

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 -// - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	18.992,33	11.314,58	0,00	26.401,72		
M	40	2026	06/03/2026	A03/09	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1626006492 del 18/02/2026 Fornitura del 18/02/2026. Pagamento imponibile. S.I.A.E.	0,00	148,35	0,00	0,00		F
M	41	2026	06/03/2026	A01/06	Dago Elettronica srl Pagamento Fattura n.267000526 del 20/02/2026 Fornitura del 20/02/2026. Pagamento imponibile fattura Dago Elettronica Srl.	0,00	108,00	0,00	0,00		F
M	42	2026	06/03/2026	A05	LOLLIBUS S.R.L. Pagamento Fattura n.3/06 del 20/02/2026 Fornitura del 20/02/2026. Pagamento imponibile fattura Lollibus viaggio a Bologna del 19/02/2026.	0,00	1.763,93	0,00	0,00		F
M	43	2026	06/03/2026	A03/09	ADRIABUS Soc. Cons. a r.l. Pagamento Fattura n.000058 del 26/02/2026 Fornitura del 26/02/2026. Pagamento imponibile fattura Adriabus rif. 11/12/2025 Scuola primaria Bellocchi.	0,00	122,73	0,00	0,00		I
M	44	2026	06/03/2026	A02	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO BRAMANTE GENGA Rimborso spese di missione Revisori dei Conti Ambito territoriale PS006 - I.C. "Sant'Orso" Fano (PU) - PSIC843009	0,00	429,98	0,00	0,00		I
M	45	2026	06/03/2026	P04/01	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. MATTEI URBINO Quota di adesione alla rete Orientascienze.net 2025/26 - I.C. "Sant'Orso" Fano (PU) - PSIC843009	0,00	150,00	0,00	0,00		F
R	9	2026	20/03/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita a Bologna, classi quarte primaria Montesi 19 febbraio 2026	1.566,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2026	20/03/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	4.425,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2026	20/03/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo per assicurazione alunni A.S. 2024/2025	12,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2026	20/03/2026	0606	Personale Scolastico Contributo assicurazione personale scolastico (docente) A.S. 2025/2026	7,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	115.285,41

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	25.002,33	14.037,57	0,00	26.401,72		
R	13	2026	20/03/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo assicurazione alunni A.S. 2025/2026	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2026	20/03/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo per visita d'istruzione a Cesena - Fattoria del Neolitico - 17 marzo 2026	1.992,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2026	20/03/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita guidata a San Vittore - Cesena - Classi quarte Scuola primaria Bellocchi, 27/02/2026.	640,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2026	20/03/2026	0504	COMUNE DI FANO Contributo Comune di Fano per alunni strainieri e disabili, A.S. 2025/2026.	7.014,87	0,00	0,00	0,00		
M	46	2026	31/03/2026	A01/07	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002136/PA del 02/03/2026 Fornitura del 02/03/2026 - CUP: B31F22005140006 - Ditta Madisoft SPA - Pagamento netto -	0,00	3.500,00	0,00	0,00		I
M	47	2026	31/03/2026	A01/06	DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO & C Pagamento Fattura n.19 del 02/03/2026 Fornitura del 02/03/2026. Ditta Ferramenta Due R. S.A.S. di Rossi Stefano. Pagamento netto.	0,00	332,09	0,00	0,00		I
M	48	2026	31/03/2026	A01/06	ITAL RACOON SRL Pagamento Fattura n.34/R del 28/02/2026 Fornitura del 28/02/2026. Ditta Ital Racoon SRL riparazione lavapavimenti. Pagamento netto fattura.	0,00	134,13	0,00	0,00		I
M	49	2026	31/03/2026	A05	ROSATI VIAGGI S.N.C. DI ROSATI ROSSELLA & C. Pagamento Fattura n.24/A del 05/03/2026 Fornitura del 05/03/2026. Ditta Rosati Viaggi - Noleggio pullman GT con conducente per visita guidata a San Vittore di Cesena (FC), Fattoria del Neolitico "Il Campo dei Fiori" 27/02/2026 - Classi quarte Scuola primaria Bellocchi. Pagamento netto fattura.	0,00	630,00	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	120.686,06

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	34.999,20	18.633,79	0,00	26.401,72		
M	50	2026	31/03/2026	A05	LANZONI MARCO IL CAMPO DEI FIORI Pagamento Fattura n.17/3/1 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Lanzoni Marco - Il Campo dei Fiori - Visita del 17/03/2026 Classi terze A, B, C Scuola Primaria Montesi e classe terza A Scuola Primaria Cuccurano. Pagamento fatturalva esente ex art. 10 DPR 633/1972.	0,00	888,00	0,00	0,00		F
M	51	2026	31/03/2026	A03/09	STACCIAMINACCIA DI MAGI & DONATI S.N.C. Pagamento Fattura n.5 del 09/03/2026 Fornitura del 09/03/2026. Ditta Stacciaminaccia di Magi & Donati SNC - Acquisto testi continuità verticale. Pagamento fattura IVA esente art. 74 DPR 633/72.	0,00	37,50	0,00	0,00		F
M	52	2026	31/03/2026	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-35048 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Ditta Borgione Centro Didattico SRL. Pagamento netto fattura.	0,00	215,15	0,00	0,00		F
M	53	2026	31/03/2026	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-35047 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Ditta Borgione Centro Didattico SRL. Pagamento netto fattura.	0,00	347,54	0,00	0,00		F
M	54	2026	31/03/2026	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-35049 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Ditta Borgione Centro Didattico SRL. Pagamento netto fattura.	0,00	819,18	0,00	0,00		F
M	55	2026	31/03/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0002245 del 24/03/2026 Fornitura del 24/03/2026. Ditta Sea Gruppo SRL. Redazione Documento di valutazione dei rischi specifici. Pagamento netto fattura.	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	56	2026	31/03/2026	A02	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.40778 del 26/03/2026 Fornitura del 26/03/2026. Ditta Campustore SRL. Rinnovo Google Workspace for education - teaching and learning upgrade. Pagamento netto fattura.	0,00	75,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	118.203,69

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	34.999,20	21.116,16	0,00	26.401,72		
M	57	2026	31/03/2026	A05	TREBBI SERENA Rimborso quota laboratorio didattico rif. visita d'istruzione a Cesena - Fattoria del Neolitico - 17/03/2026 - Alunna Nani Sofia, classe 3^A Scuola Primaria Montesi Fano.	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	58	2026	31/03/2026	A05	MASSI SABRINA Rimborso quota laboratorio didattico rif. visita d'istruzione a Cesena - Fattoria del Neolitico - 17/03/2026 - Alunno Giorgio D'Alonzo, classe 3^C Scuola Primaria Montesi Fano.	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	59	2026	31/03/2026	A05	MARIOTTI GIADA Rimborso quota laboratorio didattico rif. visita d'istruzione a Cesena - Fattoria del Neolitico - 17/03/2026 - Alunno Jacopo Riccioni, classe 3^C Scuola Primaria Montesi Fano.	0,00	12,00	0,00	0,00		F
M	60	2026	07/04/2026	A03/09	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.403/0 del 20/03/2026 Fornitura del 20/03/2026. Ditta Edizioni Centro Studi Erickson Spa. Pagamento netto.	0,00	116,80	0,00	0,00		I
M	61	2026	07/04/2026	A01/06	ITAL RACOON SRL Pagamento Fattura n.342/A del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Ditta Ital Racoon. Pagamento netto fattura.	0,00	176,51	0,00	0,00		I
M	62	2026	07/04/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0002349 del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Ditta SEA GRUPPO SRL. Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro I Trimestre 2026 (gennaio, febbraio, marzo 2026). Pagamento netto fattura.	0,00	305,50	0,00	0,00		I
M	63	2026	07/04/2026	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.6739/FVISE del 30/03/2026 Fornitura del 30/03/2026. Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA. Abb. Italia Scuola e 5 quesiti. Pagamento netto fattura.	0,00	461,54	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	117.107,34

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	34.999,20	22.212,51	0,00	26.401,72		
M	64	2026	08/04/2026	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1026068765 del 23/03/2026 Fornitura del 23/03/2026. Poste Italia SPA - Periodo di riferimento 01/28 febbraio 2026. Fattura IVA esente serv. post. art. 10, comma 16, DPR 633/1972.	0,00	26,22	0,00	0,00		I
M	65	2026	08/04/2026	A03/09	Fjodor Roberti Pagamento Fattura n.31 del 04/04/2026 Fornitura del 04/04/2026. Ditta Roberti Fjodor. Pagamento netto.	0,00	480,00	0,00	0,00		I
M	66	2026	08/04/2026	A03/09	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.1953/10 del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Ditta Digito System Srl. Riferimento periodo 01/01/2026 - 31/03/2026. Pagamento netto.	0,00	1.507,40	0,00	0,00		I
M	67	2026	08/04/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1626006492 del 18/02/2026 Fornitura del 18/02/2026. Pagamento IVA rif. fattura SIAE.	0,00	32,64	0,00	0,00		F
M	68	2026	08/04/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.267000526 del 20/02/2026 Fornitura del 20/02/2026. Pagamento IVA rif. fattura Dago Elettronica srl.	0,00	23,76	0,00	0,00		F
M	69	2026	08/04/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/06 del 20/02/2026 Fornitura del 20/02/2026. Pagamento IVA rif. fattura Lollibus viaggio Bologna del 19/02/2026.	0,00	196,07	0,00	0,00		F
M	70	2026	08/04/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000058 del 26/02/2026 Fornitura del 26/02/2026. Pagamento IVA rif. fattura Adriabus viaggio 11/12/2025 Scuola primaria Bellocchi.	0,00	12,27	0,00	0,00		I
M	71	2026	08/04/2026	A01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002136/PA del 02/03/2026 Fornitura del 02/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Madisoft, nuovo sito web "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". CUP: B31F22005140006	0,00	770,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	114.058,98

Stata 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 -// - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	34.999,20	25.260,87	0,00	26.401,72		
M	72	2026	08/04/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19 del 02/03/2026 Fornitura del 02/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Ferramenta Due R.	0,00	73,06	0,00	0,00		I
M	73	2026	08/04/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/R del 28/02/2026 Fornitura del 28/02/2026. Pagamento IVA rif. fattura Ital Racoon Srl.	0,00	29,51	0,00	0,00		I
M	74	2026	08/04/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.24/A del 05/03/2026 Fornitura del 05/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Rosati Viaggi per visita San Vittore, Cesena, Fattoria del Neolitico, 27/02/2026, classi quarte Scuola primaria Bellocchi.	0,00	63,00	0,00	0,00		F
M	75	2026	08/04/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-35048 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Borgione.	0,00	47,33	0,00	0,00		F
M	76	2026	08/04/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-35047 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Borgione.	0,00	76,46	0,00	0,00		F
M	77	2026	08/04/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-35049 del 19/03/2026 Fornitura del 19/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Borgione.	0,00	180,22	0,00	0,00		F
M	78	2026	08/04/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0002245 del 24/03/2026 Fornitura del 24/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura SEA DVR specifico.	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	79	2026	08/04/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40778 del 26/03/2026 Fornitura del 26/03/2026. Pagamento IVA rif. fattura Campustore Srl, rinnovo Google workspace for education - teaching and learning upgrade.	0,00	16,50	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	113.550,90

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

M/R	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	34.999,20	25.768,95	0,00	26.401,72		
R	17	2026	14/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per viaggio d'istruzione a Roma, 24/03/2026, classi 5^ Scuola primaria Cuccurano	1.320,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2026	14/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita Fattoria del Neolitico Cesena, 17/03/2026	213,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2026	14/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione a Frontino, Fattoria didattica, 15/04/2026, classi 2^ Scuola primaria Bellocchi.	924,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2026	14/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione a Vallefoglia, fattoria del Borgo, 16/04/2026, classi 1^ Scuola primaria Montesi.	1.471,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2026	14/04/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	270,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2026	14/04/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per assicurazione alunni A.S. 2025/2026	35,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2026	14/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita didattica a San Vittore, Cesena, 27/02/2026, classi 4^ Scuola primaria Bellocchi.	48,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2026	14/04/2026	0608	GRUPPO ILLIRIA SPA Contributo da Gruppo Illiria Spa per distributori automatici aa.ss. prec. e a.s. 2025/2026	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	14/04/2026	0203/03	UNIONE EUROPEA - BRUXELLES - BELGIO PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS - Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 - Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - Titolo progetto: SantOrsoInLab: STEM e Multilinguismo - CUPB56E23004900006	0,00	0,00	2.688,50	0,00		
R	26	2026	14/04/2026	1202	TESORERIA Interessi attivi da Banca d'Italia su Conto TU 2025	0,02	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	121.320,42

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	40.080,22	25.768,95	2.688,50	26.401,72		
R	27	2026	16/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione a Frontino, Fattoria didattica, 15/04/2026, classi 2^ Scuola primaria Bellocchi.	288,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2026	16/04/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione a Vallefoglia, Fattoria del borgo, 16/04/2026, classi 1^ Scuola primaria Montesi.	397,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2026	16/04/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2026	16/04/2026	0609	UILP REGIONALE MARCHE Contributo UIL pensionati Segreteria regionale Marche, Progetto "Valore ai valori", classe 2^ Scuola secondaria di primo grado A.S. 2025/2026.	500,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2026	16/04/2026	0203/05	Szkola Podstawowa nr 5 im. plk Primo acconto 40% ERASMUS+ grant agreement n. 2025-1-PL01-KA220-SCH-000350610 "Promoting Education Through Urban Gardening and STEAM"	14.850,80	0,00	0,00	0,00		
M	80	2026	17/04/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000469 del 08/04/2026 Fornitura del 08/04/2026. Ditta SEA Gruppo SRL. Pagamento fattura IVA esente, medico competente I trimestre 2026, genn. - febbr. - marzo.	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	81	2026	17/04/2026	A01/06	ITAL RACOON SRL Pagamento Fattura n.55/R del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Ditta Ital Racoon Srl, riparazione lavapavimenti. Pagamento netto fattura.	0,00	343,13	0,00	0,00		I
M	82	2026	17/04/2026	A01/06	SANACLEAN SRL Pagamento Fattura n.31/E2 del 10/04/2026 Fornitura del 10/04/2026. Ditta Sanclean Srl. Pagamento netto fattura.	0,00	818,50	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	136.174,59

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	56.146,02	26.980,58	2.688,50	26.401,72		
M	83	2024	17/04/2026	A03/13	HR CARE srl Pagamento Fattura n.33 del 13/04/2026 Fornitura del 13/04/2026. Ditta Mondo Snoezelen SRL. Pagamento fattura IVA esente art. 17-ter, DPR 633/1972. DM 66/2026. Formazione del perosnale scolstico per la transizione digitale nelle scuole statali. CUP: B34D23006310006	0,00	0,00	0,00	5.248,00		I
M	84	2026	17/04/2026	A02	BRUNO SANSO' SRL Pagamento Fattura n.194 del 16/04/2026 Fornitura del 16/04/2026. Ditta Bruno sansò Srl. Pagamento fattura IVA esente art. 10 DPR 633/1972	0,00	50,00	0,00	0,00		I
M	85	2026	17/04/2026	A03/09	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.2079/P del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Ditta Gruppo Giodicart Srl. Pagamento netto.	0,00	1.066,69	0,00	0,00		F
R	32	2026	20/04/2026	0601	GENITORI ALUNNI Controbuto volontario genitori A.S. 2025/2026	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2026	20/04/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo per assicurazione alunni A.S. 2025/2026	77,00	0,00	0,00	0,00		
M	86	2026	20/04/2026	A02	INTESA SANPAOLO Pagamento spese a carico della Scuola istituto cassiere Intesa Sanpaolo S.P.A.	0,00	120,80	0,00	0,00		I
M	87	2026	20/04/2026	A02	INTESA SANPAOLO Pagamento bolli a carico della Scuola istituto cassiere Intesa Sanpaolo S.P.A.	0,00	2,00	0,00	0,00		I
M	88	2026	30/04/2026	A02	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Pagamento Fattura n.1226001141 del 16/04/2026 Fornitura del 16/04/2026. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fornitura timbro della Scuola. Pagamento netto.	0,00	282,45	0,00	0,00		I
M	89	2026	30/04/2026	A01/06	Bricocenter Italia S.r.l. Pagamento Fattura n.0398010002366 del 17/04/2026 Fornitura del 17/04/2026. Ditta Bricocenter. Pagamento netto.	0,00	866,35	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	128.630,30

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	56.238,02	29.368,87	2.688,50	31.649,72		
M	90	2026	30/04/2026	A05	SORA MADRE TERRA A.R.L. ONLUS SOC.COOP.AGRICOLA E SOCIALE Pagamento Fattura n.6 del 20/04/2026 Fornitura del 20/04/2026. Sora Madre Terra Lab. didattici Frontino, viaggio d'istruzione del 15/04/2026, classi seconde Scuola primaria Bellocchi. Pagamento fattura IVA esente ex art. 10 DPR 633/1972.	0,00	444,00	0,00	0,00		F
M	91	2026	30/04/2026	A01/06	TOP TEL SRL Pagamento Fattura n.67 del 15/04/2026 Fornitura del 15/04/2026. Ditta op Tel Srl. Pagamento fattura IVA esente.	0,00	230,00	0,00	0,00		I
M	92	2025	30/04/2026	A01/06	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8M00119795 del 13/04/2026 Fornitura del 13/04/2026. TIM Spa. Linea dati Scuola Primaria Torricelli. Periodo 01/02/2026 - 31/03/2026. Pagamento netto fattura.	0,00	0,00	0,00	52,00		I
M	93	2026	30/04/2026	A03/09	REVERDE REGINI GARDEN SRL SOCIETA AGRICOLA Pagamento Fattura n.82/S del 17/04/2026 Fornitura del 17/04/2026. Ditta Reverde Regini Garden. Pagamento netto fattura.	0,00	245,89	0,00	0,00		F
M	94	2026	06/05/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.403/0 del 20/03/2026 Fornitura del 20/03/2026. Pagamento IVA relativa a fatt. Edizioni Centro Studi Erickson SPA. Rif. mandato netto n. 60 del 07/04/2026.	0,00	25,70	0,00	0,00		I
M	95	2026	06/05/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0002349 del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Pagamento IVA relativa a fatt. SEA Gruppo Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 62 del 07/04/2026.	0,00	67,21	0,00	0,00		I
M	96	2026	06/05/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.342/A del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Pagamento IVA relativa a Fatt. Ital Racoon Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 61 del 07/04/2026.	0,00	38,83	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	127.526,67

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	56.238,02	30.420,50	2.688,50	31.701,72		
M	97	2026	06/05/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6739/FVISE del 30/03/2026 Fornitura del 30/03/2026. Pagamento IVA relativa a fatt. Gruppo Spaggiari Parma Spa. Rif. mandato pagemento netto n. 63 del 07/04/2026.	0,00	18,46	0,00	0,00		I
M	98	2026	06/05/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31 del 04/04/2026 Fornitura del 04/04/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. ditta Fjodor Roberti. Rif. mandato pagamento netto n. 65 del 08/04/2026.	0,00	105,60	0,00	0,00		F
M	99	2026	06/05/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1953/10 del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Digito System Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 66 del 08/04/2026.	0,00	331,63	0,00	0,00		F
M	100	2026	06/05/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.55/R del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Ital Racoon Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 81 del 17/04/2026.	0,00	75,49	0,00	0,00		I
M	101	2026	06/05/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2079/P del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Gruppo Giodicart Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 85 del 17/04/2026.	0,00	234,67	0,00	0,00		F
M	102	2026	06/05/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31/E2 del 10/04/2026 Fornitura del 10/04/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Sanaclean Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 82 del 17/04/2026.	0,00	165,20	0,00	0,00		I
M	103	2026	06/05/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1226001141 del 16/04/2026 Fornitura del 16/04/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa. Rif. mandato pagamento netto n. 88 del 30/04/2026.	0,00	62,14	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	126.533,48

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

M/R	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	56.238,02	31.413,69	2.688,50	31.701,72		
M	104	2026	06/05/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0398010002366 del 17/04/2026 Fornitura del 17/04/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Bricocenter Italia Srl. Rif. mandato pagamento netto n. 89 del 30/04/2026.	0,00	190,60	0,00	0,00		I
M	105	2025	06/05/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8M00119795 del 13/04/2026 Fornitura del 13/04/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. TIM Spa. Rif. mandato pagamento netto n. 92 del 30/04/2026.	0,00	0,00	0,00	8,76		I
M	106	2026	06/05/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.82/S del 17/04/2026 Fornitura del 17/04/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. Reverde Regini Garden. Rif. mandato pagamento netto n. 93 del 30/04/2026.	0,00	24,51	0,00	0,00		F
R	34	2026	22/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per settimana verde A.S. 2025/2026, 8/13 giugno 2026, classi quinte scuola primaria.	7.351,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2026	22/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per viaggio d'istruzione ad Arezzo, 06/05/2026, classi prime e seconde Scuola secondaria di primo grado.	2.038,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2026	28/05/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2025/2026	623,00	0,00	0,00	0,00		
R	37	2026	28/05/2026	0606	Personale Scolastico Contributo per assicurazione docenti a.s. 2025/2026	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	38	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione alla Riserva naturale del Furlo, 7 maggio 2026, classi 3A/3B Scuola primaria Bellocchi - A.S. 2025/2026	837,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per settimana verde A.S. 2025/2026, 8/13 giugno 2026, classi quinte scuola primaria.	12.099,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	149.264,61

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	79.193,02	31.628,80	2.688,50	31.710,48		
R	40	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione ad Italia in miniatura - Rimini, 15/05/2026, classi quinte Scuola primaria Montesi - A.S. 2025/2026	2.589,50	0,00	0,00	0,00		
R	41	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione alla Riserva naturale e Parco avventura del Furlo, 12 maggio 2026, classi 4A/4B Scuola primaria Cuccurano - A.S. 2025/2026	966,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per viaggio d'istruzione ad Arezzo, 06/05/2026, classi prime e seconde Scuola secondaria di primo grado.	820,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione a Vallefoglia, Fattoria del borgo, 19/05/2026, classi 1^ e 2^ Scuola primaria Cuccurano.	1.716,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione al bioparco sociale "Vita da Pacos" località Roncosambaccio (PU), 14 maggio 2026, classi 1A/1B Scuola primaria Bellocchi - A.S. 2025/2026	876,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per uscita didattica presso Didamar - Fano (PU) - Scuola Infanzia Falcineto - 15/05/2026 - A.S. 2025/2026	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per uscita didattica presso Didamar - Fano (PU) - Scuola Infanzia "La Scatola magica Rosciano" - 05/06/2026 - A.S. 2025/2026	151,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2026	28/05/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	300,00	0,00	0,00	0,00		
R	48	2026	28/05/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per viaggio d'istruzione a Roma, 24/03/2026, classi 5^ Scuola primaria Cuccurano	130,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	156.873,11

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	86.801,52	31.628,80	2.688,50	31.710,48		
M	107	2026	29/05/2026	A05	La Fattoria del Borgo di Libanore Enrico Pagamento Fattura n.6/D del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026 - Fattoria del Borgo Vallefoglia di Libanore Enrico - Visita d'istruzione 16/04/2026 - classi prime Scuola primaria Montesi. Pagamento fattura IVA esente.	0,00	714,00	0,00	0,00		F
M	108	2026	29/05/2026	A03/09	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.1559/FVIDF del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026. Gruppo Spaggiari Parma Spa - Pagamento netto fattura.	0,00	1.369,20	0,00	0,00		I
M	109	2026	29/05/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0003032 del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026. Ditta Sea Gruppo Srl . Pagamento fattura valutazione rischio stress lavoro correlato. Pagamento netto fattura.	0,00	250,00	0,00	0,00		I
M	110	2026	29/05/2026	A01/06	IDROMARCHE TEAM S.R.L. Pagamento Fattura n.57/PA del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026. Ditta Idromarche Team Srl - Pagamento netto fattura.	0,00	4.218,01	0,00	0,00		I
M	111	2026	29/05/2026	A01/06	IDROMARCHE TEAM S.R.L. Pagamento Fattura n.63/PA del 08/05/2026 Fornitura del 08/05/2026. Ditta Idromarche Team Srl - Pagamento netto fattuta.	0,00	250,21	0,00	0,00		I
M	112	2026	29/05/2026	A03/09	STACCIAMINACCIA DI MAGI & DONATI S.N.C. Pagamento Fattura n.32 del 04/05/2026 Fornitura del 04/05/2026. Ditta Stacciaminaccia di Magi & Donati Snc - Pagamento netto fattura.	0,00	800,00	0,00	0,00		F
M	113	2026	03/06/2026	A03/13	BONCI DEL BENE IPPOLITA Pagamento Fattura n.3 del 08/05/2026. Bonci Del Bene Ippolita. D.M. 66/2023 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - CUP: B34D23006310006 - Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359	0,00	340,00	0,00	0,00		I
M	114	2026	03/06/2026	A05	COSTA EDUTAINMENT SPA Pagamento Fattura n.567/80 2026 del 15/05/2026 Fornitura del 15/05/2026. Costa Edutainment SPA - Visita d'istruzione ad Italia in miniatura del 15/05/2026 classi quinte Scuola primaria Montesi. Pagamento netto fattura.	0,00	777,73	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	148.153,96

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	86.801,52	40.347,95	2.688,50	31.710,48		
M	115	2026	03/06/2026	A05	COSTA EDUTAINMENT SPA Pagamento Fattura n.101/47 del 15/05/2026 Fornitura del 15/05/2026. Costa Edutainment SPA. Visita d'istruzione ad Italia in miniatura del 15/05/2026, classi quinte Scuola Primaria Montesi. Pagamento netto fattura.	0,00	553,00	0,00	0,00		F
M	116	2026	03/06/2026	A05	Fondazione Dohrn Pagamento Fattura n.FPA 64/26 del 15/05/2026 Fornitura del 15/05/2026. Fondazione Dohrn, visita d'istruzione Didamar 15/05/2026 Scuola infanzia Falcineto. Pagamento fattura IVA esente ex art. 10 DPR 633/72.	0,00	60,00	0,00	0,00		F
M	117	2026	03/06/2026	A05	Fondazione Dohrn Pagamento Fattura n.FPA 76/26 del 28/05/2026 Fornitura del 28/05/2026. Fondazione Dohrn, visita d'istruzione Didamar 28/05/2026 Scuola infanzia Berardi Sant'Orso. Pagamento fattura IVA esente ex art. 10 DPR 633/72.	0,00	232,00	0,00	0,00		F
M	118	2026	03/06/2026	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1026118204 del 25/05/2026 Fornitura del 25/05/2026. Poste Italiane Spa. Pagamento fattura IVA esente serv. post. ar. 10/16 DPR 633/72	0,00	10,93	0,00	0,00		I
M	119	2026	03/06/2026	A02	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO BRAMANTE GENGA Rimborso spese di missione Revisore dei Conti MEF Fabrizio Alfano, Ambito territoriale PS006, 23/24 aprile 2026 - I.C. "Sant'Orso" Fano (PU) - PSIC843009	0,00	203,40	0,00	0,00		I
M	120	2026	03/06/2026	A05	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA Pagamento Fattura n.97 del 21/05/2026 Fornitura del 21/05/2026. Circolo degli esploratori di Odoardi Michela. Visita d'istruzione a Sansepolcro del 06/05/2026 Scuola secondaria di primo grado classi prime e seconda. Pagamento fattura IVA esente art. 15 DPR 633/1972.	0,00	1.451,00	0,00	0,00		F
M	121	2026	03/06/2026	A03/09	LONGHINI VERNICI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/3 del 28/05/2026 Fornitura del 28/05/2026. Ditta longhini Vernici Srl. Pagamento netto fattura.	0,00	455,35	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	145.188,28

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 -// - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	86.801,52	43.313,63	2.688,50	31.710,48		
M	122	2025	03/06/2026	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-39545 del 21/05/2026 Fornitura del 21/05/2026. Borgione Centro didattico Srl. Pagamento netto fattura.	0,00	0,00	0,00	1.867,51		F
M	123	2026	03/06/2026	A05	DG BUS SRL Pagamento Fattura n.155 del 21/05/2026 Fornitura del 21/05/2026. Ditta DG Bus Srl. Trasporto visite e viaggi d'istruzione A.S. 2025/2026. Pagamento netto fattura.	0,00	9.590,91	0,00	0,00		F
R	49	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione alla fattoria del Borgo di Vallefoglia, 16/04/2026, classi prime, Scuola primaria Montesi, Sant'Orso	62,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione alla fattoria didattica "Sora Madre Terra" Frontino, 15/04/2026, classi seconde, Scuola primaria Tombari, Bellocchi.	52,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita Fattoria del Neolitico Cesena, 17/03/2026	75,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita didattica a San Vittore, Cesena, 27/02/2026, classi 4^ Scuola primaria Bellocchi.	32,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per settimana verde A.S. 2025/2026, 8/13 giugno 2026, classi quinte scuola primaria.	437,00	0,00	0,00	0,00		
R	54	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per visita d'istruzione a Vallefoglia, Fattoria del borgo, 19/05/2026, classi 1^ e 2^ Scuola primaria Cuccurano.	33,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per uscita didattica presso Didamar - Fano (PU) - Scuola Infanzia "La Scatola magica Rosciano" - 05/06/2026 - A.S. 2025/2026	226,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	134.646,86

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - //- REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	87.718,52	52.904,54	2.688,50	33.577,99		
R	56	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per uscita didattica presso Didamar - Fano (PU) - Scuola Infanzia "Seneca" Cuccurano- 29/05/2026 - A.S. 2025/2026	180,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per uscita didattica presso Didamar - Fano (PU) - Scuola Primaria Montesi, classi quinte, 25/05/2026 - A.S. 2025/2026	236,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2026	05/06/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	59	2026	05/06/2026	0605	GENITORI ALUNNI Contributo per assicurazione alunni a.s. 2025/2026	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2026	05/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio post scuola A.S. 2025/2026	1.070,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2026	05/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Integrazione contributo per visite d'istruzione A.S. 2025/2026	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	124	2026	05/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1559/FVIDF del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026. Riferimento mandato netto n. 108 del 29/05/2026 Gruppo Spaggiari Parma Spa.	0,00	301,22	0,00	0,00		I
M	125	2026	05/06/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0003032 del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026. Riferimento mandato pagamento netto n. 109 del 29/05/2026 Sea Gruppo Srl.	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	126	2026	05/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32 del 04/05/2026 Fornitura del 04/05/2026. riferimento mandato pagamento netto n. 112 del 29/05/2026 Stacciaminaccia di Magi & Donati Snc.	0,00	176,00	0,00	0,00		I
M	127	2026	05/06/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/PA del 30/04/2026 Fornitura del 30/04/2026. Riferimento mandato pagamento netto n. 110 del 29/05/2026 Idromarche Team Srl.	0,00	927,96	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	134.915,68

Stata 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	89.447,52	54.364,72	2.688,50	33.577,99		
M	128	2026	05/06/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/PA del 08/05/2026 Fornitura del 08/05/2026. Riferimento mandato pagamento netto n. 111 del 29/05/2026 Idromarche Team Srl.	0,00	55,04	0,00	0,00		I
R	62	2026	09/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per settimana verde A.S. 2025/2026, 8/13 giugno 2026, classi quinte scuola primaria.	437,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2026	09/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio post scuola A.S. 2025/2026	670,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2026	09/06/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	09/06/2026	0203/02	AGENZIA NAZIONALE INDIRE Saldo progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA122-SCH- 000232145 "Fly & Raise your Stem" - CUP: B34C24000330006	0,00	0,00	5.693,60	0,00		
R	66	2026	09/06/2026	0609	PRO LOCO FANO Erogazione liberale da Pro Loco Fano per ampliamento offerta formativa A.S. 2025/2026	200,00	0,00	0,00	0,00		
M	129	2026	09/06/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Regolarizzazione posizione 770/2024 - Codice atto: 44570942415	0,00	164,38	0,00	0,00		I
M	130	2026	11/06/2026	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento interessi di rivalsa ai sensi della Legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche - Branchini Angela n. pratica 0022022003666199 - tipo pratica TFS.	0,00	21,57	0,00	0,00		I
M	131	2026	11/06/2026	P04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO "MATEMATICA IN RETE" MIR - PSIC843009 - I.C. SANT'ORSO FANO (PU) - QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.S. 2025/2026 n. 5 docenti partecipanti.	0,00	125,00	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale	141.565,29

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - //- REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	90.769,52	54.730,71	8.382,10	33.577,99		
M	132	2026	11/06/2026	A05	Associazione Totem Aps Pagamento Fattura n.FPA 6/26 del 18/05/2026 Fornitura del 18/05/2026. Pagamento Associazione Totem Aps - Vita da Pacos. Fattura IVA esente art. 10 DPR 633/1972.	0,00	441,00	0,00	0,00		F
M	133	2026	11/06/2026	A03/09	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2026BENA005011155 del 20/05/2026 Fornitura del 20/05/2026. Pagamento Chubb European Group SE, addendum assicurazione a.s. 2025/2026 n. 1 docente. Gattura IVA esente art. 10 DPR 633/1972.	0,00	7,00	0,00	0,00		F
M	134	2026	11/06/2026	A03/09	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1626016632 del 03/06/2026 Fornitura del 03/06/2026. SIAE. Musiche di scena per spettacolo Scuola primaria 29/05/2026. Pagamento netto fattura.	0,00	77,69	0,00	0,00		F
M	135	2026	11/06/2026	A03/09	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1626016675 del 03/06/2026 Fornitura del 03/06/2026. SIAE. Spettacolo di musica jazz. Pagamento netto fattura.	0,00	64,75	0,00	0,00		F
M	137	2026	11/06/2026	A05	IDEA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. Pagamento Fattura n.FPA 1/26 del 31/05/2026 Fornitura del 31/05/2026. Idea Soc. Coop. arl - Museo dei riciclosauri visita del 07/05/2026 classi terze Scuola primaria Bellocchi. Pagamento netto fattura.	0,00	249,18	0,00	0,00		F
R	67	2026	12/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio post scuola A.S. 2025/2026.	1.140,00	0,00	0,00	0,00		
R	68	2026	12/06/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	15,00	0,00	0,00	0,00		
M	136	2026	12/06/2026	A03/09	FRANCESCA TOMBARI Pagamento Fattura n.1/19 del 19/05/2026 Fornitura del 19/05/2026. Francesca Tombari - Mondadori Book store Fano. Pagamento netto fattura.	0,00	42,64	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	141.838,03

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	91.924,52	55.612,97	8.382,10	33.577,99		
M	138	2026	12/06/2026	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000869 del 30/05/2026 Fornitura del 30/05/2026. Ditta SEA Gruppo Srl. Visite specialistiche periodiche del 06/03/2026. Pagamento fattura IVA esente art. 10 DPR 633/1972.	0,00	94,00	0,00	0,00		I
M	139	2026	12/06/2026	A01/06	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL Pagamento Fattura n.985 del 29/05/2026 Fornitura del 29/05/2026. Ditta Paolo Muratori di A. ferrari Srl. Pagamento netto fattura.	0,00	186,00	0,00	0,00		I
M	140	2026	12/06/2026	P02/04	HR CARE srl Pagamento Fattura n.429shop del 09/06/2026 Fornitura del 09/06/2026. Ditta Mondo Snoezelen Srl - HR Care. Pagamento netto fattura.	0,00	1.074,54	0,00	0,00		F
M	141	2025	12/06/2026	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-40433 del 29/05/2026 Fornitura del 29/05/2026. Ditta Borgione Centro didattico Srl. Pagamento netto fattura.	0,00	0,00	0,00	102,19		F
R	69	2026	15/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio pre scuola A.S. 2025/2026.	479,00	0,00	0,00	0,00		
M	142	2026	15/06/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.567/80 2026 del 15/05/2026 Fornitura del 15/05/2026. Pagamento Iva rif. mandato netto n. 114 del 03/06/2026.	0,00	77,77	0,00	0,00		I
M	143	2026	15/06/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.101/47 del 15/05/2026 Fornitura del 15/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 115 del 03/06/2026.	0,00	55,30	0,00	0,00		I
M	144	2026	15/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/3 del 28/05/2026 Fornitura del 28/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 121 del 06/06/2026.	0,00	100,18	0,00	0,00		I
M	145	2026	15/06/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.155 del 21/05/2026 Fornitura del 21/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 123 del 03/06/2026.	0,00	959,09	0,00	0,00		F

Fondo Cassa Finale	139.667,96

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - //- REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	92.403,52	58.159,85	8.382,10	33.680,18		
M	146	2026	15/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1626016632 del 03/06/2026 Fornitura del 03/06/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 134 del 11/06/2026.	0,00	17,09	0,00	0,00		F
M	147	2026	15/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1626016675 del 03/06/2026 Fornitura del 03/06/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 135 del 11/06/2026.	0,00	14,25	0,00	0,00		F
M	148	2026	15/06/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.985 del 29/05/2026 Fornitura del 29/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato n. 139 del 12/06/2026.	0,00	40,92	0,00	0,00		I
M	149	2026	15/06/2026	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/26 del 31/05/2026 Fornitura del 31/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 137 del 12/06/2026.	0,00	54,82	0,00	0,00		F
M	150	2026	15/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/19 del 19/05/2026 Fornitura del 19/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 136 del 12/06/2026.	0,00	9,38	0,00	0,00		F
M	151	2026	15/06/2026	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.429shop del 09/06/2026 Fornitura del 09/06/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto n. 140 del 12/06/2026.	0,00	236,40	0,00	0,00		I
M	152	2025	15/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-39545 del 21/05/2026 Fornitura del 21/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto a residui n. 122 del 03/06/2026.	0,00	0,00	0,00	410,85		F
M	153	2025	15/06/2026	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-40433 del 29/05/2026 Fornitura del 29/05/2026. Pagamento IVA rif. mandato netto a residui n. 141 del 12/06/2026.	0,00	0,00	0,00	22,48		F
R	70	2026	16/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio post scuola A.S. 2025/2026.	750,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2026	16/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio pre scuola A.S. 2025/2026.	344,00	0,00	0,00	0,00		

Fondo Cassa Finale	139.955,77

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	93.497,52	58.532,71	8.382,10	34.113,51		
R	72	2026	16/06/2026	0601	GENITORI ALUNNI Contributo volontario famiglie A.S. 2025/2026	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2026	16/06/2026	0604	GENITORI ALUNNI Contributo genitori per viaggio d'istruzione ad Arezzo, 06/05/2026, classi prime e seconde Scuola secondaria di primo grado.	90,00	0,00	0,00	0,00		
M	154	2025	16/06/2026	A01/06	TELECOM ITALIA SPA Pagamento Fattura n.8M00196344 del 11/06/2026 Fornitura del 11/06/2026. TIM Spa. Linea dati Scuola Primaria Torricelli. Periodo 01/04/2026 - 31/05/2026. Pagamento netto fattura.	0,00	0,00	0,00	52,00		I
M	155	2025	16/06/2026	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8M00196344 del 11/06/2026 Fornitura del 11/06/2026. Pagamento IVA relativa alla fatt. TIM Spa. Rif. mandato pagamento netto n. 154 del 16/06/2026.	0,00	0,00	0,00	8,76		I
R	74	2026	18/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio pre scuola A.S. 2025/2026.	1.118,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2026	18/06/2026	0610	GENITORI ALUNNI Contributo famiglie per servizio post scuola A.S. 2025/2026.	630,00	0,00	0,00	0,00		
					TOTALI:	95.365,52	58.532,71	8.382,10	34.174,27		

Fondo Cassa Finale	141.763,01

Data 22/06/2026

M = Mandato
R = Reversale

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

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

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008384 - 23/06/2026 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale	130.722,37

P/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	95.365,52	58.532,71	8.382,10	34.174,27		

Fondo Cassa Finale	141.763,01

Data 22/06/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARGHERITA PEDINELLI

M = Mandato
R = Reversale

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

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