



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	1	2024	09/01/2025	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-24303 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024- netto	0,00	0,00	0,00	910,45		I
M	2	2024	09/01/2025	A03/12	LE DUE TORRI SRL Pagamento Fattura n.B192 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 netto CUP: B34D23005190006	0,00	0,00	0,00	269,25		I
M	3	2024	15/01/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024 RIF. NETTO mand. 33/2024	0,00	0,00	0,00	10.472,74		I
M	4	2024	17/01/2025	A03/09	GOSTEC SNC DI CHERCHI STEFANO & C. Pagamento Fattura n.4344/A/2024 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 - Netto	0,00	0,00	0,00	269,54		I
R	1	2025	21/01/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	3.144,00	0,00	0,00	0,00		
M	5	2024	30/01/2025	A03/13	CONGREGAZIONE MONACI CAMALDOLESI Pagamento Fattura n.22 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024. NETTO. Codice Avviso M4C1I2.1-2023-1222 Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 Cup: B34D23006310006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: formazione del personale per la transizione digitale	0,00	0,00	0,00	1.745,40		I
M	6	2024	30/01/2025	P02/04	PROGETTIAMO AUTONOMIA- BARBIERI SpA Pagamento Fattura n.2024916616 del 31/12/2024 NETTO	0,00	0,00	0,00	1.805,00		I
M	7	2025	31/01/2025	P04/04	Atlas Language School PAGAMENTO FORMAZIONE Ketty Altamura - 1 Week Erasmus+ GE20 03/03/2025 - 08/03/2025 - Invoice Ref: P2025318 – CF: LTMKTY69M69E098J	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	8	2025	31/01/2025	P04/04	Atlas Language School PAGAMENTO FORMAZIONE Silvia Olivieri – 1 Week Erasmus+ GE20 03/03/2025 - 07/03/2025 Invoice Ref: P20253201 CF: LVRSLV79M52G479R	0,00	495,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		165.618,18			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	9	2025	31/01/2025	P04/04	Atlas Language School PAGAMENTO FORMAZIONE Thomas Cambioli - 1 Week Erasmus+ GE20 03/03/2025 - 07/03/2025 Invoice Ref: P2025321 CF: CMBTMS75S02D488U	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	10	2025	04/02/2025	A02	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE CONTRIBUTO USO SALONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DON PAOLO TONUCCI AL VALLATO PER IL COLLEGIO DOCENTI DELL'IC STATALE SANT'ORSO DI FANO DEL 5 SETTEMBRE 2024	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	11	2025	05/02/2025	A03/10	GIORGIO ANTONIETTA GIORGIO ANTONIETTA COMPENSO NETTO PNRR Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 - COLLAUDO	0,00	484,69	0,00	0,00		F
M	12	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito GIORGIO ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - CUP: B34D22006890006	0,00	2,43	0,00	0,00		I
M	13	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF GIORGIO ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	144,78	0,00	0,00		I
M	14	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP GIORGIO ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	58,89	0,00	0,00		I
M	15	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat GIORGIO ANTONIETTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	228,64	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		164.148,75			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.144,00	2.459,43	0,00	15.472,38		
M	16	2025	05/02/2025	A03/10	PAPA TIZIANA PAPA TIZIANA COMPENSO NETTO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 COLLAUDO	0,00	484,69	0,00	0,00		F
M	17	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	2,43	0,00	0,00		I
M	18	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	144,78	0,00	0,00		I
M	19	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	58,89	0,00	0,00		I
M	20	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat PAPA TIZIANA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	228,64	0,00	0,00		I
M	21	2025	05/02/2025	A03/10	LIVI CORRADO CORRADO LIVI COMPENSO NETTO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 COLLAUDO	0,00	409,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		162.820,16			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.144,00	3.788,02	0,00	15.472,38		
M	22	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	2,43	0,00	0,00		I
M	23	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	220,31	0,00	0,00		I
M	24	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	58,89	0,00	0,00		I
M	25	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat LIVI CORRADO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	228,64	0,00	0,00		I
M	26	2025	05/02/2025	A03/10	BAVOSI PAOLO PAOLO BAVOSI COMPENSO NETTO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 SUPPORTO RUP	0,00	1.638,74	0,00	0,00		F
M	27	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	9,71	0,00	0,00		I
M	28	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	882,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		159.779,04			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	29	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	235,88	0,00	0,00		I
M	30	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat BAVOSI PAOLO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	915,77	0,00	0,00		I
M	31	2025	05/02/2025	A03/10	FEDERICI FILIPPO FEDERICI FILIPPO COMPENSO PROGETTISTA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	1.224,08	0,00	0,00		F
M	32	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	6,12	0,00	0,00		I
M	33	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	365,63	0,00	0,00		I
M	34	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	148,73	0,00	0,00		I
M	35	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat FEDERICI FILIPPO Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	577,43	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		156.305,40			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						3.144,00
M	36	2025	05/02/2025	A03/10	PETTINARI EEVA LIISA PETTINARI EEVA LIISA Compenso Project Manager per il Coordinamento generale e tecnico operativo - Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	1.735,04	0,00	0,00		F
M	37	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	11,73	0,00	0,00		I
M	38	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	1.308,89	0,00	0,00		I
M	39	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	284,79	0,00	0,00		I
M	40	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip INPDAP c/Dat PETTINARI EEVA LIISA Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	1.105,66	0,00	0,00		I
M	41	2025	05/02/2025	A03/10	FARNETI BEATRICE FARNETI BEATRICE Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006 COLLAUDO	0,00	516,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		151.343,16			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.144,00	15.265,02	0,00	15.472,38		
M	42	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF FARNETI BEATRICE Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	129,03	0,00	0,00		I
M	43	2025	05/02/2025	A03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP FARNETI BEATRICE Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class CUP: B34D22006890006	0,00	54,84	0,00	0,00		I
M	44	2024	11/02/2025	A02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.2763/PA del 09/01/2025 NETTO	0,00	0,00	0,00	890,00		I
M	45	2024	14/02/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-24303 del 10/12/2024 RIF. NETTO MAND. N. 1/R-2025	0,00	0,00	0,00	200,30		I
M	46	2024	14/02/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.22 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024 Rif. netto mand. n. 5/R - 2025 Cup: B34D23006310006	0,00	0,00	0,00	174,54		I
M	47	2024	14/02/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.B192 del 12/12/2024 Rif. netto mand. n. 2/R-2025	0,00	0,00	0,00	59,24		I
M	48	2024	14/02/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4344/A/2024 del 19/12/2024 rif. netto mand. n. 4/R-2025	0,00	0,00	0,00	59,30		I
M	49	2024	14/02/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2024916616 del 31/12/2024 Rif. mand. netto n. 6/R -2025	0,00	0,00	0,00	72,20		I
M	50	2024	20/02/2025	A03/09	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000000502 del 24/01/2025	0,00	0,00	0,00	5.334,00		F
M	51	2024	20/02/2025	P02/04	ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 27/01/2025	0,00	0,00	0,00	1.220,00		I
						Fondo Cassa Finale		143.149,71			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.144,00	15.448,89	0,00	23.481,96		
M	52	2024	20/02/2025	A02	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0004910 del 17/12/2024	0,00	0,00	0,00	100,00		I
M	53	2024	20/02/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0001690 del 17/12/2024	0,00	0,00	0,00	200,00		I
M	54	2024	20/02/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0004912 del 17/12/2024 NETTO	0,00	0,00	0,00	611,00		I
M	55	2025	26/02/2025	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-2494 del 30/01/2025	0,00	11,84	0,00	0,00		I
M	56	2025	26/02/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.209/FVIDF del 24/01/2025	0,00	1.162,50	0,00	0,00		I
M	57	2025	26/02/2025	P04/04	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.22/74TER/PA2025	0,00	4.287,31	0,00	0,00		I
M	58	2024	13/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2763/PA del 09/01/2025 RIF. NETTO M. 44R/2025	0,00	0,00	0,00	195,80		I
M	59	2025	13/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.209/FVIDF del 24/01/2025 RIF. M. 56/2025	0,00	255,75	0,00	0,00		I
M	60	2025	13/03/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-2494 del 30/01/2025 RIF. M. 55/2025	0,00	2,60	0,00	0,00		I
M	61	2025	13/03/2025	A01/06	P.L. di Pambianchi Massimiliano e Luca sas Pagamento Fattura n.6 del 31/01/2025	0,00	150,00	0,00	0,00		I
M	62	2024	13/03/2025	A03/09	RIVELLI SAS DI RIVELLI MAURO Pagamento Fattura n.13/001 del 11/02/2025	0,00	0,00	0,00	82,00		I
M	63	2024	19/03/2025	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001725/PA del 19/02/2025 NETTO	0,00	0,00	0,00	1.275,00		I
M	64	2025	19/03/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025046399 del 24/02/2025	0,00	16,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		134.799,30			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						3.144,00
M	65	2025	19/03/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025049931 del 25/02/2025	0,00	6,81	0,00	0,00		I
M	66	2025	19/03/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025050195 del 27/02/2025	0,00	10,81	0,00	0,00		I
M	67	2025	19/03/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025049930 del 25/02/2025	0,00	10,87	0,00	0,00		I
M	68	2025	20/03/2025	P04/04	Atlas Language School PAGAMENTO FORMAZIONE CINZIA BRUNELLI - 1 Week Erasmus+ GE20 31/03/2025 - 04/04/2025 - Invoice Ref: P2025134 – CF: BRNCNZ64M61F205U	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	69	2025	20/03/2025	P04/04	Atlas Language School PAGAMENTO FORMAZIONE CRISTINA TERZAREDE - 1 Week Erasmus+ GE20 31/03/2025 - 04/04/2025 - Invoice Ref: P20251233 – CF: TRZCST76B55D653C	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	70	2025	20/03/2025	P04/04	Atlas Language School PAGAMENTO FORMAZIONE BRUNA BONIFAZI - 1 Week Erasmus+ GE20 31/03/2025 - 04/04/2025 - Invoice Ref: P20251233 – CF: BNFBRN61C50H282W	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	71	2024	20/03/2025	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001789/PA del 20/02/2025	0,00	0,00	0,00	500,00		I
M	72	2025	20/03/2025	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000001847/PA del 20/02/2025	0,00	500,00	0,00	0,00		I
M	73	2024	24/03/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0004912 del 17/12/2024 MAND. N. 54 R/2025	0,00	0,00	0,00	134,42		I
M	74	2024	24/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0004910 del 17/12/2024 MAND. N. 52/R 2025	0,00	0,00	0,00	22,00		I

Fondo Cassa Finale 132.129,39

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						3.144,00
R	2	2025	27/03/2025	0604	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE BOLOGNA 13.02.2025 CLASSI 4A - 4B PRIMARIA CUCCURANO	266,00	0,00	0,00	0,00		
M	75	2024	27/03/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000260 del 19/03/2025	0,00	0,00	0,00	1.074,00		I
M	76	2025	27/03/2025	A03/09	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000001214 del 05/03/2025	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	77	2025	27/03/2025	A01/06	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.118/D01 del 28/02/2025 NETTO	0,00	43,40	0,00	0,00		I
M	78	2025	27/03/2025	A01/06	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.942/01 del 12/02/2025 NETTO	0,00	87,50	0,00	0,00		I
M	79	2025	27/03/2025	A01/06	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.941/01 del 12/02/2025 NETTO	0,00	1.631,39	0,00	0,00		I
M	80	2025	27/03/2025	A01/06	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.940/01 del 12/02/2025 NETTO	0,00	140,00	0,00	0,00		I
M	81	2025	27/03/2025	A03/13	Giuseppe Sinacori Pagamento Fattura n.1/PA-2025 del 13/03/2025	0,00	4.148,00	0,00	0,00		I
M	82	2025	28/03/2025	A05	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.12/PA2025 del 12/02/2025 NETTO	0,00	490,45	0,00	0,00		F
M	83	2025	28/03/2025	A03/09	AUSER-FILO D'ARGENTO DI FANO PAGAMENTO NOTA CONTABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA ALUNNI A.S. 2024/25 PRIMO VERSAMENTO	0,00	2.873,33	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		121.877,32			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.410,00	32.793,06	0,00	27.676,18		
M	84	2025	31/03/2025	P04/04	Europass Teacher Academy PAGAMENTO Booking Confirmation - Client: IC SANT'ORSO FANO Address: Via Divisione Carpazi 30, 61032, Fano IT PIC: 909935273 OID: E10192609 Course: HELSINKI - Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach Start date: 23/6/2025 Weeks: 1 End date: 28/6/2025 CUP: B34C24000330006	0,00	2.900,00	0,00	0,00		I
R	3	2025	04/04/2025	0504	COMUNE DI FANO CONTRIBUTO L2 COMUNE DI FANO a.s. 2024/2	2.968,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2025	04/04/2025	0504	COMUNE DI FANO CONTRIBUTO ALUNNI DISABILI a.s. 2024/25	3.103,45	0,00	0,00	0,00		
M	85	2025	04/04/2025	A05	TerrAmare di Enrico Valentini Pagamento Fattura n.1FT del 06/03/2025	0,00	190,00	0,00	0,00		F
M	86	2025	09/04/2025	P04/04	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - Europass Barcelona PAGAMENTO Proforma Invoice - Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification Lisbon, 21/07/2025-26/07/2025 CUP: B34C24000330006	0,00	1.920,00	0,00	0,00		I
M	87	2025	15/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001847/PA del 20/02/2025 Rif. Netto. Mand. 72/2025	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	88	2024	15/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001789/PA del 20/02/2025 Rif. Netto. Mand. 71 R/2025	0,00	0,00	0,00	110,00		I
M	89	2024	15/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001725/PA del 19/02/2025 Rif. Netto. Mand. n. 63R/2025	0,00	0,00	0,00	280,50		I
						Fondo Cassa Finale		122.438,27			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						9.481,45
M	90	2025	15/04/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.118/D01 del 28/02/2025 Rif. Netto. Mand. 77/2025	0,00	9,55	0,00	0,00		I
M	91	2025	15/04/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.942/01 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 78/2025	0,00	19,25	0,00	0,00		I
M	92	2025	15/04/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.941/01 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 79/2025	0,00	358,91	0,00	0,00		I
M	93	2025	15/04/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.940/01 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 80/2025	0,00	30,80	0,00	0,00		I
M	94	2024	15/04/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/001 del 11/02/2025 Rif. Netto. Mand. 62/2025	0,00	0,00	0,00	18,00		I
M	95	2025	15/04/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13/001 del 11/02/2025 Rif. Netto. Mand. 62/2025 versamento in conto competenza di € 0,04 per arrotondamento fatto dal fornitore	0,00	0,04	0,00	0,00		I
M	96	2025	15/04/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6 del 31/01/2025 Rif. Netto. Mand. 61/2025	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	97	2025	15/04/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12/PA2025 del 12/02/2025 Rif. Netto. Mand. 82/2025	0,00	49,05	0,00	0,00		I
M	98	2025	18/04/2025	A02	TOP TEL SRL Pagamento Fattura n.46 del 20/03/2025	0,00	330,00	0,00	0,00		I
M	99	2025	18/04/2025	A03/09	PICCOLI GIUSEPPE EREDI SRL Pagamento Fattura n.915 del 24/03/2025 NETTO	0,00	45,92	0,00	0,00		F
M	100	2025	24/04/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.6061/FVISE del 27/03/2025 cod. PUME0001 - NETTO	0,00	425,50	0,00	0,00		I
M	101	2025	24/04/2025	A03/09	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000001757 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025	0,00	12,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	121.106,25				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						9.481,45	39.227,08	0,00	28.084,68		
M	102	2025	29/04/2025	A01/06	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL Pagamento Fattura n.540 del 31/03/2025 NETTO	0,00	5.619,19	0,00	0,00		I
M	103	2025	29/04/2025	A03/12	HR CARE srl Pagamento Fattura n.197shop del 01/04/2025 NETTO CUP: B34D23005190006	0,00	2.673,36	0,00	0,00		I
M	104	2025	29/04/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025095270 del 18/04/2025	0,00	27,41	0,00	0,00		I
M	105	2025	07/05/2025	P04/04	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.56/74TER/PA2025 - MOBILITA' ERASMUS DUBLINO 30 MARZO - 6 APRILE 2025 CUP: B34C24000330006	0,00	3.597,21	0,00	0,00		I
M	106	2025	07/05/2025	A02	TOP TEL SRL Pagamento Fattura n.58 del 09/04/2025	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	107	2025	07/05/2025	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9266 del 01/04/2025 NETTO	0,00	2.044,19	0,00	0,00		I
M	108	2025	07/05/2025	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9616 del 03/04/2025 NETTO	0,00	1.385,67	0,00	0,00		I
M	109	2025	07/05/2025	A03/09	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9463 del 02/04/2025 NETTO	0,00	871,06	0,00	0,00		I
M	110	2025	07/05/2025	A02	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.41240 del 27/03/2025 NETTO	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	111	2025	07/05/2025	A02	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.41241 del 27/03/2025 NETTO	0,00	30,00	0,00	0,00		I
M	112	2025	15/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6061/FVISE del 27/03/2025 rif. mand.netto n. 100	0,00	17,02	0,00	0,00		I
M	113	2025	15/05/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.540 del 31/03/2025 rif. mand.netto n.102/2025	0,00	1.216,73	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	103.484,41				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	114	2025	15/05/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.197shop del 01/04/2025 rif. mand.netto n. 103/2025	0,00	588,14	0,00	0,00		I
M	115	2025	15/05/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.915 del 24/03/2025 rif. mand.netto n. 99/2025	0,00	10,10	0,00	0,00		I
M	116	2025	15/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE ASSICURAZIONE PAT INAIL 93248031 - CESSAZIONE DITTA 14917255/60 TIS ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ORSO 2024/25	0,00	14,18	0,00	0,00		I
M	117	2025	15/05/2025	P04/05	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL - Europass Barcelona PAGAMENTO PROFORMA INVOICE E251580 - Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification Lisbon 21/07/2025. Erasmus KA1 -PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 CUP: B56E23004900006	0,00	1.440,00	0,00	0,00		I
R	6	2025	21/05/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTE VISITA DI ISTRUZIONE SETTIMANA VERDE A.S. 2024/25	13.459,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	22/05/2025	0301	Ministero dell' Istruzione e del Merito FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 2025	14.543,33	0,00	0,00	0,00		
R	7	2024	22/05/2025	0203/01	Ministero dell' Istruzione e del Merito FINANZIAMENTO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - Ambienti di apprendimento innovativi - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-25084- B34D220068900 4.0: scuole innovative	0,00	0,00	58.122,72	0,00		
R	8	2025	22/05/2025	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: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo ACCONTO 60% ACCORDO DI CONCESSIONE CUPB56E23004900006	30.225,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		217.782,04			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	67.708,78	58.901,34	58.122,72	28.084,68		
M	118	2024	24/05/2025	A03/13	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.15/G del 31/03/2025 NETTO Codice Avviso M4C1I2.1-2023-1222 Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 Cup: B34D23006310006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: formazione del personale per la transizione digitale	0,00	0,00	0,00	2.045,92		I
R	9	2025	26/05/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	1.188,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2025	26/05/2025	0606	Personale Scolastico VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25	672,00	0,00	0,00	0,00		
R	11	2025	26/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	2.760,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	27/05/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	1.950,00	0,00	0,00	0,00		
M	119	2025	30/05/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0002106 del 28/03/2025 NETTO	0,00	305,50	0,00	0,00		I
M	120	2025	30/05/2025	A03/09	LONGHINI VERNICI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/3 del 30/04/2025 NETTO	0,00	631,83	0,00	0,00		I
M	121	2025	06/06/2025	A05	GROTTE DI FRASASSI SRL Pagamento Fattura n.478/1A del 06/05/2025	0,00	912,00	0,00	0,00		F
R	13	2025	09/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTE VISITA DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA (RIMINI) 16.05.2025 PRIM. SANT'ORSO 5 A - B - C	2.567,70	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	09/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Versamento Laboratorio boscoterapia classi 1A e 1B 24.01.2025 Primaria Cuccurano	126,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		223.150,49			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	122	2025	09/06/2025	A05	GROTTE DI FRASASSI SRL Pagamento Fattura n.551/1A del 13/05/2025	0,00	480,00	0,00	0,00		F
M	123	2025	10/06/2025	P04/05	Europass Teacher Academy - Mucciacito, S.L.U PROGETTO 'GO GLOBAL, GO GREEN: BUILDING THE FUTURE OF OUR STUDENTS" - CODICE PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 TENERIFE - Art and Nature: A Sustainable Approach for All Teachers 6/10/2025-11/10/2025 CUP: B56E23004900006	0,00	1.920,00	0,00	0,00		I
M	124	2025	11/06/2025	A05	COSTA EDUTAINMENT SPA Pagamento Fattura n.83/47 del 16/05/2025 NETTO	0,00	608,91	0,00	0,00		F
M	125	2025	11/06/2025	A05	COSTA EDUTAINMENT SPA Pagamento Fattura n.611/80 2025 del 16/05/2025 NETTO	0,00	765,00	0,00	0,00		F
M	126	2024	11/06/2025	A03/12	INLINGUA PESARO SRL Pagamento Fattura n.92/03 del 16/05/2025 CUP: B34D23005190006	0,00	0,00	0,00	4.880,00		I
R	15	2025	12/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE "CORSO DEL FIUME METAURO" - 24.04.2025	528,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	12/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE GRADARA 20.05.2025 CLASSI 4 A-B-C PRIM. SANT'ORSO	1.666,00	0,00	0,00	0,00		
R	17	2025	12/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI VISITA AL CASTELLO DI GRADARA - 1 A - 1 B - 2 A - PRIM.CUCCURANO - 22.05.2025	286,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2025	12/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI MUSEO DELLA CARTA FABRIANO E PARCO VALLEREMITA 21.05.2025 PRIM.TOMBARI 4 A E 4 B	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		217.276,58			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						79.752,48
R	19	2025	12/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Vista a Perugia e Casa del cioccolato Perugina del 20.05.2025 - Classi 4 A e 4 B Primaria Cuccurano	782,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	12/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Pagamento uscita Grotte di Frasassi e Museo San Vittore (AN) del 06.05.2025 - Classi 3 A-B-C Primaria Montesi	2.198,00	0,00	0,00	0,00		
M	127	2025	12/06/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0002106 del 28/03/2025 RIF. NETTO MAND. N. 119/2025	0,00	67,21	0,00	0,00		I
M	128	2025	12/06/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-9266 del 01/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 107/2025	0,00	440,76	0,00	0,00		I
M	129	2025	12/06/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-9616 del 03/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 108/2025	0,00	304,85	0,00	0,00		I
M	130	2025	12/06/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-9463 del 02/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 109/2025	0,00	191,63	0,00	0,00		I
M	131	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41240 del 27/03/2025 RIF. NETTO MAND. N. 110/2025	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	132	2025	12/06/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.41241 del 27/03/2025 RIF. NETTO MAND. N. 111/2025	0,00	6,60	0,00	0,00		I
M	133	2024	12/06/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/G del 31/03/2025RIF. NETTO MAND. N. 118/2025 RESIDUI	0,00	0,00	0,00	450,10		I
M	134	2025	12/06/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/3 del 30/04/2025 RIF. NETTO MAND. N. 120/2025	0,00	139,00	0,00	0,00		I
R	21	2025	16/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA DI CHIASERNA DEL 13.05.2025 - CLASSI 2 A-B-C PRIMARIA MONTESI	1.026,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	219.675,83				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						83.758,48
R	22	2025	16/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA GROTTE DI FRASASSI E MUSEO DELLA CARTA DI FABRIANO DEL 13.05.2025 - CLASSI 5 A-B PRIMARIA TOMBARI	1.598,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	16/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA FORESTA DELLE CESANE - FATTORIA GIROLOMONI DEL 13.05.2025 - CLASSI 3 A-B PRIMARIA CUCCURANO	709,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	16/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA VILLA DEI MOSAICI - SPELLO (PG) DEL 16.05.2025 - CLASSI 5 A-B PRIMARIA TOMBARI	759,00	0,00	0,00	0,00		
R	25	2025	18/06/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2025	18/06/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA VILLA DEI MOSAICI - SPELLO (PG) DEL 16.05.2025 - CLASSI 5 A-B PRIMARIA TOMBARI	138,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE BOLOGNA 13.02.2025 CLASSI 4A - 4B PRIMARIA CUCCURANO	114,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI MUSEO DELLA CARTA FABRIANO E PARCO VALLEREMITA 21.05.2025 PRIM.TOMBARI 4 A E 4 B	260,00	0,00	0,00	0,00		
R	30	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE "CORSO DEL FIUME METAURO" - 24.04.2025	64,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Pagamento uscita Grotte di Frasassi e Museo San Vittore (AN) del 06.05.2025 - Classi 3 A-B-C Primaria Montesi	165,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	223.722,83				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						87.805,48	65.681,23	58.122,72	35.460,70		
R	32	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA DI CHIASERNA DEL 13.05.2025 - CLASSI 2 A-B-C PRIMARIA MONTESI	76,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE GRADARA 20.05.2025 CLASSI 4 A-B-C PRIM. SANT'ORSO	160,00	0,00	0,00	0,00		
R	34	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA GROTTI DI FRASASSI E MUSEO DELLA CARTA DI FABRIANO DEL 13.05.2025 - CLASSI 5 A-B PRIMARIA TOMBARI	43,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTE VISITA DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA (RIMINI) 16.05.2025 PRIM. SANT'ORSO 5 A - B - C	124,20	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	18/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Visita a Perugia e Casa del cioccolato Perugina del 20.05.2025 - Classi 4 A e 4 B Primaria Cuccurano	34,00	0,00	0,00	0,00		
M	135	2025	19/06/2025	A05	GRADARA INNOVA SRL A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.64/C del 22/05/2025	0,00	1.179,00	0,00	0,00		F
M	136	2025	19/06/2025	A03/12	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101006446 del 22/05/2025 Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo	0,00	89,27	0,00	0,00		I
M	137	2025	19/06/2025	A05	Comune di Fabriano Pagamento Fattura n.293/FM del 22/05/2025	0,00	385,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		222.506,76			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						88.242,68	67.334,50	58.122,72	35.460,70		
M	138	2025	21/06/2025	A03/12	MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI GABRIELE & C. Pagamento Fattura n.48/PA del 23/05/2025 Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo	0,00	600,00	0,00	0,00		I
M	139	2025	21/06/2025	P04/04	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.132/74TER/PA2025 del 09/05/2025 Progetto 'FLY & RAISE YOUR STEM!' - Codice: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145 'Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach' Codice Unitario Progetto (CUP): B34C24000330006	0,00	5.809,45	0,00	0,00		I
M	140	2025	21/06/2025	P04/04	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.133/74TER/PA2025 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 Codice Unitario Progetto (CUP): B34C24000330006 MOBILITA' ERASMUS - Progetto 'FLY & RAISE YOUR STEM!' - Codice: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145. 'Introducing Sustainability Through Game-Based Learning and Gamification	0,00	4.584,04	0,00	0,00		I
M	141	2024	21/06/2025	A03/12	SCUOLA ITALIANO MONDAVIO APS Pagamento Fattura n.3/2025 del 20/05/2025 Avviso Pubblico D.M. 65/2023 - PNRR - Missione 4 Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del PNRR - Next Generation EU - CUP: C54D23002360006 - STEM e Multilinguismo Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29826	0,00	0,00	0,00	3.590,00		I
M	142	2025	21/06/2025	A03/09	POLI OSVALDO Pagamento Fattura n.18/00 del 16/05/2025	0,00	1.356,60	0,00	0,00		F
R	37	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SOSTEGNO VISITE DI ISTUZIONE	300,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		206.866,67			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	88.542,68	79.684,59	58.122,72	39.050,70		
R	38	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTE VISITA DI ISTRUZIONE SETTIMANA VERDE A.S. 2024/25	14.805,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE A TRENTO 30 MAGGIO 2025 SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.408,00	0,00	0,00	0,00		
R	40	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE A ROMA 6 GIUGNO 2025 5A - 5B PRIMARIA CUCCURANO	1.590,00	0,00	0,00	0,00		
R	41	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI MUSEO DELLA CARTA FABRIANO E PARCO VALLEREMITA 21.05.2025 PRIM.TOMBARI 4 A E 4 B	320,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Pagamento uscita didattica CASTELLO DI GRADARA - PRIM.CUCCURANO - 1 A - 1 B - 2 A 22.05.2025	700,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA VILLA DEI MOSAICI - SPELLO (PG) DEL 16.05.2025 - CLASSI 5 A-B PRIMARIA TOMBARI	46,00	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE "CORSO DEL FIUME METAURO" - 24.04.2025	16,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE GRADARA 20.05.2025 CLASSI 4 A-B-C PRIM. SANT'ORSO	32,00	0,00	0,00	0,00		
R	46	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI LABORATORIO BOSCOTERAPIA CLASSI 1 A E 1 B DEL 24.01.2025 PRIM.CUCCURANO	9,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		225.792,67			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						107.468,68	79.684,59	58.122,72	39.050,70		
R	47	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTE VISITA DI ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA (RIMINI) 16.05.2025 PRIM. SANT'ORSO 5 A - B - C	55,80	0,00	0,00	0,00		
R	48	2025	25/06/2025	0604	GENITORI ALUNNI Vista a Perugia e Casa del cioccolato Perugia del 20.05.2025 - Classi 4 A e 4 B Primaria Cuccurano	102,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2025	25/06/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2025	25/06/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI POST SCUOLA A.S. 2024/25	380,00	0,00	0,00	0,00		
R	51	2025	25/06/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PRE SCUOLA A.S. 2024/25	1.440,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	25/06/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	120,00	0,00	0,00	0,00		
R	53	2025	25/06/2025	0607	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ALLA SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2024/25	1.790,00	0,00	0,00	0,00		
M	143	2025	26/06/2025	P04/05	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.152/74TER/PA2025 del 27/05/2025. Progetto 'GoGlobal, Go Green: building the future of our students"- ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 (LISBONA 20-27 LUGLIO 2025) Codice Unitario Progetto (CUP): B56E23004900006	0,00	3.996,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	225.773,54				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						111.446,48	83.681,52	58.122,72	39.050,70		
M	144	2025	26/06/2025	P04/05	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.153/74TER/PA2025 del 27/05/2025 Progetto 'GoGlobal, Go Green: building the future of our students"- ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 (DUBLINO 24-31 AGOSTO 2025) Codice Unitario Progetto (CUP): B56E23004900006	0,00	4.125,18	0,00	0,00		I
M	145	2025	26/06/2025	A03/09	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.3021/01 del 30/05/2025 NETTO	0,00	1.558,57	0,00	0,00		I
M	146	2025	30/06/2025	A05	MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento Fattura n.MF/00/1144 del 31/05/2025 9Q903 3010 3251 5700 0032 71	0,00	171,00	0,00	0,00		F
M	147	2025	30/06/2025	A03/12	REVERDE REGINI GARDEN SRL SOCIETA AGRICOLA Pagamento Fattura n.14/R del 31/05/2025 NETTO Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo	0,00	2.053,77	0,00	0,00		I
M	148	2025	30/06/2025	A03/09	REVERDE REGINI GARDEN SRL SOCIETA AGRICOLA Pagamento Fattura n.15/R del 31/05/2025 NETTO	0,00	798,18	0,00	0,00		I
M	149	2025	30/06/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.2115/FVIDF del 27/05/2025 NETTO	0,00	1.323,60	0,00	0,00		I
M	150	2025	03/07/2025	A03/09	CACCIATORE SOFIA CACCIATORE SOFIA - PROGETTO MUSICAL A.S. 2024/25 Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Prestazioni professionali	0,00	1.130,10	0,00	0,00		F
M	151	2025	03/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - CACCIATORE SOFIA - PROGETTO MUSICAL A.S. 2024/25	0,00	120,07	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		214.493,07			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						111.446,48	94.961,99	58.122,72	39.050,70		
M	152	2025	03/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF- CACCIATORE SOFIA PROGETTO MUSICAL A.S. 2024/25	0,00	282,53	0,00	0,00		I
R	54	2025	07/07/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	66,00	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	07/07/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PRE SCUOLA A.S. 2024/25	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	56	2025	07/07/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI POST SCUOLA A.S. 2024/25	560,00	0,00	0,00	0,00		
R	57	2025	07/07/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2025	07/07/2025	0604	GENITORI ALUNNI QUOTA VISITA DI ISTRUZIONE "CORSO DEL FIUME METAURO" - 24.04.2025	16,00	0,00	0,00	0,00		
M	153	2025	09/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3021/01 del 30/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 145/2025	0,00	342,89	0,00	0,00		I
M	154	2025	09/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2115/FVIDF del 27/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 149/2025	0,00	291,19	0,00	0,00		I
M	155	2025	09/07/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/R del 31/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 148/2025	0,00	149,12	0,00	0,00		I
M	156	2025	09/07/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/R del 31/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 147/2025	0,00	451,83	0,00	0,00		I
M	157	2025	09/07/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.48/PA del 23/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 138/2025	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	158	2025	09/07/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101006446 del 22/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 136/2025	0,00	8,93	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		214.763,58			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						113.303,48
M	159	2025	09/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.611/80 2025 del 16/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 125/2025	0,00	76,50	0,00	0,00		I
M	160	2025	09/07/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.83/47 del 16/05/2025 RIF. NETTO MAND. N. 124/2025	0,00	60,89	0,00	0,00		I
M	161	2025	11/07/2025	A02	INTESA SANPAOLO PAGAMENTO SPESE, BOLLI, COMMISSIONI A CARICO SCUOLA	0,00	15,30	0,00	0,00		I
M	162	2025	17/07/2025	A03/09	S.I.A.E. Pagamento Fattura n.1625018113 del 17/06/2025 NETTO	0,00	159,13	0,00	0,00		F
M	163	2025	17/07/2025	A01/06	DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO & C Pagamento Fattura n.34 del 25/06/2025 NETTO	0,00	283,81	0,00	0,00		I
M	164	2025	17/07/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0003140 del 24/06/2025 NETTO	0,00	305,50	0,00	0,00		I
M	165	2025	17/07/2025	A05	Nestlé Italiana S.p.A. Pagamento Fattura n.0805001065 del 16/06/2025	0,00	116,00	0,00	0,00		F
M	166	2025	18/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE 770/2023 - CODICE ATTO: 41628532313	0,00	118,10	0,00	0,00		I
M	167	2025	22/07/2025	A03/12	BARBARA GERVASUTTI Pagamento Fattura n.1/250 del 23/06/2025 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM EMULTILINGUISTICHE D.M. N.65/2023 PROGETTO: SANTORSOINLAB :STEM E MULTILINGUISMOCODICE PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 CUP: B34D2300519 0006	0,00	4.740,00	0,00	0,00		I
M	168	2025	22/07/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025164165 del 09/07/2025	0,00	19,55	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		208.868,80			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						113.303,48	102.443,26	58.122,72	39.050,70		
M	169	2025	23/07/2025	P04/05	Atlas Language School PAGAMENTO PROFORMA INVOICE P20252365 - 1 Week Erasmus+ Language, Methodology and Culture 25/08/2025 - 30/08/2025 DUBLINO. Erasmus KA1 -PNRR_ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 - Federica Marconi C.F. MRCFRC72T41G479F CUP: B56E23004900006	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	170	2025	23/07/2025	P04/05	Atlas Language School PAGAMENTO PROFORMA INVOICE P20252397 - 1 Week Erasmus+ Language, Methodology and Culture 25/08/2025 - 30/08/2025 DUBLINO. Erasmus KA1 -PNRR_ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 - Giuliana Cheli C.F. CHLGLN69B64D869X CUP: B56E23004900006	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	171	2025	23/07/2025	P04/05	Atlas Language School PAGAMENTO PROFORMA INVOICE P20252398 - 1 Week Erasmus+ Language, Methodology and Culture 25/08/2025 - 30/08/2025 DUBLINO. Erasmus KA1 -PNRR_ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 - Sofia Grilli, C.F. GRLSFO89L69B352C CUP: B56E23004900006	0,00	495,00	0,00	0,00		I
M	172	2025	24/07/2025	A05	ROSATI VIAGGI S.N.C. DI ROSATI ROSSELLA & C. Pagamento Fattura n.154/A del 24/06/2025 NETTO	0,00	3.818,18	0,00	0,00		F
M	173	2025	24/07/2025	A01/06	DI.MAS SRL Pagamento Fattura n.526/PA del 30/06/2025	0,00	1.199,25	0,00	0,00		I
M	174	2025	24/07/2025	A03/09	FABIANI SANDRO Pagamento Fattura n.11 del 30/06/2025	0,00	1.750,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		200.616,37			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	175	2025	24/07/2025	A03/12	DAMIANI ROBERTA Pagamento Fattura n.18E del 07/07/2025 DM65/2023 - SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo Codice Progetto: M4C1I3.1-2023 1143 P 29826EnglishLab CUP: B34D23005190006	0,00	790,00	0,00	0,00		I
M	176	2025	24/07/2025	A03/12	DAMIANI ROBERTA Pagamento Fattura n.17E del 07/07/2025 DM 65/2023 - SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo Codice Progetto: M4C1I3.1-2023 1143 P 29826 Progetto CLIL CUP: B34D23005190006	0,00	1.220,00	0,00	0,00		I
M	177	2025	24/07/2025	A02	ZANIRATO LORENZA LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 ICS SANT'ORSO FANO	0,00	44,37	0,00	0,00		I
M	178	2025	24/07/2025	A03/09	AUSER-FILO D'ARGENTO DI FANO PAGAMENTO NOTA CONTABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA ALUNNI A.S. 2024/25 SECONDO VERSAMENTO	0,00	3.591,66	0,00	0,00		F
M	179	2024	25/07/2025	A03/12	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT Pagamento completo Fattura n.34 del 15/07/2025 Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 - Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - Cup: B34D23005190006 - Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo	0,00	0,00	0,00	6.320,00		I
M	180	2024	25/07/2025	A03/12	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT Pagamento completo Fattura n.35 del 15/07/2025 Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 Cup: B34D23005190006 Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo	0,00	0,00	0,00	2.528,00		I
M	181	2025	25/07/2025	A02	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.3875/01 del 30/06/2025 NETTO	0,00	1.228,45	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		184.893,89			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						113.303,48	117.570,17	58.122,72	47.898,70		
M	182	2025	25/07/2025	A03/13	Giuseppe Sinacori Pagamento Fattura n.4/PA-2025 del 23/07/2025 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. n. 66/2023). Titolo del Progetto: SantOrsoInLab: Formazione del personale per la transizione digitale Codice progetto: M4C1I2.1-2023 - 1222 - P - 45359 CUP: B34D23006310006 30 ORE	0,00	3.660,00	0,00	0,00		I
M	183	2025	25/07/2025	A02	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0000804 del 30/05/2025	0,00	2.358,50	0,00	0,00		I
M	184	2025	25/07/2025	A01/06	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.3965/01 NETTO	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	185	2025	25/07/2025	A01/06	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.3964/01 del 23/07/2025 NETTO	0,00	70,00	0,00	0,00		I
M	186	2025	06/08/2025	A03/09	RIVELLI SAS DI RIVELLI MAURO Pagamento Fattura n.53/001 del 08/07/2025 NETTO	0,00	391,64	0,00	0,00		I
M	187	2025	06/08/2025	A05	DG BUS SRL Pagamento Fattura n.323 del 30/06/2025 NETTO	0,00	8.045,45	0,00	0,00		F
M	188	2025	11/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3964/01 del 23/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 185/2025	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	189	2025	11/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3965/01 del 23/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 184/2025	0,00	15,40	0,00	0,00		I
M	190	2025	11/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3875/01 del 30/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 181/2025	0,00	270,26	0,00	0,00		I
M	191	2025	11/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.526/PA del 30/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 173/2025	0,00	263,84	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		169.733,40			

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa =>

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

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						113.303,48	132.730,66	58.122,72	47.898,70		
M	192	2025	11/08/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154/A del 24/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 172/2025	0,00	381,82	0,00	0,00		I
M	193	2025	11/08/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1625018113 del 17/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 162/2025	0,00	35,01	0,00	0,00		I
M	194	2025	11/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34 del 25/06/2025 FRIF. NETTO MAND. N. 163/2025	0,00	62,44	0,00	0,00		I
M	195	2025	11/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0003140 del 24/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 164/2025	0,00	67,21	0,00	0,00		I
M	196	2025	26/08/2025	A01/06	ITAL RACOON SRL Pagamento Fattura n.81/R del 31/07/2025 NETTO	0,00	285,80	0,00	0,00		I
M	197	2025	26/08/2025	A01/06	ITAL RACOON SRL Pagamento Fattura n.850/A del 31/07/2025 NETTO	0,00	841,59	0,00	0,00		I
M	198	2024	28/08/2025	A03/12	TORANGO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.01/PA del 30/07/2025 NETTO. PNRR. Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - CUP:B34D23005190006.	0,00	0,00	0,00	6.483,61		I
M	199	2025	28/08/2025	P04/05	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.163/74TER/PA2025 del 12/08/2025 Saldo viaggio + soggiorno a TENERIFE DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2025 per 4 partecipanti Causale:MOBILITA' ERASMUS/PNRR - Progetto 'Go Global, Go Green: building the future of ourstudents' Codice PROGETTO PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 CUP: B7DB1BB8D	0,00	4.939,88	0,00	0,00		I
M	200	2025	29/08/2025	A05	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS Pagamento Fattura n.103 del 05/08/2025 NETTO	0,00	25.796,36	0,00	0,00		F
M	201	2025	29/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.81/R del 31/07/2025 - RIF. NETTO MAND. 196/2025	0,00	62,88	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		130.776,80			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	202	2025	29/08/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.850/A del 31/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 197/2025	0,00	185,15	0,00	0,00		I
M	203	2025	29/08/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/001 del 08/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 186/2025	0,00	86,16	0,00	0,00		I
M	204	2025	29/08/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.323 del 30/06/2025 RIF. NETTO MAND. N. 187/2025	0,00	804,55	0,00	0,00		I
M	205	2024	29/08/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.01/PA del 30/07/2025 RIF. NETTO MAND. N. 198 R/2025	0,00	0,00	0,00	1.426,39		I
M	206	2025	29/08/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.103 del 05/08/2025 RIF. NETTO MAND. N. 200/2025	0,00	2.579,64	0,00	0,00		I
M	207	2025	19/09/2025	P04/04	Europass Teacher Academy - Netherlands PAGAMENTO Booking Confirmation - IC SANT'ORSO FANO - Via Divisione Carpazi 30, 61032, Fano IT - ID/VAT: E10192609 Course: AMSTERDAM - From STEM to STEAM Education: a NewLearning Approach - Start date: 24/11/2025 End date: 29/11/2025 Payment Reference:AMS.STEAM.Nov. IC SANT'ORSO CUP: B34C24000330006	0,00	2.900,00	0,00	0,00		I
M	208	2025	29/09/2025	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002532/PA del 02/09/2025 NETTO	0,00	2.480,00	0,00	0,00		I
M	209	2024	29/09/2025	A03/13	Orazi SAS di Gabriele Orazi Pagamento Fattura n.593/H del 16/09/2025 NETTO MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 -Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	0,00	0,00	0,00	194,49		I
M	210	2025	29/09/2025	A03/09	LONGHINI VERNICI S.R.L. Pagamento Fattura n.18/3 del 22/09/2025 NETTO	0,00	1.359,07	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	118.761,35				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
								RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						113.303,48	175.598,22	58.122,72	56.003,19		
M	211	2025	07/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002532/PA del 02/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 208/2025	0,00	545,60	0,00	0,00		I
M	212	2025	07/10/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/3 del 22/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 210/2025	0,00	299,00	0,00	0,00		I
M	213	2024	07/10/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.593/H del 16/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 209 R/2025	0,00	0,00	0,00	18,91		I
M	214	2025	07/10/2025	A03/13	GARAGE94 S.R.L. Pagamento Fattura n.321 del 24/09/2025 NETTO	0,00	4.000,00	0,00	0,00		I
M	215	2025	07/10/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0004273 del 30/09/2025 NETTO	0,00	305,50	0,00	0,00		I
M	216	2025	07/10/2025	A03/12	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1137 /PA del 30/09/2025 NETTO	0,00	2.073,75	0,00	0,00		I
M	217	2024	07/10/2025	A03/13	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Fattura n.44/G del 30/09/2025 NETTO	0,00	0,00	0,00	2.045,60		I
M	218	2025	08/10/2025	A03/13	CONGREGAZIONE MONACI CAMALDOESI Pagamento Fattura n.1/28 del 29/09/2025 NETTO A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	0,00	1.654,54	0,00	0,00		I
M	219	2025	08/10/2025	A03/09	FRESTA DANILO FRESTA DANILO - LABORATORIO ILLUSTRAZIONE Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Prestazioni professionali	0,00	294,93	0,00	0,00		F
M	220	2025	08/10/2025	A05	JOVA ALTIN ALUNNA JOVA CLARA – RIMBORSO SETTIMANA VERDE 2024/25	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	221	2025	08/10/2025	A05	DORTI ALMA ALUNNA SAGAJEVA ANTUELIO - RIMBORSO SETTIMANA VERDE 2024/25	0,00	100,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	107.323,52				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	222	2025	08/10/2025	A05	GALANTI DANIELA ALUNNO ROSSINI ALESSANDRO – RIMBORSO SETTIMANA VERDE 2024/25	0,00	100,00	0,00	0,00		F
R	59	2025	27/10/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI POST SCUOLA A.S. 2024/25	280,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	27/10/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PRE SCUOLA A.S. 2024/25	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	27/10/2025	0605	GENITORI ALUNNI ERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	30,00	0,00	0,00	0,00		
R	62	2025	27/10/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	63	2025	27/10/2025	0607	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ALLA SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI POMERIDIANI A.S. 2024/25	190,00	0,00	0,00	0,00		
R	64	2025	27/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SPELLO 03/10/2025 5^A-5^B TOMBARI BELLOCCHI A.S. 2025/2	544,00	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	27/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE SAN VITTORE CESENA 07/10/2025 4^A-4^B-4^C PRIMARIA MONTESI A.S. 2024/2	1.836,00	0,00	0,00	0,00		
R	66	2025	27/10/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO USCITA DI CHIASERNA DEL 13.05.2025 - CLASSI 2 A-B-C PRIMARIA MONTESI	19,00	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	27/10/2025	0505	UNIVERSITA' STUDI URBINO CARLO BO COMPENSO TIROCINIO UNIVERSITA' DI URBINO - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	700,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	111.772,52				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	68	2025	27/10/2025	0505	UNIVERSITA' STUDI URBINO CARLO BO COMPENSO TIROCINIO UNIVERSITA' DI URBINO - CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO	1.120,00	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	27/10/2025	1202	TESORERIA INTERESSI PROVVISORI DI. T.U. EX 315085 DEGLI ENTI 2024	0,02	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	27/10/2025	0505	HERA SPA CONCORSO HERA SPA SCUOLA PRIMARIA TOMBARI BELLOCCHI	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2024	27/10/2025	0202/01	Ministero dell' Istruzione e del Merito Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-129	0,00	0,00	2.016,33	0,00		
M	223	2025	06/11/2025	A03/13	SANTINI CRISTIANA PAGAMENTO FATTURA N. FPA77/25 DEL 30/09/2025 Avviso Pubblico D.M. 66/2023 - PNRR - Missione 4 Codice progetto: M4C1I2.1-2023 - 1222 - P – 45359 PERCORSO 4 Movimento e Relazione nell'Era Digitale: Educare al Benessere Integrato - CUP: B34D23006310006	0,00	731,97	0,00	0,00		I
M	224	2025	06/11/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025230041 del 10/10/2025	0,00	6,67	0,00	0,00		I
M	225	2025	06/11/2025	A02	Fjodor Roberti Pagamento Fattura n.58 del 09/10/2025 NETTO	0,00	700,00	0,00	0,00		I
M	226	2025	06/11/2025	P02/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-20829 del 30/09/2025 NETTO	0,00	1.565,42	0,00	0,00		I
M	227	2024	12/11/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.44/G del 30/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 217 R/2025 A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	0,00	0,00	0,00	450,03		I
						Fondo Cassa Finale		113.954,78			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						121.472,50	188.075,60	60.139,05	58.517,73		
M	228	2025	12/11/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/28 del 29/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 218/2025 A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	0,00	165,45	0,00	0,00		I
M	229	2025	12/11/2025	A03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1137 /PA del 30/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 216/2025 A03/12 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - CUP:B34D23005190006	0,00	456,23	0,00	0,00		I
M	230	2025	12/11/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0004273 del 30/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 215/2025	0,00	67,21	0,00	0,00		I
M	231	2025	12/11/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.321 del 24/09/2025 RIF. MANDATO NETTO N. 214/2025 A03/13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 -Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45359 - CUP: B34D23006310006	0,00	880,00	0,00	0,00		I
M	232	2025	13/11/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF - FRESTA DANILO CONTRATTO PROT. N. 4289 DEL 23/04/2025	0,00	73,73	0,00	0,00		I
M	233	2025	13/11/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP FRESTA DANILO CONTRATTO PROT. N. 4289 DEL 23/04/2025	0,00	31,34	0,00	0,00		I
M	234	2025	13/11/2025	P02/04	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0/1668 del 21/10/2025 NETTO	0,00	139,01	0,00	0,00		I
M	235	2025	13/11/2025	A02	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.5747/01 del 16/10/2025 NETTO	0,00	305,57	0,00	0,00		I
M	236	2025	13/11/2025	A05	DG BUS SRL Pagamento Fattura n.447 del 07/10/2025 NETTO	0,00	1.545,45	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	110.290,79				

Data 31/12/2025

M = Mandato
R = Reverseale

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	237	2025	13/11/2025	A02	Punto Comune S.r.L. Pagamento Fattura n.708/P del 17/10/2025 NETTO	0,00	1.215,68	0,00	0,00		I
M	238	2025	13/11/2025	A02	ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.442/LPA del 22/10/2025 NETTO	0,00	200,00	0,00	0,00		I
M	239	2025	13/11/2025	A03/12	INLINGUA PESARO SRL Pagamento Fattura n.216/03 del 21/10/2025 NETTO	0,00	1.117,50	0,00	0,00		I
M	240	2025	13/11/2025	A02	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000004403/PA del 16/10/2025 NETTO	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	241	2025	13/11/2025	A03/09	DIGITO SYSTEM SRL Pagamento Fattura n.651/D01 del 29/10/2025 NETTO	0,00	43,40	0,00	0,00		I
M	242	2025	20/11/2025	P02/04	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.4839/P del 31/10/2025 NETTO	0,00	198,44	0,00	0,00		I
M	243	2025	20/11/2025	A05	LANZONI MARCO IL CAMPO DEI FIORI Pagamento Fattura n.51/3/1 del 08/10/2025	0,00	852,00	0,00	0,00		F
M	244	2025	26/11/2025	A03/13	Selena Astuni Pagamento Fattura n.1/E del 28/10/2025 NETTO Avviso Pubblico D.M. 66/2023 - PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Titolo del Progetto: SantOrsolnLab: Formazione del personale per la transizione digitale - Codice progetto: M4C1I2.1-2023 - 1222 - P – 45359 CUP: B34D23006310006	0,00	167,20	0,00	0,00		I
R	72	2025	03/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	03/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	54,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		106.510,57			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
R	74	2025	03/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO GENITORI MOBILITA' ERASMUS MADRID. PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS - Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 - Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo - CUP:B56E23004900006	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	03/12/2025	0301	Ministero dell' Istruzione e del Merito FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2025	7.626,67	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	03/12/2025	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: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo - CUPB56E23004900006 - SECONDO ACCONTO	15.112,50	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	03/12/2025	0610	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PRE SCUOLA A.S. 2024/25	80,00	0,00	0,00	0,00		
M	245	2025	10/12/2025	P04/05	Europass Teacher Academy - BERLIN Course: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention 08-12-2025 13-12-2025 BERLIN Indelicato Maria Chiara - Luziani Roberta - Mei Valentina PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 OID: E10192609 ERASMUS+: 2023 Tipo di azione e Settore: KA122 CUP: B56E23004900006	0,00	1.620,00	0,00	0,00		I
M	246	2025	11/12/2025	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/E del 28/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 244/2025	0,00	36,78	0,00	0,00		I
M	247	2025	11/12/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0/1668 del 21/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 234/2025	0,00	30,58	0,00	0,00		I
M	248	2025	11/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5747/01 del 16/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 235/2025	0,00	67,23	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		130.275,15			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	147.105,67	197.388,40	60.139,05	58.517,73		
M	249	2025	11/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.447 del 07/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 235/2025	0,00	154,55	0,00	0,00		I
M	250	2025	11/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.708/P del 17/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 237/2025	0,00	267,45	0,00	0,00		I
M	251	2025	11/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.442/LPA del 22/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 238/2025	0,00	44,00	0,00	0,00		I
M	252	2025	11/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000004403/PA del 16/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 240/2025	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	253	2025	11/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.651/D01 del 29/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 241/2025	0,00	9,55	0,00	0,00		I
M	254	2025	11/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.58 del 09/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 225/2025	0,00	154,00	0,00	0,00		I
M	255	2025	11/12/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-20829 del 30/09/2025 RIF. NETTO MAND. N. 226/2025	0,00	341,28	0,00	0,00		I
M	256	2025	11/12/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4839/P del 31/10/2025 RIF. NETTO MAND. N. 242/2025	0,00	43,66	0,00	0,00		I
M	257	2025	11/12/2025	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1025271987 del 04/12/2025 NETTO	0,00	28,68	0,00	0,00		I
M	258	2025	11/12/2025	A03/09	GIULIA BELLUCCI Pagamento Fattura n.16 del 24/11/2025	0,00	2.554,50	0,00	0,00		I
M	259	2025	11/12/2025	P04/04	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.192/74TER/PA2025 del 06/11/2025 ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145 CUP:B34C24000330006	0,00	5.199,20	0,00	0,00		I
M	260	2025	11/12/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.01/0001829 del 04/12/2025	0,00	200,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	121.256,28				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:	147.105,67	206.407,27	60.139,05	58.517,73		
M	261	2025	11/12/2025	A01/06	SEA GRUPPO SRL Pagamento Fattura n.00/0005256 del 03/12/2025 NETTO	0,00	305,50	0,00	0,00		I
M	262	2025	11/12/2025	P02/04	HR CARE srl Pagamento Fattura n.765shop del 13/11/2025 NETTO	0,00	122,98	0,00	0,00		I
R	78	2025	12/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/26	2.478,00	0,00	0,00	0,00		
R	79	2025	12/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	6,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	12/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	12/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO GENITORI MOBILITA' ERASMUS MADRID. PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS - Codice Avviso M4C1I3.1-2023-1143 - Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29826 - Titolo progetto: SantOrsolnLab: STEM e Multilinguismo - CUP:B56E23004900006	150,00	0,00	0,00	0,00		
R	82	2025	17/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/26	420,00	0,00	0,00	0,00		
M	263	2025	17/12/2025	P04/05	THEMA VIAGGI s.r.l. Pagamento Fattura n.00000278/11/2025 del 15/11/2025. Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 - Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento. PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02- KA122-SCH-000139957- CUP: B56E23004900006	0,00	23.446,00	0,00	0,00		I
R	83	2025	18/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	45,00	0,00	0,00	0,00		
R	84	2025	18/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	12,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		100.537,80			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	85	2025	18/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/26	126,00	0,00	0,00	0,00		
R	86	2025	18/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE SAN VITTORE CESENA 07/10/2025 4^A-4^B-4^C PRIMARIA MONTESI A.S. 2024/26	26,00	0,00	0,00	0,00		
M	264	2024	18/12/2025	A03/12	TALENT SRL Pagamento Fattura n.081_25 del 04/12/2025 CODICE PROGETTO: M4C1i3.1-2023-1143-P-29826 TITOLO PROGETTO: SantOrsolnLab: STEM E multilinguismo - PNRR per Dm65 (CUP): B34D23005190006	0,00	0,00	0,00	2.370,00		I
M	265	2025	18/12/2025	A01/06	DUE R. S.A.S. FERRAMENTA DI ROSSI STEFANO & C Pagamento Fattura n.77 del 03/12/2025 NETTO	0,00	201,80	0,00	0,00		I
M	266	2025	18/12/2025	A02	LISTEN di Becci Eugenia & C. S.A.S. Pagamento Fattura n.fatture 31/2025 del 10/12/2025 NETTO	0,00	100,00	0,00	0,00		I
M	267	2025	18/12/2025	A03/09	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5012/FVIDF del 05/12/2025 NETTO	0,00	661,00	0,00	0,00		I
M	268	2025	18/12/2025	P02/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-24634 del 14/11/2025 NETTO	0,00	58,27	0,00	0,00		I
M	269	2024	18/12/2025	A02	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/778 del 01/12/2025 NETTO	0,00	0,00	0,00	600,00		I
R	87	2025	19/12/2025	0201/01	UNIONE EUROPEA - BRUXELLES - BELGIO Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4.A- Avviso Pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 – (c.d. Piano Estate). Progetto: SantorsolnLab_PLUS Codice progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-245 Cup:B54D25006450007	15.544,80	0,00	0,00	0,00		
R	88	2025	19/12/2025	0506	POLO SCOLASTICO N. 3 SALDO A.S. 2022 - 2023 CAP. 02173 ART. 7 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE COME DA AS PROT. N. A00DRMA REGISTRO UFFICIALE 0009309 DEL 2Tesoreria Unica Girof	1.128,99	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	113.372,52				

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						167.087,46	231.302,82	60.139,05	61.487,73		
R	89	2025	19/12/2025	0301	Ministero dell' Istruzione e del Merito INTEGRAZIONE FAD 2025 - DG PER I FONDI STRUTTURALI	7.627,00	0,00	0,00	0,00		
R	90	2025	19/12/2025	0301	Ministero dell' Istruzione e del Merito SECONDA INTEGRAZIONE FAD 2025 - DG PER I FONDI STRUTTURALI	6.087,00	0,00	0,00	0,00		
R	91	2025	19/12/2025	0203/04	UNIONE EUROPEA - BRUXELLES - BELGIO Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I1.4.1P - B31F22005140006 - NLA7MNJV experience-Miglioramen - PNRRM1C1I1.4.1P -RISORSE EX AVVISO AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" B31F22005140006 - NLA7MNJV CUP: B31F22005140006	7.301,00	0,00	0,00	0,00		
R	92	2025	19/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/26	119,00	0,00	0,00	0,00		
R	93	2025	19/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	15,00	0,00	0,00	0,00		
M	270	2025	19/12/2025	P04/05	GRANVIAGGI SRL Pagamento Fattura n.204/74TER/PA2025 del 04/12/2025 VIAGGIO E SOGGIORNO A BERLINO DAL dal 7 al 14 dicembre 2025 per 3 partecipanti - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 - PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957 CUP: B56E23004900006	0,00	3.864,99	0,00	0,00		I
M	271	2025	19/12/2025	A02	INTESA SANPAOLO COMPENSO SPESE ANNUUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2025	0,00	590,00	0,00	0,00		I
M	272	2025	19/12/2025	A03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5012/FVIDF del 05/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 267/2025	0,00	145,42	0,00	0,00		I
M	273	2025	19/12/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00/0005256 del 03/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 261/2025	0,00	67,21	0,00	0,00		I
M	274	2025	19/12/2025	A01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.77 del 03/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 265/2025	0,00	44,40	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		129.809,50			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	178.936,56				
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
					RIPORTI:						
M	275	2024	19/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/778 del 01/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 269 R/2025	0,00	0,00	0,00	132,00		I
M	276	2025	19/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.fatture 31/2025 del 10/12/2025 RIF. NETTO MAND. N. 266/2025	0,00	22,00	0,00	0,00		I
M	277	2025	19/12/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-24634 del 14/11/2025 RIF. NETTO MAND. N. 268/2025	0,00	12,82	0,00	0,00		I
M	278	2025	19/12/2025	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.765shop del 13/11/2025 RIF. NETTO MAND. N. 262/2025	0,00	27,06	0,00	0,00		I
R	94	2025	23/12/2025	0601	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	15,00	0,00	0,00	0,00		
R	95	2025	23/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/26	448,00	0,00	0,00	0,00		
R	96	2025	31/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/26	154,00	0,00	0,00	0,00		
R	97	2025	31/12/2025	0604	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SPELLO 03/10/2025 5^A-5^B TOMBARI BELLOCCHI A.S. 2025/26	144,00	0,00	0,00	0,00		
R	98	2025	31/12/2025	0301	Ministero dell' Istruzione e del Merito INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	89,75	0,00	0,00	0,00		
R	99	2025	31/12/2025	0608	BCC FANO CONTRIBUTO BENEFICENZA PER PROGETTO SCOLASTICO 'UN LIBRO IN MANO - VIAGGI TRA LE RIGHE' SCUOLA PRIMARIA DI CUCCURANO	250,00	0,00	0,00	0,00		
R	100	2025	31/12/2025	0605	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	6,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						189.343,21	236.076,72	60.139,05	61.619,73		
						Fondo Cassa Finale		130.722,37			

Data 31/12/2025

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		178.936,56			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						189.343,21	236.076,72	60.139,05	61.619,73		
						Fondo Cassa Finale		130.722,37			

Data 31/12/2025

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