



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.465

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	218.196,01
1	30/01/2025	M.I.U.R. Roma ACCONTO 40%PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms (R)INNOVA-MENTI ALL'IC DI CASALE SUL SILE	1	1		0203/02	0,00	76.006,63	0,00	0,00	294.202,64
2	30/01/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA ENTRATA NON FINALIZZA INTARESSI BANCA	1	2		1202/01	0,02	0,00	0,00	0,00	294.202,66
3	30/01/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE BANCA	1		1	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	293.902,66
4	30/01/2025	O.C.R. SRL Pagamento Fattura n.000123/PA del 28/06/2024 PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ATREZZATURA DIGITALE DITTA O.C.R. CIG A028CA551F CUP H84D22004680006	2		2	A03/17	0,00	0,00	0,00	11.275,69	282.626,97
5	30/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000123/PA del 28/06/2024 Fornitura PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ATREZZATURA DIGITALE DITTA O.C.R. CIG A028CA551F CUP H84D22004680006	5		3	A03/17	0,00	0,00	0,00	2.480,65	280.146,32
6	30/01/2025	G.A.M. s.r.l. Pagamento Fattura n.S262 del 14/03/2024 PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ARREDI DITTA G.A.M. CIG 9941386341 CUP H84D22004680006	2		4	A03/17	0,00	0,00	0,00	30.924,39	249.221,93
7	30/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.S262 del 14/03/2024 PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ARREDI DITTA G.A.M. CIG 9941386341 CUP H84D22004680006	5		5	A03/17	0,00	0,00	0,00	6.803,37	242.418,56
8	30/01/2025	FORNITECNICA S.r.l. Pagamento Fattura n.000246PA24 del 11/06/2024 PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ATREZZATURA DIGITALE DITTA FORNITECNICA SRL CIG 9937909DEE CUP H84D22004680006-	2		6	A03/17	0,00	0,00	0,00	765,00	241.653,56
9	30/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000246PA24 del 11/06/2024 PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ATREZZATURA DIGITALE DITTA FORNITECNICA SRL CIG 9937909DEE CUP H84D22004680006-	5		7	A03/17	0,00	0,00	0,00	168,30	241.485,26
10	30/01/2025	FORNITECNICA S.r.l. PNRR NEXT GENERETION EU 4.0_ ATREZZATURA DIGITALE DITTA FORNITECNICA SRL CIG 9937909DEE CUP H84D22004680006-	2		8	A03/17	0,00	0,00	0,00	14.515,00	226.970,26
						TOTALE:	0,02	76.006,63	300,00	66.932,40	226.970,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.466

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							0,02	76.006,63	300,00	66.932,40	226.970,26
11	30/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura 316PA_PNRR NEXT GENERATION EU 4.0 ATREZZATURA DIGITALE DITTA FORNITECNICA SRL CIG 9937909DEE CUP H84D22004680006-	5		9	A03/17	0,00	0,00	0,00	3.193,30	223.776,96
12	30/01/2025	FORNITECNICA S.r.l. Pagamento Fattura n.000171PA24 del 30/04/2024_PNRR NEXT GENERATION EU 4.0_ATREZZATURA DIGITALE DITTA FORNITECNICA SRL CIG 9937909DEE CUP H84D22004680006-	2		10	A03/17	0,00	0,00	0,00	1.400,00	222.376,96
13	30/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000171PA24 del 30/04/2024_PNRR NEXT GENERATION EU 4.0_ATREZZATURA DIGITALE DITTA FORNITECNICA SRL CIG 9937909DEE CUP H84D22004680006-	5		11	A03/17	0,00	0,00	0,00	308,00	222.068,96
14	03/02/2025	COMUNE CASALE SUL SILE ENTRATA NON FINALIZZA ACCONTO CONTRIBUTIO ECONOMICO COMUNLE A.S 24/25	3	3		0503/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	242.068,96
15	03/02/2025	POL MAURA P04/01 Liquidazione tutor tfa POL Compensi personale tempo Indeterminato	3		12	P04/01	0,00	0,00	289,26	0,00	241.779,70
16	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_P04/01_Liquidazione tutor tfa POL	6		13	P04/01	0,00	0,00	1,71	0,00	241.777,99
17	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_P04/01_Liquidazione tutor tfa POL	6		14	P04/01	0,00	0,00	118,54	0,00	241.659,45
18	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_P04/01_Liquidazione tutor tfa POL	6		15	P04/01	0,00	0,00	43,10	0,00	241.616,35
19	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_P04/01_Liquidazione tutor tfa POL	6		16	P04/01	0,00	0,00	41,63	0,00	241.574,72
20	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_P04/01_Liquidazione tutor tfa POL	6		17	P04/01	0,00	0,00	155,75	0,00	241.418,97
21	03/02/2025	STIMAMIGLIO LETIZIA P04/01 liquidazione incarico tutor tfa Stimamiglio Compensi personale tempo Indeterminato	3		18	P04/01	0,00	0,00	144,62	0,00	241.274,35
22	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_P04/01 liquidazione incarico tutor tfa Stimamiglio	6		19	P04/01	0,00	0,00	0,86	0,00	241.273,49
TOTALE:							20.000,02	76.006,63	1.095,47	71.833,70	241.273,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.467

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	20.000,02	76.006,63	1.095,47	71.833,70	241.273,49
23	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_P04/01 liquidazione incarico tutor tfa Stimamiglio	6		20	P04/01	0,00	0,00	59,27	0,00	241.214,22
24	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_P04/01 liquidazione incarico tutor tfa Stimamiglio	6		21	P04/01	0,00	0,00	21,55	0,00	241.192,67
25	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_P04/01 liquidazione incarico tutor tfa Stimamiglio	6		22	P04/01	0,00	0,00	20,82	0,00	241.171,85
26	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_P04/01 liquidazione incarico tutor tfa Stimamiglio	6		23	P04/01	0,00	0,00	77,88	0,00	241.093,97
27	03/02/2025	CINI KATIA P02/03 laboratorio musica inf. collodi Cini Compensi personale tempo Indeterminato	3		24	P02/03	0,00	0,00	500,17	0,00	240.593,80
28	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_P02/03 laboratorio musica inf. collodi Cini	6		25	P02/03	0,00	0,00	2,96	0,00	240.590,84
29	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_P02/03 laboratorio musica inf. collodi Cini	6		26	P02/03	0,00	0,00	204,97	0,00	240.385,87
30	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_P02/03 laboratorio musica inf. collodi Cini	6		27	P02/03	0,00	0,00	74,54	0,00	240.311,33
31	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_P02/03 laboratorio musica inf. collodi Cini	6		28	P02/03	0,00	0,00	72,00	0,00	240.239,33
32	03/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_P02/03 laboratorio musica inf. collodi Cini	6		29	P02/03	0,00	0,00	269,33	0,00	239.970,00
33	04/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA MILANO CL.3	3	4		0604/01	10.416,00	0,00	0,00	0,00	250.386,00
34	04/02/2025	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK" corso aggiornamento per n.3 docenti referenti sicurezza	4		30	P04/02	0,00	0,00	120,00	0,00	250.266,00
35	04/02/2025	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK" quota annuale adesione rete sicurezza	4		31	P04/02	0,00	0,00	200,00	0,00	250.066,00
36	04/02/2025	PULIXENTER SRL Pagamento Fattura n.1365 del 23/12/2024 riparazione lavasciugapavimenti Rodari e Gramsci. Pagamento fattura per riparazione lavasciugapavimenti plessi Rodari e Gramsci	4		32	A01/04	0,00	0,00	368,00	0,00	249.698,00
						TOTALE:	30.416,02	76.006,63	3.086,96	71.833,70	249.698,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.468

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				30.416,02	76.006,63	3.086,96	71.833,70	249.698,00
37	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1365 del 23/12/2024 riparazione lavasciugapavimenti Rodari e Gramsci	6		33	A01/04	0,00	0,00	80,96	0,00	249.617,04
38	04/02/2025	KARON S.R.L. Pagamento Fattura n.11 del 09/01/2025 servizi privacy 2025. Pagamento fattura per servizi privacy anno 2025	4		34	A02/01	0,00	0,00	750,00	0,00	248.867,04
39	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.11 del 09/01/2025 servizi privacy 2025	6		35	A02/01	0,00	0,00	165,00	0,00	248.702,04
40	04/02/2025	BASSETTO S.R.L. Pagamento Fattura n.000166/SP del 31/12/2024 canone noleggio fotocop. 1/10/2024-31/12/2024. Pagamento fattura per canone noleggio fotocopiatori plessi 1/10/2024-31/12/2024	4		36	A03/01	0,00	0,00	1.187,50	0,00	247.514,54
41	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000166/SP del 31/12/2024 canone noleggio fotocop. 1/10/2024-31/12/2024	6		37	A03/01	0,00	0,00	261,25	0,00	247.253,29
42	04/02/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.P/36_2024 del 11/12/2024 servizio amministratore di sistema anno 2025. Pagamento fattura per servizio amministratore di sistema anno 2025	4		38	A02/01	0,00	0,00	0,00	480,00	246.773,29
43	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.P/36_2024 del 11/12/2024 servizio amministratore di sistema anno 2025	6		39	A02/01	0,00	0,00	0,00	105,60	246.667,69
44	04/02/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025004371 del 10/01/2025 spese postali novembre 2025. Pagamento fattura per spese postali Novembre 2024	4		40	A02/01	0,00	0,00	229,49	0,00	246.438,20
45	04/02/2025	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE Pagamento Fattura n.1710000001 del 09/01/2025 assicurazione furto, incendio, elettronica. Pagamento fattura per assicurazione furto, incendio, elettronica	4		41	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	245.438,20
46	04/02/2025	ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagamento Fattura n.881/PA del 08/01/2025 rinnovo contratto servizi anno 2025. Pagamento fattura per rinnovo contratto servizi 2025	4		42	A02/01	0,00	0,00	1.330,00	0,00	244.108,20
TOTALE:							30.416,02	76.006,63	8.091,16	72.419,30	244.108,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.469

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							30.416,02	76.006,63	8.091,16	72.419,30	244.108,20
47	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.881/PA del 08/01/2025 rinnovo contratto servizi anno 2025	6		43	A02/01	0,00	0,00	292,60	0,00	243.815,60
48	04/02/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.P/38_2024 del 31/12/2024 licenza annuale n. 12 pc uffici. Pagamento fattura per licenza annuale n. 12 pc uffici di segreteria- periodo 12/12/2024-11/12/2025	4		44	A02/01	0,00	0,00	0,00	135,21	243.680,39
49	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.P/38_2024 del 31/12/2024 licenza annuale n. 12 pc uffici	6		45	A02/01	0,00	0,00	0,00	29,75	243.650,64
50	12/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZATA USCITA ALUNNI SECONDARIA CIASPOLATA	6	5		0604/01	1.235,00	0,00	0,00	0,00	244.885,64
51	13/02/2025	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO Pagamento Fattura n.25/PA del 28/01/2025 visita guidata alunni cl. 3^A- D sec. Gramsci 20.02.2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 3 A-D scuola sec. Gramsci 20/02/2025	7		46	A05/01	0,00	0,00	344,50	0,00	244.541,14
52	13/02/2025	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO Pagamento Fattura n.26/PA del 28/01/2025 visita guidata alunni cl. 3^B/E sec. Gramsci 20.02.2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 3B/E sec. Gramsci - 20/02/2025	7		47	A05/01	0,00	0,00	353,00	0,00	244.188,14
53	13/02/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-3069 del 03/02/2025 Fornitura materiale didattico per sostegno Rodari-Collodi-Andersen. Pagamento fattura per fornitura sussidi per sostegno prim. Rodari-inf. Collodi-inf. Andersen	7		48	P02/04	0,00	0,00	231,59	0,00	243.956,55
54	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.V3-3069 del 03/02/2025 Fornitura materiale didattico per sostegno Rodari-Collodi-Andersen	8		49	P02/04	0,00	0,00	47,84	0,00	243.908,71
55	13/02/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-1 del 05/02/2025 Fornitura telefoni intercomunicanti per plesso "Rodari". Pagamento fattura per fornitura n. 2 telefoni intercomunicanti per il plesso "Rodari"	7		50	A02/01	0,00	0,00	307,02	0,00	243.601,69
56	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-1 del 05/02/2025 Fornitura telefoni intercomunicanti per plesso "Rodari"	8		51	A02/01	0,00	0,00	67,54	0,00	243.534,15
TOTALE:							31.651,02	76.006,63	9.735,25	72.584,26	243.534,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.470

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							31.651,02	76.006,63	9.735,25	72.584,26	243.534,15
57	13/02/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-3 del 06/02/2025 canone annuale manutenzione server segreteria. Pagamento fattura per canone manutenzione server segreteria 29/1/2025-28/1/2026	7		52	A03/01	0,00	0,00	467,40	0,00	243.066,75
58	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-3 del 06/02/2025 canone annuale manutenzione server segreteria	8		53	A03/01	0,00	0,00	102,83	0,00	242.963,92
59	13/02/2025	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVED254 del 11/02/2025 Fornitura manuale "La ricostruzione di carriera". Pagamento fattura per fornitura manuale "La ricostruzione di carriera del personale scolastico"	7		54	P04/01	0,00	0,00	77,40	0,00	242.886,52
60	13/02/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-4 del 12/02/2025 Fornitura switch per plesso Berto. Pagamento fattura per fornitura switch plesso "Berto"	7		55	A03/01	0,00	0,00	118,72	0,00	242.767,80
61	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-4 del 12/02/2025 Fornitura switch per plesso Berto	8		56	A03/01	0,00	0,00	26,12	0,00	242.741,68
62	13/02/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000024 del 07/02/2025 Fornitura cancelleria per dipartimento Sostegno-sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per Dipartimento Sostegno	7		57	P02/04	0,00	0,00	100,91	0,00	242.640,77
63	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000024 del 07/02/2025 Fornitura cancelleria per dipartimento Sostegno-sec. Gramsci	8		58	P02/04	0,00	0,00	22,20	0,00	242.618,57
64	13/02/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000025 del 07/02/2025 Fornitura cancelleria per dipartimento Musica-sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per Dipartimento Musica	7		59	A03/01	0,00	0,00	62,90	0,00	242.555,67
65	13/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000025 del 07/02/2025 Fornitura cancelleria per dipartimento Musica-sec. Gramsci	8		60	A03/01	0,00	0,00	13,84	0,00	242.541,83
66	19/02/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA SECONDARIA GRAMSCI	8	6		0604/01	4.636,00	0,00	0,00	0,00	247.177,83
TOTALE:							36.287,02	76.006,63	10.727,57	72.584,26	247.177,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.471

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							36.287,02	76.006,63	10.727,57	72.584,26	247.177,83
67	24/02/2025	MALAGNINO ANNA P04/01 compenso formazione_MALAGNINO Formazione e aggiornamento	9		61	P04/01	0,00	0,00	814,42	0,00	246.363,41
68	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_P04/01 compenso formazione_MALAGNINO	10		62	P04/01	0,00	0,00	94,83	0,00	246.268,58
69	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_P04/01 compenso formazione_MALAGNINO	10		63	P04/01	0,00	0,00	301,22	0,00	245.967,36
70	24/02/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000027 del 10/02/2025 Fornitura cancelleria per dipartimento Matematica/Scienze scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per dipartimento Matematica/Scienze	9		64	A03/01	0,00	0,00	583,15	0,00	245.384,21
71	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000027 del 10/02/2025 Fornitura cancelleria per dipartimento Matematica/Scienze scuola sec. Gramsci	10		65	A03/01	0,00	0,00	128,29	0,00	245.255,92
72	24/02/2025	DOLOMITI BEAT SRL Pagamento Fattura n.1/001 del 12/02/2025 Servizio di guida per ciaspolata cl. 3C-F-G scuola sec. Gramsci a Pecol 12/02/2025. Pagamento fattura per servizio guida per ciaspolata a Pecol alunni cl. 3C- F-G- sec. Gramsci - 12/02/2025	9		66	A05/01	0,00	0,00	803,00	0,00	244.452,92
73	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1/001 del 12/02/2025 Servizio di guida per ciaspolata cl. 3C-F-G scuola sec. Gramsci a Pecol 12/02/2025	10		67	A05/01	0,00	0,00	176,66	0,00	244.276,26
74	24/02/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-5 del 19/02/2025 Assistenza tecnico- informatica e n. 50 ore di manutenzione. Pagamento fattura per pacchetto di n. 50 ore di assistenza tecnica informatica	9		68	A03/01	0,00	0,00	0,00	1.950,00	242.326,26
75	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-5 del 19/02/2025 Assistenza tecnico-informatica e n. 50 ore di manutenzione	10		69	A03/01	0,00	0,00	0,00	429,00	241.897,26
76	24/02/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000032 del 12/02/2025 Fornitura cancelleria per progetto di istituto "Naturalmente cielo". Pagamento fattura per fornitura cancelleria e facile consumo per progetto "Naturalmente cielo"	9		70	P02/03	0,00	0,00	487,60	0,00	241.409,66
TOTALE:							36.287,02	76.006,63	14.116,74	74.963,26	241.409,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.472

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							36.287,02	76.006,63	14.116,74	74.963,26	241.409,66
77	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000032 del 12/02/2025 Fornitura cancelleria per progetto di istituto "Naturalmente cielo"	10		71	P02/03	0,00	0,00	107,27	0,00	241.302,39
78	24/02/2025	IN AND ON srl Pagamento Fattura n.185 del 16/02/2025 tappeti per scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura e posa tappeti per plesso "Gramsci"	9		72	A01/04	0,00	0,00	1.252,00	0,00	240.050,39
79	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.185 del 16/02/2025 tappeti per scuola sec. Gramsci	10		73	A01/04	0,00	0,00	275,44	0,00	239.774,95
80	24/02/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2705/FVISE del 11/02/2025 rinnovo abbonamento Italiascuola argento 1/2/2025-31/01/2026. Pagamento fattura per abbonamento rivista Italiascuola argento 1/2/2025-31/1/2026	9		74	A02/01	0,00	0,00	425,50	0,00	239.349,45
81	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2705/FVISE del 11/02/2025 rinnovo abbonamento Italiascuola argento 1/2/2025-31/01/2026	10		75	A02/01	0,00	0,00	17,02	0,00	239.332,43
82	24/02/2025	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000000868/PA del 13/02/2025 Rinnovo Nuvola sito web anno 2025. Pagamento fattura per rinnovo Nuvola sito web anno 2025	9		76	A02/01	0,00	0,00	0,00	500,00	238.832,43
83	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000000868/PA del 13/02/2025 Rinnovo Nuvola sito web anno 2025	10		77	A02/01	0,00	0,00	0,00	110,00	238.722,43
84	24/02/2025	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000000867/PA del 13/02/2025 Rinnovo Nuvola amministrazione digitale anno 2025. Pagamento fattura per rinnovo Nuvola amministrazione digitale anno 2025	9		78	A02/01	0,00	0,00	0,00	1.275,00	237.447,43
85	24/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000000867/PA del 13/02/2025 Rinnovo Nuvola amministrazione digitale anno 2025	10		79	A02/01	0,00	0,00	0,00	280,50	237.166,93
86	28/02/2025	CAMPUSTORE srl Pagamento Fattura n.40608 del 26/02/2025 Fornitura per dipartimento matematica/scienze sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura materiale per Dipartimento di Matematica/Scienze	11		80	A03/01	0,00	0,00	171,23	0,00	236.995,70
TOTALE:							36.287,02	76.006,63	16.365,20	77.128,76	236.995,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.473

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	36.287,02	76.006,63	16.365,20	77.128,76	236.995,70
87	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.40608 del 26/02/2025 Fornitura per dipartimento matematica/scienze sec. Gramsci	13		81	A03/01	0,00	0,00	37,67	0,00	236.958,03
88	28/02/2025	Maurizio Poles Pagamento Fattura n.75 del 19/02/2025 Fornitura materiale musicale per vari plessi. Pagamento fattura per fornitura strumenti musicali	11		82	P02/06	0,00	0,00	0,00	3.122,25	233.835,78
89	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.75 del 19/02/2025 Fornitura materiale musicale per vari plessi	13		83	P02/06	0,00	0,00	0,00	686,90	233.148,88
90	28/02/2025	Maurizio Poles Pagamento Fattura n.76 del 19/02/2025 Fornitura strumenti musicali per sec. Gramsci. Pagamento fattura per acquisto materiale musicale per scuola secondaria "Gramsci"	11		84	P02/06	0,00	0,00	0,00	234,61	232.914,27
91	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.76 del 19/02/2025 Fornitura strumenti musicali per sec. Gramsci	13		85	P02/06	0,00	0,00	0,00	51,61	232.862,66
92	28/02/2025	MORO ELENA rimborso docente Moro pagamento tassa di soggiorno uscita Milano	11		86	A05/01	0,00	0,00	50,40	0,00	232.812,26
93	28/02/2025	ITERMAR s.r.l. Pagamento Fattura n.4/2 del 20/02/2025 Pernottamento 20/2/2025 alunni cl. 3^ Gramsci. Pagamento fattura per pernottamento alunni cl. 3^ scuola sec. di primo grado "Gramsci" a Milano	11		87	A05/01	0,00	0,00	1.886,36	0,00	230.925,90
94	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.4/2 del 20/02/2025 Pernottamento 20/2/2025 alunni cl. 3^ Gramsci	13		88	A05/01	0,00	0,00	188,64	0,00	230.737,26
95	28/02/2025	ITERMAR s.r.l. Pagamento Fattura n.4/1 del 19/02/2025 Pernottamento 19/02/2025 alunni cl. 3^ Gramsci. Pagamento fattura per pernottamento alunni cl. 3^ scuola sec. di primo grado "Gramsci" a Milano	11		89	A05/01	0,00	0,00	1.863,64	0,00	228.873,62
96	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.4/1 del 19/02/2025 Pernottamento 19/02/2025 alunni cl. 3^ Gramsci	13		90	A05/01	0,00	0,00	186,36	0,00	228.687,26
97	05/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA CL4^ RODARI	11	7		0604/01	581,00	0,00	0,00	0,00	229.268,26
						TOTALE:	36.868,02	76.006,63	20.578,27	81.224,13	229.268,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.474

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							36.868,02	76.006,63	20.578,27	81.224,13	229.268,26
98	05/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA ESAME KET 2025	11	8		0610/02	2.968,00	0,00	0,00	0,00	232.236,26
99	05/03/2025	Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale Pagamento Fattura n.125/A del 27/02/2025 Visita guidata al Children's Museum alunni cl. 3^ scuola sec. Gramsci 25-26 febbraio 2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni al Children's Museum- cl. 2B/E/C (25/02/2025) e cl. 2A/D/F/G (26/02/2025)sec. Gramsci	11		91	A05/01	0,00	0,00	1.456,00	0,00	230.780,26
100	05/03/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000045 del 25/02/2025 Fornitura cancelleria per Dipartimento Arte-sec. "Gramsci". Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per dipartimento Arte - sec. Gramsci	11		92	A03/01	0,00	0,00	239,12	0,00	230.541,14
101	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000045 del 25/02/2025 Fornitura cancelleria per Dipartimento Arte-sec. "Gramsci"	13		93	A03/01	0,00	0,00	52,61	0,00	230.488,53
102	05/03/2025	MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" Pagamento Fattura n.166/PI del 28/02/2025 visita guidata alunni cl. 3^ scuola sec. "Gramsci" 19-21 febbraio 2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 3^ scuola sec. di primo grado "Gramsci" (cod. prenotazioni 82412310110 del 19/02/2025 e 82412310114 del 21/02/2025)	11		94	A05/01	0,00	0,00	324,00	0,00	230.164,53
103	05/03/2025	BEDIN TAPPEZZERIA Pagamento Fattura n.26 del 28/02/2025 Fornitura sussidio per attività di psicomotricità inf. Andersen. Pagamento fattura per fornitura n. 1 cuscinone per psicomotricità inf. Andersen	11		95	A03/01	0,00	0,00	245,90	0,00	229.918,63
104	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.26 del 28/02/2025 Fornitura sussidio per attività di psicomotricità inf. Andersen	13		96	A03/01	0,00	0,00	54,10	0,00	229.864,53
105	05/03/2025	ORTOPEDIA ANTONIANA S.R.L. Pagamento Fattura n.FE/136 del 28/02/2025 Fornitura sussidi per sostegno scuola primaria "Rodari". Pagamento fattura per fornitura sussidi per sostegno prim. Rodari	11		97	P02/04	0,00	0,00	86,30	0,00	229.778,23
106	05/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.FE/136 del 28/02/2025 Fornitura sussidi per sostegno scuola primaria "Rodari"	13		98	P02/04	0,00	0,00	5,67	0,00	229.772,56
TOTALE:							39.836,02	76.006,63	23.041,97	81.224,13	229.772,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.475

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							39.836,02	76.006,63	23.041,97	81.224,13	229.772,56
107	07/03/2025	M.I.U.R. Roma erogazione funzionamento saldo a.s.2024/2025 gennaio - agosto 2025	12	9		0301/01	16.912,67	0,00	0,00	0,00	246.685,23
108	07/03/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000026 del 07/02/2025 Fornitura cancelleria per classi e progetti primaria Polo. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per classi e progetti scuola prim. "Polo"	12		99	A03/01	0,00	0,00	681,43	0,00	246.003,80
109	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000026 del 07/02/2025 Fornitura cancelleria per classi e progetti primaria Polo	14		100	A03/01	0,00	0,00	149,91	0,00	245.853,89
110	07/03/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000034 del 12/02/2025 Fornitura cancelleria per sezioni scuole infanzia Collodi e Andersen. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. sezioni infanzia Collodi e infanzia Andersen	12		101	A03/01	0,00	0,00	3.578,10	0,00	242.275,79
111	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000034 del 12/02/2025 Fornitura cancelleria per sezioni scuole infanzia Collodi e Andersen	14		102	A03/01	0,00	0,00	787,18	0,00	241.488,61
112	07/03/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000041 del 20/02/2025 Fornitura cancelleria e f.c. per classi e progetti prim. "Berto". Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per classi e progetti primaria Berto	12		103	A03/01	0,00	0,00	1.211,98	0,00	240.276,63
113	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000041 del 20/02/2025 Fornitura cancelleria e f.c. per classi e progetti prim. "Berto"	14		104	A03/01	0,00	0,00	266,64	0,00	240.009,99
114	11/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA ANDERSEN	13	10		0604/01	447,50	0,00	0,00	0,00	240.457,49
115	12/03/2025	POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA acconto contributo ditta distributori automatici	13	11		0608/01	725,00	0,00	0,00	0,00	241.182,49
116	14/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA GRAMSCI CL1	14	12		0604/01	1.313,00	0,00	0,00	0,00	242.495,49

TOTALE: 59.234,19 76.006,63 29.717,21 81.224,13 242.495,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.476

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							59.234,19	76.006,63	29.717,21	81.224,13	242.495,49
117	17/03/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.P/40_2024 del 31/12/2024 Fornitura access point wireless_A03/20 - PNRR DM n.19 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica_CUP H84D21001180006_CIGB4B1C8A61A	15		105	A03/20	0,00	0,00	660,36	0,00	241.835,13
118	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.P/40_2024 del 31/12/2024 Fornitura access point wireless_A03/20 - PNRR DM n.19 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica_CUP H84D21001180006 CIG B4B1C8A61A	17		106	A03/20	0,00	0,00	145,28	0,00	241.689,85
119	17/03/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000018 del 30/01/2025per fornitura cancelleria BATTISTELLA_Lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19/2024_CUP:H84D21001180006_CIG:B523F11268	15		107	A03/20	0,00	0,00	545,04	0,00	241.144,81
120	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000018 del 30/01/2025 per fornitura cancelleria BATTISTELLA_Lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19/2024_CUP:H84D21001180006_CIG:B523F11268	17		108	A03/20	0,00	0,00	119,91	0,00	241.024,90
121	17/03/2025	CAMPUSTORE srl Pagamento Fattura n.40609 del 26/02/2025 fornitura materiale CAMPUSTORE_Lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19/2024_CUP: H84D21001180006_CIG B51A09E0C3	15		109	A03/20	0,00	0,00	471,53	0,00	240.553,37
122	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.40609 del 26/02/2025 fornitura materiale CAMPUSTORE_Lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19/2024_CUP: H84D21001180006_CIG B51A09E0C3	17		110	A03/20	0,00	0,00	103,74	0,00	240.449,63

TOTALE: 59.234,19 76.006,63 31.763,07 81.224,13 240.449,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.477

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							59.234,19	76.006,63	31.763,07	81.224,13	240.449,63
123	17/03/2025	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Pagamento Fattura n.104/2025 del 27/01/2025 fornitura materiale pubblicitario LOMBARDI CASA EDITRICE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023_CUP: H84D23004160006_CIGB52668947D	15		111	A03/18	0,00	0,00	3.719,70	0,00	236.729,93
124	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.104/2025 del 27/01/2025 fornitura materiale pubblicitario LOMBARDI CASA EDITRICE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023_CUP: H84D23004160006_CIG B52668947D	17		112	A03/18	0,00	0,00	818,33	0,00	235.911,60
125	17/03/2025	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.606/P del 31/01/2025 fornitura materiale didattico GIODICART_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023_CUP: H84D23004160006_CIG:B55872DA20	15		113	A03/18	0,00	0,00	85,08	0,00	235.826,52
126	17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.606/P del 31/01/2025Pagamento fattura per fornitura materiale didattico GIODICART_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023_CUP: H84D23004160006_CIG:B55872DA20	17		114	A03/18	0,00	0,00	18,72	0,00	235.807,80
127	17/03/2025	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH DI SOOD SONIA Pagamento Fattura n.10 del 17/02/2025 Acconto per n. 2 corsi di lingua inglese- DM 65. Fattura corso docenti linea B_OXFORD SCHOOL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023_CUP: H84D23004160006_CIG:B369FE3FF0	15		115	A03/18	0,00	0,00	7.840,00	0,00	227.967,80
128	17/03/2025	Davide Pasqual Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 20/02/2025 Esperto per "Nuove competenze e nuovi linguaggi-STEM" D.M. 65. Compenso PASQUAL DAVIDE_ "Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023.CUP: H84D23004160006	15		116	A03/18	0,00	0,00	3.950,00	0,00	224.017,80

TOTALE: 59.234,19 76.006,63 48.194,90 81.224,13 224.017,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.478

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	59.234,19	76.006,63	48.194,90	81.224,13	224.017,80
129	17/03/2025	Davide Pasqual Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 20/02/2025 Prestazione professionale per "Nuove competenze e nuovi linguaggi" DM 65. Compenso PASQUAL DAVIDE "Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023.CUP: H84D23004160006	15		117	A03/18	0,00	0,00	2.370,00	0,00	221.647,80
130	19/03/2025	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA Pagamento Fattura n.2025 28 del 11/03/2025 Fornitura del 11/03/2025. formazione al personale docente "AID_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP H84D23004810006 - CIG B523E16346	15		118	A03/19	0,00	0,00	2.068,00	0,00	219.579,80
131	21/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA ANDERSEN	16	13		0604/01	450,00	0,00	0,00	0,00	220.029,80
132	21/03/2025	NOVELLO ALBERTA Compenso netto_NOVELLO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 H84D23004160006	16		119	A03/18	0,00	0,00	1.410,03	0,00	218.619,77
133	21/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_NOVELLO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 H84D23004160006	19		120	A03/18	0,00	0,00	210,27	0,00	218.409,50
134	21/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_NOVELLO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 H84D23004160006	19		121	A03/18	0,00	0,00	1.063,70	0,00	217.345,80
135	21/03/2025	SANTIPOLO MATTEO Compenso netto_SANTIPOLO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 H84D23004160006	16		122	A03/18	0,00	0,00	1.794,58	0,00	215.551,22
136	21/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_SANTIPOLO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 H84D23004160006	19		123	A03/18	0,00	0,00	267,61	0,00	215.283,61
						TOTALE:	59.684,19	76.006,63	57.379,09	81.224,13	215.283,61

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.479

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				59.684,19	76.006,63	57.379,09	81.224,13	215.283,61
137	21/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_SANTIPOLO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 H84D23004160006	19		124	A03/18	0,00	0,00	1.353,81	0,00	213.929,80
138	24/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE	17	14		0604/01	2.105,50	0,00	0,00	0,00	216.035,30
139	26/03/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA CL4 RODARI	17	15		0604/01	427,00	0,00	0,00	0,00	216.462,30
140	26/03/2025	BOTTA TATIANA Compenso esperto_BOTTA__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	18		125	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	216.110,74
141	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BOTTA__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		126	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	216.108,66
142	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BOTTA__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		127	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	215.964,59
143	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BOTTA__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		128	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	215.912,20
144	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BOTTA__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		129	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	215.861,60
145	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BOTTA__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		130	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	215.672,30

TOTALE: 62.216,69 76.006,63 59.522,90 81.224,13 215.672,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.480

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							62.216,69	76.006,63	59.522,90	81.224,13	215.672,30
146	26/03/2025	GIOMO STEFANIA Compenso tutor_GIOMO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	21		131	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	215.521,01
147	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_GIOMO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		132	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	215.520,11
148	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_GIOMO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		133	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	215.458,10
149	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_GIOMO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		134	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	215.435,55
150	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GIOMO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		135	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	215.413,77
151	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GIOMO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		136	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	215.332,30
152	26/03/2025	DOSSO GIOVANNI Compenso esperto_DOSSO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	18		137	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	214.980,74
153	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DOSSO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		138	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	214.978,66

TOTALE: 62.216,69 76.006,63 60.216,54 81.224,13 214.978,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.481

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	62.216,69	76.006,63	60.216,54	81.224,13	214.978,66
154	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DOSSO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		139	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	214.834,59
155	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DOSSO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		140	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	214.782,20
156	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DOSSO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		141	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	214.731,60
157	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DOSSO__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		142	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	214.542,30
158	26/03/2025	WOLF ANDREA Compenso tutor_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	18		143	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	214.391,01
159	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		144	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	214.390,11
160	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		145	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	214.328,10
161	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		146	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	214.305,55

TOTALE: 62.216,69 76.006,63 60.889,65 81.224,13 214.305,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.482

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							62.216,69	76.006,63	60.889,65	81.224,13	214.305,55
162	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		147	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	214.283,77
163	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		148	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	214.202,30
164	26/03/2025	WOLF ANDREA Compenso esperto_WOLF_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	18		149	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	213.850,74
165	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		150	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	213.848,66
166	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		151	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	213.704,59
167	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		152	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	213.652,20
168	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		153	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	213.601,60
169	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_WOLF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		154	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	213.412,30

TOTALE: 62.216,69 76.006,63 61.782,90 81.224,13 213.412,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.483

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.216,69	76.006,63	61.782,90	81.224,13	213.412,30
170	26/03/2025	DOSSO GIOVANNI Compenso tutor_DOSSO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	18		155	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	213.261,01
171	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DOSSO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		156	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	213.260,11
172	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DOSSO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		157	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	213.198,10
173	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DOSSO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		158	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	213.175,55
174	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DOSSO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		159	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	213.153,77
175	26/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DOSSO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	20		160	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	213.072,30
176	27/03/2025	GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI - SCRAL Pagamento Fattura n.10/E del 20/03/2025 Formazione alunni D.M. 65. Pagamento Fattura n.10/E del 20/03/2025 Formazione alunni Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006 CIG B4830A49C	19		161	A03/18	0,00	0,00	4.740,00	0,00	208.332,30
177	27/03/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000054 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025. Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP:H84D23004160006 CIG B49BF3E662	19		162	A03/18	0,00	0,00	0,00	1.598,00	206.734,30
			TOTALE:				62.216,69	76.006,63	66.862,90	82.822,13	206.734,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.484

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.216,69	76.006,63	66.862,90	82.822,13	206.734,30
178	27/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000054 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025 Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUPH84D23004160006 CIG B49BF3E662	21		163	A03/18	0,00	0,00	0,00	351,56	206.382,74
179	01/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZAUSCITA DIDATTICA CL. PRIME GRAMSCI	20	16		0604/01	3.535,00	0,00	0,00	0,00	209.917,74
180	01/04/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-10 del 31/03/2025 Fornitura switch per server uffici di segreteria. Pagamento fattura per fornitura switch server uffici di segreteria	20		164	A02/01	0,00	0,00	196,87	0,00	209.720,87
181	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-10 del 31/03/2025 Fornitura switch per server uffici di segreteria	22		165	A02/01	0,00	0,00	43,31	0,00	209.677,56
182	01/04/2025	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Pagamento Fattura n.171-25 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025. Pagamento fattura per fornitura libri per sostegno prim. Polo - inf. Andersen - Dipartimento sostegno Gramsci	20		166	P02/04	0,00	0,00	148,80	0,00	209.528,76
183	01/04/2025	FINLIBRI srl Pagamento Fattura n.8007470018 del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025. Pagamento fornitura libri per progetto lettura infanzie	20		167	P02/03	0,00	0,00	301,19	0,00	209.227,57
184	01/04/2025	COMUNE DI PADOVA Pagamento Fattura n.8001VPA del 05/03/2025 visita guidata alunni cl. 1^ Gramsci cappella degli scrovegni 10-11 aprile 2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 1B-D (10/04/2025) e 1A-C-E (11/04/2025) scuola sec. Gramsci all'Orto Botanico	21		168	A05/01	0,00	0,00	686,00	0,00	208.541,57
185	01/04/2025	YSGOL FACH S.N.C. Pagamento Fattura n.30 del 27/03/2025 esame certificazione linguistica KET FOR SCHOOLS per n. 28 alunni di cl. 3^ scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per esame certificazione KET FOR SCHOOLS per n. 28 alunni di cl. 3^ scuola sec. Gramsci	20		169	P03/01	0,00	0,00	2.968,00	0,00	205.573,57

TOTALE: 65.751,69 76.006,63 71.207,07 83.173,69 205.573,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.485

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							65.751,69	76.006,63	71.207,07	83.173,69	205.573,57
186	01/04/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.24 PA del 30/03/2025 trasporto alunni uscite didattiche 2^Gramsci a VR-inf. Andersen a Istrana-3^ Rodari a Treviso. Pagamento fattura per trasporto uscite 2^ Gramsci a Verona - inf. Andersen a Istrana - 3^ Rodari al teatro "Alcuni"	20		170	A05/01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	201.573,57
187	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.24 PA del 30/03/2025 trasporto alunni uscite didattiche 2^Gramsci a VR-inf. Andersen a Istrana-3^ Rodari a Treviso	22		171	A05/01	0,00	0,00	400,00	0,00	201.173,57
188	01/04/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.23 PA del 30/03/2025 trasporto alunni cl. 3^ Gramsci per viaggio di istruzione a Milano. Pagamento fattura per trasporto alunni scuola sec. Gramsci a Milano (19-20 febbraio 2025 cl. 3B/E- 20/21 febbraio 2025 cl. 3A/D)	20		172	A05/01	0,00	0,00	3.600,00	0,00	197.573,57
189	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.23 PA del 30/03/2025 trasporto alunni cl. 3^ Gramsci per viaggio di istruzione a Milano	22		173	A05/01	0,00	0,00	360,00	0,00	197.213,57
190	01/04/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.28 PA del 30/03/2025 Trasporto per uscite didattiche a Treviso 13-14 marzo 2025 cl. 1^ scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per trasporto uscite didattiche a Treviso 13-14 marzo 2025 cl. 1^ scuola sec. Gramsci	20		174	A05/01	0,00	0,00	1.150,00	0,00	196.063,57
191	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.28 PA del 30/03/2025 Trasporto per uscite didattiche a Treviso 13-14 marzo 2025 cl. 1^ scuola sec. Gramsci	22		175	A05/01	0,00	0,00	115,00	0,00	195.948,57
192	01/04/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000053 del 19/03/2025 Fornitura cancelleria e f.c. per dipartimento Lingue-sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per dipartimento Lingue- sec. Gramsci	20		176	A03/01	0,00	0,00	478,15	0,00	195.470,42
193	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000053 del 19/03/2025 Fornitura cancelleria e f.c. per dipartimento Lingue-sec. Gramsci	22		177	A03/01	0,00	0,00	105,19	0,00	195.365,23
194	01/04/2025	TECNODID srl Pagamento Fattura n.FATT/2025/00813 del 24/03/2025 Fornitura guida PTOF. Pagamento fattura per fornitura guida PTOF	20		178	A02/01	0,00	0,00	25,00	0,00	195.340,23
TOTALE:							65.751,69	76.006,63	81.440,41	83.173,69	195.340,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.486

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	65.751,69	76.006,63	81.440,41	83.173,69	195.340,23
195	01/04/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.21 PA del 22/03/2025 Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ Gramsci a Pecol per ciaspolata 12/02/2025. Pagamento fattura per trasporto ciaspolata a Pecol alunni cl. 3C-F-G sec. Gramsci- 12/02/2025	20		179	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	194.340,23
196	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.21 PA del 22/03/2025 Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ Gramsci a Pecol per ciaspolata 12/02/2025	22		180	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	194.240,23
197	01/04/2025	DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS Pagamento Fattura n.FPA 19/25 del 03/03/2025 Fornitura libri per biblioteca scuola sec. "Gramsci". Pagamento fattura per fornitura libri per biblioteca scuola sec. Gramsci	20		181	A03/01	0,00	0,00	292,36	0,00	193.947,87
198	01/04/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025055164 del 05/03/2025 Spese postali gennaio 2025	20		182	A02/01	0,00	0,00	153,66	0,00	193.794,21
199	01/04/2025	EUROTOURS srl Pagamento Fattura n.333/01 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025. Pagamento fattura per trasporto alunni cl. 3^ sec. Gramsci a Mogliano V.to per qualificazioni di pallavolo	20		183	A05/01	0,00	0,00	250,00	0,00	193.544,21
200	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.333/01 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025	22		184	A05/01	0,00	0,00	25,00	0,00	193.519,21
201	01/04/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000056 del 20/03/2025 cancelleria e facile consumo per progetti inf. Andersen, Collodi e sostegno prim. Polo. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per progetti Collodi, progetti Andersen e toner stampanti per sostegno prim. Polo	20		185	P02/04	0,00	0,00	2.602,69	0,00	190.916,52
202	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000056 del 20/03/2025 cancelleria e facile consumo per progetti inf. Andersen, Collodi e sostegno prim. Polo	22		186	P02/04	0,00	0,00	572,59	0,00	190.343,93
203	01/04/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000033 del 12/02/2025 Fornitura cancelleria per uffici di segreteria. Pagamento fattura per fornitura cancelleria per uffici di segreteria	20		187	A02/01	0,00	0,00	1.862,55	0,00	188.481,38
						TOTALE:	65.751,69	76.006,63	88.299,26	83.173,69	188.481,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.487

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.751,69	76.006,63	88.299,26	83.173,69	188.481,38
204	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000033 del 12/02/2025 Fornitura cancelleria per uffici di segreteria	22		188	A02/01	0,00	0,00	409,76	0,00	188.071,62
205	01/04/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000037 del 18/02/2025 Fornitura cancelleria per classi scuola primaria Rodari. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e f.c. per classi primaria Rodari	20		189	A03/01	0,00	0,00	1.687,06	0,00	186.384,56
206	01/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000037 del 18/02/2025 Fornitura cancelleria per classi scuola primaria Rodari	22		190	A03/01	0,00	0,00	371,15	0,00	186.013,41
207	01/04/2025	ENGIM VENTO TREVISO CONVENZIONE RETE SIOR	20		191	A06/01	0,00	0,00	425,00	0,00	185.588,41
208	01/04/2025	Istituto Comprensivo Statale di Zero Branco CONVENZIONE DIARIO D'ISTITUTO A.S. 2025/2026	20		192	A03/01	0,00	0,00	150,00	0,00	185.438,41
209	07/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE CL1 GRAMSCI E CL5 RODARI	21	17		0604/01	3.699,00	0,00	0,00	0,00	189.137,41
210	09/04/2025	BADESSO LAURA BADESSO_Compensato netto__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	23		193	A03/18	0,00	0,00	1.124,98	0,00	188.012,43
211	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO BADESSO_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		194	A03/18	0,00	0,00	6,67	0,00	188.005,76
212	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP BADESSO_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		195	A03/18	0,00	0,00	461,02	0,00	187.544,74
213	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP BADESSO_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		196	A03/18	0,00	0,00	167,64	0,00	187.377,10
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	93.102,54	83.173,69	187.377,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.488

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	69.450,69	76.006,63	93.102,54	83.173,69	187.377,10
214	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP BADESSO_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		197	A03/18	0,00	0,00	161,93	0,00	187.215,17
215	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF BADESSO_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		198	A03/18	0,00	0,00	605,76	0,00	186.609,41
216	09/04/2025	AVVERATO GIUSEPPINA AVVERATO_Compensi netto_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	23		199	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	186.458,12
217	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO AVVERATO_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		200	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	186.457,22
218	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AVVERATO_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		201	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	186.395,21
219	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AVVERATO_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		202	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	186.372,66
220	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP AVVERATO_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		203	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	186.350,88
221	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF AVVERATO_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		204	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	186.269,41

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 94.210,23 83.173,69 186.269,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.489

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							69.450,69	76.006,63	94.210,23	83.173,69	186.269,41
222	09/04/2025	MARCON FRANCESCA MARCON Compensi netti__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	23		205	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	186.118,12
223	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO MARCON_Fondo Credito__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		206	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	186.117,22
224	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP MARCON_INPDAP c/Dat__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		207	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	186.055,21
225	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP MARCON_INPDAP c/dip__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		208	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	186.032,66
226	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MARCON_IRAP__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		209	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	186.010,88
227	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF MARCON_IRPEF__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		210	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	185.929,41
228	09/04/2025	SPONCHIADO LINDA SPONCHIADO Compensi netti__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	23		211	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	185.778,12
229	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO SPONCHIADO_Fondo Credito__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		212	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	185.777,22

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 94.702,42 83.173,69 185.777,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.490

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	69.450,69	76.006,63	94.702,42	83.173,69	185.777,22
230	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP SPONCHIADO_INPDAP c/Dat__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		213	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	185.715,21
231	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP SPONCHIADO_INPDAP c/dip__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		214	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	185.692,66
232	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SPONCHIADO_IRAP__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		215	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	185.670,88
233	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SPONCHIADO_IRPEF__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		216	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	185.589,41
234	09/04/2025	MAGOGA KARIN MAGOGA Compensi netti__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	23		217	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	185.438,12
235	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO MAGOGA_Fondo Credito__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		218	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	185.437,22
236	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP MAGOGA_INPDAP c/Dat__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		219	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	185.375,21
237	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP MAGOGA_INPDAP c/dip__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		220	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	185.352,66

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 95.126,98 83.173,69 185.352,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.491

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	69.450,69	76.006,63	95.126,98	83.173,69	185.352,66
238	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MAGOGA_IRAP__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		221	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	185.330,88
239	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF MAGOGA_IRPEF__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		222	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	185.249,41
240	09/04/2025	NATALE ELENA SERENA NATALE_Compensi netti__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	23		223	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	185.098,12
241	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO NATALE_Fondo Credito__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		224	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	185.097,22
242	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP NATALE_INPDAP c/Dat__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		225	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	185.035,21
243	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP NATALE_INPDAP c/dip__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		226	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	185.012,66
244	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP NATALE_IRAP__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP H84D23004160006	25		227	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	184.990,88
245	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF NATALE_IRPEF__Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		228	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	184.909,41

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 95.570,23 83.173,69 184.909,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.492

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	95.570,23	83.173,69	184.909,41
246	09/04/2025	VAGLICA FEDERICA VAGLICA_Compensi netti_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		229	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	184.758,12
247	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO VAGLICA_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		230	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	184.757,22
248	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP VAGLICA_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		231	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	184.695,21
249	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP VAGLICA_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		232	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	184.672,66
250	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP VAGLICA_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		233	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	184.650,88
251	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF VAGLICA_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		234	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	184.569,41
252	09/04/2025	ROMANO MARIA ROMANO_Compensi netti_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		235	A03/18	0,00	0,00	149,49	0,00	184.419,92
253	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO ROMANO_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		236	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	184.419,03

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 96.060,61 83.173,69 184.419,03

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.493

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	96.060,61	83.173,69	184.419,03
254	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP ROMANO_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		237	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	184.357,77
255	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP ROMANO_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		238	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	184.335,49
256	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS ROMANO_INPS Disocc._Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		239	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	184.331,49
257	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP ROMANO_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		240	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	184.309,97
258	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ROMANO_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		241	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	184.229,48
259	09/04/2025	ZANARDO ANDREA ZANARDO Compensi netti_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		242	A03/18	0,00	0,00	149,49	0,00	184.079,99
260	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO ZANARDO_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		243	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	184.079,10
261	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP ZANARDO_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		244	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	184.017,84

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 96.461,80 83.173,69 184.017,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.494

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	96.461,80	83.173,69	184.017,84
262	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP ZANARDO_NPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006I	25		245	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	183.995,56
263	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS ZANARDO_INPS Disocc._Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		246	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	183.991,56
264	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP ZANARDO_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		247	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	183.970,04
265	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ZANARDO_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		248	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	183.889,55
266	09/04/2025	GRASSI ILARIA GRASSI_Compensi netti_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		249	A03/18	0,00	0,00	164,42	0,00	183.725,13
267	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO GRASSI_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		250	A03/18	0,00	0,00	0,97	0,00	183.724,16
268	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP GRASSI_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		251	A03/18	0,00	0,00	67,39	0,00	183.656,77
269	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP GRASSI_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		252	A03/18	0,00	0,00	24,50	0,00	183.632,27

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 96.847,37 83.173,69 183.632,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.495

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							69.450,69	76.006,63	96.847,37	83.173,69	183.632,27
270	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS GRASSI_INPS Disocc._Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		253	A03/18	0,00	0,00	4,50	0,00	183.627,77
271	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP GRASSI_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		254	A03/18	0,00	0,00	23,67	0,00	183.604,10
272	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF GRASSI_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		255	A03/18	0,00	0,00	88,55	0,00	183.515,55
273	09/04/2025	MAZZUCCO ELENA MAZZUCCO Compensi netti_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		256	A03/18	0,00	0,00	149,49	0,00	183.366,06
274	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO MAZZUCCO_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		257	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	183.365,17
275	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP MAZZUCCO_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		258	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	183.303,91
276	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP MAZZUCCO_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		259	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	183.281,63
277	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS MAZZUCCO_INPS Disocc._Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		260	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	183.277,63

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 97.202,01 83.173,69 183.277,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.496

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	97.202,01	83.173,69	183.277,63
278	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MAZZUCCO_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		261	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	183.256,11
279	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF MAZZUCCO_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		262	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	183.175,62
280	09/04/2025	ROSSI GIULIA ROSSI Compensi netti_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		263	A03/18	0,00	0,00	164,42	0,00	183.011,20
281	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO ROSSI_Fondo Credito_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		264	A03/18	0,00	0,00	0,97	0,00	183.010,23
282	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP ROSSI_INPDAP c/Dat_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		265	A03/18	0,00	0,00	67,39	0,00	182.942,84
283	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP ROSSI_INPDAP c/dip_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		266	A03/18	0,00	0,00	24,50	0,00	182.918,34
284	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS ROSSI_INPS Disocc._Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		267	A03/18	0,00	0,00	4,50	0,00	182.913,84
285	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP ROSSI_IRAP_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		268	A03/18	0,00	0,00	23,67	0,00	182.890,17

TOTALE: 69.450,69 76.006,63 97.589,47 83.173,69 182.890,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.497

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	69.450,69	76.006,63	97.589,47	83.173,69	182.890,17
286	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF ROSSI_IRPEF_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		269	A03/18	0,00	0,00	88,55	0,00	182.801,62
287	09/04/2025	GAMBA ALESSANDRA GAMBA_Compensi netti_esperto esterno_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	23		270	A03/18	0,00	0,00	3.654,94	0,00	179.146,68
288	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS GAMBA_INPS Disocc._esperto esterno_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		271	A03/18	0,00	0,00	1.218,00	0,00	177.928,68
289	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP GAMBA_IRAP_esperto esterno_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		272	A03/18	0,00	0,00	431,49	0,00	177.497,19
290	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF GAMBA_IRPEF_esperto esterno_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	25		273	A03/18	0,00	0,00	1.015,26	0,00	176.481,93
291	14/04/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA A.R.L. ONLUS Pagamento Fattura n.2/21 del 03/04/2025 potenziamento lingua inglese_scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica_DM19 CIG B4DF347F48 CUP H84D21001180006	24		274	A03/20	0,00	0,00	1.504,76	0,00	174.977,17
292	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/21 del 03/04/2025 potenziamento lingua inglese_scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica_DM19 CIG B4DF347F48 CUP H84D21001180006	26		275	A03/20	0,00	0,00	75,24	0,00	174.901,93
293	14/04/2025	KIT UFFICIO S.N.C. Pagamento Fattura n.2025SP000482 del 31/03/2025 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica_DM19 CIG B5BF78C186 CUP H84D21001180006	24		276	A03/20	0,00	0,00	372,98	0,00	174.528,95
						TOTALE:	69.450,69	76.006,63	105.950,69	83.173,69	174.528,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.498

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	105.950,69	83.173,69	174.528,95
294	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025SP000482 del 31/03/2025Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica_DM19 CIG B5BF78C186 CUP H84D21001180006	26		277	A03/20	0,00	0,00	82,06	0,00	174.446,89
295	14/04/2025	LAURA FELTRIN Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 11/04/2025_FELTRIN_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP H84D23004810006	24		278	A03/19	0,00	0,00	1.830,00	0,00	172.616,89
296	14/04/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.326 del 28/02/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi (sapone mani, salviette, guanti). Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia-fondi avviso n. 25629 del 08/11/2021	24		279	A02/01	0,00	0,00	2.278,82	0,00	170.338,07
297	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.326 del 28/02/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi (sapone mani, salviette, guanti)	26		280	A02/01	0,00	0,00	485,59	0,00	169.852,48
298	14/04/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.327 del 28/02/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia	24		281	A01/04	0,00	0,00	3.715,69	0,00	166.136,79
299	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.327 del 28/02/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi	26		282	A01/04	0,00	0,00	769,77	0,00	165.367,02
300	14/04/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.328 del 28/02/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi. Pagamento fattura per materiale di pulizia	24		283	A01/04	0,00	0,00	1.726,76	0,00	163.640,26
301	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.328 del 28/02/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi	26		284	A01/04	0,00	0,00	376,97	0,00	163.263,29
302	14/04/2025	AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI & C. Pagamento Fattura n.47 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025. pagamento fattura visita guidata castello s.pelajo cl5 rodari	24		285	A05/01	0,00	0,00	717,00	0,00	162.546,29
303	14/04/2025	COMITATO PLANETARIO DI PADOVA Pagamento Fattura n.79/E del 25/03/2025 Visita guidata al planetario alunni cl. 5^ scuola prim. Rodari - 22/04/2025. Pagamento fattura per visita guidata cl. 5^ primaria Rodari-22/04/2025	24		286	A05/01	0,00	0,00	1.184,00	0,00	161.362,29
			TOTALE:				69.450,69	76.006,63	119.117,35	83.173,69	161.362,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.499

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	69.450,69	76.006,63	119.117,35	83.173,69	161.362,29
304	14/04/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025080369 del 04/04/2025 Spese postali febbraio 2025. Pagamento fattura per spese postali febbraio 2025	24		287	A02/01	0,00	0,00	74,82	0,00	161.287,47
305	14/04/2025	BASSETTO S.R.L. Pagamento Fattura n.000017/SP del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatori periodo 1/1/2025-31/3/2025. Pagamento fattura per canone noleggio fotocopiatori 1/1/2025-31/3/2025	24		288	A03/01	0,00	0,00	1.187,50	0,00	160.099,97
306	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000017/SP del 31/03/2025 canone noleggio fotocopiatori periodo 1/1/2025-31/3/2025	26		289	A03/01	0,00	0,00	261,25	0,00	159.838,72
307	14/04/2025	KIT UFFICIO S.N.C. Pagamento Fattura n.2025SP000483 del 31/03/2025 Fornitura cancelleria e facile consumo per progetto d'Istituto "Naturalmente cielo". Pagamento fattura per fornitura materiale didattico per progetto di istituto "Naturalmente cielo"	24		290	P02/03	0,00	0,00	1.161,32	0,00	158.677,40
308	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025SP000483 del 31/03/2025 Fornitura cancelleria e facile consumo per progetto d'Istituto "Naturalmente cielo"	26		291	P02/03	0,00	0,00	255,49	0,00	158.421,91
309	14/04/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000061 del 27/03/2025 Fornitura cancelleria e sussidi per classi tempo prolungato scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura cancelleria e sussidi per alunni classi a Tempo Prolungato scuola sec. Gramsci	24		292	A03/01	0,00	0,00	355,55	0,00	158.066,36
310	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000061 del 27/03/2025 Fornitura cancelleria e sussidi per classi tempo prolungato scuola sec. Gramsci	26		293	A03/01	0,00	0,00	78,22	0,00	157.988,14
311	14/04/2025	TENUTA VALSANZIBIO Pagamento Fattura n.20/002 del 13/04/2025 visita guidata alunni cl. 3C-F-G scuola sec. Gramsci-24/04/2025	24		294	A05/01	0,00	0,00	699,00	0,00	157.289,14
312	14/04/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CASTELFRANCO Convenzione rete 0-6 a.s. 2024/2025	24		295	A06/01	0,00	0,00	100,00	0,00	157.189,14
313	15/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICHE MAGGIO2025	25	18		0604/01	5.979,00	0,00	0,00	0,00	163.168,14
						TOTALE:	75.429,69	76.006,63	123.290,50	83.173,69	163.168,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.500

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.429,69	76.006,63	123.290,50	83.173,69	163.168,14
314	15/04/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE BANCA 1 TRIMESTRE 2025	25		296	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	162.868,14
315	22/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA	26	19		0604/01	1.639,00	0,00	0,00	0,00	164.507,14
316	23/04/2025	STIMAMIGLIO LETIZIA Compenso esperto per formazione docenti PNRR DM66_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		297	A03/19	0,00	0,00	271,46	0,00	164.235,68
317	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		298	A03/19	0,00	0,00	1,61	0,00	164.234,07
318	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		299	A03/19	0,00	0,00	111,24	0,00	164.122,83
319	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		300	A03/19	0,00	0,00	40,45	0,00	164.082,38
320	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		301	A03/19	0,00	0,00	39,07	0,00	164.043,31
321	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		302	A03/19	0,00	0,00	146,17	0,00	163.897,14
322	23/04/2025	STIMAMIGLIO LETIZIA Compenso tutor per formazione docenti PNRR DM66_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		303	A03/19	0,00	0,00	151,29	0,00	163.745,85
			TOTALE:				77.068,69	76.006,63	124.351,79	83.173,69	163.745,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.501

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							77.068,69	76.006,63	124.351,79	83.173,69	163.745,85
323	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		304	A03/19	0,00	0,00	0,90	0,00	163.744,95
324	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		305	A03/19	0,00	0,00	62,01	0,00	163.682,94
325	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		306	A03/19	0,00	0,00	22,55	0,00	163.660,39
326	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		307	A03/19	0,00	0,00	21,78	0,00	163.638,61
327	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_STIMAMIGLIO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		308	A03/19	0,00	0,00	81,47	0,00	163.557,14
328	23/04/2025	DE NADAI CLIZIA Compenso esperto per formazione docenti PNRR DM66_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		309	A03/19	0,00	0,00	814,36	0,00	162.742,78
329	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		310	A03/19	0,00	0,00	4,83	0,00	162.737,95
330	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		311	A03/19	0,00	0,00	333,73	0,00	162.404,22

TOTALE: 77.068,69 76.006,63 125.693,42 83.173,69 162.404,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.502

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	77.068,69	76.006,63	125.693,42	83.173,69	162.404,22
331	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		312	A03/19	0,00	0,00	121,36	0,00	162.282,86
332	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		313	A03/19	0,00	0,00	117,22	0,00	162.165,64
333	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		314	A03/19	0,00	0,00	438,50	0,00	161.727,14
334	23/04/2025	ROSSI ALESSANDRA Compenso esperto per formazione docenti PNRR DM66__ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		315	A03/19	0,00	0,00	542,90	0,00	161.184,24
335	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		316	A03/19	0,00	0,00	3,22	0,00	161.181,02
336	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		317	A03/19	0,00	0,00	222,49	0,00	160.958,53
337	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		318	A03/19	0,00	0,00	80,90	0,00	160.877,63
338	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		319	A03/19	0,00	0,00	78,15	0,00	160.799,48
339	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		320	A03/19	0,00	0,00	292,34	0,00	160.507,14
						TOTALE:	77.068,69	76.006,63	127.590,50	83.173,69	160.507,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.503

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				77.068,69	76.006,63	127.590,50	83.173,69	160.507,14
340	23/04/2025	BOTTA TATIANA Compenso tutor CODING per formazione docenti PNRR DM66_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		321	A03/19	0,00	0,00	151,29	0,00	160.355,85
341	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		322	A03/19	0,00	0,00	0,90	0,00	160.354,95
342	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		323	A03/19	0,00	0,00	62,01	0,00	160.292,94
343	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		324	A03/19	0,00	0,00	22,55	0,00	160.270,39
344	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		325	A03/19	0,00	0,00	21,78	0,00	160.248,61
345	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		326	A03/19	0,00	0,00	81,47	0,00	160.167,14
346	23/04/2025	BOTTA TATIANA Compenso tutor per formazione docenti PNRR DM66__BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		327	A03/19	0,00	0,00	226,94	0,00	159.940,20
347	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		328	A03/19	0,00	0,00	1,35	0,00	159.938,85
348	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		329	A03/19	0,00	0,00	93,01	0,00	159.845,84
			TOTALE:				77.068,69	76.006,63	128.251,80	83.173,69	159.845,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.504

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	77.068,69	76.006,63	128.251,80	83.173,69	159.845,84
349	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		330	A03/19	0,00	0,00	33,82	0,00	159.812,02
350	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		331	A03/19	0,00	0,00	32,67	0,00	159.779,35
351	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		332	A03/19	0,00	0,00	122,21	0,00	159.657,14
352	23/04/2025	ROSSI ALESSANDRA Compenso tutor per formazione docenti PNRR DM66_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		333	A03/19	0,00	0,00	75,65	0,00	159.581,49
353	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		334	A03/19	0,00	0,00	0,45	0,00	159.581,04
354	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		335	A03/19	0,00	0,00	31,00	0,00	159.550,04
355	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		336	A03/19	0,00	0,00	11,27	0,00	159.538,77
356	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		337	A03/19	0,00	0,00	10,89	0,00	159.527,88
357	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		338	A03/19	0,00	0,00	40,74	0,00	159.487,14

TOTALE: 77.068,69 76.006,63 128.610,50 83.173,69 159.487,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.505

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	77.068,69	76.006,63	128.610,50	83.173,69	159.487,14
358	23/04/2025	BORTOLETTO ANGELA Compenso tutor CANVA per formazione docenti PNRR DM66_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		339	A03/19	0,00	0,00	226,94	0,00	159.260,20
359	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		340	A03/19	0,00	0,00	1,35	0,00	159.258,85
360	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		341	A03/19	0,00	0,00	93,01	0,00	159.165,84
361	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		342	A03/19	0,00	0,00	33,82	0,00	159.132,02
362	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		343	A03/19	0,00	0,00	32,67	0,00	159.099,35
363	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		344	A03/19	0,00	0,00	122,21	0,00	158.977,14
364	23/04/2025	BORTOLETTO ANGELA Compenso tutor AID per formazione docenti PNRR DM66_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	27		345	A03/19	0,00	0,00	121,05	0,00	158.856,09
365	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		346	A03/19	0,00	0,00	0,72	0,00	158.855,37
						TOTALE:	77.068,69	76.006,63	129.242,27	83.173,69	158.855,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.506

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							77.068,69	76.006,63	129.242,27	83.173,69	158.855,37
366	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		347	A03/19	0,00	0,00	49,60	0,00	158.805,77
367	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		348	A03/19	0,00	0,00	18,04	0,00	158.787,73
368	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		349	A03/19	0,00	0,00	17,42	0,00	158.770,31
369	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	28		350	A03/19	0,00	0,00	65,17	0,00	158.705,14
370	29/04/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE VARIE	28	20		0604/01	1.926,00	0,00	0,00	0,00	160.631,14
371	05/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE	28	21		0604/01	2.741,80	0,00	0,00	0,00	163.372,94
372	05/05/2025	pago pa pagamento pago pa per prenotazione visita didattica n.1920050-MNU	29		351	A05/01	0,00	0,00	955,00	0,00	162.417,94
373	05/05/2025	AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI & C. Pagamento Fattura n.58 del 03/04/2025 Visita guidata alunni cl. 3^ Gramsci 24/4/2025 e cl. 1^ Rodari 15/5/2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 3^ scuola sec. di primo grado "Gramsci" (24/4/2025) e alunni di cl. 1^ scuola primaria "Rodari" (15/5/2025)	29		352	A05/01	0,00	0,00	1.490,00	0,00	160.927,94
374	05/05/2025	Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM Pagamento Fattura n.EAC-529 del 15/04/2025 Pagamento fattura per visita Museo della Natura e dell'Uomo alunni cl. 1B/D (10/04/2025) e cl. 1^A/C/E (11/04/2025) scuola sec. di primo grado "Gramsci" di Casale sul Sile-prenotazione 1920235-MNU	29		353	A05/01	0,00	0,00	470,00	0,00	160.457,94

TOTALE: 81.736,49 76.006,63 132.307,50 83.173,69 160.457,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.507

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							81.736,49	76.006,63	132.307,50	83.173,69	160.457,94
375	05/05/2025	Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM Pagamento Fattura n.EAC-532 del 16/04/2025 Pagamento fattura per visita all'Orto Botanico alunni cl. 1B/D (10/04/2025) e cl. 1^A/C/E (11/04/2025) scuola sec. di primo grado "Gramsci" di Casale sul Sile- prenotazione 1920134-OBT-10-11/04/2025	29		354	A05/01	0,00	0,00	650,00	0,00	159.807,94
376	05/05/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000073 del 14/04/2025 Fornitura cancelleria per progetto Arteatro -inf. Andersen. Pagamento fattura per fornitura cancelleria per progetto Arteatro-scuola infanzia "Andersen"	29		355	P02/04	0,00	0,00	121,46	0,00	159.686,48
377	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000073 del 14/04/2025 Fornitura cancelleria per progetto Arteatro -inf. Andersen	32		356	P02/04	0,00	0,00	26,72	0,00	159.659,76
378	05/05/2025	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.12500603780000000167 del 24/03/2025 Fornitura materiale per Ed. Motoria sec. Gramsci. Pagamento fattura per fornitura materiale per Ed. Motoria	29		357	A03/01	0,00	0,00	234,83	0,00	159.424,93
379	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.12500603780000000167 del 24/03/2025 Fornitura materiale per Ed. Motoria sec. Gramsci	32		358	A03/01	0,00	0,00	51,66	0,00	159.373,27
380	05/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.1481/FVIFO del 14/04/2025 webinar sulla "monetizzazione ferie non godute" 14/4/2025. Pagamento fattura per webinar sulla "Monetizzazione ferie non godute del personale"	29		359	P04/01	0,00	0,00	81,00	0,00	159.292,27
381	05/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-11398 del 24/04/2025 Fornitura materiale per sostegno inf. Andersen. Pagamento fattura per fornitura sussidi per sostegno prim. Rodari-inf. Collodi-inf. Andersen	29		360	P02/04	0,00	0,00	35,86	0,00	159.256,41
382	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.V3-11398 del 24/04/2025 Fornitura materiale per sostegno inf. Andersen	32		361	P02/04	0,00	0,00	7,89	0,00	159.248,52
383	05/05/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.49 PA del 30/04/2025 trasporto per uscita didattica bambini inf. Andersen all'aeroporto di Istrana-03/04/2025. Pagamento fattura per trasporto alunni inf. Andersen all'aeroporto di Istrana 03/04/2025	29		362	A05/01	0,00	0,00	400,00	0,00	158.848,52
TOTALE:							81.736,49	76.006,63	133.916,92	83.173,69	158.848,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.508

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	81.736,49	76.006,63	133.916,92	83.173,69	158.848,52
384	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.49 PA del 30/04/2025 trasporto per uscita didattica bambini inf. Andersen all'aeroporto di Istrana-03/04/2025	32		363	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	158.808,52
385	06/05/2025	DRUSIAN LUCA Compenso netto_DRUSIAN__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		364	A03/20	0,00	0,00	1.164,98	0,00	157.643,54
386	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DRUSIAN__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		365	A03/20	0,00	0,00	123,78	0,00	157.519,76
387	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DRUSIAN__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		366	A03/20	0,00	0,00	291,24	0,00	157.228,52
388	06/05/2025	DE PICCOLI ORNELLA Compenso netti_DE PICCOLI__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		367	A03/20	0,00	0,00	501,38	0,00	156.727,14
389	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DE PICCOLI__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		368	A03/20	0,00	0,00	53,27	0,00	156.673,87
390	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DE PICCOLI__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		369	A03/20	0,00	0,00	125,35	0,00	156.548,52
391	06/05/2025	MAZZUCCO ELENA Compenso netto_MAZZUCCO__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		370	A03/20	0,00	0,00	694,63	0,00	155.853,89
392	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_MAZZUCCO__Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		371	A03/20	0,00	0,00	4,12	0,00	155.849,77
						TOTALE:	81.736,49	76.006,63	136.915,67	83.173,69	155.849,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.509

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	81.736,49	76.006,63	136.915,67	83.173,69	155.849,77
393	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_MAZZUCCO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		372	A03/20	0,00	0,00	284,68	0,00	155.565,09
394	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MAZZUCCO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		373	A03/20	0,00	0,00	103,52	0,00	155.461,57
395	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		374	A03/20	0,00	0,00	19,00	0,00	155.442,57
396	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MAZZUCCO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		375	A03/20	0,00	0,00	99,99	0,00	155.342,58
397	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MAZZUCCO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		376	A03/20	0,00	0,00	374,06	0,00	154.968,52
398	06/05/2025	VAGLICA FEDERICA Compenso netto_VAGLICA_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		377	A03/20	0,00	0,00	703,10	0,00	154.265,42
399	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_VAGLICA_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		378	A03/20	0,00	0,00	4,17	0,00	154.261,25
400	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_VAGLICA_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		379	A03/20	0,00	0,00	288,14	0,00	153.973,11

	TOTALE:	81.736,49	76.006,63	138.792,33	83.173,69	153.973,11
--	---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.510

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	81.736,49	76.006,63	138.792,33	83.173,69	153.973,11
401	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_VAGLICA_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		380	A03/20	0,00	0,00	104,78	0,00	153.868,33
402	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_VAGLICA_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		381	A03/20	0,00	0,00	101,21	0,00	153.767,12
403	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_VAGLICA_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		382	A03/20	0,00	0,00	378,60	0,00	153.388,52
404	06/05/2025	ZANARDO ANDREA Compenso netto_ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		383	A03/20	0,00	0,00	694,63	0,00	152.693,89
405	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		384	A03/20	0,00	0,00	4,12	0,00	152.689,77
406	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		385	A03/20	0,00	0,00	284,68	0,00	152.405,09
407	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		386	A03/20	0,00	0,00	103,52	0,00	152.301,57
408	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc_ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		387	A03/20	0,00	0,00	19,00	0,00	152.282,57

TOTALE: 81.736,49 76.006,63 140.482,87 83.173,69 152.282,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.511

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							81.736,49	76.006,63	140.482,87	83.173,69	152.282,57
409	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP__ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		388	A03/20	0,00	0,00	99,99	0,00	152.182,58
410	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF__ZANARDO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		389	A03/20	0,00	0,00	374,06	0,00	151.808,52
411	06/05/2025	FERNANDES AMEDEO Compenso netto__FERNANDES_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		390	A03/20	0,00	0,00	302,61	0,00	151.505,91
412	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito__FERNANDES_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		391	A03/20	0,00	0,00	1,79	0,00	151.504,12
413	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat__FERNANDES_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		392	A03/20	0,00	0,00	124,01	0,00	151.380,11
414	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip__FERNANDES_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		393	A03/20	0,00	0,00	45,09	0,00	151.335,02
415	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP__FERNANDES_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		394	A03/20	0,00	0,00	43,56	0,00	151.291,46
416	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF__FERNANDES_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		395	A03/20	0,00	0,00	162,94	0,00	151.128,52

TOTALE: 81.736,49 76.006,63 141.636,92 83.173,69 151.128,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.512

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	81.736,49	76.006,63	141.636,92	83.173,69	151.128,52
417	06/05/2025	GRASSI ILARIA Compenso netto _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		396	A03/20	0,00	0,00	299,14	0,00	150.829,38
418	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		397	A03/20	0,00	0,00	1,77	0,00	150.827,61
419	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		398	A03/20	0,00	0,00	122,52	0,00	150.705,09
420	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		399	A03/20	0,00	0,00	44,55	0,00	150.660,54
421	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		400	A03/20	0,00	0,00	8,00	0,00	150.652,54
422	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		401	A03/20	0,00	0,00	43,03	0,00	150.609,51
423	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF _GRASSI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		402	A03/20	0,00	0,00	160,99	0,00	150.448,52
424	06/05/2025	GUERRAZZI ELISABETTA Compenso netto _GUERRAZZI_ Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		403	A03/20	0,00	0,00	302,61	0,00	150.145,91

	TOTALE:	81.736,49	76.006,63	142.619,53	83.173,69	150.145,91
--	----------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.513

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							81.736,49	76.006,63	142.619,53	83.173,69	150.145,91
425	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _GUERRAZZI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		404	A03/20	0,00	0,00	1,79	0,00	150.144,12
426	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _GUERRAZZI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		405	A03/20	0,00	0,00	124,01	0,00	150.020,11
427	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip _GUERRAZZI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		406	A03/20	0,00	0,00	45,09	0,00	149.975,02
428	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP _GUERRAZZI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		407	A03/20	0,00	0,00	43,56	0,00	149.931,46
429	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF _GUERRAZZI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		408	A03/20	0,00	0,00	162,94	0,00	149.768,52
430	06/05/2025	MAFFETTONE GIOVANNA Compenso netto _MAFFETTONE_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		409	A03/20	0,00	0,00	299,14	0,00	149.469,38
431	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _MAFFETTONE_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		410	A03/20	0,00	0,00	1,77	0,00	149.467,61
432	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _MAFFETTONE_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		411	A03/20	0,00	0,00	122,52	0,00	149.345,09

TOTALE: 81.736,49 76.006,63 143.420,35 83.173,69 149.345,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.514

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							81.736,49	76.006,63	143.420,35	83.173,69	149.345,09
433	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MAFFETTONI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		412	A03/20	0,00	0,00	44,55	0,00	149.300,54
434	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc_MAFFETTONI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		413	A03/20	0,00	0,00	8,00	0,00	149.292,54
435	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MAFFETTONI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		414	A03/20	0,00	0,00	43,03	0,00	149.249,51
436	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MAFFETTONI_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		415	A03/20	0,00	0,00	160,99	0,00	149.088,52
437	06/05/2025	PETRUOLO MARIA Compenso netto_PETRUOLO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		416	A03/20	0,00	0,00	299,14	0,00	148.789,38
438	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_PETRUOLO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		417	A03/20	0,00	0,00	1,77	0,00	148.787,61
439	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_PETRUOLO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		418	A03/20	0,00	0,00	122,52	0,00	148.665,09
440	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_PETRUOLO_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		419	A03/20	0,00	0,00	44,55	0,00	148.620,54

TOTALE: 81.736,49 76.006,63 144.144,90 83.173,69 148.620,54

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.515

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	81.736,49	76.006,63	144.144,90	83.173,69	148.620,54
441	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. PETRUOLO Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		420	A03/20	0,00	0,00	8,00	0,00	148.612,54
442	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP PETRUOLO Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		421	A03/20	0,00	0,00	43,03	0,00	148.569,51
443	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF PETRUOLO Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		422	A03/20	0,00	0,00	160,99	0,00	148.408,52
444	06/05/2025	NATALE ELENA SERENA Compenso netto NATALE Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	30		423	A03/20	0,00	0,00	703,10	0,00	147.705,42
445	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito NATALE Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		424	A03/20	0,00	0,00	4,17	0,00	147.701,25
446	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_NATALE Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		425	A03/20	0,00	0,00	288,14	0,00	147.413,11
447	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_NATALE Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		426	A03/20	0,00	0,00	104,78	0,00	147.308,33
448	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_NATALE Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		427	A03/20	0,00	0,00	101,21	0,00	147.207,12

TOTALE: 81.736,49 76.006,63 145.558,32 83.173,69 147.207,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.516

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				81.736,49	76.006,63	145.558,32	83.173,69	147.207,12
449	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_NATALE_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	33		428	A03/20	0,00	0,00	378,60	0,00	146.828,52
450	08/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE	30	22		0604/01	650,00	0,00	0,00	0,00	147.478,52
451	08/05/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA commissioni pago pa	30		429	A05/01	0,00	0,00	5,00	0,00	147.473,52
452	09/05/2025	MIANI ANNALISA Compenso_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		430	A03/17	0,00	0,00	1.299,36	0,00	146.174,16
453	09/05/2025	TESORERIA DI ROMA DELLO STATO CAP 3408 CAP XIII Compenso fondo dirigenti scolastici_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		431	A03/17	0,00	0,00	672,77	0,00	145.501,39
454	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		432	A03/17	0,00	0,00	7,70	0,00	145.493,69
455	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		433	A03/17	0,00	0,00	532,48	0,00	144.961,21
456	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		434	A03/17	0,00	0,00	193,63	0,00	144.767,58
457	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		435	A03/17	0,00	0,00	244,21	0,00	144.523,37
458	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MIANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		436	A03/17	0,00	0,00	699,65	0,00	143.823,72
459	09/05/2025	BARBISAN FABIO Compenso_BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		437	A03/17	0,00	0,00	1.531,12	0,00	142.292,60
			TOTALE:				82.386,49	76.006,63	151.122,84	83.173,69	142.292,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.517

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	151.122,84	83.173,69	142.292,60
460	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		438	A03/17	0,00	0,00	9,08	0,00	142.283,52
461	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		439	A03/17	0,00	0,00	627,57	0,00	141.655,95
462	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		440	A03/17	0,00	0,00	228,21	0,00	141.427,74
463	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		441	A03/17	0,00	0,00	42,00	0,00	141.385,74
464	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		442	A03/17	0,00	0,00	220,43	0,00	141.165,31
465	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BARBISAN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		443	A03/17	0,00	0,00	824,59	0,00	140.340,72
466	09/05/2025	GUGLIOTTA BARBARA Compenso_GUGLIOTTA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		444	A03/17	0,00	0,00	113,67	0,00	140.227,05
467	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_GUGLIOTTA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		445	A03/17	0,00	0,00	0,67	0,00	140.226,38
468	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_GUGLIOTTA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		446	A03/17	0,00	0,00	46,58	0,00	140.179,80
469	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_GUGLIOTTA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		447	A03/17	0,00	0,00	16,94	0,00	140.162,86
470	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GUGLIOTTA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		448	A03/17	0,00	0,00	16,36	0,00	140.146,50
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	153.268,94	83.173,69	140.146,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.518

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	153.268,94	83.173,69	140.146,50
471	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GUGLIOTTA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		449	A03/17	0,00	0,00	61,20	0,00	140.085,30
472	09/05/2025	MONTE MARIA GRAZIA Compenso_MONTE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		450	A03/17	0,00	0,00	154,99	0,00	139.930,31
473	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_MONTE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		451	A03/17	0,00	0,00	0,92	0,00	139.929,39
474	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_MONTE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		452	A03/17	0,00	0,00	63,52	0,00	139.865,87
475	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MONTE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		453	A03/17	0,00	0,00	23,10	0,00	139.842,77
476	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MONTE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		454	A03/17	0,00	0,00	22,31	0,00	139.820,46
477	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MONTE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		455	A03/17	0,00	0,00	83,46	0,00	139.737,00
478	09/05/2025	PULEO GIANPIETRO Compenso_PULEO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		456	A03/17	0,00	0,00	309,99	0,00	139.427,01
479	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_PULEO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		457	A03/17	0,00	0,00	1,84	0,00	139.425,17
480	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_PULEO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		458	A03/17	0,00	0,00	127,04	0,00	139.298,13
481	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_PULEO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		459	A03/17	0,00	0,00	46,19	0,00	139.251,94
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	154.163,50	83.173,69	139.251,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.519

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	154.163,50	83.173,69	139.251,94
482	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_PULEO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		460	A03/17	0,00	0,00	44,62	0,00	139.207,32
483	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_PULEO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		461	A03/17	0,00	0,00	166,92	0,00	139.040,40
484	09/05/2025	VENTRONE MICHELE Compenso_VENTRONE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		462	A03/17	0,00	0,00	428,10	0,00	138.612,30
485	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_VENTRONE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		463	A03/17	0,00	0,00	2,54	0,00	138.609,76
486	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_VENTRONE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		464	A03/17	0,00	0,00	175,44	0,00	138.434,32
487	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_VENTRONE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		465	A03/17	0,00	0,00	63,79	0,00	138.370,53
488	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_VENTRONE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		466	A03/17	0,00	0,00	61,62	0,00	138.308,91
489	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_VENTRONE_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		467	A03/17	0,00	0,00	230,51	0,00	138.078,40
490	09/05/2025	BURLIN ELENA Compenso_BURLIN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		468	A03/17	0,00	0,00	196,33	0,00	137.882,07
491	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BURLIN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		469	A03/17	0,00	0,00	1,16	0,00	137.880,91
492	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BURLIN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		470	A03/17	0,00	0,00	80,46	0,00	137.800,45
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	155.614,99	83.173,69	137.800,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.520

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	155.614,99	83.173,69	137.800,45
493	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BURLIN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		471	A03/17	0,00	0,00	29,26	0,00	137.771,19
494	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BURLIN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		472	A03/17	0,00	0,00	28,26	0,00	137.742,93
495	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BURLIN_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		473	A03/17	0,00	0,00	105,71	0,00	137.637,22
496	09/05/2025	GOBBO WILMA Compenso_GOBBO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		474	A03/17	0,00	0,00	113,67	0,00	137.523,55
497	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_GOBBO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		475	A03/17	0,00	0,00	0,67	0,00	137.522,88
498	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_GOBBO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		476	A03/17	0,00	0,00	46,58	0,00	137.476,30
499	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_GOBBO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		477	A03/17	0,00	0,00	16,94	0,00	137.459,36
500	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GOBBO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		478	A03/17	0,00	0,00	16,36	0,00	137.443,00
501	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GOBBO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		479	A03/17	0,00	0,00	61,20	0,00	137.381,80
502	09/05/2025	ZAGO CRISTINA Compenso_ZAGO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		480	A03/17	0,00	0,00	113,67	0,00	137.268,13
503	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_ZAGO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		481	A03/17	0,00	0,00	0,67	0,00	137.267,46
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	156.147,98	83.173,69	137.267,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.521

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	156.147,98	83.173,69	137.267,46
504	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_ZAGO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		482	A03/17	0,00	0,00	46,58	0,00	137.220,88
505	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_ZAGO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		483	A03/17	0,00	0,00	16,94	0,00	137.203,94
506	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_ZAGO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		484	A03/17	0,00	0,00	16,36	0,00	137.187,58
507	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_ZAGO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		485	A03/17	0,00	0,00	61,20	0,00	137.126,38
508	09/05/2025	BADESSO LAURA Compenso_BADESSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		486	A03/17	0,00	0,00	309,99	0,00	136.816,39
509	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BADESSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		487	A03/17	0,00	0,00	1,84	0,00	136.814,55
510	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BADESSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		488	A03/17	0,00	0,00	127,04	0,00	136.687,51
511	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BADESSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		489	A03/17	0,00	0,00	46,19	0,00	136.641,32
512	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BADESSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		490	A03/17	0,00	0,00	44,62	0,00	136.596,70
513	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BADESSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		491	A03/17	0,00	0,00	166,92	0,00	136.429,78
514	09/05/2025	BORTOLETTO ANGELA Compenso_BORTOLETTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		492	A03/17	0,00	0,00	103,33	0,00	136.326,45
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	157.088,99	83.173,69	136.326,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.522

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	157.088,99	83.173,69	136.326,45
515	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BORTOLETTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		493	A03/17	0,00	0,00	0,61	0,00	136.325,84
516	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BORTOLETTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		494	A03/17	0,00	0,00	42,35	0,00	136.283,49
517	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BORTOLETTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		495	A03/17	0,00	0,00	15,40	0,00	136.268,09
518	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BORTOLETTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		496	A03/17	0,00	0,00	14,87	0,00	136.253,22
519	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BORTOLETTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		497	A03/17	0,00	0,00	55,64	0,00	136.197,58
520	09/05/2025	DOSSO GIOVANNI Compenso_DOSSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		498	A03/17	0,00	0,00	154,99	0,00	136.042,59
521	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DOSSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		499	A03/17	0,00	0,00	0,92	0,00	136.041,67
522	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DOSSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		500	A03/17	0,00	0,00	63,52	0,00	135.978,15
523	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DOSSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		501	A03/17	0,00	0,00	23,10	0,00	135.955,05
524	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DOSSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		502	A03/17	0,00	0,00	22,31	0,00	135.932,74
525	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DOSSO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		503	A03/17	0,00	0,00	83,46	0,00	135.849,28
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	157.566,16	83.173,69	135.849,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.523

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	157.566,16	83.173,69	135.849,28
526	09/05/2025	CRISMANI FRANCESCA Compenso_CRISMANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		504	A03/17	0,00	0,00	113,67	0,00	135.735,61
527	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_CRISMANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		505	A03/17	0,00	0,00	0,67	0,00	135.734,94
528	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_CRISMANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		506	A03/17	0,00	0,00	46,58	0,00	135.688,36
529	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_CRISMANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		507	A03/17	0,00	0,00	16,94	0,00	135.671,42
530	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_CRISMANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		508	A03/17	0,00	0,00	16,36	0,00	135.655,06
531	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_CRISMANI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		509	A03/17	0,00	0,00	61,20	0,00	135.593,86
532	09/05/2025	GIULIATO LORELLA Compenso_GIULIATO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		510	A03/17	0,00	0,00	154,99	0,00	135.438,87
533	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_GIULIATO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		511	A03/17	0,00	0,00	0,92	0,00	135.437,95
534	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_GIULIATO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		512	A03/17	0,00	0,00	63,52	0,00	135.374,43
535	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_GIULIATO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		513	A03/17	0,00	0,00	23,10	0,00	135.351,33
536	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GIULIATO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		514	A03/17	0,00	0,00	22,31	0,00	135.329,02
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	158.086,42	83.173,69	135.329,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.524

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	158.086,42	83.173,69	135.329,02
537	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GIULIATO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		515	A03/17	0,00	0,00	83,46	0,00	135.245,56
538	09/05/2025	GRAZIOTTO SONIA Compenso_GRAZIOTTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		516	A03/17	0,00	0,00	309,99	0,00	134.935,57
539	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_GRAZIOTTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		517	A03/17	0,00	0,00	1,84	0,00	134.933,73
540	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_GRAZIOTTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		518	A03/17	0,00	0,00	127,04	0,00	134.806,69
541	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_GRAZIOTTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		519	A03/17	0,00	0,00	46,19	0,00	134.760,50
542	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GRAZIOTTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		520	A03/17	0,00	0,00	44,62	0,00	134.715,88
543	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GRAZIOTTO_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		521	A03/17	0,00	0,00	166,92	0,00	134.548,96
544	09/05/2025	MENEGAZZI LISA Compenso_MENEGAZZI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		522	A03/17	0,00	0,00	1.638,74	0,00	132.910,22
545	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_MENEGAZZI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		523	A03/17	0,00	0,00	9,71	0,00	132.900,51
546	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_MENEGAZZI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		524	A03/17	0,00	0,00	671,56	0,00	132.228,95
547	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MENEGAZZI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		525	A03/17	0,00	0,00	244,21	0,00	131.984,74
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	161.430,70	83.173,69	131.984,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.525

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	161.430,70	83.173,69	131.984,74
548	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MENEGAZZI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		526	A03/17	0,00	0,00	235,88	0,00	131.748,86
549	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MENEGAZZI_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		527	A03/17	0,00	0,00	882,40	0,00	130.866,46
550	09/05/2025	MORANDINA BEATRICE Compenso__MORANDINA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	31		528	A03/17	0,00	0,00	309,99	0,00	130.556,47
551	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito__MORANDINA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		529	A03/17	0,00	0,00	1,84	0,00	130.554,63
552	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat__MORANDINA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		530	A03/17	0,00	0,00	127,04	0,00	130.427,59
553	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip__MORANDINA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		531	A03/17	0,00	0,00	46,19	0,00	130.381,40
554	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP__MORANDINA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		532	A03/17	0,00	0,00	44,62	0,00	130.336,78
555	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF__MORANDINA_Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori CUP: H84D22004680006	33		533	A03/17	0,00	0,00	166,92	0,00	130.169,86
556	12/05/2025	D'INNOCENZO MARIANO Compenso esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		534	A03/18	0,00	0,00	822,88	0,00	129.346,98
557	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito__esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		535	A03/18	0,00	0,00	4,12	0,00	129.342,86
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	164.072,58	83.173,69	129.342,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.526

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	164.072,58	83.173,69	129.342,86
558	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		536	A03/18	0,00	0,00	284,68	0,00	129.058,18
559	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		537	A03/18	0,00	0,00	103,52	0,00	128.954,66
560	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		538	A03/18	0,00	0,00	19,00	0,00	128.935,66
561	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		539	A03/18	0,00	0,00	99,99	0,00	128.835,67
562	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_esperto esterno_D'INNOCENZO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		540	A03/18	0,00	0,00	245,81	0,00	128.589,86
563	12/05/2025	BARBIERI BELINDA Compenso tutor_BARBIERI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		541	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	128.438,57
564	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_BARBIERI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		542	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	128.437,67
565	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_BARBIERI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		543	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	128.375,66

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 165.039,78 83.173,69 128.375,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.527

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	165.039,78	83.173,69	128.375,66
566	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_BARBIERI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		544	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	128.353,11
567	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_BARBIERI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		545	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	128.331,33
568	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_BARBIERI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		546	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	128.249,86
569	12/05/2025	BRANCHELLO ANNA Compenso_tutor_BRANCHELLO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		547	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	128.098,57
570	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_BRANCHELLO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		548	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	128.097,67
571	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_BRANCHELLO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		549	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	128.035,66
572	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_BRANCHELLO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		550	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	128.013,11
573	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_BRANCHELLO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		551	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	127.991,33

TOTALE:	82.386,49	76.006,63	165.424,11	83.173,69	127.991,33
----------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.528

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.386,49	76.006,63	165.424,11	83.173,69	127.991,33
574	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_BRANCHELLO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		552	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	127.909,86
575	12/05/2025	CALAFATI ELISA Compenso_tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		553	A03/18	0,00	0,00	149,56	0,00	127.760,30
576	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		554	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	127.759,41
577	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		555	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	127.698,15
578	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		556	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	127.675,87
579	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		557	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	127.671,87
580	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		558	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	127.650,35
581	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_CALAFATI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		559	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	127.569,86

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 165.845,58 83.173,69 127.569,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.529

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.386,49	76.006,63	165.845,58	83.173,69	127.569,86
582	12/05/2025	CASO FRANCESCA Compenso_tutor_CASO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		560	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	127.418,57
583	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_CASO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		561	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	127.417,67
584	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_CASO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		562	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	127.355,66
585	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_CASO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		563	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	127.333,11
586	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_CASO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		564	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	127.311,33
587	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_CASO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		565	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	127.229,86
588	12/05/2025	GEROMEL DEBORA Compenso_tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		566	A03/18	0,00	0,00	149,56	0,00	127.080,30
589	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		567	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	127.079,41

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 166.336,03 83.173,69 127.079,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.530

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	166.336,03	83.173,69	127.079,41
590	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		568	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	127.018,15
591	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		569	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	126.995,87
592	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		570	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	126.991,87
593	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		571	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	126.970,35
594	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_GEROMEL_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		572	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	126.889,86
595	12/05/2025	GIULIATO LORELLA Compenso_tutor_GIULIATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		573	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	126.738,57
596	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_GIULIATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		574	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	126.737,67
597	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_GIULIATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		575	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	126.675,66

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 166.739,78 83.173,69 126.675,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.531

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	166.739,78	83.173,69	126.675,66
598	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_GIULIATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		576	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	126.653,11
599	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_GIULIATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		577	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	126.631,33
600	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_GIULIATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		578	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	126.549,86
601	12/05/2025	MERCOGLIANO TERESA Compenso_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		579	A03/18	0,00	0,00	149,56	0,00	126.400,30
602	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		580	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	126.399,41
603	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		581	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	126.338,15
604	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		582	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	126.315,87
605	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		583	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	126.311,87

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 167.103,57 83.173,69 126.311,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.532

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TUALE:							82.386,49	76.006,63	167.103,57	83.173,69	126.311,87
606	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		584	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	126.290,35
607	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_MERCOGLIANO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		585	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	126.209,86
608	12/05/2025	MONTE MARIA GRAZIA Compenso_tutor_MONTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		586	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	126.058,57
609	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_MONTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		587	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	126.057,67
610	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_MONTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		588	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	125.995,66
611	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_MONTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		589	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	125.973,11
612	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_MONTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		590	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	125.951,33
613	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_MONTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		591	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	125.869,86

TUALE: 82.386,49 76.006,63 167.545,58 83.173,69 125.869,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.533

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	167.545,58	83.173,69	125.869,86
614	12/05/2025	PULEO GIANPIETRO Compenso_tutor_PULEO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		592	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	125.718,57
615	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_PULEO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		593	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	125.717,67
616	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_PULEO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		594	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	125.655,66
617	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_PULEO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		595	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	125.633,11
618	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_PULEO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		596	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	125.611,33
619	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_PULEO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		597	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	125.529,86
620	12/05/2025	RUBINATO ILARIA Compenso_tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		598	A03/18	0,00	0,00	149,56	0,00	125.380,30
621	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		599	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	125.379,41

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 168.036,03 83.173,69 125.379,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.534

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	168.036,03	83.173,69	125.379,41
622	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		600	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	125.318,15
623	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		601	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	125.295,87
624	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		602	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	125.291,87
625	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		603	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	125.270,35
626	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_RUBINATO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		604	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	125.189,86
627	12/05/2025	SARTORI RACHELE Compenso_tutor_SARTORI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		605	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	125.038,57
628	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_SARTORI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		606	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	125.037,67
629	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_SARTORI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		607	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	124.975,66

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 168.439,78 83.173,69 124.975,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.535

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	82.386,49	76.006,63	168.439,78	83.173,69	124.975,66
630	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor SARTORI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		608	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	124.953,11
631	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor SARTORI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		609	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	124.931,33
632	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor SARTORI_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		610	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	124.849,86
633	12/05/2025	SOZZA DIEGO Compenso_tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		611	A03/18	0,00	0,00	299,14	0,00	124.550,72
634	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		612	A03/18	0,00	0,00	1,77	0,00	124.548,95
635	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		613	A03/18	0,00	0,00	122,52	0,00	124.426,43
636	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		614	A03/18	0,00	0,00	44,55	0,00	124.381,88
637	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		615	A03/18	0,00	0,00	8,00	0,00	124.373,88

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 169.041,56 83.173,69 124.373,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.536

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	169.041,56	83.173,69	124.373,88
638	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		616	A03/18	0,00	0,00	43,03	0,00	124.330,85
639	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor SOZZA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		617	A03/18	0,00	0,00	160,99	0,00	124.169,86
640	12/05/2025	STURAM BARBARA Compenso_tutor STURAM_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		618	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	124.018,57
641	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor STURAM_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		619	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	124.017,67
642	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor STURAM_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		620	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	123.955,66
643	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor STURAM_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		621	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	123.933,11
644	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor STURAM_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		622	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	123.911,33
645	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor STURAM_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		623	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	123.829,86

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 169.585,58 83.173,69 123.829,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.537

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	169.585,58	83.173,69	123.829,86
646	12/05/2025	ZANATTA CHIARA Compenso tutor_ZANATTA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		624	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	123.678,57
647	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito tutor_ZANATTA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		625	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	123.677,67
648	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat tutor_ZANATTA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		626	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	123.615,66
649	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip tutor_ZANATTA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		627	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	123.593,11
650	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP tutor_ZANATTA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		628	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	123.571,33
651	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF tutor_ZANATTA_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		629	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	123.489,86
652	12/05/2025	ZANOCCO MARIALUISA-ADRIANA Compenso_tutor_ZANOCCO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	32		630	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	123.338,57
653	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_tutor_ZANOCCO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		631	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	123.337,67

TOTALE: 82.386,49 76.006,63 170.077,77 83.173,69 123.337,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.538

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							82.386,49	76.006,63	170.077,77	83.173,69	123.337,67
654	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_tutor_ZANOCCO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		632	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	123.275,66
655	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_tutor_ZANOCCO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		633	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	123.253,11
656	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_tutor_ZANOCCO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		634	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	123.231,33
657	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_tutor_ZANOCCO_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	34		635	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	123.149,86
658	12/05/2025	GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI - SCRAL Pagamento Fattura n.26/E del 07/05/2025 docenza e tutoraggio "Cyber security". GIF_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP H84D23004810006 - CIG B4E46251A5	32		636	A03/19	0,00	0,00	2.340,00	0,00	120.809,86
659	12/05/2025	Silvia Marton Pagamento Fattura n.FE-000001 del 06/05/2025 Attività di psicologa nel progetto Ed. sessuale -scuola secondaria. Pagamento fattura per attività di psicologa progetto Educazione sessuale per alunni scuola secondaria di primo grado	32		637	P02/03	0,00	0,00	1.760,00	0,00	119.049,86
660	14/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE	33	23		0604/01	1.476,00	0,00	0,00	0,00	120.525,86
661	15/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITE DIDATTICHE	33	24		0604/01	1.880,55	0,00	0,00	0,00	122.406,41
662	15/05/2025	BASSETTO GRAZIELLA BASSETTO_progetto yoga educativo a.s.2024/2025 Compensi personale tempo Indeterminato	33		638	P01/02	0,00	0,00	454,70	0,00	121.951,71
663	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BASSETTO_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		639	P01/02	0,00	0,00	2,70	0,00	121.949,01
TOTALE:							85.743,04	76.006,63	174.822,98	83.173,69	121.949,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.539

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	85.743,04	76.006,63	174.822,98	83.173,69	121.949,01
664	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BASSETTO_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		640	P01/02	0,00	0,00	186,34	0,00	121.762,67
665	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BASSETTO_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		641	P01/02	0,00	0,00	67,76	0,00	121.694,91
666	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BASSETTO_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		642	P01/02	0,00	0,00	65,45	0,00	121.629,46
667	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BASSETTO_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		643	P01/02	0,00	0,00	244,84	0,00	121.384,62
668	15/05/2025	SOZZA DIEGO SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025 Compensi personale tempo determinato	33		644	P02/03	0,00	0,00	914,01	0,00	120.470,61
669	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025	35		645	P02/03	0,00	0,00	5,42	0,00	120.465,19
670	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025	35		646	P02/03	0,00	0,00	374,59	0,00	120.090,60
671	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025	35		647	P02/03	0,00	0,00	136,22	0,00	119.954,38
672	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025	35		648	P02/03	0,00	0,00	25,00	0,00	119.929,38
673	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025	35		649	P02/03	0,00	0,00	131,57	0,00	119.797,81
674	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_SOZZA_percorsi di educazione all'affettività a.s. 2024/2025	35		650	P02/03	0,00	0,00	492,19	0,00	119.305,62
675	15/05/2025	STEFANI SARA STEFANI_progetto yoga educativo a.s.2024/2025 Compensi personale tempo Indeterminato	33		651	P01/02	0,00	0,00	682,06	0,00	118.623,56
676	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_STEFANI_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		652	P01/02	0,00	0,00	4,04	0,00	118.619,52
						TOTALE:	85.743,04	76.006,63	178.152,47	83.173,69	118.619,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.540

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							85.743,04	76.006,63	178.152,47	83.173,69	118.619,52
677	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_STEFANI_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		653	P01/02	0,00	0,00	279,51	0,00	118.340,01
678	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_STEFANI_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		654	P01/02	0,00	0,00	101,64	0,00	118.238,37
679	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_STEFANI_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		655	P01/02	0,00	0,00	98,18	0,00	118.140,19
680	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_STEFANI_progetto yoga educativo a.s.2024/2025	35		656	P01/02	0,00	0,00	367,26	0,00	117.772,93
681	16/05/2025	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA Pagamento Fattura n.2025 58 del 13/05/2025 AID_Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP H84D21001180006 CIG B523D2D2FF	34		657	A03/20	0,00	0,00	1.580,00	0,00	116.192,93
682	16/05/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000079 del 05/05/2025 Fornitura risme carta bianca 80 gr A3 e A4. ACQUISTO CARTA PER DISPENSE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M.66 CUP H84D23004810006 CIG B680179AA1	34		658	A03/19	0,00	0,00	1.425,60	0,00	114.767,33
683	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000079 del 05/05/2025 ACQUISTO CARTA PER DISPENSE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M.66 CUP H84D23004810006 CIG B680179AA1	35		659	A03/19	0,00	0,00	313,63	0,00	114.453,70
684	16/05/2025	CARTOLIBRERIA SERVICE POINT Pagamento Fattura n.1/PA del 09/04/2025 ACQUISTO SUSSIDI_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M.66 CUP H84D23004810006 CIG B5BEF4B1D2	34		660	A03/19	0,00	0,00	925,10	0,00	113.528,60
685	16/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1/PA del 09/04/2025 ACQUISTO SUSSIDI_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M.66 CUP H84D23004810006 CIG B5BEF4B1D2	35		661	A03/19	0,00	0,00	24,71	0,00	113.503,89
686	19/05/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZA USCITA DIDATTICA	34	25		0604/01	124,00	0,00	0,00	0,00	113.627,89
TOTALE:							85.867,04	76.006,63	183.268,10	83.173,69	113.627,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.541

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							85.867,04	76.006,63	183.268,10	83.173,69	113.627,89
687	23/05/2025	ZAZZARA LAURA Pagamento Fattura n.FE000006 del 22/05/2025 Esperto e tutor progetto "Didattica digitale integrata e transizione digitale" PNRR - D.M. 66/2023. CUP: H84D23004810006	35		662	A03/19	0,00	0,00	780,00	0,00	112.847,89
688	23/05/2025	Learning Up Srl Pagamento Fattura n.FVL490 del 22/05/2025 Webinar "Il riallineamento di carriera dalla teoria alla pratica" - 22/05/2025. Pagamento fattura per webinar "Il riallineamento di carriera dalla teoria alla pratica"- 22/05/2025	35		663	P04/01	0,00	0,00	129,00	0,00	112.718,89
689	23/05/2025	BARBASSO SRL Pagamento Fattura n.21 del 19/05/2025 Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 2^A-C prim. Rodari all'Oasi di Portegrandi- 13/05/2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 2A-C presso Oasi di Portegrandi - 13/05/2025	35		664	A05/01	0,00	0,00	344,26	0,00	112.374,63
690	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.21 del 19/05/2025 Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 2^A-C prim. Rodari all'Oasi di Portegrandi- 13/05/2025	36		665	A05/01	0,00	0,00	75,74	0,00	112.298,89
691	23/05/2025	MONIMO' SRL Pagamento Fattura n.135 del 19/05/2025 visita guidata bambini sez. A-B-D inf. Collodi alla Fabbrica della Scienza 16/05/2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni sez. A/B/D infanzia Collodi alla Fabbrica della Scienza 16/05/2025	35		666	A05/01	0,00	0,00	880,00	0,00	111.418,89
692	23/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2863/FVIAC del 05/05/2025 Fornitura volume Bergantini 2025. Pagamento fattura per fornitura volume Bergantini 2025	35		667	P04/01	0,00	0,00	78,00	0,00	111.340,89
693	23/05/2025	SME SPA A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.p12 24 del 07/05/2025 Fornitura materiale vario (frigorifero, multiprese, etc). Pagamento fattura per fornitura materiale vario (frigo per infanzia Andersen, casseruole per dipartimento Scienze etc.)	35		668	A01/04	0,00	0,00	324,49	0,00	111.016,40
694	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.p12 24 del 07/05/2025 Fornitura materiale vario (frigorifero, multiprese, etc)	36		669	A01/04	0,00	0,00	71,39	0,00	110.945,01
TOTALE:							85.867,04	76.006,63	185.950,98	83.173,69	110.945,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.542

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							85.867,04	76.006,63	185.950,98	83.173,69	110.945,01
695	23/05/2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA A.R.L. ONLUS Pagamento Fattura n.2/43 del 08/05/2025 Lettorato madrelingua inglese- tedesco-spagnolo. Pagamento fattura per attività di lettorato madrelingua inglese-tedesco-spagnolo	35		670	P02/01	0,00	0,00	4.766,30	0,00	106.178,71
696	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2/43 del 08/05/2025 Lettorato madrelingua inglese- tedesco-spagnolo	36		671	P02/01	0,00	0,00	238,32	0,00	105.940,39
697	23/05/2025	MOBILITA' DI MARCA S.P.A. Pagamento Fattura n.010028 del 30/04/2025 Trasporto alunni per uscite didattiche 28/3/2025-9/4/2025-30/4/2025. Pagamento fattura trasporto uscite didattiche del 28/3/2025-9/4/2025-30/4/2025	35		672	A05/01	0,00	0,00	1.418,19	0,00	104.522,20
698	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.010028 del 30/04/2025 Trasporto alunni per uscite didattiche 28/3/2025-9/4/2025-30/4/2025	36		673	A05/01	0,00	0,00	141,82	0,00	104.380,38
699	23/05/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025104920 del 06/05/2025 spese postali marzo 2025. Pagamento fattura per spese postali marzo 2025	35		674	A02/01	0,00	0,00	128,42	0,00	104.251,96
700	23/05/2025	COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV Rimborso spese di trasporto per uscite didattiche alunni cl. 4^ scuola primaria "Rodari" - 30/04/2025 e 09/05/2025	35		675	A05/01	0,00	0,00	80,00	0,00	104.171,96
701	23/05/2025	SOCIETA' AGRICOLA BOSCO DELLA SERRAGLIA S.S. Pagamento Fattura n.67C del 20/05/2025 visita guidata alunni cl. 1^2^ Berto 13/05/2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 1^2^ prim. Berto (13/5/2025)	35		676	A05/01	0,00	0,00	242,00	0,00	103.929,96
702	23/05/2025	SOCIETA' AGRICOLA BOSCO DELLA SERRAGLIA S.S. Pagamento Fattura n.66C del 20/05/2025 visita guidata alunni cl. 1^ scuola prim. Polo - 14/05/2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 1^ scuola prim. Polo - 14/05/2025	35		677	A05/01	0,00	0,00	184,00	0,00	103.745,96
703	28/05/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.169 del 12/05/2025 visita guidata alunni cl. 3^4^ Berto 8/5/2025 e cl. 4^ Rodari 9/5/2025. visite guidate alunni cl. 3^4^ primaria Berto (8/5/2025) e alunni cl. 4^ primaria Rodari (9/5/2025)	35		678	A05/01	0,00	0,00	1.175,02	0,00	102.570,94
704	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.169 del 12/05/2025 visita guidata alunni cl. 3^4^ Berto 8/5/2025 e cl. 4^ Rodari 9/5/2025	36		679	A05/01	0,00	0,00	121,48	0,00	102.449,46
TOTALE:							85.867,04	76.006,63	194.446,53	83.173,69	102.449,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.543

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	85.867,04	76.006,63	194.446,53	83.173,69	102.449,46
705	28/05/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Pagamento Fattura n.181 del 19/05/2025 Partecipazione cl. 3^ scuola prim. Rodari a spettacolo teatrale-25/03/2025. Pagamento fattura per partecipazione alunni cl. 3^ scuola prim. Rodari allo spettacolo teatrale - 25/03/2025	35		680	A05/01	0,00	0,00	403,18	0,00	102.046,28
706	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.181 del 19/05/2025 Partecipazione cl. 3^ scuola prim. Rodari a spettacolo teatrale-25/03/2025	36		681	A05/01	0,00	0,00	40,32	0,00	102.005,96
707	28/05/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-13 del 27/05/2025 Canone di mantenimento centralino 12/02/2025-11/02/2026. Pagamento fattura per canone annuale di mantenimento NethServer-centralino Istituto Comprensivo	35		682	A02/01	0,00	0,00	800,00	0,00	101.205,96
708	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-13 del 27/05/2025 Canone di mantenimento centralino 12/02/2025-11/02/2026	36		683	A02/01	0,00	0,00	176,00	0,00	101.029,96
709	28/05/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.63 PA del 25/05/2025 Trasporto per visite guidate 10/11/22/24 aprile e 8 maggio 2025. Pagamento fattura per trasporto uscite didattiche del 10/11/22/24 aprile e 08 maggio 2025	35		684	A05/01	0,00	0,00	4.354,53	0,00	96.675,43
710	28/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.63 PA del 25/05/2025 Trasporto per visite guidate 10/11/22/24 aprile e 8 maggio 2025	36		685	A05/01	0,00	0,00	435,45	0,00	96.239,98
711	28/05/2025	Sanoma Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.98000687 del 22/05/2025 corso di formazione su rendicontazione PNRR 05/05/2025. Pagamento fattura per corso di formazione su rendicontazione PNRR - 5/5/2025	35		686	P04/01	0,00	0,00	20,00	0,00	96.219,98
712	28/05/2025	EDUCO S.c.a.r.l. Pagamento Fattura n.419 del 26/05/2025 Teatro in inglese cl. 3^ sec. Gramsci 22/05/2025. Pagamento fattura per teatro in inglese cl. 3^ scuola secondaria di primo grado "Gramsci" - 22/05/2025	35		687	A05/01	0,00	0,00	1.465,00	0,00	94.754,98
713	04/06/2025	Rossella Lentini Pagamento Fattura n.1/PA del 30/05/2025 Compenso esperto esterno LENTINI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP H84D23004810006	38		688	A03/19	0,00	0,00	780,00	0,00	93.974,98
						TOTALE:	85.867,04	76.006,63	202.921,01	83.173,69	93.974,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.544

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							85.867,04	76.006,63	202.921,01	83.173,69	93.974,98
714	09/06/2025	DE NADAI CLIZIA Compenso__DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	37		689	A03/19	0,00	0,00	814,36	0,00	93.160,62
715	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		690	A03/19	0,00	0,00	4,83	0,00	93.155,79
716	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		691	A03/19	0,00	0,00	333,73	0,00	92.822,06
717	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		692	A03/19	0,00	0,00	121,36	0,00	92.700,70
718	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		693	A03/19	0,00	0,00	117,22	0,00	92.583,48
719	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		694	A03/19	0,00	0,00	438,50	0,00	92.144,98
720	10/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA A.S. 25/26 DIARIO-LIBRETTO, ASSICURAZIONE, CONTRIBUTO VOLONTARIO	37	26		0601/01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	94.444,98
721	10/06/2025	BORTOLETTO ANGELA Compenso_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	37		695	A03/19	0,00	0,00	226,94	0,00	94.218,04
722	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		696	A03/19	0,00	0,00	1,35	0,00	94.216,69
TOTALE:							88.167,04	76.006,63	204.979,30	83.173,69	94.216,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.545

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							88.167,04	76.006,63	204.979,30	83.173,69	94.216,69
723	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		697	A03/19	0,00	0,00	93,01	0,00	94.123,68
724	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		698	A03/19	0,00	0,00	33,82	0,00	94.089,86
725	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		699	A03/19	0,00	0,00	32,67	0,00	94.057,19
726	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BORTOLETTO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		700	A03/19	0,00	0,00	122,21	0,00	93.934,98
727	10/06/2025	GHIRARDELLO SIMONETTA Compenso_GHIRARDELLO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	37		701	A03/19	0,00	0,00	226,94	0,00	93.708,04
728	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_GHIRARDELLO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		702	A03/19	0,00	0,00	1,35	0,00	93.706,69
729	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_GHIRARDELLO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		703	A03/19	0,00	0,00	93,01	0,00	93.613,68
730	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_GHIRARDELLO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		704	A03/19	0,00	0,00	33,82	0,00	93.579,86

TOTALE: 88.167,04 76.006,63 205.616,13 83.173,69 93.579,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.546

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	205.616,13	83.173,69	93.579,86
731	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GHIRARDELLO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		705	A03/19	0,00	0,00	32,67	0,00	93.547,19
732	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GHIRARDELLO_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		706	A03/19	0,00	0,00	122,21	0,00	93.424,98
733	10/06/2025	ROSSI ALESSANDRA Compenso __ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	37		707	A03/19	0,00	0,00	226,94	0,00	93.198,04
734	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		708	A03/19	0,00	0,00	1,35	0,00	93.196,69
735	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		709	A03/19	0,00	0,00	93,01	0,00	93.103,68
736	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		710	A03/19	0,00	0,00	33,82	0,00	93.069,86
737	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		711	A03/19	0,00	0,00	32,67	0,00	93.037,19
738	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_ROSSI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		712	A03/19	0,00	0,00	122,21	0,00	92.914,98
739	10/06/2025	DISTANTE ANTONELLA Compenso AA __DISTANTE_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	37		713	A03/19	0,00	0,00	465,08	0,00	92.449,90
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	206.746,09	83.173,69	92.449,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.547

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							88.167,04	76.006,63	206.746,09	83.173,69	92.449,90
740	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _DISTANTE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		714	A03/19	0,00	0,00	2,76	0,00	92.447,14
741	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _DISTANTE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		715	A03/19	0,00	0,00	190,72	0,00	92.256,42
742	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip _DISTANTE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		716	A03/19	0,00	0,00	69,35	0,00	92.187,07
743	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. _DISTANTE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		717	A03/19	0,00	0,00	13,00	0,00	92.174,07
744	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP _DISTANTE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		718	A03/19	0,00	0,00	66,99	0,00	92.107,08
745	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF _DISTANTE_ Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	39		719	A03/19	0,00	0,00	250,60	0,00	91.856,48
746	10/06/2025	DISTANTE ANTONELLA Compenso AA _DISTANTE_ Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	37		720	A03/20	0,00	0,00	465,08	0,00	91.391,40
747	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _DISTANTE_ Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		721	A03/20	0,00	0,00	2,76	0,00	91.388,64
748	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _DISTANTE_ Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		722	A03/20	0,00	0,00	190,72	0,00	91.197,92
TOTALE:							88.167,04	76.006,63	207.998,07	83.173,69	91.197,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.548

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	207.998,07	83.173,69	91.197,92
749	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip _DISTANTE_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		723	A03/20	0,00	0,00	69,35	0,00	91.128,57
750	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. _DISTANTE_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		724	A03/20	0,00	0,00	13,00	0,00	91.115,57
751	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP _DISTANTE_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		725	A03/20	0,00	0,00	66,99	0,00	91.048,58
752	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF _DISTANTE_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		726	A03/20	0,00	0,00	250,60	0,00	90.797,98
753	10/06/2025	VERGANI BEATRICE Compenso CS _VERGANNI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	37		727	A03/20	0,00	0,00	1.345,62	0,00	89.452,36
754	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAPCS _VERGANNI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		728	A03/20	0,00	0,00	142,97	0,00	89.309,39
755	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEFCS _VERGANNI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		729	A03/20	0,00	0,00	336,41	0,00	88.972,98
756	10/06/2025	ANDREOCCI ALESSANDRA Compenso _ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	37		730	A03/20	0,00	0,00	830,64	0,00	88.142,34
757	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		731	A03/20	0,00	0,00	4,93	0,00	88.137,41
758	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		732	A03/20	0,00	0,00	340,54	0,00	87.796,87
759	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip _ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		733	A03/20	0,00	0,00	123,83	0,00	87.673,04
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	211.522,95	83.173,69	87.673,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.549

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	88.167,04	76.006,63	211.522,95	83.173,69	87.673,04
760	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		734	A03/20	0,00	0,00	23,00	0,00	87.650,04
761	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		735	A03/20	0,00	0,00	119,61	0,00	87.530,43
762	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_ANDREOCCI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		736	A03/20	0,00	0,00	447,45	0,00	87.082,98
763	10/06/2025	DOTTO CHIARA Compenso__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	41		737	A03/20	0,00	0,00	3.047,00	0,00	84.035,98
764	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		738	A03/20	0,00	0,00	18,06	0,00	84.017,92
765	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		739	A03/20	0,00	0,00	1.248,65	0,00	82.769,27
766	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		740	A03/20	0,00	0,00	454,05	0,00	82.315,22
767	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc.__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		741	A03/20	0,00	0,00	83,00	0,00	82.232,22
768	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		742	A03/20	0,00	0,00	438,58	0,00	81.793,64
769	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF__DOTTO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		743	A03/20	0,00	0,00	1.640,66	0,00	80.152,98
770	10/06/2025	GRASSI ILARIA Compenso__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	37		744	A03/20	0,00	0,00	554,09	0,00	79.598,89
						TOTALE:	88.167,04	76.006,63	219.597,10	83.173,69	79.598,89

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.550

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	219.597,10	83.173,69	79.598,89
771	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		745	A03/20	0,00	0,00	3,28	0,00	79.595,61
772	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		746	A03/20	0,00	0,00	227,03	0,00	79.368,58
773	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		747	A03/20	0,00	0,00	82,56	0,00	79.286,02
774	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc.__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		748	A03/20	0,00	0,00	15,00	0,00	79.271,02
775	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		749	A03/20	0,00	0,00	79,74	0,00	79.191,28
776	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF__GRASSI_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		750	A03/20	0,00	0,00	298,30	0,00	78.892,98
777	10/06/2025	IORIO ROSSELLA Compenso__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	37		751	A03/20	0,00	0,00	276,55	0,00	78.616,43
778	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		752	A03/20	0,00	0,00	1,64	0,00	78.614,79
779	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		753	A03/20	0,00	0,00	113,51	0,00	78.501,28
780	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		754	A03/20	0,00	0,00	41,28	0,00	78.460,00
781	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc.__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		755	A03/20	0,00	0,00	8,00	0,00	78.452,00
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	220.743,99	83.173,69	78.452,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.551

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	220.743,99	83.173,69	78.452,00
782	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		756	A03/20	0,00	0,00	39,87	0,00	78.412,13
783	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF__IORIO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		757	A03/20	0,00	0,00	149,15	0,00	78.262,98
784	10/06/2025	MAMPRIN GIANLAURA EMMA Compenso_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006 Compensi personale tempo determinato	37		758	A03/20	0,00	0,00	2.769,47	0,00	75.493,51
785	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		759	A03/20	0,00	0,00	16,42	0,00	75.477,09
786	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		760	A03/20	0,00	0,00	1.135,13	0,00	74.341,96
787	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		761	A03/20	0,00	0,00	412,78	0,00	73.929,18
788	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		762	A03/20	0,00	0,00	76,00	0,00	73.853,18
789	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		763	A03/20	0,00	0,00	398,70	0,00	73.454,48
790	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MAMPRIN_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		764	A03/20	0,00	0,00	1.491,50	0,00	71.962,98
791	10/06/2025	ROMANO MARIA Compenso_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	37		765	A03/20	0,00	0,00	276,55	0,00	71.686,43
792	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		766	A03/20	0,00	0,00	1,64	0,00	71.684,79
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	227.511,20	83.173,69	71.684,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.552

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	227.511,20	83.173,69	71.684,79
793	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		767	A03/20	0,00	0,00	113,51	0,00	71.571,28
794	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		768	A03/20	0,00	0,00	41,28	0,00	71.530,00
795	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		769	A03/20	0,00	0,00	8,00	0,00	71.522,00
796	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		770	A03/20	0,00	0,00	39,87	0,00	71.482,13
797	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_ROMANO_Riduzione dei divari e il contrasto alla dispersione scolastica DM19 CUP: H84D21001180006	39		771	A03/20	0,00	0,00	149,15	0,00	71.332,98
798	10/06/2025	DISTANTE ANTONELLA Compenso AA_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	37		772	A03/18	0,00	0,00	465,08	0,00	70.867,90
799	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		773	A03/18	0,00	0,00	2,76	0,00	70.865,14
800	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		774	A03/18	0,00	0,00	190,72	0,00	70.674,42
801	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		775	A03/18	0,00	0,00	69,35	0,00	70.605,07
802	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		776	A03/18	0,00	0,00	13,00	0,00	70.592,07
			TOTALE:				88.167,04	76.006,63	228.603,92	83.173,69	70.592,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.553

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	88.167,04	76.006,63	228.603,92	83.173,69	70.592,07
803	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		777	A03/18	0,00	0,00	66,99	0,00	70.525,08
804	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DISTANTE_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		778	A03/18	0,00	0,00	250,60	0,00	70.274,48
805	10/06/2025	BALDESSIN FRANCA Compenso esperto_BALDESSIN_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	37		779	A03/18	0,00	0,00	1.655,06	0,00	68.619,42
806	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF Addizionale Regionale_BALDESSIN_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		780	A03/18	0,00	0,00	26,87	0,00	68.592,55
807	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BALDESSIN_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		781	A03/18	0,00	0,00	185,67	0,00	68.406,88
808	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BALDESSIN_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M.65 CUP: H84D23004160006	39		782	A03/18	0,00	0,00	502,40	0,00	67.904,48
809	12/06/2025	BET TIZIANA Pagamento Fattura n.43 del 11/06/2025 esperto esterno BET TIZIANA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M.66 CUP: H84D23004810006	39		783	A03/19	0,00	0,00	1.830,00	0,00	66.074,48
810	12/06/2025	SOZZA DIEGO P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività Compensi personale tempo determinato	39		784	P02/03	0,00	0,00	298,83	0,00	65.775,65
811	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività	41		785	P02/03	0,00	0,00	1,77	0,00	65.773,88
						TOTALE:	88.167,04	76.006,63	233.422,11	83.173,69	65.773,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.554

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							88.167,04	76.006,63	233.422,11	83.173,69	65.773,88
812	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività	41		786	P02/03	0,00	0,00	122,40	0,00	65.651,48
813	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività	41		787	P02/03	0,00	0,00	44,51	0,00	65.606,97
814	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività	41		788	P02/03	0,00	0,00	8,00	0,00	65.598,97
815	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività	41		789	P02/03	0,00	0,00	42,99	0,00	65.555,98
816	12/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_P02/03integrazione compenso SOZZA educazione affettività	41		790	P02/03	0,00	0,00	160,83	0,00	65.395,15
817	20/06/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA CONTRIBUTO VOLONTARIO DIARIO/ LIBRETTO A.S.2025/2026	41	27		0601/01	3.007,00	0,00	0,00	0,00	68.402,15
818	03/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA CONTRIBUTO VOLONTARIO DIARIO LIBRETTO A.S.2025/2026	42	28		0601/01	7.207,00	0,00	0,00	0,00	75.609,15
819	03/07/2025	Silvia Marton Pagamento Fattura n.FE-000003 del 20/06/2025 progetto Spazio Ascolto in qualità di psicologa. PAGAMENTO FATTURA PROGETTO SPAZIO ASCOLTO_MARTON SILVIA	42		791	P01/02	0,00	0,00	6.700,00	0,00	68.909,15
820	03/07/2025	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Pagamento Fattura n.0/885 del 11/06/2025 PNRR-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico” D.M. 66/2023 CUP H84D23004810006 CIG B4F12DAF9A	42		792	A03/19	0,00	0,00	1.830,00	0,00	67.079,15
821	03/07/2025	MOBILITA' DI MARCA S.P.A. Pagamento Fattura n.010062 del 13/06/2025 trasporto alunni cl. 4^ prim. Rodari al Parco Alberi Parlanti 9/5/2025. Pagamento trasporto alunni cl. 4^ scuola prim. Rodari al Parco Alberi Parlanti 09/05/2025	42		793	A05/01	0,00	0,00	472,73	0,00	66.606,42
822	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.010062 del 13/06/2025 trasporto alunni cl. 4^ prim. Rodari al Parco Alberi Parlanti 9/5/2025	44		794	A05/01	0,00	0,00	47,27	0,00	66.559,15
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	242.850,84	83.173,69	66.559,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.555

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	242.850,84	83.173,69	66.559,15
823	03/07/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000099 del 10/06/2025 Fornitura carta da fotocopie per tutti i plessi. Pagamento fattura per fornitura carta da fotocopie per tutti i plessi e cancelleria per gli uffici di segreteria	42		795	A02/01	0,00	0,00	1.419,30	0,00	65.139,85
824	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000099 del 10/06/2025 Fornitura carta da fotocopie per tutti i plessi	44		796	A02/01	0,00	0,00	312,25	0,00	64.827,60
825	03/07/2025	PULIXENTER SRL Pagamento Fattura n.713 del 24/06/2025 Intervento tecnico per riparazione lavasciuga pavimenti scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per riparazione lavasciugapavimenti scuola secondaria "Gramsci"	42		797	A01/04	0,00	0,00	569,00	0,00	64.258,60
826	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.713 del 24/06/2025 Intervento tecnico per riparazione lavasciuga pavimenti scuola sec. Gramsci	44		798	A01/04	0,00	0,00	125,18	0,00	64.133,42
827	03/07/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2577/FVIFO del 05/06/2025 Webinar "La gestione delle ferie a fine anno scolastico" 05/06/2025. Pagamento fattura per webinar "La gestione delle ferie a fine anno scolastico"- 05/06/2025	42		799	P04/01	0,00	0,00	81,00	0,00	64.052,42
828	03/07/2025	FEDERVIAGGI di Vianello Federico & C. snc Pagamento Fattura n.83 PA del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025. Pagamento fattura trasporto alunni per uscite didattiche del 15/16/27 maggio 2025	42		800	A05/01	0,00	0,00	4.400,00	0,00	59.652,42
829	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.83 PA del 26/06/2025 Fornitura del 26/06/2025	44		801	A05/01	0,00	0,00	440,00	0,00	59.212,42
830	03/07/2025	LITOSTAMPA S.P.A. Pagamento Fattura n.437 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025. STAMPA ADESIVI SCALE	42		802	A03/01	0,00	0,00	300,00	0,00	58.912,42
831	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.437 del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025	44		803	A03/01	0,00	0,00	66,00	0,00	58.846,42
832	03/07/2025	F.LLI STEFANATO SNC Pagamento Fattura n.135A del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025. Pagamento fattura per uscita in barcone isole della laguna cl. 5^ scuola primaria "Berto" - 23/05/2025	42		804	A05/01	0,00	0,00	542,00	0,00	58.304,42
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	251.105,57	83.173,69	58.304,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.556

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	251.105,57	83.173,69	58.304,42
833	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.135A del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	44		805	A05/01	0,00	0,00	27,10	0,00	58.277,32
834	03/07/2025	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Pagamento Fattura n.25-0519 del 04/06/2025 canone aggiornamento e assistenza software EDT (orario docenti secondaria) 1/7/2025-1/7/2026. Pagamento fattura per canone software EDT (orario docenti scuola secondaria) 01/07/2025-01/07/2026	42		806	A03/01	0,00	0,00	1.282,00	0,00	56.995,32
835	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.25-0519 del 04/06/2025 canone aggiornamento e assistenza software EDT (orario docenti secondaria) 1/7/2025-1/7/2026	44		807	A03/01	0,00	0,00	282,04	0,00	56.713,28
836	03/07/2025	MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO Pagamento Fattura n.81/25-PA del 05/06/2025 Fornitura sussidi per classi a tempo prolungato scuola sec. "Gramsci". Pagamento fattura per fornitura sussidi per classi a tempo prolungato scuola secondaria "Gramsci"	42		808	A03/01	0,00	0,00	358,30	0,00	56.354,98
837	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.81/25-PA del 05/06/2025 Fornitura sussidi per classi a tempo prolungato scuola sec. "Gramsci"	44		809	A03/01	0,00	0,00	78,83	0,00	56.276,15
838	03/07/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.2732/FVIFO del 13/06/2025 Webinar del 13/6/2025. Pagamento fattura per webinar su congedo parentale - 13/6/2025	42		810	P04/01	0,00	0,00	81,00	0,00	56.195,15
839	03/07/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025131302 del 03/06/2025 Spese postali aprile 2025. Spese postali aprile 2025	42		811	A02/01	0,00	0,00	58,64	0,00	56.136,51
840	03/07/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.851 del 31/05/2025 Fornitura materiale di pulizia. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia (guanti, salviette)	42		812	A01/04	0,00	0,00	183,07	0,00	55.953,44
841	03/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.851 del 31/05/2025 Fornitura materiale di pulizia	44		813	A01/04	0,00	0,00	16,89	0,00	55.936,55
842	03/07/2025	BUTTERFLY ARC S.R.L. Pagamento Fattura n.112/5 del 27/05/2025 visita guidata al "Museo delle farfalle" cl. 2A-B-C scuola primaria "Rodari" di Casale sul Sile - 27/05/2025. Pagamento fattura per visita guidata alunni cl. 2A-B-C scuola primaria "Rodari" - 27/05/2025	42		814	A05/01	0,00	0,00	809,00	0,00	55.127,55
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	254.282,44	83.173,69	55.127,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.557

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	254.282,44	83.173,69	55.127,55
843	04/07/2025	DE NADAI CLIZIA Compenso ESPERTO_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	43		815	A03/19	0,00	0,00	542,90	0,00	54.584,65
844	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		816	A03/19	0,00	0,00	3,22	0,00	54.581,43
845	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		817	A03/19	0,00	0,00	222,49	0,00	54.358,94
846	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		818	A03/19	0,00	0,00	80,90	0,00	54.278,04
847	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		819	A03/19	0,00	0,00	78,15	0,00	54.199,89
848	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DE NADAI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		820	A03/19	0,00	0,00	292,34	0,00	53.907,55
849	04/07/2025	GAMBA ALESSANDRA Compenso ESPERTO_GAMBA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	43		821	A03/19	0,00	0,00	1.411,08	0,00	52.496,47
850	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc._GAMBA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		822	A03/19	0,00	0,00	470,00	0,00	52.026,47
851	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_GAMBA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		823	A03/19	0,00	0,00	166,59	0,00	51.859,88
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	257.550,11	83.173,69	51.859,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.558

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	257.550,11	83.173,69	51.859,88
852	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_GAMBA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		824	A03/19	0,00	0,00	391,97	0,00	51.467,91
853	04/07/2025	BOTTA TATIANA Compenso TUTOR_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	43		825	A03/19	0,00	0,00	302,61	0,00	51.165,30
854	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		826	A03/19	0,00	0,00	1,79	0,00	51.163,51
855	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		827	A03/19	0,00	0,00	124,01	0,00	51.039,50
856	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		828	A03/19	0,00	0,00	45,09	0,00	50.994,41
857	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		829	A03/19	0,00	0,00	43,56	0,00	50.950,85
858	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_BOTTA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		830	A03/19	0,00	0,00	162,94	0,00	50.787,91
859	04/07/2025	LA ROSA GIUSI Compenso_LA ROSA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	43		831	A03/19	0,00	0,00	151,29	0,00	50.636,62
860	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_LA ROSA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		832	A03/19	0,00	0,00	0,90	0,00	50.635,72

TOTALE: 98.381,04 76.006,63 258.774,27 83.173,69 50.635,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.559

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	258.774,27	83.173,69	50.635,72
861	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_LA ROSA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		833	A03/19	0,00	0,00	62,01	0,00	50.573,71
862	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_LA ROSA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		834	A03/19	0,00	0,00	22,55	0,00	50.551,16
863	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_LA ROSA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		835	A03/19	0,00	0,00	21,78	0,00	50.529,38
864	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_LA ROSA_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		836	A03/19	0,00	0,00	81,47	0,00	50.447,91
865	04/07/2025	SARTORI RACHELE Compenso_SARTORI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	43		837	A03/19	0,00	0,00	151,29	0,00	50.296,62
866	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_SARTORI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		838	A03/19	0,00	0,00	0,90	0,00	50.295,72
867	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_SARTORI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		839	A03/19	0,00	0,00	62,01	0,00	50.233,71
868	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_SARTORI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		840	A03/19	0,00	0,00	22,55	0,00	50.211,16
869	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_SARTORI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		841	A03/19	0,00	0,00	21,78	0,00	50.189,38
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	259.220,61	83.173,69	50.189,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.560

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							98.381,04	76.006,63	259.220,61	83.173,69	50.189,38
870	04/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_SARTORI_Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" D.M. 66/2023 CUP: H84D23004810006	44		842	A03/19	0,00	0,00	81,47	0,00	50.107,91
871	08/07/2025	UNIVERSITA' ECAMPUS ENTRATA FINALIZZA COMPENSO PER TUTOR TIROCINIO	44	29		0505/01	200,00	0,00	0,00	0,00	50.307,91
872	08/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA A.S. 25/26 DIARIO-LIBRETTO, ASSICURAZIONE, CONTRIBUTO VOLONTARIO	44	30		0601/01	3.729,00	0,00	0,00	0,00	54.036,91
873	08/07/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE BANCA SECONO TRIMESTRE	44		843	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	53.736,91
874	18/07/2025	LICEO CLASSICO CANOVA ENTRATAFINALIZZA CONTRIBUTO GIORNATE DELLO SPORT A.S.2024/202	45	31		0404/01	815,00	0,00	0,00	0,00	54.551,91
875	18/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE DIARIO/LIBRETTO A.S.2025/2026	45	32		0601/01	2.031,00	0,00	0,00	0,00	56.582,91
876	18/07/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025162789 del 09/07/2025 spese postali maggio 2025. Spese postali maggio 2025	45		844	A02/01	0,00	0,00	19,55	0,00	56.563,36
877	18/07/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009338 del 11/07/2025 Fornitura del 11/07/2025. assicurazione alunni esterni per english camp	45		845	A03/01	0,00	0,00	12,00	0,00	56.551,36
878	30/07/2025	POLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA saldo distributori automatici	46	33		0608/01	725,00	0,00	0,00	0,00	57.276,36
879	30/07/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA CONTRIBUTO VOLONTARIO DIARIO LIBRETTO ASSICURAZIONW A.S.2025/26	46	34		0601/01	1.670,00	0,00	0,00	0,00	58.946,36
880	30/07/2025	MUSCO FABIO Rimborso per erroneo doppio versamento contributo volontario alunna Musco Anna	46		846	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	58.914,36
881	30/07/2025	ZECCHINI AGNESE Rimborso contributo volontario per ritiro iscrizione alunna Zanchetta Sofia	46		847	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	58.882,36
TOTALE:							107.551,04	76.006,63	259.697,63	83.173,69	58.882,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.561

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				107.551,04	76.006,63	259.697,63	83.173,69	58.882,36
882	30/07/2025	ERMURACHI ELENA Rimborso erroneo versamento per minore Ermurachi Leonardo	46		848	A03/01	0,00	0,00	30,00	0,00	58.852,36
883	30/07/2025	RIGON ALESSANDRO Rimborso erroneo versamento relativo ad alunno Rigon Marta	46		849	A03/01	0,00	0,00	12,00	0,00	58.840,36
884	30/07/2025	SME SPA A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.p12 40 del 16/07/2025 Fornitura lavatrice e idropulitrice. Pagamento fattura per fornitura idropulitrice e lavatrice	46		850	A01/04	0,00	0,00	460,00	0,00	58.380,36
885	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.p12 40 del 16/07/2025 Fornitura lavatrice e idropulitrice	48		851	A01/04	0,00	0,00	101,20	0,00	58.279,16
886	30/07/2025	BASSETTO S.R.L. Pagamento Fattura n.000036/SP del 30/06/2025 canone noleggio fotocopiatori plessi e segreteria - 01/04/2025-30/06/2025. Pagamento fattura per canone noleggio fotocopiatori plessi e segreteria- 01/04/2025-30/06/2025	46		852	A03/01	0,00	0,00	1.187,50	0,00	57.091,66
887	30/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000036/SP del 30/06/2025 canone noleggio fotocopiatori plessi e segreteria - 01/04/2025-30/06/2025	48		853	A03/01	0,00	0,00	261,25	0,00	56.830,41
888	05/08/2025	M.I.U.R. Roma SALDO PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO	47	35		0202/05	0,00	2.407,69	0,00	0,00	59.238,10
889	05/08/2025	ANNALISA MIANI ENTRATA FINALIZZA CONTRIBUTO DA PRIVATO PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	47	36		0610/11	1.690,00	0,00	0,00	0,00	60.928,10
890	06/08/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZA CONTRIBUTO VOLONTARIO DIARIO LIBRETTO ASSICURAZIONE A.S.2025/2026	47	37		0601/01	1.309,00	0,00	0,00	0,00	62.237,10
891	25/08/2025	GIOMMI EDOARDO Compenso per sorveglianza sanitaria_GIOMMI Prestazioni professionali	48		854	P01/02	0,00	0,00	555,60	0,00	61.681,50
892	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF dott. giommi	50		855	P01/02	0,00	0,00	138,90	0,00	61.542,60
893	25/08/2025	MASSIMO ALESSANDRO compenso RSPP d'istituto_MASSIMO Compensi personale tempo Indeterminato	48		856	A01/04	0,00	0,00	1.326,41	0,00	60.216,19
			TOTALE:				110.550,04	78.414,32	263.770,49	83.173,69	60.216,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.562

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TUALE:							110.550,04	78.414,32	263.770,49	83.173,69	60.216,19
894	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito RSPP MASSIMO ALESSANDRO	50		857	A01/04	0,00	0,00	7,00	0,00	60.209,19
895	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat RSPP MASSIMO ALESSANDRO	50		858	A01/04	0,00	0,00	484,00	0,00	59.725,19
896	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip RSPP MASSIMO ALESSANDRO	50		859	A01/04	0,00	0,00	176,00	0,00	59.549,19
897	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP RSPP MASSIMO ALESSANDRO	50		860	A01/04	0,00	0,00	170,00	0,00	59.379,19
898	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF RSPP MASSIMO ALESSANDRO	50		861	A01/04	0,00	0,00	490,59	0,00	58.888,60
899	25/08/2025	PERIN SIRO compenso per tutor tirocinante università_PERIN Compensi personale tempo Indeterminato	48		862	A02/01	0,00	0,00	105,44	0,00	58.783,16
900	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito compenso per tutor tirocinante università_PERIN	50		863	A02/01	0,00	0,00	0,53	0,00	58.782,63
901	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat compenso per tutor tirocinante università_PERIN	50		864	A02/01	0,00	0,00	36,47	0,00	58.746,16
902	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip compenso per tutor tirocinante università_PERIN	50		865	A02/01	0,00	0,00	13,26	0,00	58.732,90
903	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP compenso per tutor tirocinante università_PERIN	50		866	A02/01	0,00	0,00	12,81	0,00	58.720,09
904	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF compenso per tutor tirocinante università_PERIN	50		867	A02/01	0,00	0,00	31,49	0,00	58.688,60
905	25/08/2025	PASQUAL DAVIDE incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual Compensi personale tempo determinato	48		868	A03/01	0,00	0,00	246,89	0,00	58.441,71
906	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual	50		869	A03/01	0,00	0,00	1,30	0,00	58.440,41
907	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual	50		870	A03/01	0,00	0,00	90,09	0,00	58.350,32
908	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual	50		871	A03/01	0,00	0,00	32,76	0,00	58.317,56
TUALE:							110.550,04	78.414,32	265.669,12	83.173,69	58.317,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.563

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							110.550,04	78.414,32	265.669,12	83.173,69	58.317,56
909	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual	50		872	A03/01	0,00	0,00	6,00	0,00	58.311,56
910	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual	50		873	A03/01	0,00	0,00	31,64	0,00	58.279,92
911	25/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF incarico coll. plurima gestione sito_Pasqual	50		874	A03/01	0,00	0,00	91,32	0,00	58.188,60
912	18/09/2025	THE ENGLISH EXPERIENCE UK VARIAZIONE FINALIZZATA A.S. 24/25 CONTRIBUTO ENGLISH CAMP	49	38		0612/01	1.168,00	0,00	0,00	0,00	59.356,60
913	19/09/2025	Istituto Comprensivo Statale di Zero Branco VERSAMENTO QUOTA DIARI D'ISTITUTO A.S 25/26 I.C. CASALE SUL SILE	51		875	A03/01	0,00	0,00	3.633,77	0,00	55.722,83
914	19/09/2025	MAXI' SUPERMERCATO SOCIETA' COOP. G. TONIOLO CONSCIO Pagamento Fattura n.2025-PAF-0000027 del 31/07/2025 Fornitura materiale vario di ferramenta. Pagamento fattura per fornitura materiale vario	51		876	A01/04	0,00	0,00	200,79	0,00	55.522,04
915	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025-PAF-0000027 del 31/07/2025 Fornitura materiale vario di ferramenta	54		877	A01/04	0,00	0,00	44,18	0,00	55.477,86
916	19/09/2025	Chubb European Group SE Pagamento Fattura n.2025BENA005009359 del 27/08/2025 assicurazione n. 1 alunno esterno partecipante all'English Camp. Pagamento fattura per assicurazione n. 1 alunno esterno per English Camp	51		878	A03/01	0,00	0,00	6,00	0,00	55.471,86
917	19/09/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1400 del 30/08/2025 Fornitura parziale materiale di primo soccorso per tutti i plessi. Pagamento fattura per fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi	51		879	P01/02	0,00	0,00	142,44	0,00	55.329,42
918	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1400 del 30/08/2025 Fornitura parziale materiale di primo soccorso per tutti i plessi	54		880	P01/02	0,00	0,00	31,34	0,00	55.298,08
919	19/09/2025	MADISOFT S.P.A. Pagamento Fattura n.0000003691/PA del 08/09/2025 rinnovo Nuvola area alunni-registro elettronico a.s. 2025/2026. Pagamento fattura per rinnovo Nuvola Area Alunni - Registro elettronico- 19/9/2025-31/8/2026	51		881	A02/01	0,00	0,00	1.590,00	0,00	53.708,08
TOTALE:							111.718,04	78.414,32	271.446,60	83.173,69	53.708,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.564

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)	
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
			TOTALE:				111.718,04	78.414,32	271.446,60	83.173,69	53.708,08	
920	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0000003691/PA del 08/09/2025 rinnovo Nuvola area alunni-registro elettronico a.s. 2025/2026	54		882	A02/01	0,00	0,00	349,80	0,00	53.358,28	
921	19/09/2025	BASSETTO S.R.L. Pagamento Fattura n.000052/SP del 31/08/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 01/07/2025 - 31/08/2025. Pagamento fattura per noleggio fotocopiatori 01/07/2025 - 31/08/2025	51		883	A03/01	0,00	0,00	791,67	0,00	52.566,61	
922	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000052/SP del 31/08/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 01/07/2025 - 31/08/2025	54		884	A03/01	0,00	0,00	174,17	0,00	52.392,44	
923	19/09/2025	RCS MEDIAGROUP S.P.A. Pagamento Fattura n.0000850172 del 12/09/2025 abbonamento annuale al Corriere della Sera. Pagamento fattura per abbonamento annuale a rivista "Corriere della sera"	51		885	P04/01	0,00	0,00	414,90	0,00	51.977,54	
924	19/09/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-24 del 15/09/2025 acconto 50% ore assistenza informatica	51		886	A03/01	0,00	0,00	1.050,00	0,00	50.927,54	
925	19/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-24 del 15/09/2025 acconto 50% ore assistenza informatica	54		887	A03/01	0,00	0,00	231,00	0,00	50.696,54	
926	19/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.3938/FVIFO del 09/09/2025 WEBINAR PER SEGRETERIA DEL 09-09/2025. Pagamento fattura per webinar "Gestione graduatorie e supplenze"	51		888	P04/01	0,00	0,00	81,00	0,00	50.615,54	
927	22/09/2025	Maurizio Poles Pagamento Fattura n.432 del 16/09/2025 Fornitura materiale musicale . Pagamento fattura per fornitura materiale musicale	51		889	A03/01	0,00	0,00	1.301,67	0,00	49.313,87	
928	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.432 del 16/09/2025 Fornitura materiale musicale	54		890	A03/01	0,00	0,00	286,37	0,00	49.027,50	
929	22/09/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/108 del 16/09/2025 Fornitura switch armadio rack segreteria . Pagamento fattura per fornitura switch armadio rack segreteria	51		891	A02/01	0,00	0,00	329,30	0,00	48.698,20	
							TOTALE:	111.718,04	78.414,32	276.456,48	83.173,69	48.698,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.565

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							111.718,04	78.414,32	276.456,48	83.173,69	48.698,20
930	22/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/108 del 16/09/2025 Fornitura switch armadio rack segreteria	54		892	A02/01	0,00	0,00	72,45	0,00	48.625,75
931	23/09/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZATA A.S. 25/26 CONTRIBUTO VOLONTARIO DIARIO LIBRETTO ASSICURAZIONE	52	39		0601/01	2.260,40	0,00	0,00	0,00	50.886,15
932	23/09/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA NON FINALIZZATA A.S. 25/26 CONTRIBUTO VOLONTARIO DIARIO LIBRETTO ASSICURAZIONE	52	40		0601/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	53.886,15
933	24/09/2025	GIORDANO STEFANO GIORDANO_compenso english camp Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	53		893	A03/01	0,00	0,00	115,45	0,00	53.770,70
934	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_Giordano Stefano compenso english camp	55		894	A03/01	0,00	0,00	0,58	0,00	53.770,12
935	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_Giordano Stefano compenso english camp	55		895	A03/01	0,00	0,00	39,94	0,00	53.730,18
936	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_Giordano Stefano compenso english camp	55		896	A03/01	0,00	0,00	14,52	0,00	53.715,66
937	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_Giordano Stefano compenso english camp	55		897	A03/01	0,00	0,00	14,03	0,00	53.701,63
938	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_Giordano Stefano compenso english camp	55		898	A03/01	0,00	0,00	34,48	0,00	53.667,15
939	24/09/2025	MENEGAZZI LISA MENEGAZZI_compenso english camp Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	53		899	A03/01	0,00	0,00	120,15	0,00	53.547,00
940	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_MENEGAZZI LISA compenso english camp	55		900	A03/01	0,00	0,00	0,71	0,00	53.546,29
941	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_MENEGAZZI LISA compenso english camp	55		901	A03/01	0,00	0,00	49,24	0,00	53.497,05
942	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_MENEGAZZI LISA compenso english camp	55		902	A03/01	0,00	0,00	17,91	0,00	53.479,14
943	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_MENEGAZZI LISA compenso english camp	55		903	A03/01	0,00	0,00	17,29	0,00	53.461,85
TOTALE:							116.978,44	78.414,32	276.953,23	83.173,69	53.461,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.566

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							116.978,44	78.414,32	276.953,23	83.173,69	53.461,85
944	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_MENEGAZZI LISA compenso english camp	55		904	A03/01	0,00	0,00	64,70	0,00	53.397,15
945	24/09/2025	AURICCHIO MICHELE AURICCHIO _compenso english camp Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	53		905	A03/01	0,00	0,00	115,45	0,00	53.281,70
946	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_AURICCHIO MICHELE compenso english camp	55		906	A03/01	0,00	0,00	0,58	0,00	53.281,12
947	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_AURICCHIO MICHELE compenso english camp	55		907	A03/01	0,00	0,00	39,94	0,00	53.241,18
948	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_AURICCHIO MICHELE compenso english camp	55		908	A03/01	0,00	0,00	14,52	0,00	53.226,66
949	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_AURICCHIO MICHELE compenso english camp	55		909	A03/01	0,00	0,00	14,03	0,00	53.212,63
950	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_AURICCHIO MICHELE compenso english camp	55		910	A03/01	0,00	0,00	34,48	0,00	53.178,15
951	24/09/2025	DALL'ACQUA MONICA _DALL'ACQUA compenso english camp Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	53		911	A03/01	0,00	0,00	115,45	0,00	53.062,70
952	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito _DALL'ACQUA MONICA compenso english camp	55		912	A03/01	0,00	0,00	0,58	0,00	53.062,12
953	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat _DALL'ACQUA MONICA compenso english camp	55		913	A03/01	0,00	0,00	39,94	0,00	53.022,18
954	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip _DALL'ACQUA MONICA compenso english camp	55		914	A03/01	0,00	0,00	14,52	0,00	53.007,66
955	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP _DALL'ACQUA MONICA compenso english camp	55		915	A03/01	0,00	0,00	14,03	0,00	52.993,63
956	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF _DALL'ACQUA MONICA compenso english camp	55		916	A03/01	0,00	0,00	34,48	0,00	52.959,15
957	24/09/2025	DI CARLO BARBARA DI CARLO _compenso english camp Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	53		917	A03/01	0,00	0,00	115,45	0,00	52.843,70

TOTALE: 116.978,44 78.414,32 277.571,38 83.173,69 52.843,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.567

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							116.978,44	78.414,32	277.571,38	83.173,69	52.843,70
958	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_DI CARLO BARBARA compenso english camp	55		918	A03/01	0,00	0,00	0,58	0,00	52.843,12
959	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_DI CARLO BARBARA compenso english camp	55		919	A03/01	0,00	0,00	39,94	0,00	52.803,18
960	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_DI CARLO BARBARA compenso english camp	55		920	A03/01	0,00	0,00	14,52	0,00	52.788,66
961	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_DI CARLO BARBARA compenso english camp	55		921	A03/01	0,00	0,00	14,03	0,00	52.774,63
962	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_DI CARLO BARBARA compenso english camp	55		922	A03/01	0,00	0,00	34,48	0,00	52.740,15
963	29/09/2025	350 tesoreria centrale capo XIII capitolo 2598 art 00 Restituzione somme non utilizzate d.l. 21/22 art.36 c2 ai sensi dell'art.1- bis d.l. 134/2009	55		923	A03/13	0,00	0,00	19,52	0,00	52.720,63
964	29/09/2025	BOSCARATO SARA Rimborso doppio versamento contributo volontario alunna Mognato Giorgia scuola prim. Rodari	55		924	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	52.688,63
965	29/09/2025	DONATI MARGARET Rimborso doppio versamento contributo volontario alunna Bandiera Paola, cl. 4^ scuola primaria "Berto"	55		925	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	52.656,63
966	29/09/2025	BARBAN EMANUELE Rimborso doppio versamento contributo volontario alunno Barban Tobia, scuola prim. Berto	55		926	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	52.624,63
967	01/10/2025	MICHIELETTO FERDI Rimborso per doppio versamento contributo volontario alunna Michieletto Alessia-cl. 1^ scuola primaria "Rodari"	55		927	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	52.592,63
968	07/10/2025	Istituto Comprensivo n. 4 Stefanini ADESIONE RETE SCRIVO LEGGO BENE A.S. 25/26	56		928	P02/04	0,00	0,00	300,00	0,00	52.292,63
969	09/10/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE BANCA TERZO TRIMESTRE	56		929	A02/01	0,00	0,00	300,00	0,00	51.992,63
970	10/10/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE ENTRATA FINALIZZATA ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 25/26	56	41		0606/01	424,00	0,00	0,00	0,00	52.416,63

TOTALE: 117.402,44 78.414,32 278.422,45 83.173,69 52.416,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.568

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.402,44	78.414,32	278.422,45	83.173,69	52.416,63
971	10/10/2025	FORNITECNICA S.r.l. Pagamento Fattura n.000216PA25 del 09/09/2025 canone noleggio fotocopiatori 01/09/2025-30/11/2025. Pagamento fattura per canone noleggio fotocopiatori 01/09/2025-30/11/2025	56		930	A03/01	0,00	0,00	1.455,00	0,00	50.961,63
972	10/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000216PA25 del 09/09/2025 canone noleggio fotocopiatori 01/09/2025-30/11/2025	57		931	A03/01	0,00	0,00	320,10	0,00	50.641,53
973	10/10/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1532 del 30/09/2025 fornitura a saldo materiale di primo soccorso. Pagamento fattura per fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi	56		932	P01/02	0,00	0,00	208,31	0,00	50.433,22
974	10/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1532 del 30/09/2025 fornitura a saldo materiale di primo soccorso	57		933	P01/02	0,00	0,00	45,83	0,00	50.387,39
975	10/10/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1233 del 31/07/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi	56		934	A01/04	0,00	0,00	940,60	0,00	49.446,79
976	10/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1233 del 31/07/2025 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi	57		935	A01/04	0,00	0,00	180,03	0,00	49.266,76
977	10/10/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.6979/FVIAC del 12/09/2025 Fornitura verbali consigli di classe. Pagamento fattura per fornitura n. 10 registri dei verbali Consigli di classe	56		936	A02/01	0,00	0,00	151,80	0,00	49.114,96
978	10/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.6979/FVIAC del 12/09/2025 Fornitura verbali consigli di classe	57		937	A02/01	0,00	0,00	33,40	0,00	49.081,56
979	10/10/2025	engim veneto treviso CONVENZIONE RETE SIOR 2025/2026	56		938	A06/01	0,00	0,00	400,00	0,00	48.681,56
980	23/10/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE ENTRATA FINALIZZATA ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 25/26	58	42		0606/01	173,00	0,00	0,00	0,00	48.854,56
			TOTALE:				117.575,44	78.414,32	282.157,52	83.173,69	48.854,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.569

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							117.575,44	78.414,32	282.157,52	83.173,69	48.854,56
981	28/10/2025	M.I.U.R. Roma PNRR DM N 65 nuove competenze e nuovi linguaggi	58	43		0203/05	0,00	57.409,51	0,00	0,00	106.264,07
982	28/10/2025	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK" PAGAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 24/10/2025	58		939	P01/02	0,00	0,00	450,00	0,00	105.814,07
983	28/10/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.8016/FVIAC del 15/10/2025 Fornitura registri verbalì per scuola secondaria . Pagamento fattura per fornitura registri dei verbalì per la scuola secondaria di primo grado "Gramsci"	58		940	A02/01	0,00	0,00	173,14	0,00	105.640,93
984	28/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.8016/FVIAC del 15/10/2025 Fornitura registri verbalì per scuola secondaria	59		941	A02/01	0,00	0,00	38,09	0,00	105.602,84
985	28/10/2025	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO Pagamento Fattura n.303 del 15/10/2025 Fornitura n. 8 notebook e cavi HDMI. Pagamento fattura per fornitura notebook e cavi HDMI per alunni certificati e per le classi della scuola secondaria di primo grado "Gramsci"	58		942	A03/01	0,00	0,00	3.789,78	0,00	101.813,06
986	28/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.303 del 15/10/2025 Fornitura n. 8 notebook e cavi HDMI	59		943	A03/01	0,00	0,00	833,75	0,00	100.979,31
987	28/10/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.00000002382 del 15/10/2025 Assicurazione alunni e personale -a.s. 2025/2026. Pagamento fattura per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/2026	58		944	A03/01	0,00	0,00	5.214,00	0,00	95.765,31
988	28/10/2025	BAMBINI s.r.l. Pagamento Fattura n.000122-PA2025 del 13/10/2025 abbonamento rivista "Bambini" per scuola infanzia "Andersen". Pagamento fattura per abbonamento alla rivista "Bambini" per la scuola dell'infanzia "Andersen"	58		945	A03/01	0,00	0,00	90,00	0,00	95.675,31
989	28/10/2025	FEGUAGISKIA STUDIOS s.a.s. Pagamento Fattura n.FPA 137/2025 del 10/10/2025 abbonamento rivista "Andersen" per scuola infanzia Andersen. Pagamento fattura per abbonamento alla rivista "Andersen" per la scuola dell'infanzia "Andersen"	58		946	A03/01	0,00	0,00	79,00	0,00	95.596,31
990	28/10/2025	BORTOLUZZI MASSIMILIANO Rimborso per doppio versamento contributo volontario per alunno Bortoluzzi Nicola-3B Rodari	58		947	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	95.564,31
TOTALE:							117.575,44	135.823,83	292.857,28	83.173,69	95.564,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.570

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							117.575,44	135.823,83	292.857,28	83.173,69	95.564,31
991	29/10/2025	M.I.U.R. Roma entrata non finalizzata a.s 25/26 dotazione ordinaria settembre-dicembre	59	44		0301/01	7.888,00	0,00	0,00	0,00	103.452,31
992	31/10/2025	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH DI SOOD SONIA Pagamento Fattura n.26 del 29/05/2025 corso di lingua inglese-D.M. 65 - linea B_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006 CIG B369FE3FF0	59		948	A03/18	0,00	0,00	3.660,00	0,00	99.792,31
993	31/10/2025	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH DI SOOD SONIA Pagamento Fattura n.27 del 29/05/2025 n. 3 corsi di lingua inglese - PNRR- D.M. 65 LINEA A_Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006 CIG B45E68257C	59		949	A03/18	0,00	0,00	6.702,00	0,00	93.090,31
994	03/11/2025	LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" Pagamento quota associativa rete Alto Potenziale Cognitivo a.s. 2025/2026	59		950	A03/01	0,00	0,00	75,00	0,00	93.015,31
995	03/11/2025	pago pa pagamento PagoPa locandine open day a.s. 2025 2026	59		951	A03/01	0,00	0,00	92,00	0,00	92.923,31
996	03/11/2025	WOLF ANDREA Compenso ESPERTO ARDUINO WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		952	A03/18	0,00	0,00	703,10	0,00	92.220,21
997	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito ARDUINO WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		953	A03/18	0,00	0,00	4,17	0,00	92.216,04
998	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat ARDUINO WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		954	A03/18	0,00	0,00	288,14	0,00	91.927,90
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	304.381,69	83.173,69	91.927,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.571

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	304.381,69	83.173,69	91.927,90
999	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip ARDUINO WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		955	A03/18	0,00	0,00	104,78	0,00	91.823,12
1000	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP ARDUINO WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		956	A03/18	0,00	0,00	101,21	0,00	91.721,91
1001	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF ARDUINO WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		957	A03/18	0,00	0,00	378,60	0,00	91.343,31
1002	03/11/2025	MONTAGNER FRANCESCA Compenso TUTOR ARDUINO PNRR DM65_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		958	A03/18	0,00	0,00	302,61	0,00	91.040,70
1003	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito ARDUINO_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		959	A03/18	0,00	0,00	1,79	0,00	91.038,91
1004	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat ARDUINO_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		960	A03/18	0,00	0,00	124,01	0,00	90.914,90
1005	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip ARDUINO_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		961	A03/18	0,00	0,00	45,09	0,00	90.869,81

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 305.439,78 83.173,69 90.869,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.572

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	305.439,78	83.173,69	90.869,81
1006	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP ARDUINO_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		962	A03/18	0,00	0,00	43,56	0,00	90.826,25
1007	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF ARDUINO_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		963	A03/18	0,00	0,00	162,94	0,00	90.663,31
1008	03/11/2025	MONTAGNER FRANCESCA ESPERTO ROBOTICA_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		964	A03/18	0,00	0,00	632,80	0,00	90.030,51
1009	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito ESPERTO ROBOTICA_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		965	A03/18	0,00	0,00	3,75	0,00	90.026,76
1010	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat ESPERTO ROBOTICA_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		966	A03/18	0,00	0,00	259,32	0,00	89.767,44
1011	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip ESPERTO ROBOTICA_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		967	A03/18	0,00	0,00	94,30	0,00	89.673,14
1012	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP ESPERTO ROBOTICA_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		968	A03/18	0,00	0,00	91,09	0,00	89.582,05
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	306.727,54	83.173,69	89.582,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.573

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	306.727,54	83.173,69	89.582,05
1013	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF ESPERTO ROBOTICA _MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		969	A03/18	0,00	0,00	340,74	0,00	89.241,31
1014	03/11/2025	WOLF ANDREA Compenso TUTOR ROBOTICA _WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		970	A03/18	0,00	0,00	272,35	0,00	88.968,96
1015	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito Compenso TUTOR ROBOTICA _WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		971	A03/18	0,00	0,00	1,61	0,00	88.967,35
1016	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat Compenso TUTOR ROBOTICA _WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		972	A03/18	0,00	0,00	111,61	0,00	88.855,74
1017	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip Compenso TUTOR ROBOTICA _WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		973	A03/18	0,00	0,00	40,58	0,00	88.815,16
1018	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP Compenso TUTOR ROBOTICA _WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		974	A03/18	0,00	0,00	39,20	0,00	88.775,96
1019	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF Compenso TUTOR ROBOTICA _WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		975	A03/18	0,00	0,00	146,65	0,00	88.629,31
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	307.680,28	83.173,69	88.629,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.574

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.463,44	135.823,83	307.680,28	83.173,69	88.629,31
1020	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito Compenso ESPERTO STEM _CARRARO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		976	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	88.627,23
1021	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat Compenso ESPERTO STEM _CARRARO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		977	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	88.483,16
1022	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip Compenso ESPERTO STEM _CARRARO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		978	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	88.430,77
1023	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP Compenso ESPERTO STEM _CARRARO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		979	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	88.380,17
1024	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF Compenso ESPERTO STEM _CARRARO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		980	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	88.190,87
1025	03/11/2025	CARRARO LUCIA CARRARO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	60		981	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	87.839,31
1026	03/11/2025	BALLARIN DEBORAH Compenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		982	A03/18	0,00	0,00	177,15	0,00	87.662,16
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	308.647,43	83.173,69	87.662,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.575

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.463,44	135.823,83	308.647,43	83.173,69	87.662,16
1027	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito Compenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		983	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	87.661,27
1028	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat Compenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		984	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	87.600,01
1029	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip Compenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		985	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	87.577,73
1030	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. Compenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		986	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	87.573,73
1031	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP Compenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		987	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	87.552,21
1032	03/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEFCompenso TUTOR STEM _BALLARIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		988	A03/18	0,00	0,00	52,90	0,00	87.499,31
1033	05/11/2025	PETTENO' ARIANNA Compenso ESPERTO PETTENO' Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		989	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	87.147,75
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	309.161,84	83.173,69	87.147,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.576

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	309.161,84	83.173,69	87.147,75
1034	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito 'PETTENNO' Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		990	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	87.145,67
1035	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat 'PETTENNO' Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		991	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	87.001,60
1036	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip 'PETTENNO' Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		992	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	86.949,21
1037	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP 'PETTENNO' Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		993	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	86.898,61
1038	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF 'PETTENNO' Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		994	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	86.709,31
1039	05/11/2025	BURATO ALESSANDRA Compenso TUTOR BURATO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		995	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	86.558,02
1040	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito BURATO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		996	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	86.557,12
1041	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat BURATO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		997	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	86.495,11

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 309.814,48 83.173,69 86.495,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.577

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	309.814,48	83.173,69	86.495,11
1042	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip BURATO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		998	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	86.472,56
1043	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP BURATO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		999	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	86.450,78
1044	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF BURATO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1000	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	86.369,31
1045	05/11/2025	MONTAGNER FRANCESCA Compenso ESPERTO MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1001	A03/18	0,00	0,00	703,10	0,00	85.666,21
1046	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1002	A03/18	0,00	0,00	4,17	0,00	85.662,04
1047	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1003	A03/18	0,00	0,00	288,14	0,00	85.373,90
1048	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1004	A03/18	0,00	0,00	104,78	0,00	85.269,12
1049	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1005	A03/18	0,00	0,00	101,21	0,00	85.167,91
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	311.141,68	83.173,69	85.167,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.578

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	311.141,68	83.173,69	85.167,91
1050	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1006	A03/18	0,00	0,00	378,60	0,00	84.789,31
1051	05/11/2025	WOLF ANDREA Compenso TUTOR WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1007	A03/18	0,00	0,00	302,61	0,00	84.486,70
1052	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1008	A03/18	0,00	0,00	1,79	0,00	84.484,91
1053	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1009	A03/18	0,00	0,00	124,01	0,00	84.360,90
1054	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1010	A03/18	0,00	0,00	45,09	0,00	84.315,81
1055	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1011	A03/18	0,00	0,00	43,56	0,00	84.272,25
1056	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1012	A03/18	0,00	0,00	162,94	0,00	84.109,31
1057	05/11/2025	BOTTA TATIANA Compenso ESPERTO BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1013	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	83.757,75

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 312.551,84 83.173,69 83.757,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.579

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	312.551,84	83.173,69	83.757,75
1058	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1014	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	83.755,67
1059	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1015	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	83.611,60
1060	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1016	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	83.559,21
1061	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1017	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	83.508,61
1062	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1018	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	83.319,31
1063	05/11/2025	SOTTANA DANIELA Compenso TUTOR per corsi formazione STEM infanzia 2 PNRR DM65_SOTTANA Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	60		1019	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	83.168,02
1064	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito SOTTANA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1020	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	83.167,12
1065	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat SOTTANA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1021	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	83.105,11
1066	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip SOTTANA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1022	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	83.082,56
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	313.227,03	83.173,69	83.082,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.580

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.463,44	135.823,83	313.227,03	83.173,69	83.082,56
1067	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP SOTTANA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1023	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	83.060,78
1068	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF SOTTANA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1024	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	82.979,31
1069	05/11/2025	MAZZUCCO ELENA Compenso ESPERTO MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1025	A03/18	0,00	0,00	347,81	0,00	82.631,50
1070	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1026	A03/18	0,00	0,00	2,06	0,00	82.629,44
1071	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1027	A03/18	0,00	0,00	142,34	0,00	82.487,10
1072	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1028	A03/18	0,00	0,00	51,76	0,00	82.435,34
1073	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1029	A03/18	0,00	0,00	9,00	0,00	82.426,34
1074	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1030	A03/18	0,00	0,00	50,00	0,00	82.376,34
			TOTALE:				125.463,44	135.823,83	313.933,25	83.173,69	82.376,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.581

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	313.933,25	83.173,69	82.376,34
1075	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1031	A03/18	0,00	0,00	187,03	0,00	82.189,31
1076	05/11/2025	MONTAGNER FRANCESCA Compenso ESPERTO MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1032	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	81.837,75
1077	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1033	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	81.835,67
1078	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1034	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	81.691,60
1079	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1035	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	81.639,21
1080	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1036	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	81.588,61
1081	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1037	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	81.399,31

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 314.910,28 83.173,69 81.399,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.582

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	314.910,28	83.173,69	81.399,31
1082	05/11/2025	MORO ELENA Compenso ESPERTO MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1038	A03/18	0,00	0,00	351,56	0,00	81.047,75
1083	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1039	A03/18	0,00	0,00	2,08	0,00	81.045,67
1084	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1040	A03/18	0,00	0,00	144,07	0,00	80.901,60
1085	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1041	A03/18	0,00	0,00	52,39	0,00	80.849,21
1086	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1042	A03/18	0,00	0,00	50,60	0,00	80.798,61
1087	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1043	A03/18	0,00	0,00	189,30	0,00	80.609,31
1088	05/11/2025	ZANARDO ANDREA Compenso ESPERTO ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1044	A03/18	0,00	0,00	347,81	0,00	80.261,50
1089	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1045	A03/18	0,00	0,00	2,06	0,00	80.259,44
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	316.050,15	83.173,69	80.259,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.583

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	316.050,15	83.173,69	80.259,44
1090	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1046	A03/18	0,00	0,00	142,34	0,00	80.117,10
1091	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1047	A03/18	0,00	0,00	51,76	0,00	80.065,34
1092	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1048	A03/18	0,00	0,00	9,00	0,00	80.056,34
1093	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1049	A03/18	0,00	0,00	50,00	0,00	80.006,34
1094	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF ZANARDO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1050	A03/18	0,00	0,00	187,03	0,00	79.819,31
1095	05/11/2025	BURLIN ELENA Compenso_TUTOR BURLIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1051	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	79.668,02
1096	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito_TUTOR BURLIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1052	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	79.667,12
1097	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat_TUTOR BURLIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1053	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	79.605,11
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	316.704,48	83.173,69	79.605,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.584

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	316.704,48	83.173,69	79.605,11
1098	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip_TUTOR BURLIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1054	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	79.582,56
1099	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP_TUTOR BURLIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1055	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	79.560,78
1100	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF_TUTOR BURLIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1056	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	79.479,31
1101	05/11/2025	GRAZIOTTO SONIA Compenso TUTOR_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1057	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	79.328,02
1102	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito TUTOR_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1058	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	79.327,12
1103	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat TUTOR_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1059	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	79.265,11
1104	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip TUTOR_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1060	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	79.242,56

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 317.067,03 83.173,69 79.242,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.585

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	317.067,03	83.173,69	79.242,56
1105	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP TUTOR_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1061	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	79.220,78
1106	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF TUTOR_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1062	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	79.139,31
1107	05/11/2025	LA ROSA GIUSI Compenso TUTOR_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1063	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	78.988,02
1108	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito TUTOR_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1064	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	78.987,12
1109	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat TUTOR_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1065	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	78.925,11
1110	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip TUTOR_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1066	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	78.902,56
1111	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP TUTOR_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1067	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	78.880,78

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 317.428,81 83.173,69 78.880,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.586

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	317.428,81	83.173,69	78.880,78
1112	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF TUTOR_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1068	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	78.799,31
1113	05/11/2025	MAZZUCCO ELENA Compenso TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1069	A03/18	0,00	0,00	149,56	0,00	78.649,75
1114	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1070	A03/18	0,00	0,00	0,89	0,00	78.648,86
1115	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1071	A03/18	0,00	0,00	61,26	0,00	78.587,60
1116	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1072	A03/18	0,00	0,00	22,28	0,00	78.565,32
1117	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1073	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	78.561,32
1118	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1074	A03/18	0,00	0,00	21,52	0,00	78.539,80

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 317.769,79 83.173,69 78.539,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.587

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
						TOTALE:	125.463,44	135.823,83	317.769,79	83.173,69	78.539,80
1119	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF TUTOR_MAZZUCCO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1075	A03/18	0,00	0,00	80,49	0,00	78.459,31
1120	05/11/2025	MONTAGNER FRANCESCA Compenso TUTOR_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1076	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	78.308,02
1121	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito TUTOR_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1077	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	78.307,12
1122	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat TUTOR_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1078	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	78.245,11
1123	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip TUTOR_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1079	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	78.222,56
1124	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP TUTOR_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1080	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	78.200,78
1125	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF TUTOR_MONTAGNER Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1081	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	78.119,31
						TOTALE:	125.463,44	135.823,83	318.190,28	83.173,69	78.119,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.588

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	318.190,28	83.173,69	78.119,31
1126	05/11/2025	MORO ELENA Compenso TUTOR_MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1082	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	77.968,02
1127	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito TUTOR_MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1083	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	77.967,12
1128	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat TUTOR_MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1084	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	77.905,11
1129	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip TUTOR_MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1085	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	77.882,56
1130	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP TUTOR_MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1086	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	77.860,78
1131	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF TUTOR_MORO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1087	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	77.779,31
1132	05/11/2025	PETRUZZELLI ANNA Compenso TUTOR_PETRUZZELLI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1088	A03/18	0,00	0,00	151,29	0,00	77.628,02

TOTALE: 125.463,44 135.823,83 318.681,57 83.173,69 77.628,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.589

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.463,44	135.823,83	318.681,57	83.173,69	77.628,02
1133	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito TUTOR_PETRUZZELLI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1089	A03/18	0,00	0,00	0,90	0,00	77.627,12
1134	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat TUTOR_PETRUZZELLI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1090	A03/18	0,00	0,00	62,01	0,00	77.565,11
1135	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip TUTOR_PETRUZZELLI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1091	A03/18	0,00	0,00	22,55	0,00	77.542,56
1136	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP TUTOR_PETRUZZELLI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1092	A03/18	0,00	0,00	21,78	0,00	77.520,78
1137	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF TUTOR_PETRUZZELLI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1093	A03/18	0,00	0,00	81,47	0,00	77.439,31
1138	05/11/2025	MIANI ANNALISA Compenso DS PNRR DM65_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1094	A03/18	0,00	0,00	590,62	0,00	76.848,69
1139	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito DS PNRR DM65_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1095	A03/18	0,00	0,00	3,50	0,00	76.845,19
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	319.464,40	83.173,69	76.845,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.590

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	319.464,40	83.173,69	76.845,19
1140	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat DS PNRR DM65_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1096	A03/18	0,00	0,00	242,04	0,00	76.603,15
1141	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip DS PNRR DM65_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1097	A03/18	0,00	0,00	88,01	0,00	76.515,14
1142	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP DS PNRR DM65_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1098	A03/18	0,00	0,00	85,01	0,00	76.430,13
1143	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF DS PNRR DM65_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1099	A03/18	0,00	0,00	318,02	0,00	76.112,11
1144	05/11/2025	TESORERIA DI ROMA DELLO STATO CAP 3408 CAP XIII COMPENSO FONDO DIRIGENTI SCOLASTICI_MIANI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1100	A03/18	0,00	0,00	331,80	0,00	75.780,31
1145	05/11/2025	BOTTA TATIANA Compenso GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1101	A03/18	0,00	0,00	514,42	0,00	75.265,89
1146	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1102	A03/18	0,00	0,00	3,05	0,00	75.262,84
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	321.046,75	83.173,69	75.262,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.591

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	321.046,75	83.173,69	75.262,84
1147	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1103	A03/18	0,00	0,00	210,82	0,00	75.052,02
1148	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1104	A03/18	0,00	0,00	76,66	0,00	74.975,36
1149	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1105	A03/18	0,00	0,00	74,05	0,00	74.901,31
1150	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_BOTTA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1106	A03/18	0,00	0,00	277,00	0,00	74.624,31
1151	05/11/2025	GRAZIOTTO SONIA Compenso GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1107	A03/18	0,00	0,00	544,69	0,00	74.079,62
1152	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1108	A03/18	0,00	0,00	3,23	0,00	74.076,39
1153	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1109	A03/18	0,00	0,00	223,22	0,00	73.853,17
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	322.456,42	83.173,69	73.853,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.592

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	322.456,42	83.173,69	73.853,17
1154	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1110	A03/18	0,00	0,00	81,17	0,00	73.772,00
1155	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1111	A03/18	0,00	0,00	78,40	0,00	73.693,60
1156	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_GRAZIOTTO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1112	A03/18	0,00	0,00	293,29	0,00	73.400,31
1157	05/11/2025	LA ROSA GIUSI Compenso GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1113	A03/18	0,00	0,00	544,69	0,00	72.855,62
1158	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1114	A03/18	0,00	0,00	3,23	0,00	72.852,39
1159	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1115	A03/18	0,00	0,00	223,22	0,00	72.629,17
1160	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1116	A03/18	0,00	0,00	81,17	0,00	72.548,00
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	323.761,59	83.173,69	72.548,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.593

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	323.761,59	83.173,69	72.548,00
1161	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1117	A03/18	0,00	0,00	78,40	0,00	72.469,60
1162	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_LA ROSA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1118	A03/18	0,00	0,00	293,29	0,00	72.176,31
1163	05/11/2025	MORANDINA BEATRICE COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_MORANDINA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1119	A03/18	0,00	0,00	544,69	0,00	71.631,62
1164	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_MORANDINA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1120	A03/18	0,00	0,00	3,23	0,00	71.628,39
1165	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_MORANDINA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1121	A03/18	0,00	0,00	223,22	0,00	71.405,17
1166	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_MORANDINA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1122	A03/18	0,00	0,00	81,17	0,00	71.324,00
1167	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_MORANDINA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1123	A03/18	0,00	0,00	78,40	0,00	71.245,60
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	325.063,99	83.173,69	71.245,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.594

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	325.063,99	83.173,69	71.245,60
1168	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_MORANDINA Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1124	A03/18	0,00	0,00	293,29	0,00	70.952,31
1169	05/11/2025	SARTORI RACHELE Compenso GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_SARTORI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1125	A03/18	0,00	0,00	544,69	0,00	70.407,62
1170	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_SARTORI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1126	A03/18	0,00	0,00	3,23	0,00	70.404,39
1171	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_SARTORI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1127	A03/18	0,00	0,00	223,22	0,00	70.181,17
1172	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_SARTORI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1128	A03/18	0,00	0,00	81,17	0,00	70.100,00
1173	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_SARTORI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1129	A03/18	0,00	0,00	78,40	0,00	70.021,60
1174	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_SARTORI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1130	A03/18	0,00	0,00	293,29	0,00	69.728,31
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	326.581,28	83.173,69	69.728,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.595

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	326.581,28	83.173,69	69.728,31
1175	05/11/2025	WOLF ANDREA Compenso GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1131	A03/18	0,00	0,00	544,69	0,00	69.183,62
1176	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1132	A03/18	0,00	0,00	3,23	0,00	69.180,39
1177	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1133	A03/18	0,00	0,00	223,22	0,00	68.957,17
1178	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1134	A03/18	0,00	0,00	81,17	0,00	68.876,00
1179	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1135	A03/18	0,00	0,00	78,40	0,00	68.797,60
1180	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO PNRR DM65_WOLF Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1136	A03/18	0,00	0,00	293,29	0,00	68.504,31
1181	05/11/2025	BUGIN GAIA Compenso SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1137	A03/18	0,00	0,00	186,51	0,00	68.317,80
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	327.991,79	83.173,69	68.317,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.596

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	327.991,79	83.173,69	68.317,80
1182	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1138	A03/18	0,00	0,00	0,93	0,00	68.316,87
1183	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1139	A03/18	0,00	0,00	64,43	0,00	68.252,44
1184	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1140	A03/18	0,00	0,00	23,43	0,00	68.229,01
1185	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1141	A03/18	0,00	0,00	4,00	0,00	68.225,01
1186	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1142	A03/18	0,00	0,00	22,63	0,00	68.202,38
1187	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1143	A03/18	0,00	0,00	55,63	0,00	68.146,75
1188	05/11/2025	DOSSO GIOVANNI Compenso GRUPPO DI LAVORO_DOSSO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1144	A03/18	0,00	0,00	544,69	0,00	67.602,06
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	328.707,53	83.173,69	67.602,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.597

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	328.707,53	83.173,69	67.602,06
1189	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito GRUPPO DI LAVORO_DOSSO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1145	A03/18	0,00	0,00	3,23	0,00	67.598,83
1190	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat GRUPPO DI LAVORO_DOSSO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1146	A03/18	0,00	0,00	223,22	0,00	67.375,61
1191	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip GRUPPO DI LAVORO_DOSSO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1147	A03/18	0,00	0,00	81,17	0,00	67.294,44
1192	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP GRUPPO DI LAVORO_DOSSO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1148	A03/18	0,00	0,00	78,40	0,00	67.216,04
1193	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF GRUPPO DI LAVORO_DOSSO Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1149	A03/18	0,00	0,00	293,29	0,00	66.922,75
1194	05/11/2025	MENEGAZZI LISA Compenso SUPPORTO AL DS PNRR DM65_MENEGAZZI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1150	A03/18	0,00	0,00	1.201,52	0,00	65.721,23
1195	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito SUPPORTO AL DS PNRR DM65_MENEGAZZI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1151	A03/18	0,00	0,00	7,12	0,00	65.714,11
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	330.595,48	83.173,69	65.714,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.598

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	330.595,48	83.173,69	65.714,11
1196	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat SUPPORTO AL DS PNRR DM65_MENEGAZZI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1152	A03/18	0,00	0,00	492,39	0,00	65.221,72
1197	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip SUPPORTO AL DS PNRR DM65_MENEGAZZI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1153	A03/18	0,00	0,00	179,05	0,00	65.042,67
1198	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP SUPPORTO AL DS PNRR DM65_MENEGAZZI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1154	A03/18	0,00	0,00	172,95	0,00	64.869,72
1199	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF SUPPORTO AL DS PNRR DM65_MENEGAZZI Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1155	A03/18	0,00	0,00	646,97	0,00	64.222,75
1200	05/11/2025	BARBISAN FABIO Compenso SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	60		1156	A03/18	0,00	0,00	449,42	0,00	63.773,33
1201	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1157	A03/18	0,00	0,00	2,66	0,00	63.770,67
1202	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1158	A03/18	0,00	0,00	184,07	0,00	63.586,60
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	332.722,99	83.173,69	63.586,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.599

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	332.722,99	83.173,69	63.586,60
1203	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1159	A03/18	0,00	0,00	66,94	0,00	63.519,66
1204	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS INPS Disocc. SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1160	A03/18	0,00	0,00	12,00	0,00	63.507,66
1205	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1161	A03/18	0,00	0,00	64,65	0,00	63.443,01
1206	05/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF SUPPORTO AL DS PNRR DM65_BARBISAN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	61		1162	A03/18	0,00	0,00	241,86	0,00	63.201,15
1207	06/11/2025	Silvia Marton Pagamento Fattura n.FE-000004 del 31/10/2025 attività di psicologa nell'ambito del progetto Spazio Ascolto. Pagamento Fattura n.FE-000004 del 31/10/2025 attività di psicologa nell'ambito del progetto Spazio Ascolto	60		1163	P01/02	0,00	0,00	3.300,00	0,00	59.901,15
1208	06/11/2025	MAXI' SUPERMERCATO SOCIETA' COOP. G. TONIOLO CONSCIO Pagamento Fattura n.2025-PAF-0000040 del 31/10/2025 materiale vario di ferramenta (copie chiavi, prolunghe etc). Pagamento fattura per fornitura materiale vario (prolunghe, copie chiavi, multiprese)	60		1164	A03/01	0,00	0,00	191,60	0,00	59.709,55
1209	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025-PAF-0000040 del 31/10/2025 materiale vario di ferramenta (copie chiavi, prolunghe etc)	61		1165	A03/01	0,00	0,00	42,15	0,00	59.667,40
1210	06/11/2025	KIT UFFICIO S.N.C. Pagamento Fattura n.2025SP002043 del 28/10/2025 Fornitura plastificatrici per plessi e cancelleria. Pagamento fattura per fornitura plastificatrici per i plessi	60		1166	A03/01	0,00	0,00	540,34	0,00	59.127,06
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	337.182,53	83.173,69	59.127,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.600

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							125.463,44	135.823,83	337.182,53	83.173,69	59.127,06
1211	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025SP002043 del 28/10/2025 Fornitura plastificatrici per plessi e cancelleria	61		1167	A03/01	0,00	0,00	118,87	0,00	59.008,19
1212	06/11/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-28 del 31/10/2025 canone server Gramsci. Pagamento fattura per canone server scuola secondaria	60		1168	A03/01	0,00	0,00	280,00	0,00	58.728,19
1213	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-28 del 31/10/2025 canone server Gramsci	61		1169	A03/01	0,00	0,00	61,60	0,00	58.666,59
1214	06/11/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-27 del 31/10/2025 fornitura SSD pc segreteria. Pagamento fattura per fornitura SSD PC segreteria	60		1170	A02/01	0,00	0,00	43,74	0,00	58.622,85
1215	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-27 del 31/10/2025 fornitura SSD pc segreteria	61		1171	A02/01	0,00	0,00	9,62	0,00	58.613,23
1216	06/11/2025	BATTISTELLA S.N.C. DI F. PIZZATO C. Pagamento Fattura n.2025054000172 del 27/10/2025 Fornitura n. 6 cassettine portafarmaci per scuola secondaria "Gramsci". Pagamento fattura per fornitura n. 6 cassetine portafarmaci per scuola secondaria di primo grado "Gramsci"	60		1172	P01/02	0,00	0,00	64,80	0,00	58.548,43
1217	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025054000172 del 27/10/2025 Fornitura n. 6 cassetine portafarmaci per scuola secondaria "Gramsci"	61		1173	P01/02	0,00	0,00	14,26	0,00	58.534,17
1218	06/11/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025244467 del 29/10/2025 spese postali settembre 2025. Pagamento fattura per spese postali settembre 2025	60		1174	A02/01	0,00	0,00	99,54	0,00	58.434,63
1219	19/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA CORSO KET A.S. 25/26	61	45		0610/02	2.106,00	0,00	0,00	0,00	60.540,63
1220	21/11/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 1 "A. MARTINI" VERSAMENTO CONTRIBUTO RETE MUSICA A.S. 2025-2026	64		1175	A03/01	0,00	0,00	100,00	0,00	60.440,63
1221	21/11/2025	Istituto Comprensivo n. 4 Stefanini CONTRIBUTO ADESIONE AL CTI TREVISO SUD A.S. 2025-2026	62		1176	P02/04	0,00	0,00	150,00	0,00	60.290,63

TOTALE: 127.569,44 135.823,83 338.124,96 83.173,69 60.290,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.601

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							127.569,44	135.823,83	338.124,96	83.173,69	60.290,63
1222	21/11/2025	dierreSystems di Daniele Rossi Pagamento Fattura n.2025/PA-32 del 12/11/2025 primo acconto amministratore di sistema. Pagamento fattura per servizio di amministratore di sistema, canone firewall, canone server, antivirus, aggiornamento software	62		1177	A02/01	0,00	0,00	920,00	0,00	59.370,63
1223	21/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.2025/PA-32 del 12/11/2025 primo acconto amministratore di sistema	64		1178	A02/01	0,00	0,00	202,40	0,00	59.168,23
1224	21/11/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002909 del 06/11/2025 integrazione assicurazione personale a.s. 2025/26. Pagamento fattura per integrazione assicurazione personale a.s. 2025/2026	62		1179	A03/01	0,00	0,00	30,00	0,00	59.138,23
1225	21/11/2025	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n.1788 del 31/10/2025 Fornitura materiale di pulizia (guanti) - 2^ fattura. Pagamento fattura per fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi	62		1180	A01/04	0,00	0,00	68,80	0,00	59.069,43
1226	21/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.1788 del 31/10/2025 Fornitura materiale di pulizia (guanti) - 2^ fattura	64		1181	A01/04	0,00	0,00	3,44	0,00	59.065,99
1227	21/11/2025	MENEGAZZI PAMELA Pagamento per doppio versamento contributo volontario per alunna Zanini Beatrice cl. 2^ scuola prim. Polo	62		1182	A03/01	0,00	0,00	32,00	0,00	59.033,99
1228	21/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.126 del 01/02/2025 Fornitura pasti alunni cl. 3^ scuola sec. Gramsci 19-20 febbraio 2025	69		1183	A05/01	0,00	0,00	113,18	0,00	58.920,81
1229	24/11/2025	M.I.U.R. Roma ENTRATA FINALIZZATA A.S. 25/26 Percorsi Orientamento	63	46		0301/01	414,07	0,00	0,00	0,00	59.334,88
1230	25/11/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ENTRATA FINALIZZATA COMPENSO TUTOR UNIVERSITA' DI PADOVA	63	47		0505/01	975,00	0,00	0,00	0,00	60.309,88
1231	25/11/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZATA LIBRI PROGETTO LETTURA SPETTACOLO A.S. 25/26	63	48		0607/02	4.916,00	0,00	0,00	0,00	65.225,88
TOTALE:							133.874,51	135.823,83	339.494,78	83.173,69	65.225,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.602

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				133.874,51	135.823,83	339.494,78	83.173,69	65.225,88
1232	25/11/2025	PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE ENTRATA FINALIZZATA PER ERRATO IBAN BUGIN PNRR D.M. 65	63	49		0203/05	186,51	0,00	0,00	0,00	65.412,39
1233	25/11/2025	POL MAURA compenso per attività tutor_Pol Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	63		1184	P04/01	0,00	0,00	144,62	0,00	65.267,77
1234	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito compenso tutor Pol	65		1185	P04/01	0,00	0,00	0,86	0,00	65.266,91
1235	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat compenso tutor Pol	65		1186	P04/01	0,00	0,00	59,27	0,00	65.207,64
1236	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip compenso tutor Pol	65		1187	P04/01	0,00	0,00	21,55	0,00	65.186,09
1237	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP compenso tutor Pol	65		1188	P04/01	0,00	0,00	20,82	0,00	65.165,27
1238	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF compenso tutor Pol	65		1189	P04/01	0,00	0,00	77,88	0,00	65.087,39
1239	25/11/2025	STIMAMIGLIO LETIZIA compenso per attività tutor_STIMAMIGLIO Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	63		1190	P04/01	0,00	0,00	144,62	0,00	64.942,77
1240	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito compenso tutor Stimamiglio	65		1191	P04/01	0,00	0,00	0,86	0,00	64.941,91
1241	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat compenso tutor Stimamiglio	65		1192	P04/01	0,00	0,00	59,27	0,00	64.882,64
1242	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip compenso tutor Stimamiglio	65		1193	P04/01	0,00	0,00	21,55	0,00	64.861,09
1243	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP compenso tutor Stimamiglio	65		1194	P04/01	0,00	0,00	20,82	0,00	64.840,27
1244	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF compenso tutor Stimamiglio	65		1195	P04/01	0,00	0,00	77,88	0,00	64.762,39
1245	25/11/2025	TESSER CHIARA compenso per attività tutor_TESSER Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	63		1196	P04/01	0,00	0,00	171,32	0,00	64.591,07
TOTALE:							134.061,02	135.823,83	340.316,10	83.173,69	64.591,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.603

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							134.061,02	135.823,83	340.316,10	83.173,69	64.591,07
1246	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO Fondo Credito compenso tutor Tesser	65		1197	P04/01	0,00	0,00	0,86	0,00	64.590,21
1247	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/Dat compenso tutor Tesser	65		1198	P04/01	0,00	0,00	59,27	0,00	64.530,94
1248	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP INPDAP c/dip compenso tutor Tesser	65		1199	P04/01	0,00	0,00	21,55	0,00	64.509,39
1249	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP compenso tutor Tesser	65		1200	P04/01	0,00	0,00	20,82	0,00	64.488,57
1250	25/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF compenso tutor Tesser	65		1201	P04/01	0,00	0,00	51,18	0,00	64.437,39
1251	25/11/2025	BUGIN GAIA ERRATO IBAN Compenso SORVEGLIANZA MENSA_BUGIN Nuove competenze e nuovi linguaggi azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 CUP: H84D23004160006	63		1202	A03/18	0,00	0,00	186,51	0,00	64.250,88
1252	03/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZATA USCITA DIDATTICA TIPOTECA	64	50		0604/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	66.410,88
1253	03/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA USCITA DIDATTICA TEATRO	64	51		0604/01	791,50	0,00	0,00	0,00	67.202,38
1254	03/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO VARIAZIONE IN ENTRATA FINALIZZATA ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A NAPOLI 3E e 3C	64	52		0604/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	72.002,38
1255	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS impegno per intervento sostitutivo	64		1203	A05/01	0,00	0,00	238,07	0,00	71.764,31
1256	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS impegno per intervento sostitutivo	64		1204	A05/01	0,00	0,00	439,69	0,00	71.324,62
1257	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS impegno per intervento sostitutivo	64		1205	A05/01	0,00	0,00	454,06	0,00	70.870,56
1258	04/12/2025	CONTARINA SPA Pagamento Fattura n.0002103/VET del 02/12/2025 servizio smaltimento toner e cartucce. Pagamento fattura per servizio annuale raccolta e smaltimento toner e cartucce esauste	65		1206	A01/04	0,00	0,00	55,00	0,00	70.815,56
TOTALE:							141.812,52	135.823,83	341.843,11	83.173,69	70.815,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.604

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							141.812,52	135.823,83	341.843,11	83.173,69	70.815,56
1259	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.0002103/VET del 02/12/2025 servizio smaltimento toner e cartucce	67		1207	A01/04	0,00	0,00	5,50	0,00	70.810,06
1260	04/12/2025	LITOSTAMPA S.P.A. Pagamento Fattura n.890 del 28/11/2025 Fornitura pieghevoli, segnalibri. Pagamento fattura per stampa locandine open day	65		1208	A06/01	0,00	0,00	314,50	0,00	70.495,56
1261	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.890 del 28/11/2025 Fornitura pieghevoli, segnalibri	67		1209	A06/01	0,00	0,00	69,19	0,00	70.426,37
1262	04/12/2025	CAMPUSTORE srl Pagamento Fattura n.43526 del 28/11/2025 rinnovo workspace teaching and learning. Pagamento fattura per rinnovo workspace teaching and learning	65		1210	A03/01	0,00	0,00	37,50	0,00	70.388,87
1263	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.43526 del 28/11/2025 rinnovo workspace teaching and learning	67		1211	A03/01	0,00	0,00	8,25	0,00	70.380,62
1264	04/12/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.5604/FVIFO del 18/11/2025 webinar per segreteria su inquadramento docenti di RC - 14/11/2025. Pagamento fattura per webinar per segreteria su inquadramento docenti di religione-14/11/2025	65		1212	P04/01	0,00	0,00	81,00	0,00	70.299,62
1265	04/12/2025	DIDATTICABARET & EDIZIONI CORTE CASTELLO S.A.S. DI CONATI DAVID & C. Pagamento Fattura n.17/PA del 28/11/2025 spettacolo, workshop, libri per alunni scuola sec. Gramsci. Pagamento fattura per spettacolo e libri progetto Lettura secondaria Gramsci	65		1213	P02/03	0,00	0,00	4.708,26	0,00	65.591,36
1266	04/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.17/PA del 28/11/2025 spettacolo, workshop, libri per alunni scuola sec. Gramsci	67		1214	P02/03	0,00	0,00	140,64	0,00	65.450,72
1267	05/12/2025	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORDEST INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.1025269531 del 04/12/2025 spese postali ottobre 2025. Spese postali ottobre 2025	65		1215	A02/01	0,00	0,00	149,17	0,00	65.301,55
1268	09/12/2025	FORNITECNICA S.r.l. Pagamento Fattura n.000294PA25 del 01/12/2025 Canone noleggio fotocopiatori 01/12/2025-28/02/2026. Pagamento fattura per noleggio fotocopiatori 01/12/2025-28/02/2026	65		1216	A03/01	0,00	0,00	1.455,00	0,00	63.846,55
TOTALE:							141.812,52	135.823,83	348.812,12	83.173,69	63.846,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.605

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
TOTALE:							141.812,52	135.823,83	348.812,12	83.173,69	63.846,55
1269	09/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA Fattura n.000294PA25 del 01/12/2025 Canone noleggio fotocopiatori 01/12/2025-28/02/2026	67		1217	A03/01	0,00	0,00	320,10	0,00	63.526,45
1270	11/12/2025	MALAGNINO ANNA Compenso per esperto formazione_Aнна Malagnino Formazione e aggiornamento	66		1218	P04/01	0,00	0,00	1.024,74	0,00	62.501,71
1271	11/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP IRAP ESPERTO FORMAZIONE	69		1219	P04/01	0,00	0,00	108,88	0,00	62.392,83
1272	11/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF IRPEF ESPERTO FORMAZIONE	69		1220	P04/01	0,00	0,00	256,18	0,00	62.136,65
1273	12/12/2025	COMUNE CASALE SUL SILE Contributo spazio ascolto a.s. 24-25	66	53		0504/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	72.136,65
1274	12/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZATA USCITE DIDATTICHE A.S. 25-26	66	54		0604/01	450,00	0,00	0,00	0,00	72.586,65
1275	12/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZATA USCITE DIDATTICHE A.S. 25-26	66	55		0604/01	224,00	0,00	0,00	0,00	72.810,65
1276	15/12/2025	M.I.U.R. Roma ENTRATA NON FINALIZZATA INTEGRAZIONE FAD 2025 FUNZIONAMENTO A.S. 2025	67	56		0301/01	7.888,00	0,00	0,00	0,00	80.698,65
1277	15/12/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ENTRATA FINALIZZATA CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PADOVA	67	57		0505/01	160,00	0,00	0,00	0,00	80.858,65
1278	17/12/2025	GENITORI ALUNNI ISTITUTO ENTRATA FINALIZZATA USCITE DIDATTICHE A.S. 25-26	68	58		0604/01	150,00	0,00	0,00	0,00	81.008,65
1279	19/12/2025	COMUNE CASALE SUL SILE ENTRATA NON FINALIZZATA CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2024/2025	69	59		0504/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	87.508,65
1280	19/12/2025	COMUNE CASALE SUL SILE ENTRATA NON FINALIZZA CONTRIBUTO COMUNALE A.S.2024/2025	69	60		0503/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	92.508,65
1281	19/12/2025	M.I.U.R. Roma ENTRATA NON FINALIZZATA SECONDA INTEGRAZIONE FAD 2025 FUNZIONAMENTO A.S. 2025-2026	69	61		0301/01	6.295,00	0,00	0,00	0,00	98.803,65
TOTALE:							178.479,52	135.823,83	350.522,02	83.173,69	98.803,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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

Pag.606

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				178.479,52	135.823,83	350.522,02	83.173,69	98.803,65
1282	31/12/2025	M.I.U.R. Roma ENTRATA FINALIZZATA FONDI DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE A.S. 25/26	70	62		0301/01	240,28	0,00	0,00	0,00	99.043,93

Data 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciano Rizzo

TOTALE: 178.719,80 135.823,83 350.522,02 83.173,69 99.043,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 218.196,01