



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.65

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	173.659,87
1	24/01/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	1		0605	34,80	0,00	0,00	0,00	173.694,67
2	24/01/2025	ARREDOLEGNODESIGN S.R.L. Pagamento Ft. n. 337 del 18/12/2024	1		1	A01/1	0,00	0,00	540,00	0,00	173.154,67
3	24/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento FT. n. 1025001094 del 10/01/2025_ periodo novembre 2024	1		2	A02/1	0,00	0,00	9,98	0,00	173.144,69
4	24/01/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 407 del 16/12/2024_uscita del 09/11/2024	1		3	P02/8	0,00	0,00	163,64	0,00	172.981,05
5	27/01/2025	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello STATO INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309396 enti 2024	1	2		1202/1	0,04	0,00	0,00	0,00	172.981,09
6	27/01/2025	INTESA SAN PAOLO PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	1		4	A02/1	0,00	0,00	2,00	0,00	172.979,09
7	28/01/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	3		0605	34,80	0,00	0,00	0,00	173.013,89
8	28/01/2025	NOCENTINI LUCA Liquidazione compenso Nocentini L. per attivit di tutor n. 1 tirocinante a.s. 2023/2024	1		5	A03/1	0,00	0,00	149,76	0,00	172.864,13
9	28/01/2025	MENCUCCI S.R.L. Pagamento FT. Mencucci n.1792/A del 31/12/2024	1		6	A02/1	0,00	0,00	1.802,81	0,00	171.061,32
10	28/01/2025	SWIFT DAVID Pagamento Swift D. FT. n. 5/24 del 17/12/2024_progetto Spazio alla lettura a.s. 2023/2024	1		7	P02/5	0,00	0,00	240,00	0,00	170.821,32
11	28/01/2025	BALO' GIOVANNA Liquidazione compenso Bal G. per n. 9 ore progetto Spazio alla lettura a.s. 2023/2024	1		8	P02/5	0,00	0,00	242,40	0,00	170.578,92
12	29/01/2025	LICEO SCIENTIFICO Francesco Redi ARIC82900L - ADESIONE RETE ARETINA FORMAZIONE GIURIDICA A.S. 2024/2025	1		9	P04/1	0,00	0,00	200,00	0,00	170.378,92
13	31/01/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	4		0605	5,80	0,00	0,00	0,00	170.384,72
						TOTALE:	75,44	0,00	3.350,59	0,00	170.384,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.66

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:	75,44	0,00	3.350,59	0,00	170.384,72
14	31/01/2025	GENITORI Versamento quote genitori per uscita didattica Bibbiena Dovizi 27 gennaio 2025_primaria di Corsalone	1	5		0604	121,00	0,00	0,00	0,00	170.505,72
15	31/01/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	6		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	170.685,72
16	31/01/2025	KELLAGHAN FIONA MARY Liquidazione compenso per n. 20 ore esperto madrelingua inglese DM65/2023	1		10	A03/4	0,00	0,00	1.164,96	0,00	169.520,76
17	31/01/2025	VESTRUCCI GIANNI Pagamento compenso incarico di Amministratore di sistema a.s. 2023/2024	1		11	A02/1	0,00	0,00	612,10	0,00	168.908,66
18	04/02/2025	GENITORI Contributo genitori per acquisto felpe coro scolastico Cigalobaibamba	1	7		0610/8	780,00	0,00	0,00	0,00	169.688,66
19	04/02/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	8		0605	11,60	0,00	0,00	0,00	169.700,26
20	04/02/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	9		0605	11,60	0,00	0,00	0,00	169.711,86
21	04/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	10		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	169.891,86
22	04/02/2025	GENITORI Versamento quote Assicurazione personale a.s. 2024/2025	1	11		0605	5,80	0,00	0,00	0,00	169.897,66
23	04/02/2025	GENITORI Versamento genitori per acconto Gita Classi terze Secondaria 11 e 12 aprile 2025	1	12		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	169.987,66
24	04/02/2025	GROUP 4 SRL Pagamento FT. n. 6/7 del 23/12/2024_Group 4 felpe coro	1		12	P02/6	0,00	0,00	900,90	0,00	169.086,76
25	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. Mencucci n. 1792/A del 31/12/2024	1		13	A02/1	0,00	0,00	396,62	0,00	168.690,14
26	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. Minelli n. 407 del 16/12/2024	1		14	P02/8	0,00	0,00	16,36	0,00	168.673,78
27	04/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. 337/00 Arredolegnodesign	1		15	A01/1	0,00	0,00	118,80	0,00	168.554,98
						TOTALE:	1.455,44	0,00	6.560,33	0,00	168.554,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGLIANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.67

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:	1.455,44	0,00	6.560,33	0,00	168.554,98
28	05/02/2025	GENITORI Versamento genitori quota uscita del 10/04/2025 prim. Corsalone	1	96		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	168.590,98
29	07/02/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	13		0605	5,80	0,00	0,00	0,00	168.596,78
30	07/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	14		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	168.866,78
31	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendente Bal G.	1		16	P02/5	0,00	0,00	114,34	0,00	168.752,44
32	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP su compenso dipendente Vestrucci G. Amministratore di sistema	1		17	A02/1	0,00	0,00	288,75	0,00	168.463,69
33	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dipendente Balo Giovanna	1		18	P02/5	0,00	0,00	29,45	0,00	168.434,24
34	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso esperto Kellaghan F. madrelingua DM65	1		19	A03/4	0,00	0,00	123,78	0,00	168.310,46
35	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dipendente Nocentini L.	1		20	A03/1	0,00	0,00	19,58	0,00	168.290,88
36	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso dipendente Vestrucci G. Amministratore di sistema	1		21	A02/1	0,00	0,00	74,38	0,00	168.216,50
37	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG su compenso dipendente Bal Giovanna	1		22	P02/5	0,00	0,00	1,21	0,00	168.215,29
38	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG su compenso dipendente Vestrucci G. Amministratore di sistema	1		23	A02/1	0,00	0,00	3,06	0,00	168.212,23
39	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso dipendente Balo Giovanna	1		24	P02/5	0,00	0,00	72,40	0,00	168.139,83
40	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACCONTO su compenso esperto Kellaghan F. madrelingua DM65	1		25	A03/4	0,00	0,00	291,24	0,00	167.848,59
41	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso dipendente Nocentini L.	1		26	A03/1	0,00	0,00	80,64	0,00	167.767,95
						TOTALE:	1.767,24	0,00	7.659,16	0,00	167.767,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.68

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:	1.767,24	0,00	7.659,16	0,00	167.767,95
42	07/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso dipendente Vestrucci G. Amministratore di sistema	1		27	A02/1	0,00	0,00	182,84	0,00	167.585,11
43	11/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	15		0604	810,00	0,00	0,00	0,00	168.395,11
44	11/02/2025	NOCENTINI LUCA Liquidazione compenso per attiviti di tutor n. 2 tirocinanti a.s. 2023/2024_Universit di Siena	1		28	P04/1	0,00	0,00	299,52	0,00	168.095,59
45	11/02/2025	STILES PENELOPE SARAH Liquidazione compenso per n. 20 ore madrelingua inglese DM63/2023	1		29	A03/4	0,00	0,00	1.164,96	0,00	166.930,63
46	11/02/2025	BERNARDINI OLIVIERO Pagamento FT. n. 2_25 del 07/01/2025_Bernardini O._ Corso formazione antincendio	1		30	A01/1	0,00	0,00	504,00	0,00	166.426,63
47	11/02/2025	INGROSSO FERRAMENTA LODDI S.R.L. Pagamento FT. n. 6524 del 31/12/2024_Ferramenta Loddi Srl	1		31	A01/1	0,00	0,00	212,30	0,00	166.214,33
48	12/02/2025	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA FT 1 PP411 24 59 TRXID: 0125020452691130 VIA BANCHI DI SOTTO 34	1	16		0612/4	72,00	0,00	0,00	0,00	166.286,33
49	12/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria + uscita prim. Corsalone	1	17		0604	727,00	0,00	0,00	0,00	167.013,33
50	13/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	18		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	167.283,33
51	13/02/2025	BERNARDINI OLIVIERO Pagamento FT. n. 1/25 del 07/01/2025_Incarico RSPP a.s. 2023/2024	1		32	A01/1	0,00	0,00	1.516,27	0,00	165.767,06
52	13/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento FT. n. 1025026329 del 06/02/2025_Poste periodo dicembre 2024	1		33	A02/1	0,00	0,00	59,99	0,00	165.707,07
53	13/02/2025	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento FT. n. 3610/PA del 22/01/2025_Argo software Rinnovo assistenza 2025	1		34	A02/1	0,00	0,00	1.520,00	0,00	164.187,07
						TOTALE:	3.646,24	0,00	13.119,04	0,00	164.187,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.69

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:							3.646,24	0,00	13.119,04	0,00	164.187,07
54	14/02/2025	MARINO FA MERCATO Pagamento FT. n. 70/321/2025 del 08/02/2025 Marino Fa Mercato	1		35	A01/1	0,00	0,00	1.186,89	0,00	163.000,18
55	14/02/2025	ESCAPE SRL-OPEN WORLD TRAVEL Pagamento FT. n. 11/PA del 30/01/2025_Open World Travel acconto gita 2 gg	1		36	A05/1	0,00	0,00	2.442,00	0,00	160.558,18
56	15/02/2025	COLACEM S.P.A. CONTRIBUTO ATTIVITA DIDATTICHE 2025 102 42100017842025 TRXID: 0125021425576923 VIA DELLA VITTORINA, 60	1	19		0608/6	2.500,00	0,00	0,00	0,00	163.058,18
57	15/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	20		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	163.508,18
58	15/02/2025	MAG SERVIZI SRL Pagamento FT. n. 1/10 del 14/02/2025_Mag Servizi trasporto mobilio	1		37	A01/1	0,00	0,00	75,00	0,00	163.433,18
59	17/02/2025	Ministero Pubblica Istruzione Funzionamento Amm-didattico gennaio - agosto 2025	1	34		0301	3.800,00	0,00	0,00	0,00	167.233,18
60	17/02/2025	NOCENTINI LUCA Compenso per n. 21 ore TEAM Digitale_ Nocentini Luca	1		38	A03/2	0,00	0,00	217,07	0,00	167.016,11
61	17/02/2025	NARDONE FLORA Compenso per n. 10 ore TEAM Digitale_ Nardone Flora	1		39	A03/2	0,00	0,00	122,49	0,00	166.893,62
62	17/02/2025	GIOVANI TIZIANA Compenso per n. 85 ore TEAM Digitale_ Giovani Tiziana	1		40	A03/2	0,00	0,00	1.040,92	0,00	165.852,70
63	17/02/2025	MATTESINI ALBA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Mattesini Alba	1		41	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.791,49
64	17/02/2025	RADICCHI BEATRICE Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Radicchi Beatrice	1		42	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.730,28
65	17/02/2025	BALO' GIOVANNA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Bal Giovanna	1		43	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.669,07
66	17/02/2025	MAGNANENSI MARIA RITA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Magnanensi Maria Rita	1		44	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.607,86
67	17/02/2025	ROMANI MICHELA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Romani Michela	1		45	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.546,65
68	17/02/2025	MONTAINI MARIA GIOIA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Montaini M.Gioia	1		46	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.485,44
TOTALE:							10.396,24	0,00	18.570,67	0,00	165.485,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGLIANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.70

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:	10.396,24	0,00	18.570,67	0,00	165.485,44
69	17/02/2025	DI MARIO ROSSELLA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Di Mario Rossella	1		47	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.424,23
70	17/02/2025	CANESCHI SARA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Caneschi Sara	1		48	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.363,02
71	17/02/2025	ANDREINI SERENA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Andreini Serena	1		49	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.301,81
72	17/02/2025	BUSI SILVIA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Busi Silvia	1		50	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.240,60
73	17/02/2025	FRANCI SILVIA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Franci Silvia	1		51	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.179,39
74	17/02/2025	INNOCENTI CARLA Compenso per n. 5 ore TEAM Digitale_ Innocenti Carla	1		52	A03/2	0,00	0,00	61,21	0,00	165.118,18
75	18/02/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n.605 del 31/12/2024_periodo novembre 2024 Coop. Betadue	1		53	A01/1	0,00	0,00	214,50	0,00	164.903,68
76	18/02/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 615 del 31/12/2024 Coop. Betadue_ periodo dicembre 2024	1		54	A01/1	0,00	0,00	175,50	0,00	164.728,18
77	19/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	21		0604	180,00	0,00	0,00	0,00	164.908,18
78	19/02/2025	BRUNI MOIRA Liquidazione compenso per attiv di laboratori Larsa PEZ a.s. 2023/2024 doc. Bruni M.	1		55	P02/3	0,00	0,00	695,84	0,00	164.212,34
79	20/02/2025	TCHIVONGO MURIELLE ELIZABETH Liquidazione compenso per ore madrelingua inglese 1^ e 2^ ciclo Strategia Aree interne esperto Tchivongo E.	1		56	P02/7	0,00	0,00	4.684,80	0,00	159.527,54
80	21/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	22		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	159.797,54
81	21/02/2025	GENITORI Contributo genitori per uscita Stia Museo Dantesco 13.02.2025 classi 2 A B C D secondaria	1	23		0604	280,00	0,00	0,00	0,00	160.077,54
82	21/02/2025	COMUNE TALLA Contributo per assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	24		0504/21	336,40	0,00	0,00	0,00	160.413,94
						TOTALE:	11.462,64	0,00	24.708,57	0,00	160.413,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.71

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:							11.462,64	0,00	24.708,57	0,00	160.413,94
83	21/02/2025	COMUNE TALLA RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2023/2024	1	25		0504/28	0,00	300,00	0,00	0,00	160.713,94
84	21/02/2025	COMUNE TALLA RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2023/2024	1	26		0504/28	0,00	300,00	0,00	0,00	161.013,94
85	21/02/2025	COMUNE TALLA Contributo POF A.S. 2023/2024	1	27		0504/29	0,00	300,00	0,00	0,00	161.313,94
86	21/02/2025	COMUNE TALLA Contributo rimborso spese d'ufficio Comune di Talla a.s. 2023/2024	1	28		0504/30	799,30	0,00	0,00	0,00	162.113,24
87	24/02/2025	GENITORI Versamento genitori acconto gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	29		0604	90,00	0,00	0,00	0,00	162.203,24
88	24/02/2025	VARISCO CINZIA GIUSEPPINA Restituzione somma, per compenso pagato 2 volte TRXID: 0125022041965144 VIA MARCONI 7	1	30		0805/4	218,68	0,00	0,00	0,00	162.421,92
89	24/02/2025	MORI VANESSA Rimborso quota di pagamento per esami Trinity B2	1		57	A03/4	0,00	0,00	212,00	0,00	162.209,92
90	28/02/2025	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA Versamento progetto sCOOLFOOD_potenziamento didattica ed. motoria ARIC82900L_1 pluriclasse prim Talla	1		58	P02/2	0,00	0,00	72,00	0,00	162.137,92
91	04/03/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 17 del 31/01/2025_trasporto per uscita del 27/01/2025 Auton. Minelli	1		59	A05/1	0,00	0,00	110,00	0,00	162.027,92
92	04/03/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 20 del 10/02/2025_trasporto per uscita del 04/02/2025 Auton. Minelli	1		60	A05/1	0,00	0,00	170,00	0,00	161.857,92
93	04/03/2025	NOCENTINI LUCA Compenso per n. 75 ore laboratorio musicale scuola primaria a.s. 2023/2024	1		61	P02/6	0,00	0,00	1.550,13	0,00	160.307,79
94	05/03/2025	COMUNE TALLA Contributo per spese di vigilanza a.s. 2024/2025	1	31		0504/4	300,00	0,00	0,00	0,00	160.607,79
95	05/03/2025	COMUNE TALLA Contributo POF a.s. 2024/2025	1	32		0504/8	300,00	0,00	0,00	0,00	160.907,79
96	06/03/2025	Ministero Pubblica Istruzione Funzionamento Amm-didattico gennaio - agosto 2025	1	33		0301	3.600,00	0,00	0,00	0,00	164.507,79
TOTALE:							16.770,62	900,00	26.822,70	0,00	164.507,79

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGRANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.72

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:							16.770,62	900,00	26.822,70	0,00	164.507,79
97	06/03/2025	Ministero Pubblica Istruzione Funzionamento Amm-didattico gennaio - agosto 2025	1	35		0301	3.667,33	0,00	0,00	0,00	168.175,12
98	06/03/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLANA-POLIZZI Adesione Rete Coloriamo il Nostro Futuro a.s. 2024/2025	1		62	P01/2	0,00	0,00	100,00	0,00	168.075,12
99	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP n. dipendenti Team Digitale Andreini-Bal-Busi- Caneschi-Di Mario-Franci-Giovani-Innocenti-Magnanensi- Mattesini- Montaini-Nardone-Noc	1		63	A03/2	0,00	0,00	1.016,69	0,00	167.058,43
100	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP dipendente Bruni Moira Pez 2023/2024	1		64	P02/3	0,00	0,00	328,25	0,00	166.730,18
101	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF dipendenti Team Digitale Andreini-Bal-Busi- Caneschi-Di Mario-Franci-Giovani-Innocenti-Magnanensi- Mattesini- Montaini-Nardone-Nocenin	1		65	A03/2	0,00	0,00	683,77	0,00	166.046,41
102	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF dipendente Bruni Moira Pez 2023/2024	1		66	P02/3	0,00	0,00	207,85	0,00	165.838,56
103	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF Dipendente Nocentini L. tutor tirocinanti TFA UNISI a.s. 2023/24	1		67	P04/1	0,00	0,00	161,28	0,00	165.677,28
104	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RITENUTA D'ACCONTO per compenso di n. 20 ore esperto madrelingua inglese Stiles P.	1		68	A03/4	0,00	0,00	291,24	0,00	165.386,04
105	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACCONTO per compenso laboratori madrelingua inglese 1^ e 2^ ciclo esperto Tchivongo M.E.	1		69	P02/7	0,00	0,00	1.171,20	0,00	164.214,84
106	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG dipendenti Team Digitale Andreini-Bal-Busi-Caneschi-Di Mario-Franci-Giovani-Innocenti-Magnanensi-Mattesini- Montaini- Nardone-Nocenin-R	1		70	A03/2	0,00	0,00	10,83	0,00	164.204,01
107	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG dipendente Bruni Moira Pez 2023/2024	1		71	P02/3	0,00	0,00	3,48	0,00	164.200,53
TOTALE:							20.437,95	900,00	30.797,29	0,00	164.200,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.73

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:	20.437,95	900,00	30.797,29	0,00	164.200,53
108	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP dipendenti Team Digitale Andreini-Bal-Busi-Caneschi-Di Mario-Franci-Giovani-Innocenti-Magnanensi- Mattesini-Montaini-Nardone-Nocenini	1		72	A03/2	0,00	0,00	261,89	0,00	163.938,64
109	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG dipendente Bruni M. pez a.s. 2023/24	1		73	P02/3	0,00	0,00	84,55	0,00	163.854,09
110	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP dipendente Nocentini L. tutor tirocinanti TFA UNISI a.s. 2023/24	1		74	P04/1	0,00	0,00	39,17	0,00	163.814,92
111	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF per compenso di n. 20 ore esperto madrelingua inglese Stiles P.	1		75	A03/4	0,00	0,00	123,78	0,00	163.691,14
112	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP per compenso laboratori madrelingua inglese 1^ e 2^ ciclo esperto Tchivongo M.E.	1		76	P02/7	0,00	0,00	497,76	0,00	163.193,38
113	07/03/2025	MADISOFT S.P.A. Pagamento FT. n. 1717 del 19/02/2025_consultazione nuvola 12 mesi	1		77	A02/1	0,00	0,00	600,00	0,00	162.593,38
114	07/03/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 26 del 17/02/2025- Autonoleggi Minelli uscita del 13/02/2025	1		78	P02/4	0,00	0,00	510,00	0,00	162.083,38
115	07/03/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 26 del 17/02/2025- Autonoleggi Minelli uscita del 13/02/2025	1		79	A05/1	0,00	0,00	208,18	0,00	161.875,20
116	08/03/2025	CIABATTINI SILVIA Compenso per n.66 ore svolte membro Gruppo per la progettazione e pianificazione degli acquisti -Inserimento dati piattaforma e predisposizione docume	1		80	A03/2	0,00	0,00	721,03	0,00	161.154,17
117	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 615/PA del 31/12/2024_Betadue	1		81	A01/1	0,00	0,00	38,61	0,00	161.115,56
118	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 605/PA del 31/12/2024 Betadue	1		82	A01/1	0,00	0,00	47,19	0,00	161.068,37
119	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 1/10 del 14/02/2025 Mag servizi	1		83	A01/1	0,00	0,00	16,50	0,00	161.051,87
						TOTALE:	20.437,95	900,00	33.945,95	0,00	161.051,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.74

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:	20.437,95	900,00	33.945,95	0,00	161.051,87
120	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 70/321/2025 del 08/02/2025 MARINOFAMERCATO	1		84	A01/1	0,00	0,00	261,12	0,00	160.790,75
121	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 3610 del 22/01/2025 Argo software	1		85	A02/1	0,00	0,00	334,40	0,00	160.456,35
122	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 6524 del 31/12/2024 Ferramenta Loddi	1		86	A01/1	0,00	0,00	46,71	0,00	160.409,64
123	10/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 6/7 del 23/12/2024 Group 4	1		87	P02/6	0,00	0,00	198,20	0,00	160.211,44
124	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RITENUTA D'ACCONTO su FT. n. 2/25 del 07/01/2025 Bernardini O. formazione antincendio	1		88	A01/1	0,00	0,00	120,00	0,00	160.091,44
125	11/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RITENUTA D'ACCONTO su FT. n. 1/25 del 07/01/2025 Bernardini O. incarico RSPP a.s. 2023/24	1		89	A01/1	0,00	0,00	283,73	0,00	159.807,71
126	12/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	36		0601	179,00	0,00	0,00	0,00	159.986,71
127	12/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento FT. n. V3-5209 del 21/02/2025 acquisto materiale facile consumo Borgione	1		90	A03/4	0,00	0,00	1.025,36	0,00	158.961,35
128	13/03/2025	COSTANTER SPA Pagamento FT. n. 2671 del 24/02/2025_Ditta Costanter SPA	1		91	A03/4	0,00	0,00	39,96	0,00	158.921,39
129	13/03/2025	COSTANTER SPA Pagamento FT. n. 2284 del 17/02/2025_Ditta Costanter SPA	1		92	A03/4	0,00	0,00	87,68	0,00	158.833,71
130	13/03/2025	COSTANTER SPA Pagamento FT. n. 1873 del 07/02/2025_Ditta Costanter SPA	1		93	A03/4	0,00	0,00	1.957,48	0,00	156.876,23
131	14/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	37		0601	901,00	0,00	0,00	0,00	157.777,23
132	14/03/2025	GENITORI Contributo genitori acquisto felpe coro Cigalobaibamba	1	38		0610/8	525,00	0,00	0,00	0,00	158.302,23
133	14/03/2025	GENITORI Contributo genitori uscite infanzia di Corsalone	1	39		0604	374,00	0,00	0,00	0,00	158.676,23
						TOTALE:	22.416,95	900,00	38.300,59	0,00	158.676,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOgnANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.75

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:							22.416,95	900,00	38.300,59	0,00	158.676,23
134	14/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	40		0601	40,00	0,00	0,00	0,00	158.716,23
135	17/03/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO POPPI Versamento contributo per spese di trasporto convegno Coloriamo il nostro futuro a.s. 2024/2025	1		94	P01/2	0,00	0,00	575,51	0,00	158.140,72
136	18/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	41		0601	669,00	0,00	0,00	0,00	158.809,72
137	19/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	42		0601	676,00	0,00	0,00	0,00	159.485,72
138	20/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	43		0601	360,00	0,00	0,00	0,00	159.845,72
139	20/03/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO BIBBIENA Quote lcs Guido Monaco soggiorno XXII convegno Coloriamo il nostro futuro_ n. 9 partecipanti	1		95	P01/2	0,00	0,00	1.473,00	0,00	158.372,72
140	21/03/2025	HARVEY JOANNA CAROLINE Liquidazione compenso per ore madrelingua inglese 1^ e 2^ ciclo Strategia Aree interne esperto Harvey J.C.	1		96	P02/7	0,00	0,00	2.803,20	0,00	155.569,52
141	21/03/2025	NOCENTINI LUCA Liquidazione compenso per n. 84 ore laboratorio musicale Strategie Aree interne	1		97	P02/7	0,00	0,00	1.736,14	0,00	153.833,38
142	22/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	44		0601	282,00	0,00	0,00	0,00	154.115,38
143	24/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	45		0601	239,00	0,00	0,00	0,00	154.354,38
144	25/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	46		0601	134,00	0,00	0,00	0,00	154.488,38
145	26/03/2025	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC. Pagamento FT. n. 119/PA del 12/03/2025- mese di febbraio	1		98	A01/1	0,00	0,00	526,50	0,00	153.961,88
146	27/03/2025	GENITORI Contributo partecipazione rassegna corale Montecatini dal 03 al 05 aprile 2025	1	47		0610/4	630,00	0,00	0,00	0,00	154.591,88
TOTALE:							25.446,95	900,00	45.414,94	0,00	154.591,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.76

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:							25.446,95	900,00	45.414,94	0,00	154.591,88
147	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	48		0610/4	185,00	0,00	0,00	0,00	154.776,88
148	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	49		0610/4	160,00	0,00	0,00	0,00	154.936,88
149	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	50		0601	66,00	0,00	0,00	0,00	155.002,88
150	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	51		0610/4	110,00	0,00	0,00	0,00	155.112,88
151	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	52		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	155.202,88
152	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	53		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	155.230,88
153	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	54		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	155.320,88
154	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	55		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	155.348,88
155	27/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	56		0601	114,00	0,00	0,00	0,00	155.462,88
156	27/03/2025	GIOVANI TIZIANA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico esperto	1		99	A03/4	0,00	0,00	416,44	0,00	155.046,44
157	27/03/2025	GIULIATTINI S.R.L. Pagamento FT. n. 746/1 del 11/02/2025- Giuliattini Srl	1		100	A03/5	0,00	0,00	687,12	0,00	154.359,32
158	27/03/2025	DE SIMONE SERAFINA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico Tutor	1		101	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	154.180,10
159	27/03/2025	RENNA IRENE Liquidazione compenso per n. 20 ore PNRR DM 65/2023_incarico Tutor	1		102	A03/4	0,00	0,00	358,45	0,00	153.821,65
160	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	57		0601	150,00	0,00	0,00	0,00	153.971,65
TOTALE:							26.467,95	900,00	47.056,17	0,00	153.971,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.77

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:							26.467,95	900,00	47.056,17	0,00	153.971,65
161	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	58		0610/4	450,00	0,00	0,00	0,00	154.421,65
162	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	59		0610/4	270,00	0,00	0,00	0,00	154.691,65
163	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	60		0601	41,00	0,00	0,00	0,00	154.732,65
164	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	61		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	154.822,65
165	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	62		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	154.850,65
166	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	63		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	154.940,65
167	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	64		0601	27,00	0,00	0,00	0,00	154.967,65
168	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	65		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	155.057,65
169	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	66		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	155.087,65
170	28/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	67		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	155.177,65
171	28/03/2025	LODOVICHİ SABRINA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		103	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	154.969,40
172	28/03/2025	MENCUCCI ANNALISA Liquidazione compenso per n. 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		104	A03/4	0,00	0,00	416,44	0,00	154.552,96
TOTALE:							27.673,95	900,00	47.680,86	0,00	154.552,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.78

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:							27.673,95	900,00	47.680,86	0,00	154.552,96
173	28/03/2025	TEGHINI LUCIA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		105	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	154.373,74
174	28/03/2025	VANNINI FRANCESCA Liquidazione compenso per n. 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		106	A03/4	0,00	0,00	416,44	0,00	153.957,30
175	28/03/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L. Pagamento FT. n. 55 del 17/03/2025 trasporto 2 uscite inf. Corsalone 03 e 13 marzo 2025	1		107	A05/1	0,00	0,00	340,00	0,00	153.617,30
176	28/03/2025	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. Pagamento FT. n. 1253/25 del 18/03/2025_Abbonamento Amministrare La Scuola 2025	1		108	A02/1	0,00	0,00	80,00	0,00	153.537,30
177	31/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	68		0601	161,00	0,00	0,00	0,00	153.698,30
178	31/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	69		0601	215,00	0,00	0,00	0,00	153.913,30
179	31/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	70		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	154.003,30
180	31/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	71		0601	12,00	0,00	0,00	0,00	154.015,30
181	31/03/2025	GENITORI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28BIC32698-0000000005581228 2025-03-28 01:16:29.970000 TRXID:	1	72		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	154.105,30
182	31/03/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	73		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	154.195,30
183	31/03/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	74		0601	27,00	0,00	0,00	0,00	154.222,30
184	02/04/2025	COMUNE TALLA RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2024/2025_Comune di Talla	1	75		0504/4	900,00	0,00	0,00	0,00	155.122,30
185	02/04/2025	COMUNE TALLA Contributo POF a.s. 2024/2025_Comune di Talla	1	76		0504/8	1.100,00	0,00	0,00	0,00	156.222,30
TOTALE:							30.358,95	900,00	48.696,52	0,00	156.222,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOgnANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.79

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:	30.358,95	900,00	48.696,52	0,00	156.222,30
186	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	77		0601	370,00	0,00	0,00	0,00	156.592,30
187	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	78		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	156.682,30
188	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	79		0601	111,00	0,00	0,00	0,00	156.793,30
189	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	80		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	156.883,30
190	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	81		0601	41,00	0,00	0,00	0,00	156.924,30
191	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	82		0610/4	180,00	0,00	0,00	0,00	157.104,30
192	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	83		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	157.134,30
193	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	84		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	157.224,30
194	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	85		0601	32,00	0,00	0,00	0,00	157.256,30
195	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	86		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	157.346,30
196	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	87		0601	43,00	0,00	0,00	0,00	157.389,30
197	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	88		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	157.479,30
198	03/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	89		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	157.499,30
						TOTALE:	31.635,95	900,00	48.696,52	0,00	157.499,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.80

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:	31.635,95	900,00	48.696,52	0,00	157.499,30
199	03/04/2025	Ministero Pubblica Istruzione Avviso pubblico Piano Scuola 4.0-Azione 1 - PNRR Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativi	1	90		0203/1	0,00	43.219,42	0,00	0,00	200.718,72
200	07/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	91		0601	155,00	0,00	0,00	0,00	200.873,72
201	07/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	92		0601	58,00	0,00	0,00	0,00	200.931,72
202	07/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna colrale Montecatini Terme - 03_05 aprile 2025	1	93		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	201.021,72
203	07/04/2025	GENITORI Versamento quota uscita del 10/04/2025 prim. Corsalone	1	94		0604	18,00	0,00	0,00	0,00	201.039,72
204	07/04/2025	GENITORI Versamento genitori quota uscita del 10/04/2025 prim. Corsalone	1	95		0604	144,00	0,00	0,00	0,00	201.183,72
205	07/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	97		0601	33,00	0,00	0,00	0,00	201.216,72
206	07/04/2025	GENITORI Contributo genitori uscita del 10/04/2025 primaria Corsalone	1	98		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	201.252,72
207	07/04/2025	GENITORI Contributo genitori partecipazione rassegna corale Montecatini Terme dal 03 al 05 aprile 2025	1	99		0610/4	90,00	0,00	0,00	0,00	201.342,72
208	09/04/2025	Ministero Pubblica Istruzione Avviso PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuola (Dicembre 2022)	1	100		0203/2	0,00	7.301,00	0,00	0,00	208.643,72
209	09/04/2025	GENITORI Versamento genitori saldo gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	101		0604	770,00	0,00	0,00	0,00	209.413,72
210	09/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	102		0601	15,00	0,00	0,00	0,00	209.428,72
211	09/04/2025	GENITORI Versamento genitori quota uscita del 10/04/2025 prim. Corsalone	1	103		0604	54,00	0,00	0,00	0,00	209.482,72
212	09/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	104		0601	20,00	0,00	0,00	0,00	209.502,72
						TOTALE:	33.118,95	51.420,42	48.696,52	0,00	209.502,72

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.81

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:	33.118,95	51.420,42	48.696,52	0,00	209.502,72
213	09/04/2025	GENITORI Versamento genitori quota uscita prim. Corsalone 10/04/2025	1	105		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	209.538,72
214	09/04/2025	GENITORI Versamento genitori saldo gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	106		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	209.758,72
215	09/04/2025	GENITORI Versamento genitori saldo gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	107		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	209.868,72
216	09/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	108		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	209.881,72
217	09/04/2025	GENITORI Versamento genitori saldo gita 11/12 aprile 2025_classi 3^ Secondaria	1	109		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	209.991,72
218	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 746/1- Giuliattini Srl	1		109	A03/5	0,00	0,00	141,31	0,00	209.850,41
219	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 17 del 31/01/2025_Autonoleggi Minelli	1		110	A05/1	0,00	0,00	11,00	0,00	209.839,41
220	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 20 del 10/02/2025_Autonoleggi Minelli	1		111	A05/1	0,00	0,00	17,00	0,00	209.822,41
221	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 1717/PA del 19/02/2025_Madisoft Spa	1		112	A02/1	0,00	0,00	132,00	0,00	209.690,41
222	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 26 del 17/02/2025_Autonoleggi Minelli	1		113	A05/1	0,00	0,00	71,82	0,00	209.618,59
223	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 55 del 17/03/2025_Autonoleggi Minelli	1		114	A05/1	0,00	0,00	34,00	0,00	209.584,59
224	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 119/PA del 12/03/2025_L'Albero e La Rua	1		115	A01/1	0,00	0,00	115,83	0,00	209.468,76
225	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 2671 del 24/02/2025_Ditta Costanter divisione Temaco	1		116	A03/4	0,00	0,00	4,00	0,00	209.464,76
226	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 2284 del 17/02/2025_Ditta Costanter divisione Temaco	1		117	A03/4	0,00	0,00	18,23	0,00	209.446,53

TOTALE: 33.607,95 51.420,42 49.241,71 0,00 209.446,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.82

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:	33.607,95	51.420,42	49.241,71	0,00	209.446,53
227	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 1873 del 07/02/2025 Ditta Costanter divisione Temaco	1		118	A03/4	0,00	0,00	428,52	0,00	209.018,01
228	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. V3-5209 del 21/02/2025_Borgione Centro D. Srl	1		119	A03/4	0,00	0,00	225,58	0,00	208.792,43
229	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP dipendente Ciabattini Silvia	1		120	A03/2	0,00	0,00	402,93	0,00	208.389,50
230	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendenti De Simone,Giovani,Lodovichi,Mencucci,Renna,Teghini,Vannini	1		121	A03/4	0,00	0,00	1.025,78	0,00	207.363,72
231	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP dipendente Nocentini Luca_laboratorio musicale	1		122	P02/7	0,00	0,00	970,20	0,00	206.393,52
232	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP dipendente Nocentini Luca_POF a.s. 2023/2024	1		123	P02/6	0,00	0,00	866,25	0,00	205.527,27
233	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IIRAP dipendente Ciabattini Silvia	1		124	A03/2	0,00	0,00	103,79	0,00	205.423,48
234	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendenti De Simone,Giovani,Lodovichi,Mencucci,Renna,Teghini,Vannini	1		125	A03/4	0,00	0,00	264,21	0,00	205.159,27
235	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso esperto esterno Harvey J.C ore . madrelingua 1^/2^ ciclo	1		126	P02/7	0,00	0,00	297,84	0,00	204.861,43
236	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP dipendente Nocentini Luca_POF a.s. 2023/2024	1		127	P02/6	0,00	0,00	223,13	0,00	204.638,30
237	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP dipendente Nocentini Luca_laboratorio musicale	1		128	P02/7	0,00	0,00	249,90	0,00	204.388,40
238	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF dipendente Ciabattini Silvia	1		129	A03/2	0,00	0,00	388,25	0,00	204.000,15
239	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendenti De Simone,Giovani,Lodovichi,Mencucci,Renna,Teghini,Vannini	1		130	A03/4	0,00	0,00	649,51	0,00	203.350,64
						TOTALE:	33.607,95	51.420,42	55.337,60	0,00	203.350,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.83

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:	33.607,95	51.420,42	55.337,60	0,00	203.350,64
240	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RITENUTA ACCONTO su compenso esperto esterno Harvey J.C ore . madrelingua 1^/2^ ciclo	1		131	P02/7	0,00	0,00	700,80	0,00	202.649,84
241	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF dipendente Nocentini Luca_POF a.s. 2023/2024	1		132	P02/6	0,00	0,00	834,68	0,00	201.815,16
242	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IIRPEF dipendente Nocentini Luca_laboratorio musicale	1		133	P02/7	0,00	0,00	934,85	0,00	200.880,31
243	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG dipendente Ciabattini Silvia	1		134	A03/2	0,00	0,00	4,27	0,00	200.876,04
244	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendenti De Simone,Giovani,Lodovichi,Mencucci,Renna,Teghini,Vannini	1		135	A03/4	0,00	0,00	10,87	0,00	200.865,17
245	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG dipendente Nocentini Luca_laboratorio musicale	1		136	P02/7	0,00	0,00	10,29	0,00	200.854,88
246	11/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG dipendente Nocentini Luca_POF a.s. 2023/2024	1		137	P02/6	0,00	0,00	9,19	0,00	200.845,69
247	15/04/2025	GENITORI Versamento genitori quota uscita del 10/04/2025 prim. Corsalone	1	110		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	201.007,69
248	15/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	111		0601	130,00	0,00	0,00	0,00	201.137,69
249	15/04/2025	GENITORI Versamento saldo viaggio di istruzione UMBRIA E MARCHE 11 e 12 aprile classi Terze Secondaria	1	112		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	201.247,69
250	15/04/2025	GENITORI Versamento quota uscita del 10 aprile_2025 Prim. Corsalone	1	113		0604	18,00	0,00	0,00	0,00	201.265,69
251	15/04/2025	GENITORI Versamento saldo viaggio di istruzione UMBRIA E MARCHE 11 e 12 aprile classi Terze Secondaria	1	114		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	201.375,69
252	15/04/2025	GENITORI Versamento quota uscita del 10 aprile_2025 Prim. Corsalone	1	115		0604	18,00	0,00	0,00	0,00	201.393,69
253	15/04/2025	GENITORI Versamento n. 2 quota saldo viaggio 2 gg sc. secondaria e n.5 quote uscita prim Corsalone 10/04/2025	1	116		0604	310,00	0,00	0,00	0,00	201.703,69
						TOTALE:	34.465,95	51.420,42	57.842,55	0,00	201.703,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.84

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:	34.465,95	51.420,42	57.842,55	0,00	201.703,69
254	16/04/2025	GENITORI Versamento quote Assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1	117		0605	11,60	0,00	0,00	0,00	201.715,29
255	16/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	118		0601	153,00	0,00	0,00	0,00	201.868,29
256	16/04/2025	GENITORI Versamento genitori quota uscita del 10/04/2025 prim. Corsalone	1	119		0604	18,00	0,00	0,00	0,00	201.886,29
257	16/04/2025	GENITORI Versamento saldo viaggio di istruzione UMBRIA E MARCHE 11 e 12 aprile classi Terze Secondaria	1	120		0604	110,00	0,00	0,00	0,00	201.996,29
258	16/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	121		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	202.009,29
259	16/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	122		0601	53,00	0,00	0,00	0,00	202.062,29
260	16/04/2025	GENITORI Versamento saldo viaggio di istruzione UMBRIA E MARCHE 11 e 12 aprile classi Terze Secondaria	1	123		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	202.282,29
261	16/04/2025	GENITORI Versamento saldo viaggio di istruzione UMBRIA E MARCHE 11 e 12 aprile classi Terze Secondaria	1	124		0604	220,00	0,00	0,00	0,00	202.502,29
262	16/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	125		0601	28,00	0,00	0,00	0,00	202.530,29
263	16/04/2025	PI GRECO SRL Pagamento FT. n. 258 P del 20/03/2025_cert. firma remota Aruba + OTP Token	1		138	A03/8	0,00	0,00	100,00	0,00	202.430,29
264	16/04/2025	PI GRECO SRL Pagamento FT. n. 275 P del 26/03/2025_formazione online inventario web 25.03.2025	1		139	P04/1	0,00	0,00	150,00	0,00	202.280,29
265	18/04/2025	GENITORI Versamento quota uscita del 10 aprile_2025 Prim. Corsalone + 2 quote saldo gita 2 gg secondaria	1	126		0604	228,00	0,00	0,00	0,00	202.508,29
266	18/04/2025	GENITORI Versamento quote genitori per uscite/visite guidate	1	127		0604	650,00	0,00	0,00	0,00	203.158,29
						TOTALE:	36.170,55	51.420,42	58.092,55	0,00	203.158,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.85

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:							36.170,55	51.420,42	58.092,55	0,00	203.158,29
267	18/04/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Gradara-Urbino 16/04/2025 cl. 2^ secondaria	1	128		0604	595,00	0,00	0,00	0,00	203.753,29
268	18/04/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 66/PA del 12/02/2025_ mese di gennaio	1		140	A01/1	0,00	0,00	390,00	0,00	203.363,29
269	22/04/2025	GENITORI Versamento saldo viaggio di istruzione UMBRIA E MARCHE 11 e 12 aprile classi Terze Secondaria	1	129		0604	550,00	0,00	0,00	0,00	203.913,29
270	22/04/2025	GENITORI Versamento genitori gita del 16/04/2025_classi 2^ secondaria Urbino Gradara	1	130		0604	455,00	0,00	0,00	0,00	204.368,29
271	23/04/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Gradara-Urbino 16/04/2025 cl. 2^ secondaria	1	131		0604	385,00	0,00	0,00	0,00	204.753,29
272	23/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	132		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	204.766,29
273	23/04/2025	GENITORI Versamento quota visita guidata Urbino-Gradara 16 aprile_2025 secondaria cl. 2^	1	133		0604	35,00	0,00	0,00	0,00	204.801,29
274	23/04/2025	GENITORI Versamento genitori saldo gita 11/12 aprile 2025 e uscita prim Corsalone del 10 aprile 2025	1	134		0604	128,00	0,00	0,00	0,00	204.929,29
275	23/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento FT. n. 1025077097 del 03/04/2025_mese di febbraio	1		141	A02/1	0,00	0,00	8,30	0,00	204.920,99
276	24/04/2025	GENITORI Versamento quote saldo viaggio 2 gg, visita guidata prim Corsalone 10/04 , v. guidata Urbino-Gradara 16/04	1	135		0604	528,00	0,00	0,00	0,00	205.448,99
277	24/04/2025	GENITORI Versamento genitori visita guidata Lucca 30/04/2025 cl. 1^ secondaria	1	136		0604	845,00	0,00	0,00	0,00	206.293,99
278	24/04/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Assisi prim. Chiusi - quote saldo viaggio di istruzione 2 gg	1	137		0604	1.420,00	0,00	0,00	0,00	207.713,99
TOTALE:							41.124,55	51.420,42	58.490,85	0,00	207.713,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.86

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:							41.124,55	51.420,42	58.490,85	0,00	207.713,99
279	24/04/2025	GENITORI Versamento genitori uscite in orario scolastico	1	138		0604	254,00	0,00	0,00	0,00	207.967,99
280	24/04/2025	ESCAPE SRL-OPEN WORLD TRAVEL Pagamento FT. n. 70/PA del 01/04/2025_saldo viaggio di istruzione del 11 e 12 aprile 2025	1		142	A05/1	0,00	0,00	5.124,00	0,00	202.843,99
281	24/04/2025	MENCUCCI S.R.L. Pagamento FT. n. 416/A del 31/03/2025_ I^ trimestre 2025_Ditta Mencucci Srl	1		143	A02/1	0,00	0,00	1.790,72	0,00	201.053,27
282	24/04/2025	CHIOCCIOLI GIULIA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto Chioccioli L.	1		144	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	200.845,02
283	24/04/2025	NARDONE FLORA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto Nardone F.	1		145	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	200.636,77
284	24/04/2025	CEROFOLINI LUCIA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto Cerofolini L.	1		146	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	200.428,52
285	24/04/2025	GROUP 4 SRL Pagamento FT. n. 6/1 del 31/03/2025_ Group 4	1		147	P02/6	0,00	0,00	710,40	0,00	199.718,12
286	24/04/2025	ARIANI SILVIA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor Ariani S.	1		148	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	199.538,90
287	26/04/2025	ROMANI MICHELA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor Romani M.	1		149	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	199.359,68
288	26/04/2025	TANCI ELEONORA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto Tanci E.	1		150	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	199.151,43
289	26/04/2025	CINCINELLI LAURA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto Cincinelli L.	1		151	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	198.943,18
290	26/04/2025	RADICCHI BEATRICE Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto Radicchi B.	1		152	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	198.734,93
TOTALE:							41.378,55	51.420,42	67.723,91	0,00	198.734,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.87

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:							41.378,55	51.420,42	67.723,91	0,00	198.734,93
291	28/04/2025	GENITORI Versamento genitori visita guidata Lucca 30/04/2025 cl. 1^ secondaria	1	139		0604	585,00	0,00	0,00	0,00	199.319,93
292	28/04/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	140		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	199.332,93
293	28/04/2025	GENITORI Versamento genitori visita guidata Lucca del 30/04/2025_ cl. 1^ secondaria	1	141		0604	130,00	0,00	0,00	0,00	199.462,93
294	28/04/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 68 del 29/03/2025_ uscita 27 marzo da Corsalona a Chiusi della Verna	1		153	A05/1	0,00	0,00	250,00	0,00	199.212,93
295	28/04/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 70 del 29/03/2025_ Tegoletto	1		154	A05/1	0,00	0,00	636,36	0,00	198.576,57
296	28/04/2025	BONO DALIDA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente tutor Bono D.	1		155	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	198.397,35
297	28/04/2025	CRESCI VANIA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente esperto Cresci V.	1		156	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	198.189,10
298	28/04/2025	FABBRINI ANTONELLA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente esperto Fabbrini A.	1		157	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	197.980,85
299	28/04/2025	BINI ANTONELLA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente tutor Bini A.	1		158	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	197.801,63
300	28/04/2025	BOSCHI AMBRA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente tutor Boschi A.	1		159	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	197.622,41
301	28/04/2025	PIREDDU DANIELA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente esperto Pireddu D.	1		160	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	197.414,16
302	28/04/2025	CINCINELLI LUCIA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_STEM incarico docente esperto Cincinelli L.	1		161	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	197.205,91
TOTALE:							42.106,55	51.420,42	69.980,93	0,00	197.205,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.88

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:	42.106,55	51.420,42	69.980,93	0,00	197.205,91
303	28/04/2025	ASD AREZZO VERTICALE Compenso per laboratorio sportivo progetto Arrampicata a.s. 2024/2025 esperto ASD Arezzo Verticale	1		162	A03/7	0,00	0,00	200,00	0,00	197.005,91
304	28/04/2025	BEONI ALICE Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_ STEM incarico docente esperto Beoni A.	1		163	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	196.797,66
305	28/04/2025	DECKER DORIS ANN Pagamento saldo ore madrelingua 1^ e 2^ ciclo_progetto Strategia aree interne esperto esterno Decker D.A.	1		164	P02/7	0,00	0,00	1.689,60	0,00	195.108,06
306	29/04/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Lucca 30/04/2025 cl. 1^ secondaria	1	142		0604	192,00	0,00	0,00	0,00	195.300,06
307	29/04/2025	LINA GIORGI Snc Pagamento FT. n. 9/FPA del 15/04/2025_materiale pubblicitario	1		165	A03/2	0,00	0,00	69,63	0,00	195.230,43
308	08/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Lucca 30/04/2025 cl. 1^ secondaria	1	143		0604	325,00	0,00	0,00	0,00	195.555,43
309	08/05/2025	GENITORI Versamento genitori saldo gita 11/12 aprile 2025_cl. 3^ Secondaria e quote gita Lucca 30/04/2025 cl.1^ sec.	1	144		0604	500,00	0,00	0,00	0,00	196.055,43
310	08/05/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	145		0601	13,00	0,00	0,00	0,00	196.068,43
311	08/05/2025	ARUBA.IT - ARUBA S.P.A. Pagamento FT. n. 1000251500003264 del 31/03/2025_Backup spazio MySQL	1		166	A02/1	0,00	0,00	74,99	0,00	195.993,44
312	08/05/2025	ESCAPE SRL-OPEN WORLD TRAVEL Pagamento FT. n. 84/PA del 15/04/2025_ v. guidata del 16/04/2025 Urbino Gradara secondaria	1		167	A05/1	0,00	0,00	1.710,00	0,00	194.283,44
313	08/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento FT. n. V3-10478 del 11/03/2025 acquisto materiale facile consumo Borgione	1		168	A03/4	0,00	0,00	44,56	0,00	194.238,88
314	08/05/2025	BIBBIENA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica Pagamento FT. n. 04/PA del 22/04/2025_progetto Nuoto tra i banchi a.s. 2024/2025	1		169	P02/2	0,00	0,00	840,00	0,00	193.398,88
						TOTALE:	43.136,55	51.420,42	74.817,96	0,00	193.398,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.89

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:				43.136,55	51.420,42	74.817,96	0,00	193.398,88
315	09/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	146		0604	132,00	0,00	0,00	0,00	193.530,88
316	09/05/2025	TEGHINI LUCIA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor progr. A	1		170	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	193.351,66
317	09/05/2025	BORRI ANDREA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor Progr. A	1		171	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	193.172,44
318	09/05/2025	RANICCHI LUCIA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		172	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	192.993,22
319	09/05/2025	AMMENDOLA ROSANNA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		173	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	192.814,00
320	09/05/2025	DONATI CLAUDIA Liquidazione compenso per n. 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		174	A03/4	0,00	0,00	416,44	0,00	192.397,56
321	09/05/2025	RENZETTI ELEONORA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		175	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	192.189,31
322	09/05/2025	MASSAI DANIELA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		176	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	191.981,06
323	09/05/2025	MAZZI CRISTINA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		177	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	191.772,81
324	09/05/2025	MONTAINI MARA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		178	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	191.564,56
325	09/05/2025	RENZETTI CHIARA Liquidazione compenso per n. 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		179	A03/4	0,00	0,00	416,44	0,00	191.148,12
326	09/05/2025	PARRI ALESSANDRA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		180	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	190.939,87
			TOTALE:				43.268,55	51.420,42	77.408,97	0,00	190.939,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.90

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:							43.268,55	51.420,42	77.408,97	0,00	190.939,87
327	09/05/2025	DI MARIO ROSSELLA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente esperto	1		181	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	190.731,62
328	09/05/2025	LOMBARDI SARA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		182	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	190.552,40
329	12/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	147		0604	594,00	0,00	0,00	0,00	191.146,40
330	13/05/2025	GENITORI Versamento quote genitori per uscita inf. Rassina Pagliericcio 08/05/2025	1	148		0604	270,00	0,00	0,00	0,00	191.416,40
331	13/05/2025	GENITORI Versamento genitori acconto quota partecipazione progetto Coloriamo il nostro futuro a.s. 2024/25	1	149		0610/7	90,00	0,00	0,00	0,00	191.506,40
332	13/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	150		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	191.539,40
333	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 9/FPA del 15/04/2025_Ditta Lina Giorgi Snc	1		183	A03/2	0,00	0,00	15,32	0,00	191.524,08
334	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 70 del 29/03/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		184	A05/1	0,00	0,00	63,64	0,00	191.460,44
335	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 68 del 29/03/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		185	A05/1	0,00	0,00	25,00	0,00	191.435,44
336	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 6/1 del 31/03/2025_Group 4 Srl	1		186	P02/6	0,00	0,00	156,29	0,00	191.279,15
337	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 416/A del 31/03/2025_Ditta Mencucci Srl	1		187	A02/1	0,00	0,00	393,96	0,00	190.885,19
338	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 258P del 20/03/2025_PI GRECO Srl	1		188	A03/8	0,00	0,00	22,00	0,00	190.863,19
339	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 66/PA del 12/02/2025_Betadue	1		189	A01/1	0,00	0,00	85,80	0,00	190.777,39
340	14/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	151		0604	99,00	0,00	0,00	0,00	190.876,39
TOTALE:							44.354,55	51.420,42	78.558,45	0,00	190.876,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.91

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:	44.354,55	51.420,42	78.558,45	0,00	190.876,39
341	14/05/2025	GENITORI Versamento quota acconto progetto Coloriamo il nostro futuro a.s. 2024/25	1	152		0610/7	90,00	0,00	0,00	0,00	190.966,39
342	14/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	153		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	191.032,39
343	14/05/2025	GENITORI Versamento quote partecipazione progetto Coloriamo in nostro futuro a.s. 2024/2025	1	154		0610/7	360,00	0,00	0,00	0,00	191.392,39
344	15/05/2025	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO DI RASSIN	1	155		0504/31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	192.392,39
345	15/05/2025	GENITORI Versamento quote partecipazione progetto Coloriamo in nostro futuro a.s. 2024/2025	1	156		0610/7	180,00	0,00	0,00	0,00	192.572,39
346	15/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	157		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	192.605,39
347	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendenti Beoni Cincinelli L. Pireddu Boschi Bini Fabbrini Cresci Bono Ariani Chioccioli Nardone Cerofolini Romani Tanci Ci	1		190	A03/4	0,00	0,00	951,96	0,00	191.653,43
348	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACCONTO su compenso ASD Arezzo Verticale	1		191	A03/7	0,00	0,00	50,00	0,00	191.603,43
349	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACCONTO per compenso laboratori madrelingua inglese 1^ e 2^ ciclo esperto Decker D.A.	1		192	P02/7	0,00	0,00	422,40	0,00	191.181,03
350	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendenti Beoni Cincinelli L. Pireddu Boschi Bini Fabbrini Cresci Bono Ariani Chioccioli Nardone Cerofolini Romani Tanci C	1		193	A03/4	0,00	0,00	1.503,39	0,00	189.677,64

TOTALE: 46.083,55 51.420,42 81.486,20 0,00 189.677,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.92

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:							46.083,55	51.420,42	81.486,20	0,00	189.677,64
351	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendenti Beoni Cincinelli L. Pireddu Boschi Bini Fabbrini Cresci Bono Ariani Chioccioli Nardone Cerofolini Romani Tanci Cin	1		194	A03/4	0,00	0,00	387,20	0,00	189.290,44
352	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso ASD Arezzo Verticale	1		195	A03/7	0,00	0,00	21,25	0,00	189.269,19
353	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP per compenso laboratori madrelingua inglese 1^ e 2^ ciclo esperto Decker D.A.	1		196	P02/7	0,00	0,00	179,52	0,00	189.089,67
354	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendenti Beoni Cincinelli L. Pireddu Boschi Bini Fabbrini Cresci Bono Ariani Chioccioli Nardone Cerofolini Romani Tanci Cinci	1		197	A03/4	0,00	0,00	15,94	0,00	189.073,73
355	16/05/2025	GENITORI Contributo genitori uscite didattiche e quota visita guidata Campagnatico	1	158		0604	523,00	0,00	0,00	0,00	189.596,73
356	16/05/2025	FE.N.I.A.R.CO. FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA ASSOCIAZIONI REGIONALI CORALI Versamento saldo partecipazione Festival di Primavera Montecatini Terme 2025_Coro Cigalbaibamba	1		198	P02/6	0,00	0,00	3.440,00	0,00	186.156,73
357	19/05/2025	GENITORI Versamento quote partecipazione progetto Coloriamo in nostro futuro 2024/2025	1	159		0610/7	90,00	0,00	0,00	0,00	186.246,73
358	19/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento Ft. n. 1025103079	1		199	A02/1	0,00	0,00	7,05	0,00	186.239,68
359	20/05/2025	GENITORI Versamento quote partecipazione progetto Coloriamo in nostro futuro a.s.2024/25	1	160		0610/7	180,00	0,00	0,00	0,00	186.419,68
360	20/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	161		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	186.452,68
361	20/05/2025	PIERALLINI MARIA TERESA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		200	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	186.273,46
TOTALE:							46.909,55	51.420,42	85.716,38	0,00	186.273,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOgnANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.93

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:							46.909,55	51.420,42	85.716,38	0,00	186.273,46
362	20/05/2025	GIOVANNETTI SEFORA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		201	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	186.094,24
363	20/05/2025	MATTESINI ALBA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		202	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	185.915,02
364	20/05/2025	NARDONE FLORA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		203	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	185.735,80
365	20/05/2025	BALO' GIOVANNA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		204	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	185.556,58
366	20/05/2025	DULCETTI TIZIANA Liquidazione compenso 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor	1		205	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	185.377,36
367	20/05/2025	PI GRECO SRL Pagamento FT. n. 353 P del 30/4/2025corso di formazione adozione testi scolastici	1		206	P04/1	0,00	0,00	150,00	0,00	185.227,36
368	20/05/2025	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND Pagamento FT. n. 41017 del 21/03/2025_Campustore Srl	1		207	A03/1	0,00	0,00	79,00	0,00	185.148,36
369	20/05/2025	EGASOFT SERVIZI S.R.L. Pagamento FT. n. V3/101 del 09/04/2025_assistenza anno 2025	1		208	A02/1	0,00	0,00	491,80	0,00	184.656,56
370	21/05/2025	GENITORI Versamento quote visita guidata Campagnatico 27/05/2025 prim. Rassina e Corsalone	1	162		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	184.689,56
371	21/05/2025	GENITORI Versamento quote uscita Pagliericcio in. Corsalone 27 e 28 maggio + Coro Riccione 25/05	1	163		0604	315,00	0,00	0,00	0,00	185.004,56
372	22/05/2025	GENITORI Versamento genitori visite guidate Riccione/Pagliericcio/Campagnatico	1	164		0604	537,00	0,00	0,00	0,00	185.541,56
373	23/05/2025	GENITORI Versamento genitori quote visite guidate Campagnatico-Riccione- Pagliericcio- Zoo Safari Ravenna	1	165		0604	752,00	0,00	0,00	0,00	186.293,56
374	23/05/2025	BERNACCHI ANNA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog.A	1		209	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	186.085,31
TOTALE:							48.546,55	51.420,42	87.541,53	0,00	186.085,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.94

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:							48.546,55	51.420,42	87.541,53	0,00	186.085,31
375	23/05/2025	MAGNANENSI MARIA RITA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog.A Magnanensi	1		210	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	185.877,06
376	23/05/2025	DRAGONI DONATELLA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog.A Dragoni D.	1		211	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	185.668,81
377	23/05/2025	CENNI ILARIA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog.A Cenni I.	1		212	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	185.460,56
378	23/05/2025	BIAGIOTTI ALIDA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog.A Biagiotti A.	1		213	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	185.252,31
379	23/05/2025	GIANNINI LINDA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog. A Giannini L.	1		214	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	185.044,06
380	23/05/2025	GORI CHIARA Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog. A Gori C.	1		215	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	184.835,81
381	23/05/2025	BUSI FRANCESCA Liquidazione compenso per n. 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor LINGUAGGI Progr. A Busi F.	1		216	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	184.656,59
382	23/05/2025	MACCONI GIULIO Liquidazione compenso per n. 5 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente mentor Orientamento prog.A Macconi G.	1		217	A03/4	0,00	0,00	208,25	0,00	184.448,34
383	26/05/2025	ESCAPE SRL-OPEN WORLD TRAVEL Pagamento FT. n. 90/PA del 28/04/2025:visita guidata 30/04/2025 Lucca alunni secondaria	1		218	A05/1	0,00	0,00	3.066,00	0,00	181.382,34
384	27/05/2025	GENITORI Versamento genitori saldo quota partecipazione progetto Coloriamo il nostro futuro a.s. 2024/25	1	166		0610/7	90,00	0,00	0,00	0,00	181.472,34
385	27/05/2025	GENITORI Versamento genitori per visite guidate	1	167		0604	71,50	0,00	0,00	0,00	181.543,84
386	27/05/2025	GENITORI Versamento genitori uscita inf. Rassina 15/05/2025	1	168		0604	130,00	0,00	0,00	0,00	181.673,84
TOTALE:							48.838,05	51.420,42	92.244,50	0,00	181.673,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.95

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:	48.838,05	51.420,42	92.244,50	0,00	181.673,84
387	27/05/2025	GENITORI Versamento genitori visite guidate Bal 04/06- Cervia 28/05 - Riccione 25/05	1	169		0604	1.875,00	0,00	0,00	0,00	183.548,84
388	27/05/2025	GENITORI Versamento genitori per visite guidate Riccione/Safari Ravenna e uscite in orario scolastico	1	170		0604	616,50	0,00	0,00	0,00	184.165,34
389	27/05/2025	GENITORI Versamento genitori per visite guidate Riccione/Safari Ravenna e uscite in orario scolastico	1	171		0604	534,00	0,00	0,00	0,00	184.699,34
390	27/05/2025	C2 S.R.L. Pagamento FT. n. 1661 del 18/04/2025_noleggio monitor Ditta C2 Srl	1		219	A03/5	0,00	0,00	5.400,00	0,00	179.299,34
391	27/05/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 117/PA del 13/03/2025_mese di febbraio 2025_impianti sportivi	1		220	A01/1	0,00	0,00	312,00	0,00	178.987,34
392	27/05/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 118/PA del 13/03/2025_mese di febbraio 2025_sorveglianza riordino plessi coop. Betadue	1		221	A01/1	0,00	0,00	145,50	0,00	178.841,84
393	27/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento FT. n. 2580/FVIAC del 05/05/2025 cod. ARME0007	1		222	A02/1	0,00	0,00	78,00	0,00	178.763,84
394	27/05/2025	LOVARI SARA Pagamento FT. n. 1/10 del 14/05/2025 esperto Lovari Sara	1		223	P01/2	0,00	0,00	1.120,00	0,00	177.643,84
395	29/05/2025	GENITORI Versamento quota partecipazione progetto Coloriamo in nostro futuro 2024/2025	1	172		0610/7	90,00	0,00	0,00	0,00	177.733,84
396	29/05/2025	GENITORI Versamento genitori per visite guidate Riccione/Safari Ravenna/Pagliericcio	1	173		0604	109,50	0,00	0,00	0,00	177.843,34
397	29/05/2025	ARREDOLEGNODESIGN S.R.L. Pagamento FT. n. 84/00 del 30/04/2025_rinforzi su armadi Arredolegnodesign	1		224	A01/1	0,00	0,00	383,00	0,00	177.460,34
398	29/05/2025	INFORMATION TECHNOLOGY Pagamento FT. n. 29 del 05/05/2025_intervento recupero dati NAS condivisa Information Technology	1		225	A02/1	0,00	0,00	750,00	0,00	176.710,34
						TOTALE:	52.063,05	51.420,42	100.433,00	0,00	176.710,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.96

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:							52.063,05	51.420,42	100.433,00	0,00	176.710,34
399	29/05/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 161/PA del 10/04/2025_servizio pulizia impianti sportivi e scolastici per attivit sportiva Coop. Betadue	1		226	A01/1	0,00	0,00	292,50	0,00	176.417,84
400	29/05/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 162/PA del 10/04/2025_servizio sorveglianza, pulizia e riordino plessi Coop. Betadue	1		227	A01/1	0,00	0,00	320,10	0,00	176.097,74
401	09/06/2025	ESCAPE SRL-OPEN WORLD TRAVEL Pagamento Ft. n. 117/PA del 26/05/2025_V.Guidata del 27/05/2025 Campagnatico	1		228	A05/1	0,00	0,00	1.419,00	0,00	174.678,74
402	10/06/2025	GENITORI Versamento quote uscite Zoo Safari Ravenna + Coro Riccione 25/05 + Campagnatico	1	174		0604	275,00	0,00	0,00	0,00	174.953,74
403	10/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento FT. n. 1025129814 del 03/06/2025_mese di aprile	1		229	A02/1	0,00	0,00	7,53	0,00	174.946,21
404	10/06/2025	INAF OSSERVATORIO NAZIONALE DI ASTROFISICA Pagamento nota di debito n. 2/2025_attivit didattica del giorno 13/05/2025 planetario portatile Starlab ARCETRI	1		230	A03/7	0,00	0,00	650,00	0,00	174.296,21
405	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT n. 118/PA del 13/03/2025_Betadue	1		231	A01/1	0,00	0,00	32,01	0,00	174.264,20
406	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 117/PA del 13/03/2025_Betadue	1		232	A01/1	0,00	0,00	68,64	0,00	174.195,56
407	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 41017 del 21/03/2025_Campstore Srl	1		233	A03/1	0,00	0,00	17,38	0,00	174.178,18
408	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 162/PA del 10/04/2025_Betadue	1		234	A01/1	0,00	0,00	70,42	0,00	174.107,76
409	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. 161/PA del 10/04/2025_Betadue	1		235	A01/1	0,00	0,00	64,35	0,00	174.043,41
410	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. 29 del 05/05/2025_Information T.	1		236	A02/1	0,00	0,00	165,00	0,00	173.878,41
411	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. 84/00 del 30/04/2025_Arredolegnodesign	1		237	A01/1	0,00	0,00	84,26	0,00	173.794,15
TOTALE:							52.338,05	51.420,42	103.624,19	0,00	173.794,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.97

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:	52.338,05	51.420,42	103.624,19	0,00	173.794,15
412	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. 1661 del 18/04/2025_ C2 noleggio monitor	1		238	A03/5	0,00	0,00	1.188,00	0,00	172.606,15
413	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. V3-10478 del 11/04/2025_Borgione Srl	1		239	A03/4	0,00	0,00	9,80	0,00	172.596,35
414	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su Ft. n. V3/101 del 09/04/2025_Egasoft	1		240	A02/1	0,00	0,00	108,20	0,00	172.488,15
415	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 1000251500003264 del 31/03/2025_Aruba	1		241	A02/1	0,00	0,00	16,50	0,00	172.471,65
416	16/06/2025	GENITORI Versamento genitori per visite guidate Riccione//Ostia e uscite in orario scolastico	1	175		0604	2.080,00	0,00	0,00	0,00	174.551,65
417	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendenti Ammendola-Bal-Bernacchi-Biagiotti-Borri-Busi-Cenni-DiMario-Donati-Dragoni-Dulcetti- Giannini-Giovan-Gori-Lombardi-M	1		242	A03/4	0,00	0,00	29,52	0,00	174.522,13
418	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendenti Ammend-Bal-Bernacchi-Biagiotti-Borri-Busi-Cenni-DiMario-Donati-Dragoni-Dulcetti- Giannini-Giovan-Gori-Lombardi-Ma	1		243	A03/4	0,00	0,00	716,76	0,00	173.805,37
419	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendenti Ammend-Bal-Bernacchi-Biagiotti-Borri-Busi-Cenni-DiMario-Donati-Dragoni-Dulcetti- Giannini-Giovan-Gori-Lombardi-	1		244	A03/4	0,00	0,00	2.782,86	0,00	171.022,51
420	16/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendenti Ammen-Bal-Bernacchi-Biagiotti-Borri-Busi-Cenni-DiMario-Donati-Dragoni-Dulcetti- Giannini-Giovan-Gori-Lombardi-Ma	1		245	A03/4	0,00	0,00	1.762,08	0,00	169.260,43
421	16/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Pagamento FT. n. V3-13289 del 20/05/2025 acquisto materiale facile consumo Borgione	1		246	A03/4	0,00	0,00	945,87	0,00	168.314,56
422	16/06/2025	MENCUCCI S.R.L. Pagamento FT. n. 861/A del 31/05/2025_Mencucci Srl	1		247	A03/1	0,00	0,00	340,00	0,00	167.974,56
						TOTALE:	54.418,05	51.420,42	111.523,78	0,00	167.974,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.98

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:							54.418,05	51.420,42	111.523,78	0,00	167.974,56
423	18/06/2025	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC. Pagamento FT. n. 257/PA del 06/06/2025_ periodo marzo 2025 L.Albero e La Rua	1		248	A01/1	0,00	0,00	731,25	0,00	167.243,31
424	18/06/2025	NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE Pagamento Ft. n. 99 del 11/06/2025_approfondimento tematiche di storia Nata	1		249	P02/1	0,00	0,00	134,20	0,00	167.109,11
425	18/06/2025	BASCHETTI AUTOSERVIZI Pagamento Ft. n. 3/83 del 05/06/2025_ servizio trasporto v.guidata del 05/06/2025 Baschetti	1		250	A05/1	0,00	0,00	1.454,55	0,00	165.654,56
426	20/06/2025	MEONI FRANCO Pagamento FT. n. 23/PA del 31/05/2025_trasporto uscite orario scolastico	1		251	A05/1	0,00	0,00	2.170,00	0,00	163.484,56
427	20/06/2025	MEONI FRANCO Pagamento FT. n. 23/PA del 31/05/2025_trasporto uscite orario scolastico	1		252	P02/8	0,00	0,00	380,00	0,00	163.104,56
428	20/06/2025	C2 S.R.L. Pagamento FT. n. 2456 del 09/06/2025_acquisto licenze	1		253	A03/4	0,00	0,00	410,00	0,00	162.694,56
429	20/06/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento Ft. n. 115 del 12/06/2025_trasporto uscita arrampicata	1		254	A03/7	0,00	0,00	600,00	0,00	162.094,56
430	23/06/2025	GENITORI Contributo genitori POF a.s. 2024/2025	1	176		0601	465,00	0,00	0,00	0,00	162.559,56
431	23/06/2025	GENITORI Versamento contributo genitori per uscite in orario scolastico	1	177		0604	275,00	0,00	0,00	0,00	162.834,56
432	23/06/2025	INTESA SAN PAOLO PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	1		255	A02/1	0,00	0,00	385,00	0,00	162.449,56
433	24/06/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 116 del 12/06/2025_ servizio trasporto del 10/04/2025 Autonoleggi Minelli	1		256	A05/1	0,00	0,00	627,27	0,00	161.822,29
434	30/06/2025	RENZETTI ELEONORA Liquidazione compenso per n. 10 ore PNRR DM 65/2023_incarico docente tutor LINGUAGGI Progr. A Renzetti E.	1		257	A03/4	0,00	0,00	179,22	0,00	161.643,07
TOTALE:							55.158,05	51.420,42	118.595,27	0,00	161.643,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.99

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:	55.158,05	51.420,42	118.595,27	0,00	161.643,07
435	30/06/2025	CENNI ILARIA Liquidazione compenso per n. 20 ore DM 19/24 - NESSUNO ESCLUSO_Cenni I.	1		258	A03/7	0,00	0,00	703,31	0,00	160.939,76
436	30/06/2025	GIOVANNETTI SEFORA Liquidazione compenso per n. 20 ore DM 19/24 - NESSUNO ESCLUSO-Giovannetti S.	1		259	A03/7	0,00	0,00	833,16	0,00	160.106,60
437	30/06/2025	NOCENTINI LUCA Liquidazione compenso per n. 20 ore DM 19/24 - NESSUNO ESCLUSO-Nocentini L.	1		260	A03/7	0,00	0,00	703,31	0,00	159.403,29
438	02/07/2025	WRIGLEY ALICE ANNA Liquidazione compenso a saldo esperto madrelingua inglese Strategia Aree Interne 1^ ciclo per un totale di n. 93 ore	1		261	P02/7	0,00	0,00	2.380,80	0,00	157.022,49
439	02/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L. Pagamento FT. n. 117 del 12/06/2025_visite guidate Cervia e Assisi	1		262	A05/1	0,00	0,00	1.990,00	0,00	155.032,49
440	02/07/2025	OROS - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. Pagamento FT. n. 131 del 27/06/2025_guide ambientaliste progetto Valle chiusa	1		263	A05/1	0,00	0,00	350,00	0,00	154.682,49
441	02/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L. Pagamento FT. n. 157 del 16/06/2025_ trasporto planetario portatile del 13/05/2025	1		264	A05/1	0,00	0,00	172,73	0,00	154.509,76
442	03/07/2025	VESTRUCCI GIANNI Liquidazione compenso per gestione pagine/sito istituzionale Festa della Toscana 2024	1		265	P02/4	0,00	0,00	131,79	0,00	154.377,97
443	04/07/2025	CINCINELLI LUCIA Rimborso quota di pagamento esami Trinity B2 _Ricevuta n. 5 del 28/05/2025	1		266	A03/4	0,00	0,00	130,00	0,00	154.247,97
444	04/07/2025	RENNA IRENE Rimborso quota di pagamento per esami Trinity B2_Ricevuta n. 6 del 28/05/2025	1		267	A03/4	0,00	0,00	220,00	0,00	154.027,97
445	04/07/2025	TEGHINI LUCIA Rimborso quota di pagamento per esami Trinity B2_Ricevuta n. 7 del 28/05/2025	1		268	A03/4	0,00	0,00	220,00	0,00	153.807,97
						TOTALE:	55.158,05	51.420,42	126.430,37	0,00	153.807,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.100

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:							55.158,05	51.420,42	126.430,37	0,00	153.807,97
446	04/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 159 del 16/06/2025_trasporto Riccione del 25/5/2025 Autonoleggi Minelli	1		269	A03/7	0,00	0,00	518,00	0,00	153.289,97
447	04/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 159 del 16/06/2025_trasporto Riccione del 25/5/2025 Autonoleggi Minelli	1		270	A05/1	0,00	0,00	432,00	0,00	152.857,97
448	07/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 156 del 16/06/2025_uscita Chiusi Camaldoli Un Parco per te a.s. 2024/25 Autonoleggi Minelli	1		271	P01/2	0,00	0,00	227,27	0,00	152.630,70
449	07/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 154 del 16/06/2025_uscita Chiusi/Moggiona per festa finale progetto Un Parco per Te 2024_25 Autonoleggi Minelli	1		272	P01/2	0,00	0,00	227,27	0,00	152.403,43
450	09/07/2025	ROMAGNOLI PAOLA Liquidazione compenso per n. 14 ore- formazione ricerca-azione scuola dell'infanzia Romagnoli P.	1		273	P04/1	0,00	0,00	278,74	0,00	152.124,69
451	10/07/2025	BRANDI EDOARDO EC. SAS DI BRANDI CARLA Pagamento FT. n. VP0000078 del 30/06/2025_trasporto visita guidata del 06/06/2025_Ravenna Brandi E.	1		274	A05/1	0,00	0,00	1.850,00	0,00	150.274,69
452	10/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 158 del 16/06/2025_trasporto del 14/05/2025 Talla/Arezzo Autonoleggi Minelli	1		275	A05/1	0,00	0,00	200,00	0,00	150.074,69
453	10/07/2025	MENCUCCI S.R.L. Pagamento FT. n. 1048/PA del 30/06/2025_Mencucci Srl periodo Aprile- Giugno 2025	1		276	A02/1	0,00	0,00	1.834,37	0,00	148.240,32
454	14/07/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L Pagamento FT. n. 155 del 16/06/2025_trasporto uscita del 03/06/2025	1		277	A05/1	0,00	0,00	472,73	0,00	147.767,59
455	14/07/2025	MORONI OLIVIER Pagamento FT. n. 3 del 30/06/2025_prestazione professionale progetto Festa della Toscana 2024	1		278	P02/4	0,00	0,00	1.000,00	0,00	146.767,59
456	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 116 del 12/06/2025_autonoleggi Minelli	1		279	A05/1	0,00	0,00	62,73	0,00	146.704,86
457	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 115 del 12/06/2025_autonoleggi Minelli	1		280	A03/7	0,00	0,00	60,00	0,00	146.644,86
TOTALE:							55.158,05	51.420,42	133.593,48	0,00	146.644,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.101

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:	55.158,05	51.420,42	133.593,48	0,00	146.644,86
458	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 2456 del 09/06/2025_C2 Srl	1		281	A03/4	0,00	0,00	90,20	0,00	146.554,66
459	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 3/83 del 05/06/2025_Baschetti Autoservizi	1		282	A05/1	0,00	0,00	145,46	0,00	146.409,20
460	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su F. n. 257/PA del 06/06/2025_L'albero e La Rua	1		283	A01/1	0,00	0,00	160,88	0,00	146.248,32
461	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 861/A del 31/5/2025_Mencuci Srl	1		284	A03/1	0,00	0,00	74,80	0,00	146.173,52
462	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 13289 de 20/05/2025_Borgione Srl	1		285	A03/4	0,00	0,00	208,09	0,00	145.965,43
463	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n.23/PA del 31/05/2025_Meoni F.	1		286	A05/1	0,00	0,00	255,00	0,00	145.710,43
464	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendenti Cenni-Giovanetti-Nocentini	1		287	A03/7	0,00	0,00	1.006,28	0,00	144.704,15
465	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendenti Renzetti E.	1		288	A03/4	0,00	0,00	53,53	0,00	144.650,62
466	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendenti Cenni-Giovanetti-Nocentini	1		289	A03/7	0,00	0,00	1.179,09	0,00	143.471,53
467	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendenti Renzetti E.	1		290	A03/4	0,00	0,00	84,55	0,00	143.386,98
468	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendenti Cenni-Giovanetti-Nocentini	1		291	A03/7	0,00	0,00	303,72	0,00	143.083,26
469	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendenti Renzetti E.	1		292	A03/4	0,00	0,00	21,78	0,00	143.061,48
470	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendenti Cenni-Giovanetti-Nocentini	1		293	A03/7	0,00	0,00	12,51	0,00	143.048,97
471	15/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendenti Renzetti E.	1		294	A03/4	0,00	0,00	0,90	0,00	143.048,07
472	15/07/2025	CAPPELLI ALESSIA Pagamento FT. n. n. FPA 3/25 del 10/07/2025_ progetto neuropsicomotricit PEZ a.s. 2024/25 esperto Cappelli A.	1		295	P02/3	0,00	0,00	660,00	0,00	142.388,07
						TOTALE:	55.158,05	51.420,42	137.850,27	0,00	142.388,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.102

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:							55.158,05	51.420,42	137.850,27	0,00	142.388,07
473	15/07/2025	GIULIATTINI S.R.L. Pagamento Ft. n. 3292/1 del 30/06/2025_Giuliattini Srl	1		304	P02/8	0,00	0,00	839,38	0,00	141.548,69
474	16/07/2025	CAPPELLI ALESSIA Pagamento FT. n. FPA 4/25 del 10/07/2025_progetto neuropsicomotricit infanzia_POF a.s. 2024/25 esperto Cappelli A.	1		296	P02/3	0,00	0,00	792,00	0,00	140.756,69
475	16/07/2025	KELLAGHAN FIONA MARY Liquidazione compenso per n. 80 ore madrelinqua inglese POF a.s. 2024/2025 esperto Kellaghan F.M.	1		297	P02/5	0,00	0,00	2.048,00	0,00	138.708,69
476	16/07/2025	GALLIE LUCIA Liquidazione compenso per n. 79 ore madrelinqua inglese POF a.s. 2024/2025 esperto Gallie Lucia	1		298	P02/5	0,00	0,00	1.487,06	0,00	137.221,63
477	16/07/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento FT. n. 1025160397 del 09/07/2025_mese di maggio	1		299	A02/1	0,00	0,00	7,53	0,00	137.214,10
478	23/07/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 303/PA del 30/06/2025_fornitura pizze Coop. Betadue	1		300	A02/1	0,00	0,00	270,00	0,00	136.944,10
479	23/07/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 290/PA del 30/06/2025_Aprile-Giugno impianti att. sportiva coop. Betadue	1		301	A01/1	0,00	0,00	711,75	0,00	136.232,35
480	23/07/2025	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS Pagamento FT. n. 291/PA del 30/06/2025_Aprile-Maggio riordino plessi Coop. Betadue	1		302	A01/1	0,00	0,00	523,80	0,00	135.708,55
481	24/07/2025	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA PP411 sCOOLFOOD PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO 2024 2025 sCOOLFOOD+ 2024/25 Attivita motoria seconda tranche 20250715143104-0001 TRXID: 0125071621660	1	178		0612/4	228,00	0,00	0,00	0,00	135.936,55
482	24/07/2025	MININI ELISABETTA Pagamento FT. n. 1/25 del 15/07/2025_lab. di ceramica esperto Minini E.	1		303	P01/2	0,00	0,00	912,00	0,00	135.024,55
483	24/07/2025	AURICCHIO DEBORAH EMMA Liquidazione compenso per n. 30 ore attivit amm.vo contabile Auricchio D.E.	1		305	A03/3	0,00	0,00	304,30	0,00	134.720,25
484	24/07/2025	NARDONE FLORA Rimborso quota di pagamento per esami Trinity B2_Ricevuta del 28/05/2025 Nardone F.	1		306	A03/4	0,00	0,00	220,00	0,00	134.500,25
TOTALE:							55.386,05	51.420,42	145.966,09	0,00	134.500,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGLIANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.103

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:							55.386,05	51.420,42	145.966,09	0,00	134.500,25
485	25/07/2025	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA Versamento progetto sCOOLFOOD_potenziamento didattica ed. motoria ARIC82900L_1 pluriclasse prim Talla- 2^trance	1		307	P02/2	0,00	0,00	228,00	0,00	134.272,25
486	25/07/2025	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC. Pagamento FT. n. 320/PA del 24/07/2025_educatori LAlbero e La Rua	1		308	P02/3	0,00	0,00	666,67	0,00	133.605,58
487	28/07/2025	SWIFT DAVID Pagamento FT. n. 3/25 del 23/07/2025_esperto Swift D._madrelingua inglese DM65/223	1		309	A03/4	0,00	0,00	3.160,00	0,00	130.445,58
488	29/07/2025	GENITORI Versamento quota saldo Coloriamo il nostro futuro a.s. 2024/25	1	179		0610/7	90,00	0,00	0,00	0,00	130.535,58
489	29/07/2025	PINIZZOTTO MASSIMILIANO Liquidazione compenso per n. 20 ore formazione gestione del personale_Comunit di pratiche Pinizzotto M.	1		310	A03/5	0,00	0,00	407,42	0,00	130.128,16
490	29/07/2025	CIABATTINI SILVIA Liquidazione compenso per n. 18 ore formazione gestione del personale_Comunit di pratiche Ciabattini S.	1		311	A03/5	0,00	0,00	366,66	0,00	129.761,50
491	29/07/2025	SENESI ELISABETTA Liquidazione compenso per n. 12 ore formazione gestione del personale_Comunit di pratiche Senesi E.	1		312	A03/5	0,00	0,00	289,52	0,00	129.471,98
492	29/07/2025	MENGONI CARLA Liquidazione compenso per n. 12 ore formazione gestione del personale_Comunit di pratiche Mengoni C.	1		313	A03/5	0,00	0,00	289,52	0,00	129.182,46
493	29/07/2025	BONCOMPAGNI ILARIA Liquidazione compenso per n. 17 ore formazione gestione del personale_Comunit di pratiche Boncompagni I.	1		314	A03/5	0,00	0,00	410,26	0,00	128.772,20
494	05/08/2025	GIORGI RACHELE Liquidazione compenso per n. 25 ore laboratori di mediazione linguistica alunni ucraini svolte nell'a.s. 2023/2024_Giorgi R.	1		315	A03/3	0,00	0,00	700,00	0,00	128.072,20
495	05/08/2025	STILES PENELOPE SARAH Pagamento Ft. n. 1 del 23/07/2025_esperto madrelingua inglese POF a.s. 2024/25_Stiles P.S.	1		316	P02/5	0,00	0,00	4.409,44	0,00	123.662,76
496	06/08/2025	MENCUCCI S.R.L. Pagamento Ft. n. 1204/a del 31/07/2025_materiale pubblicitario progetto Festa della Toscana 2024- Mencucci srl	1		317	P02/4	0,00	0,00	204,92	0,00	123.457,84
TOTALE:							55.476,05	51.420,42	157.098,50	0,00	123.457,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.104

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:	55.476,05	51.420,42	157.098,50	0,00	123.457,84
497	07/08/2025	BERNACCHI ANNA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Bernacchi A.	1		318	A03/4	0,00	0,00	107,73	0,00	123.350,11
498	07/08/2025	BIAGIOTTI ALIDA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Biagiotti A.	1		319	A03/4	0,00	0,00	107,73	0,00	123.242,38
499	07/08/2025	MATTESINI ALBA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Mattesini A.	1		320	A03/4	0,00	0,00	89,54	0,00	123.152,84
500	07/08/2025	GIOVANNETTI SEFORA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Giovannetti S.	1		321	A03/4	0,00	0,00	71,35	0,00	123.081,49
501	07/08/2025	PIERALLINI MARIA TERESA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Pierallini M.T.	1		322	A03/4	0,00	0,00	71,35	0,00	123.010,14
502	07/08/2025	CEROFOLINI LUCIA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Cerofolini L.	1		323	A03/4	0,00	0,00	71,35	0,00	122.938,79
503	12/08/2025	CENNI ILARIA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Cenni I.	1		324	A03/4	0,00	0,00	45,47	0,00	122.893,32
504	12/08/2025	MAGNANENSI MARIA RITA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Magnanensi M.R.	1		325	A03/4	0,00	0,00	53,86	0,00	122.839,46
505	12/08/2025	DRAGONI DONATELLA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Dragoni D.	1		326	A03/4	0,00	0,00	53,86	0,00	122.785,60
506	12/08/2025	LODOVICHI SABRINA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Lodovichi S.	1		327	A03/4	0,00	0,00	53,86	0,00	122.731,74
507	12/08/2025	CHIOCCIOLI GIULIA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Chioccioli G.	1		328	A03/4	0,00	0,00	53,86	0,00	122.677,88
508	12/08/2025	BEONI ALICE Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Beoni A.	1		329	A03/4	0,00	0,00	53,86	0,00	122.624,02
509	12/08/2025	CRESCI VANIA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Cresci V.	1		330	A03/4	0,00	0,00	53,86	0,00	122.570,16
510	12/08/2025	MENCUCCI ANNALISA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Mencucci Annalisa	1		331	A03/4	0,00	0,00	35,67	0,00	122.534,49
						TOTALE:	55.476,05	51.420,42	158.021,85	0,00	122.534,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.105

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:	55.476,05	51.420,42	158.021,85	0,00	122.534,49
511	12/08/2025	TEGHINI LUCIA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Teghini L.	1		332	A03/4	0,00	0,00	35,67	0,00	122.498,82
512	12/08/2025	BUSI FRANCESCA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Busi F.	1		333	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.480,63
513	12/08/2025	BALO' GIOVANNA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Bal G.	1		334	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.462,44
514	12/08/2025	RENNA IRENE Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Renna I.	1		335	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.444,25
515	12/08/2025	BONO DALIDA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Bono D.	1		336	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.426,06
516	12/08/2025	DE SIMONE SERAFINA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_De Simone S.	1		337	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.407,87
517	12/08/2025	ARIANI SILVIA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Ariani S.	1		338	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.389,68
518	12/08/2025	AMMENDOLA ROSANNA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Ammendola R.	1		339	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.371,49
519	12/08/2025	LOMBARDI SARA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Lombardi S.	1		340	A03/4	0,00	0,00	18,19	0,00	122.353,30
520	12/08/2025	MACCONI GIULIO Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Macconi G.	1		341	A03/4	0,00	0,00	179,08	0,00	122.174,22
521	12/08/2025	GORI CHIARA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Gori C.	1		342	A03/4	0,00	0,00	179,08	0,00	121.995,14
522	12/08/2025	GIOVANI TIZIANA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Giovani T.	1		343	A03/4	0,00	0,00	125,22	0,00	121.869,92
523	12/08/2025	GIANNINI LINDA Liquidazione compenso per incarico STAFF - D.M.65/2023_Giannini L.	1		344	A03/4	0,00	0,00	161,59	0,00	121.708,33
524	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 1204/A del 31/07/2025_Ditta Mencucci Srl- Festa della Toscana 2024	1		345	P02/4	0,00	0,00	45,08	0,00	121.663,25
						TOTALE:	55.476,05	51.420,42	158.893,09	0,00	121.663,25

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.106

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:	55.476,05	51.420,42	158.893,09	0,00	121.663,25
525	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 320/PA del 24/07/2025_L'Albero e La Rua progetto POKET INCLUSIONE	1		346	P02/3	0,00	0,00	33,33	0,00	121.629,92
526	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 155 del 16/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		347	A05/1	0,00	0,00	47,27	0,00	121.582,65
527	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 3292/1 del 30/06/2025_Giuliattini Srl materiale di pulizia	1		348	P02/8	0,00	0,00	174,80	0,00	121.407,85
528	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 291/PA del 30/06/2025_Betadue	1		349	A01/1	0,00	0,00	115,24	0,00	121.292,61
529	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 290/PA del 30/06/2025_Betadue	1		350	A01/1	0,00	0,00	156,59	0,00	121.136,02
530	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 303/PA del 30/06/2025_Betadue fornitura pizze	1		351	A02/1	0,00	0,00	27,00	0,00	121.109,02
531	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 158 del 16/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		352	A05/1	0,00	0,00	20,00	0,00	121.089,02
532	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 1048/A del 30/06/2025_Ditta Mencucci Srl	1		353	A02/1	0,00	0,00	403,56	0,00	120.685,46
533	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su FT. n. 78 del 30/06/2025 Brandi E.	1		354	A05/1	0,00	0,00	185,00	0,00	120.500,46
534	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 154 del 16/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		355	P01/2	0,00	0,00	22,73	0,00	120.477,73
535	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 156 del 16/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		356	P01/2	0,00	0,00	22,73	0,00	120.455,00
536	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 159 del 16/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		357	A05/1	0,00	0,00	95,00	0,00	120.360,00
537	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 157 del 16/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		358	A05/1	0,00	0,00	17,27	0,00	120.342,73
538	12/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Iva su FT. n. 117 del 12/06/2025_Autonoleggi Minelli Srl	1		359	A05/1	0,00	0,00	199,00	0,00	120.143,73
						TOTALE:	55.476,05	51.420,42	160.412,61	0,00	120.143,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.107

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:	55.476,05	51.420,42	160.412,61	0,00	120.143,73
539	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendente Auricchio D.E.	1		360	A03/3	0,00	0,00	143,55	0,00	120.000,18
540	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP compenso dipendente Vestrucci	1		361	P02/4	0,00	0,00	62,17	0,00	119.938,01
541	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendente Auricchio D.E.	1		362	A03/3	0,00	0,00	36,98	0,00	119.901,03
542	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP dipendenti Boncompagni-Ciabattini-Senesi-Pinizzotto-Mengoni	1		363	A03/5	0,00	0,00	210,44	0,00	119.690,59
543	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP esperto madrelingua Gallie L. Kellaghan F.- madrelingua inglese POF a.s. 2024/25	1		364	P02/5	0,00	0,00	395,61	0,00	119.294,98
544	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendente Romagnoli P.Formazione	1		365	P04/1	0,00	0,00	30,77	0,00	119.264,21
545	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso dipendente Vestrucci	1		366	P02/4	0,00	0,00	16,01	0,00	119.248,20
546	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP esperto madrelingua inglese Wrigley	1		367	P02/7	0,00	0,00	252,96	0,00	118.995,24
547	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendente Auricchio D.E.	1		368	A03/3	0,00	0,00	1,52	0,00	118.993,72
548	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG compenso dipendente Vestrucci	1		369	P02/4	0,00	0,00	0,66	0,00	118.993,06
549	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendente Auricchio D.E.	1		370	A03/3	0,00	0,00	90,90	0,00	118.902,16
550	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF dipendenti Boncompagni-Ciabattini-Senesi- Pinizzotto-Mengoni	1		371	A03/5	0,00	0,00	712,32	0,00	118.189,84
551	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACCONTO per compenso laboratori madrelingua inglese esperto Gallie L. - Kellaghan F	1		372	P02/5	0,00	0,00	883,77	0,00	117.306,07
552	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendente Romagnoli P.Formazione	1		373	P04/1	0,00	0,00	83,26	0,00	117.222,81
						TOTALE:	55.476,05	51.420,42	163.333,53	0,00	117.222,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.108

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:	55.476,05	51.420,42	163.333,53	0,00	117.222,81
553	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF compenso dipendente Vestrucci	1		374	P02/4	0,00	0,00	39,36	0,00	117.183,45
554	13/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RITENUTA ACCONTO su compenso esperto Wrigley ore . madrelingua inglese	1		375	P02/7	0,00	0,00	595,20	0,00	116.588,25
555	18/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta INPS Estranei amm.ne Gallie L. _ POF a.s. 2024/25	1		376	P02/5	0,00	0,00	706,10	0,00	115.882,15
556	19/08/2025	ARUBA.IT - ARUBA S.P.A. Pagamento FT. n. 1000251500009757 del 31/07/2025_dominio ICS Guido Monaco_Aruba Spa	1		377	A02/1	0,00	0,00	11,99	0,00	115.870,16
557	28/08/2025	BRUNI MOIRA Liquidazione compenso di n. 68 ore per laboratori di teatro nei plessi di Chiusi della Verna e Corezzo - a.s. 2024/25_Progetto Piccole grandi scuole n	1		378	P01/2	0,00	0,00	1.546,00	0,00	114.324,16
558	28/08/2025	CENNI ILARIA Liquidazione compenso per attivit laboratori artistici progetto Festa della Toscana 2024	1		379	P02/4	0,00	0,00	667,29	0,00	113.656,87
559	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso docente Cenni I.- Festa della Toscana 2024	1		380	P02/4	0,00	0,00	96,05	0,00	113.560,82
560	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP su compenso docente Cenni I.- Festa della Toscana 2024	1		381	P02/4	0,00	0,00	372,90	0,00	113.187,92
561	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FG su compenso docente Cenni I.- Festa della Toscana 2024	1		382	P02/4	0,00	0,00	3,96	0,00	113.183,96
562	28/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso docente Cenni I.- Festa della Toscana 2024	1		383	P02/4	0,00	0,00	359,31	0,00	112.824,65
563	29/08/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento FT. n. 1025185935 del 21/08/2025_periodo giugno 2025_Poste italiane	1		384	A02/1	0,00	0,00	10,67	0,00	112.813,98
						TOTALE:	55.476,05	51.420,42	167.742,36	0,00	112.813,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.109

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:	55.476,05	51.420,42	167.742,36	0,00	112.813,98
564	29/08/2025	OROS - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. Pagamento FT. n. 161 del 23/08/2025_Un Parco per Te a.s. 24_25_Coop Oros	1		385	P01/2	0,00	0,00	730,00	0,00	112.083,98
565	23/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1000251500009757 del 31/07/2025 Fornitura del 31/07/2025	84		386	A02/1	0,00	0,00	2,64	0,00	112.081,34
566	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenuta irpef compensi Staff di lavoro PNRR DM65/2023	85		387	A03/4	0,00	0,00	533,47	0,00	111.547,87
567	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF su compenso Bruni M. progetto "Piccole grandi scuole nel Parco"	85		388	P01/2	0,00	0,00	832,46	0,00	110.715,41
568	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACC. esperto esterno Giorgi Rachele	85		389	A03/3	0,00	0,00	175,00	0,00	110.540,41
569	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compensi staff di lavoro PNRR DM 65/2023	85		390	A03/4	0,00	0,00	213,66	0,00	110.326,75
570	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP su compenso docente Bruni M. progetto piccole grandi scuole del parco	85		391	P01/2	0,00	0,00	222,53	0,00	110.104,22
571	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso esperto esterno Giorgi Rachele	85		392	A03/3	0,00	0,00	74,38	0,00	110.029,84
572	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP su compensi staff di lavoro PNRR DM 65/2023	85		393	A03/4	0,00	0,00	829,29	0,00	109.200,55
573	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP su compenso docente Bruni M. PROGETTI PICCOLI E GRANDE SCUOLE DEL PARCO	85		394	P01/2	0,00	0,00	863,94	0,00	108.336,61
574	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FONDO GARANZIA per compensi allo staff DM 65/2023	85		395	A03/4	0,00	0,00	8,82	0,00	108.327,79
575	24/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento FONDO GARANZIA su compenso docente Bruni M. progetto piccole e grandi scuole nel parco	85		396	P01/2	0,00	0,00	9,16	0,00	108.318,63
576	27/09/2025	ALLIANZ SpA Pagamento Fattura n.PR0010001452 del 01/09/2025 Fornitura del 01/09/2025	86		397	A03/1	0,00	0,00	250,00	0,00	108.068,63
						TOTALE:	55.476,05	51.420,42	172.487,71	0,00	108.068,63

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.110

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:							55.476,05	51.420,42	172.487,71	0,00	108.068,63
577	29/09/2025	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA Contributo Fondazione MPS per visita guidata prim. Talla	87	180		0612/4	300,00	0,00	0,00	0,00	108.368,63
578	30/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Pagamento Fattura n.6239/FVIAC del 28/08/2025 cod. ARME0007 Gruppo Spaggiari	87		398	A02/1	0,00	0,00	256,78	0,00	108.111,85
579	02/10/2025	PI GRECO SRL Pagamento Fattura n.705 P del 30/09/2025 per corsi di formazione sette.-dic. 2025 Pigreco srl	88		399	P04/1	0,00	0,00	400,00	0,00	107.711,85
580	02/10/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1025208152 del 11/09/2025 per raccomandate	88		400	A02/1	0,00	0,00	29,08	0,00	107.682,77
581	02/10/2025	COOPERATIVA OROS Pagamento Fattura n.159 del 23/08/2025 PNRR DM 19/2024	94		401	A03/7	0,00	0,00	700,00	0,00	106.982,77
582	02/10/2025	COOPERATIVA OROS Pagamento Fattura n.160 del 23/08/2025 Progetto Piccoli grandi scuole	94		402	P01/2	0,00	0,00	650,00	0,00	106.332,77
583	02/10/2025	OROS - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. Pagamento Fattura n.161 del 23/08/2025 Progetto Un Parco per te	94		403	P01/2	0,00	0,00	730,00	0,00	105.602,77
584	02/10/2025	DITTA KARON SRL Pagamento Fattura n.289 del 09/09/2025 Sito web Next Anno 2025	94		404	A03/6	0,00	0,00	950,00	0,00	104.652,77
585	03/10/2025	REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO INIZIATIVE FESTA DELLE TOSCANA a.s. 2024/202	89	181		0404/1	2.823,39	0,00	0,00	0,00	107.476,16
586	07/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.6239/FVIAC del 28/08/2025 -Gruppo spaggiari SPA_ per acquisto reg. verbali consiglio di classe triennale	90		405	A02/1	0,00	0,00	56,49	0,00	107.419,67
587	09/10/2025	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE CONTRIBUTO FONDAZIONE CR DI FIRENZE	91	182		0609/1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	109.919,67
588	11/10/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO Compenso per tirocinante	92	183		0505/3	100,00	0,00	0,00	0,00	110.019,67
589	13/10/2025	Universita degli Studi di Firenze Contributo PER TIROCINIO SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO	95	184		0506/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	111.019,67
590	13/10/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA Contributo per tirocinanti a.s. 2024/2025	95	185		0506/4	500,00	0,00	0,00	0,00	111.519,67
TOTALE:							62.699,44	51.420,42	176.260,06	0,00	111.519,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.111

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:	62.699,44	51.420,42	176.260,06	0,00	111.519,67
591	13/10/2025	Ministero Pubblica Istruzione FSE FSE - Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 "Estate Insieme 2025/2026	95	186		0201/5	15.444,00	0,00	0,00	0,00	126.963,67
592	14/10/2025	350 TESORERIA CENTRALE restituzione somme DL 21/22 art.36 c.2 risorse covid	97		406	A01/1	0,00	0,00	5,36	0,00	126.958,31
593	14/10/2025	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Pagamento Fattura n.S505 del 29/08/2025 Fornitura del 29/08/2025 Montessori	93		407	A03/1	0,00	0,00	1.596,19	0,00	125.362,12
594	21/10/2025	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.11164/V del 26/09/2025_REKORDATA S.R.L. PNRR 66/2023	98		408	A03/5	0,00	0,00	4.880,00	0,00	120.482,12
595	21/10/2025	MENCUCCI S.R.L. Pagamento Fattura n.1401/A del 30/09/2025_Mencucci s.r.l.	96		409	A02/1	0,00	0,00	1.224,86	0,00	119.257,26
596	21/10/2025	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L. Pagamento Fattura n.254 del 30/09/2025 Autonoleggio Minelli s.r.l.	96		410	P02/9	0,00	0,00	800,00	0,00	118.457,26
597	22/10/2025	DULCETTI TIZIANA Liquidazione compenso n. 22 ore tutor formazione B1-B2 DM65/2023 Dulcetti T.. Compensi personale tempo Indeterminato	96		411	A03/4	0,00	0,00	268,85	0,00	118.188,41
598	22/10/2025	NARDONE FLORA Liquidazione compenso n. 22 ore tutor formazione B1-B2 DM65/2023 Nardone F. Compensi personale tempo Indeterminato	96		412	A03/4	0,00	0,00	394,32	0,00	117.794,09
599	24/10/2025	GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026	98	187		0605	14,00	0,00	0,00	0,00	117.808,09
600	24/10/2025	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2025/2026	98	188		0606/1	140,00	0,00	0,00	0,00	117.948,09
601	27/10/2025	GENITORI Assicurazione alunni a.s. 2025/202	99	189		0605	56,00	0,00	0,00	0,00	118.004,09
602	27/10/2025	GENITORI Versamento quote progetto nuoto a.s. 2025/26	99	190		0610/5	165,00	0,00	0,00	0,00	118.169,09
603	28/10/2025	GENITORI Assicurazione alunni a.s. 2025/2026	100	191		0605	231,00	0,00	0,00	0,00	118.400,09
604	29/10/2025	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO Assicurazione personale docente/ata a.s.2025/2026	101	192		0606/1	420,00	0,00	0,00	0,00	118.820,09
						TOTALE:	79.169,44	51.420,42	185.429,64	0,00	118.820,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.112

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:	79.169,44	51.420,42	185.429,64	0,00	118.820,09
605	29/10/2025	GENITORI Assicurazione alunni a.s. 2025/202	101	193		0605	371,00	0,00	0,00	0,00	119.191,09
606	29/10/2025	Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione quota di Funzionamento amministrativo A.F. 2025 periodo settembre - dicembre 2025	101	194		0301	5.324,34	0,00	0,00	0,00	124.515,43
607	29/10/2025	GENITORI Versamento quote progetto nuoto a.s. 2025/26	102	195		0610/5	1.045,00	0,00	0,00	0,00	125.560,43
608	29/10/2025	MANECCHI S.R.L. -TELONERIA - GRAFICA PUBBL. Pagamento Fattura n.392 del 30/09/2025 Ditta Manecchi Srl targhe	102		413	A01/1	0,00	0,00	630,00	0,00	124.930,43
609	30/10/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	103	196		0605	224,00	0,00	0,00	0,00	125.154,43
610	30/10/2025	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO Versamento quote assicurazione personale docente/ata a.s.2025/2026	103	197		0606/1	28,00	0,00	0,00	0,00	125.182,43
611	30/10/2025	GENITORI Versamento quote progetto nuoto a.s. 2025/2026	103	198		0610/5	275,00	0,00	0,00	0,00	125.457,43
612	30/10/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNIVERSITA' STUDI ROMA "Link Campus University- Contributo a Istituzioni scolastiche pern.1 tirocinante	103	199		0505/4	100,00	0,00	0,00	0,00	125.557,43
613	31/10/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	104	200		0605	105,00	0,00	0,00	0,00	125.662,43
614	31/10/2025	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO Versamento quote assicurazione personale docente/ata a.s. 2025/2026	104	201		0606/1	35,00	0,00	0,00	0,00	125.697,43
615	31/10/2025	GENITORI Versamento quote progetto nuoto a.s. 2025/2026	104	202		0610/5	210,00	0,00	0,00	0,00	125.907,43
616	03/11/2025	GENITORI Versamento assicurazioni alunni a.s. 2025/2026	105	203		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	125.977,43
617	03/11/2025	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO Versamento assicurazione personale docente e ATA A.S. 2025/2026	105	204		0606/1	35,00	0,00	0,00	0,00	126.012,43
618	03/11/2025	GENITORI Versamento quote progetto "NUOTO TRA I BANCHI "a.s. 2025/2026	105	205		0610/5	220,00	0,00	0,00	0,00	126.232,43
619	04/11/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	106	206		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	126.260,43
						TOTALE:	87.239,78	51.420,42	186.059,64	0,00	126.260,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.113

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:	87.239,78	51.420,42	186.059,64	0,00	126.260,43
620	04/11/2025	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO Versamento quote assicurazione personale docente/ata a.s. 2025/2026	106	207		0606/1	7,00	0,00	0,00	0,00	126.267,43
621	04/11/2025	GENITORI Versamento quote progetto "nuoto tra i banchi" a.s. 2025/26	106	208		0610/5	165,00	0,00	0,00	0,00	126.432,43
622	04/11/2025	MARIANTONIETTA SECHI Pagamento Fattura n.1/PA del 10/10/2025 visite mediche ottobre 2025	106		414	A01/1	0,00	0,00	410,00	0,00	126.022,43
623	04/11/2025	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2025-VA5-0000436 del 30/09/2025 Acquisto loker Vastarredo Srl	106		415	P02/8	0,00	0,00	7.000,00	0,00	119.022,43
624	04/11/2025	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2025-VA5-0000436 del 30/09/2025 Acquisto loker Vastarredo Srl	106		416	P02/9	0,00	0,00	17.589,58	0,00	101.432,85
625	06/11/2025	GENITORI Quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	107	209		0605	77,00	0,00	0,00	0,00	101.509,85
626	06/11/2025	GENITORI Versamento quote progetto nuoto a.s.2025/2026	107	210		0610/5	220,00	0,00	0,00	0,00	101.729,85
627	06/11/2025	COMUNE DI CHITIGNANO Rimborso spese vigilanza Comune di Chitignano a.s. 2024/2025	107	211		0504/1	873,85	0,00	0,00	0,00	102.603,70
628	06/11/2025	COMUNE DI CHITIGNANO Contributo POF 2024/2025 Comune di Chitignano	107	212		0504/6	1.226,15	0,00	0,00	0,00	103.829,85
629	06/11/2025	LINA GIORGI Snc Pagamento Fattura n.29/FPA del 04/11/2025 Lina Giorgi cancelleria	107		417	P01/2	0,00	0,00	73,77	0,00	103.756,08
630	06/11/2025	MAGRI STEFANIA Liquidazione compenso n. 15 ore ESPERTO LABORATORIO CLIL D.M. 65/2023 C.U.P. E84D23003700006 Magri S Formazione e aggiornamento	107		418	A03/4	0,00	0,00	1.312,90	0,00	102.443,18
631	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29/FPA del 04/11/2025 Lina Giorgi cancelleria	108		419	P01/2	0,00	0,00	16,23	0,00	102.426,95
632	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.392 del 30/09/2025 Manecchi Srl	108		420	A01/1	0,00	0,00	138,60	0,00	102.288,35
633	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1401/A del 30/09/2025 Mencucci Srl	108		421	A02/1	0,00	0,00	269,47	0,00	102.018,88
						TOTALE:	89.808,78	51.420,42	212.870,19	0,00	102.018,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.114

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:							89.808,78	51.420,42	212.870,19	0,00	102.018,88
634	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.254 del 30/09/2025 Autonoleggi Minelli Srl	108		422	P02/9	0,00	0,00	80,00	0,00	101.938,88
635	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.289 del 09/09/2025 Karon Sito Web	108		423	A03/6	0,00	0,00	209,00	0,00	101.729,88
636	06/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.S505 del 29/08/2025 Montessori	108		424	A03/1	0,00	0,00	351,16	0,00	101.378,72
637	07/11/2025	GENITORI Versamento quota assicurazione alunni a.s. 2025/2026	109	213		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	101.406,72
638	08/11/2025	GENITORI VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2025/2026	110	214		0605	28,00	0,00	0,00	0,00	101.434,72
639	10/11/2025	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2025-VA5-0000435 del 30/09/2025 Fornitura banchi Vastarredo Srl	110		425	P02/8	0,00	0,00	1.566,77	0,00	99.867,95
640	10/11/2025	VASTARREDO SRL Pagamento Fattura n.2025-VA5-0000435 del 30/09/2025 Acquisto banchi Vastarredo Srl	110		426	P02/10	0,00	0,00	7.220,63	0,00	92.647,32
641	10/11/2025	Luigi Dal Cin Pagamento Fattura n.37/FE del 21/10/2025 DM 66/2023 Incarico esperto esterno per formazione CUP E84D23004470006	110		427	A03/5	0,00	0,00	1.773,90	0,00	90.873,42
642	10/11/2025	Luigi Dal Cin Pagamento Fattura n.36/FE del 20/10/2025 DM 66/2023 Incarico esperto esterno per formazione CUP E84D23004470006	110		428	A03/5	0,00	0,00	1.220,00	0,00	89.653,42
643	12/11/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	111	215		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	89.688,42
644	12/11/2025	GENITORI Versamento quote progetto "Nuoto a.s. 2025/2026"	111	216		0610/5	55,00	0,00	0,00	0,00	89.743,42
645	12/11/2025	ZANAZZI ALESSANDRA Compenso esperto esterno formatore DM66 (contr. prot. 853 - 12/2/'25) CUP E84D23004470006 Zanazzi A Formazione e aggiornamento	111		429	A03/5	0,00	0,00	899,54	0,00	88.843,88

TOTALE: 89.954,78 51.420,42 226.191,19 0,00 88.843,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.115

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:	89.954,78	51.420,42	226.191,19	0,00	88.843,88
646	12/11/2025	LEONE CLAUDIA Compenso gestione amm.va DM 65/2023 (incarico prot. 4521-23/10/24) A.A. Leone C. CUPE84D23003700006 Compensi personale tempo Indeterminato	111		430	A03/4	0,00	0,00	892,80	0,00	87.951,08
647	14/11/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	112	217		0605	392,00	0,00	0,00	0,00	88.343,08
648	14/11/2025	COMUNE TALLA Contributo POF a.s. 2024/2025 Comune di Talla	112	218		0504/8	800,00	0,00	0,00	0,00	89.143,08
649	14/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	113		431	A03/4	0,00	0,00	594,84	0,00	88.548,24
650	17/11/2025	GENITORI Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2025/2026	114	219		0605	84,00	0,00	0,00	0,00	88.632,24
651	17/11/2025	PIERALLINI MARIA TERESA Compenso per attività di tutor n. 1 tirocinante a.s. 2024/25 Università Firenze Pierallini M.T. Formazione e aggiornamento	115		432	P04/1	0,00	0,00	177,42	0,00	88.454,82
652	17/11/2025	MAGNANENSI MARIA RITA Compenso per attività di tutor n. 2 tirocinanti a.s. 2024/25 Università Firenze Magnanensi MR Formazione e aggiornamento	114		433	P04/1	0,00	0,00	354,84	0,00	88.099,98
653	17/11/2025	NOCENTINI LUCA Compenso per attività di tutor per n. 2 tirocinanti a.s. 2024/25_Università di Siena Nocentini L Formazione e aggiornamento	115		434	P04/1	0,00	0,00	299,54	0,00	87.800,44
654	17/11/2025	GIOVANNETTI SEFORA Compenso per attività di tutor n. 1 tirocinante a.s. 2024/25 Università Firenze Giovannetti S. Formazione e aggiornamento	114		435	P04/1	0,00	0,00	177,42	0,00	87.623,02
655	17/11/2025	NARDONE FLORA Compenso supporto progettazione didattica/formativa DM65/23 CUPE84D23003700006 Nardone F. Compensi personale tempo Indeterminato	114		436	A03/4	0,00	0,00	681,09	0,00	86.941,93
656	17/11/2025	CIABATTINI SILVIA Compenso supporto tecnico/organizzativo al RUP DM65/23 CUPE84D23003700006 Ciabattini S. Compensi personale tempo Indeterminato	114		437	A03/4	0,00	0,00	963,71	0,00	85.978,22
657	18/11/2025	GENITORI Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	115	220		0605	35,00	0,00	0,00	0,00	86.013,22
						TOTALE:	91.265,78	51.420,42	230.332,85	0,00	86.013,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.116

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:							91.265,78	51.420,42	230.332,85	0,00	86.013,22
658	20/11/2025	GENITORI Contributi per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2025/26	116	221		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	86.083,22
659	20/11/2025	CENTROFARC Pagamento Fattura n.25FVDPA-00321 del 31/10/2025 Centrofarc materiale di pulizia	116		438	A03/4	0,00	0,00	3.177,79	0,00	82.905,43
660	20/11/2025	KARTE' SRL Pagamento Fattura n.184/F3 del 31/10/2025 Ditta Kartè Srl	116		439	A02/1	0,00	0,00	593,98	0,00	82.311,45
661	24/11/2025	GENITORI Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	117	222		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	82.332,45
662	27/11/2025	GENITORI Contributi per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2025/26	118	223		0605	70,00	0,00	0,00	0,00	82.402,45
663	27/11/2025	ANDREINI SERENA Compenso per incarico coordinatore Ambito AR03 Andreini S. Formazione e aggiornamento	118		440	P04/1	0,00	0,00	298,17	0,00	82.104,28
664	27/11/2025	INNOCENTI CARLA Compenso per incarico coordinatore Ambito AR03 Innocenti C. Formazione e aggiornamento	118		441	P04/1	0,00	0,00	298,17	0,00	81.806,11
665	27/11/2025	MATTESINI ALBA Compenso per incarico coordinatore Ambito AR03 Mattesini A. Formazione e aggiornamento	118		442	P04/1	0,00	0,00	159,03	0,00	81.647,08
666	27/11/2025	ROMANI MICHELA Compenso per incarico coordinatore Ambito AR03 Romani M. Formazione e aggiornamento	118		443	P04/1	0,00	0,00	79,51	0,00	81.567,57
667	27/11/2025	EGASOFT SERVIZI S.R.L. Pagamento Fattura n.V3/291 del 10/11/2025 Incarico DPO Egasoft dal 06/10/2025 al 05/10/2026	118		444	A01/1	0,00	0,00	800,00	0,00	80.767,57
668	27/11/2025	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.4726 del 10/11/2025 C2 riscatto noleggio monitor	118		445	A02/1	0,00	0,00	450,00	0,00	80.317,57
669	01/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione DL 104-ART8-ORIENTAMENTO 2025	119	224		0301	194,49	0,00	0,00	0,00	80.512,06
670	01/12/2025	GENITORI Contributi per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2025/26	119	225		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	80.519,06
TOTALE:							91.628,27	51.420,42	236.189,50	0,00	80.519,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGLIANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.117

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:	91.628,27	51.420,42	236.189,50	0,00	80.519,06
671	01/12/2025	FAI-FONDO PER AMBIENTE ITALIANO Pagamento causale " Iscrizione classe 805202"	119		446	P02/12	0,00	0,00	76,00	0,00	80.443,06
672	02/12/2025	GENITORI Contributi per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2025/26	120	226		0605	21,00	0,00	0,00	0,00	80.464,06
673	02/12/2025	TRENITALIA S.p.A. Pagamento Fattura n.8101011085 del 25/11/2025 Acquisto biglietti Trenitalia uscita a Firenze del 29/11/2025 alunni sec. CHIUSI	120		447	P02/9	0,00	0,00	197,82	0,00	80.266,24
674	02/12/2025	JAMES SAMUEL ROSSI Pagamento Fattura n.6 del 17/11/2025 Esperto madrelingua inglese Rossi James S. DM 65/2023	120		448	A03/4	0,00	0,00	7.320,00	0,00	72.946,24
675	02/12/2025	AZ SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.127/PA del 21/11/2025 AZ Scuola arredo scolastico	120		449	P02/10	0,00	0,00	4.543,80	0,00	68.402,44
676	02/12/2025	ISIS "GIOVANNI DA CASTIGLIONE" Versamento quota di partecipazione alla Rete Aretina- validità aa.ss. 25/26 e 26/27	123		450	P04/1	0,00	0,00	460,00	0,00	67.942,44
677	03/12/2025	PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI Contributo Progetto "Un parco Per Te" a.s. 2024/25	121	227		0506/3	800,00	0,00	0,00	0,00	68.742,44
678	03/12/2025	GENITORI Contributi per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2025/26	121	228		0605	7,00	0,00	0,00	0,00	68.749,44
679	03/12/2025	MAREMMA 1961 SRL Contributo progetto "Latte nelle Scuole a.s. 2024/25	121	229		0608/2	10,00	0,00	0,00	0,00	68.759,44
680	03/12/2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Contributo PAdigitale "abilitazione al cloud a.s. 2024/25"	121	230		0203/6	5.530,00	0,00	0,00	0,00	74.289,44
681	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	125		451	A03/4	0,00	0,00	3.150,69	0,00	71.138,75
682	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento Rit. Acconto compenso esperto Dott. Zanazzi A. DM 66 CUP E84D23004470006	125		452	A03/5	0,00	0,00	224,88	0,00	70.913,87
683	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP compenso Esperto Zanazzi A. DM 66 CUP E84D23004470006	125		453	A03/5	0,00	0,00	95,58	0,00	70.818,29
684	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF dipendenti Formazione A03 e tutor tirocinanti	125		454	P04/1	0,00	0,00	622,65	0,00	70.195,64
						TOTALE:	97.996,27	51.420,42	252.880,92	0,00	70.195,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.118

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:							97.996,27	51.420,42	252.880,92	0,00	70.195,64
685	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP dipendenti Formazione AR03 e Tutor tirocinanti	125		455	P04/1	0,00	0,00	209,68	0,00	69.985,96
686	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento RIT. ACCONTO Dott.ssa SECHI M.A. visite ottobre 2025	125		456	A01/1	0,00	0,00	102,00	0,00	69.883,96
687	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4726 del 10/11/2025 C2 riscatto noleggio monitor	124		457	A02/1	0,00	0,00	99,00	0,00	69.784,96
688	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3/291 del 10/11/2025 Egasoft Assistenza DPO periodo 06/10/2025-05/10/2026	124		458	A01/1	0,00	0,00	176,00	0,00	69.608,96
689	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25FVDP A-00321 del 31/10/2025 Centrofarc materiale di pulizia	124		459	A03/4	0,00	0,00	687,21	0,00	68.921,75
690	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.184/F3 del 31/10/2025 Kartè acquisto carta per fotocopie	124		460	A02/1	0,00	0,00	130,68	0,00	68.791,07
691	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025-VA5-0000435 del 30/09/2025 Vastarredo acquisto arredo scolastico	124		461	P02/8	0,00	0,00	1.933,23	0,00	66.857,84
692	13/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2025-VA5-0000436 del 30/09/2025 Vastarredo acquisto arredo scolastico	124		462	P02/9	0,00	0,00	5.409,71	0,00	61.448,13
693	17/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Rimborso FSE Programma Nazionale 21-27 - Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 "Estate Insieme 2025/2026	126	231		0201/5	1.382,94	0,00	0,00	0,00	62.831,07
694	17/12/2025	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE DI UFFICIO A.S. 2024/2025	126	232		0504/9	3.363,50	0,00	0,00	0,00	66.194,57
695	18/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Rimborso FSE Programma Nazionale 21-27 - Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 Piano Estate 202324 e 2024/2	127	233		0201/4	0,00	26.275,02	0,00	0,00	92.469,59
696	18/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101011085 del 25/11/2025 Trenitalia s.p.a.	128		463	P02/9	0,00	0,00	19,78	0,00	92.449,81
697	18/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.127/PA del 21/11/2025 AZ SCUOLA	128		464	P02/10	0,00	0,00	999,64	0,00	91.450,17
TOTALE:							102.742,71	77.695,44	262.647,85	0,00	91.450,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.119

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:							102.742,71	77.695,44	262.647,85	0,00	91.450,17
698	19/12/2025	COMUNE DI CHITIGNANO Comune di Chitignano -contributo assicurazione alunni a.s. 2025/2026	129	234		0504/19	203,00	0,00	0,00	0,00	91.653,17
699	19/12/2025	COMUNE TALLA COMUNE DI TALLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026	129	235		0504/21	441,00	0,00	0,00	0,00	92.094,17
700	19/12/2025	COMUNE DI CHITIGNANO COMUNE DI CHITIGNANO - RIMBORSO SPESE DI UFFICIO A.S. 2024/2025	129	236		0504/27	520,32	0,00	0,00	0,00	92.614,49
701	19/12/2025	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PEZ 2024/2025	129	237		0506/1	4.972,00	0,00	0,00	0,00	97.586,49
702	19/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI Pagamento Fattura n.1025265298 del 04/12/2025 Poste Italiane S.P.A.- OTTOBRE 2025	129		465	A02/1	0,00	0,00	27,08	0,00	97.559,41
703	20/12/2025	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Pagamento Fattura n.000000003757 del 09/12/2025 POLIZZA n. 41847 AIG Europe S.A. Assicurazione	130		466	A02/1	0,00	0,00	3.892,00	0,00	93.667,41
704	22/12/2025	COMUNE TALLA Comune di Talla - contributo POF a.s. 2025/2026	131	238		0504/32	2.100,00	0,00	0,00	0,00	95.767,41
705	22/12/2025	COMUNE TALLA Comune di Talla - rimborso spese vigilanza a.s. 2025/2026	131	239		0504/33	600,00	0,00	0,00	0,00	96.367,41
706	23/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Assegnazione integrazione Funz. Amm.vo didattico 2025	132	240		0301	9.574,00	0,00	0,00	0,00	105.941,41
707	31/12/2025	Ministero Pubblica Istruzione Contrasto per la dispersione scolastica e l'abbandono precoce a.s. 2025/2026	133	241		0306/22	626,99	0,00	0,00	0,00	106.568,40
708	31/12/2025	INTESA SAN PAOLO COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO5	134		467	A02/1	0,00	0,00	400,00	0,00	106.168,40

Data 22/01/2026

TOTALE: 121.780,02 77.695,44 266.966,93 0,00 106.168,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGLIANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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

Pag.120

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:	121.780,02	77.695,44	266.966,93	0,00	106.168,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MOTTOLA ANNA

TOTALE: 121.780,02 77.695,44 266.966,93 0,00 106.168,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 173.659,87