



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2025							151.680,46+
1	06/02	REVERSALE num. 1 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202501140001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 10, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 01-11BIC32698-0000000004936155 2025-01-11 01:19:48.798000 TRXID: 0125011343623539), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.800,00				155.480,46+
2	06/02	REVERSALE num. 2 BPER BANCA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202501170001828: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 30, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-01-16BPMOIT22-JZ0M5ZCNV02F0 000 2025-01-16BPMOIT22-JZ0M5ZCNV02F00 00 TRXID: 0125011757217426); ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				155.486,46+
3	06/02	REVERSALE num. 3 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202501310001828: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 147, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-01-30ABI03069-BDWN5000000460 27 NOTPROVIDED TRXID: 0125013145496529), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		829,10				156.315,56+
4	06/02	REVERSALE num. 4 REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202501270001828: REGIONE LAZIO	E4/4.1				15.471,46		171.787,02+
Totali a riportare					4.635,10+	0,00	15.471,46+	0,00	171.787,02+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					4.635,10+	0,00	15.471,46+	0,00	171.787,02+
		(sospeso num. 105, 1 ACCONTO Assistenza disabili" sensoriale a.s. 2024-2025CUP F59I24001180002); **, ESEGUITO **							
5	06/02	REVERSALE num. 5 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202501210001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 57, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-21BIC32698-0000000005007790 2025-01-21 01:25:45.306000 TRXID: 0125012111129136), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.290,00				175.077,02+
6	06/02	REVERSALE num. 6 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202501230001828: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 74, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-22BPMOIT22-KB0M67WTHFZ60000 2025-01-22BPMOIT22-KB0M67WTHFZ60000 TRXID: 0125012315243015), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/10.1		4.090,00				179.167,02+
7	06/02	REVERSALE num. 7 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regularizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202501210001828: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 51, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-20ABI03069-BDWN500000046027 NOTPROVIDED TRXID: 0125012110552939), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/10.1		795,00				179.962,02+
8	06/02	REVERSALE num. 8 (multi-destinazione) ALUNNI DELL'ISTITUTO -	E6/10.1		2.375,00				182.337,02+
Totali a riportare					15.185,10+	0,00	15.471,46+	0,00	182.337,02+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					15.185,10+	0,00	15.471,46+	0,00	182.337,02+
		Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202501210001828: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 50, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-21BCITITMM-00000001NY NOTPROVIDED TRXID: 0125012110018734), ed altri. ** ESEGUITO **							
1	06/02	MANDATO num. 1	A5/1			1.120,00			181.217,02+
		EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 402/2024 del 27/12/2024 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 19/12/2024 - Codice CIG B43A33ABBF ** ESEGUITO **							
2	06/02	MANDATO num. 2	A5/1			450,00			180.767,02+
		EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 388/2024 del 27/12/2024 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A LATINA IL 09/12/2024 - Codice CIG B43A0CCA75 ** ESEGUITO **							
3	06/02	MANDATO num. 3	A5/1			600,00			180.167,02+
		RONCI & CONSALVI BUS SRL - Fattura 247 del 23/12/2024 - VIAGGIO PER VS CONTO AD APRILIA-TEATRO EUROPA IN DATA 16/12/2024 - Codice CIG B4DE493D22 ** ESEGUITO **							
4	06/02	MANDATO num. 4	A2/2			800,00			179.367,02+
		Oxfirm s.r.l. - Fattura 632/2024 del 27/12/2024 - FORMAZIONE ED ATTIVITA" DI ADEGUAMENTO AL GDPR(SECONDA ANNUALITA") - Codice CIG Z463A2E7FE ** ESEGUITO **							
	06/02	Operazioni del giorno 06/02/2025			15.185,10	2.970,00	15.471,46		179.367,02
9	18/02	REVERSALE num. 9	E6/4.1		458,50				179.825,52+
Totali a riportare					15.643,60+	2.970,00+	15.471,46+	0,00	179.825,52+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					15.643,60+	2.970,00+	15.471,46+	0,00	179.825,52+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202502060001828: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 196, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-02-05BPMOIT22-L50M6RWV702R 0000 2025-02-05BPMOIT22-L50M6RWV702R0 000 TRXID: 0125020659990101), ed altri. ** ESEGUITO **							
5	18/02	MANDATO num. 5 CASALE ELEONORA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			1.065,37			178.760,15+
6	18/02	MANDATO num. 6 CAUSIO FABRIZIO - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			462,13			178.298,02+
7	18/02	MANDATO num. 7 DANESIN NADIA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			1.078,29			177.219,73+
8	18/02	MANDATO num. 8 DI RIENZO IMMACOLATA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			462,13			176.757,60+
9	18/02	MANDATO num. 9 DI RUSSO PAMELA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			1.065,37			175.692,23+
10	18/02	MANDATO num. 10 LICCHETTA DEBORA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			456,58			175.235,65+
11	18/02	MANDATO num. 11 PELLEGRINO FILOMENA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA	P2/7			456,58			174.779,07+
Totali a riportare					15.643,60+	8.016,45+	15.471,46+	0,00	174.779,07+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					15.643,60+	8.016,45+	15.471,46+	0,00	174.779,07+
		ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **							
12	18/02	MANDATO num. 12 SCHULTIS LAURA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			462,13			174.316,94+
13	18/02	MANDATO num. 13 SCOGNAMIGLIO VALERIA - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			1.078,29			173.238,65+
14	18/02	MANDATO num. 14 SILVESTRI GIAN MARCO - PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			1.078,29			172.160,36+
	18/02	Operazioni del giorno 18/02/2025			458,50	7.665,16			172.160,36
10	11/03	REVERSALE num. 10 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - VELLETRI TEATRO ARTEMISIO -CLASSI 1°A/B/C/D E 2°C/D PRIMARIA DANTE MONDA IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217085642BLWKQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		331,10				172.491,46+
11	11/03	REVERSALE num. 11 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A -1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		795,00				173.286,46+
12	11/03	REVERSALE num. 12 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA	E6/4.1		660,00				173.946,46+
Totali a riportare					17.429,70+	10.635,16+	15.471,46+	0,00	173.946,46+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					17.429,70+	10.635,16+	15.471,46+	0,00	173.946,46+
		DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q ** ESEGUITO **							
13	11/03	REVERSALE num. 13 MOONEY S.P.A. - PAGAMENTO 1 QUOTA CORSO CAMBRIDGE ALUNNI SC. SEC DI 1 GRADO A.S. 24-25 CORSO MOVERS E CORSO FLYERS, codice evento EV-E80008560593250121122517OMHIU ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				174.016,46+
		REVERSALE num. 14 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA- CLASSI 4°C - 4°D PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593250217075735ZN4FC ** ESEGUITO **	E6/4.1		112,50				174.128,96+
14	11/03	REVERSALE num. 15 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA CINEMA AMBRA VELLETRI INFANZIA SEZ A/B/C/D/E DANTE MONDA IL 04/03/2025, codice evento EV-E80008560593250211180931RCY88 ** ESEGUITO **	E6/4.1		399,60				174.528,56+
15	11/03	REVERSALE num. 16 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2024-25 CLASSI TERZE SC.SEC. VOLPI, codice evento EV-E80008560593250120074421WRCCY ** ESEGUITO **	E6/10.1		30,00				174.558,56+
16	11/03	REVERSALE num. 17 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA -	E6/5.1		6,00				174.564,56+
		Totali a riportare			18.047,80+	10.635,16+	15.471,46+	0,00	174.564,56+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					18.047,80+	10.635,16+	15.471,46+	0,00	174.564,56+
		ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI SCUOLA INFANZIA A.S. 2024-2025 SCADENZA 04 NOVEMBRE 2024, codice evento EV-E80008560593241017105634SJGPO ** ESEGUITO **							
18	11/03	REVERSALE num. 18	E6/4.1		65,50				174.630,06+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA TEATRO GARBATELLA ROMA IL 13-02-2025 CLASSI PRIME SC.SEC. DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250129142121AXZPX *** ESEGUITO **							
15	11/03	MANDATO num. 15	A2/2			176,00			174.454,06+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 632/2024 del 27/12/2024 emessa da Oxfirm s.r.l., per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 06/02/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 176,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
16	11/03	MANDATO num. 16	A5/1			60,00			174.394,06+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 247 del 23/12/2024 emessa da RONCI & CONSALVI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 660,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 3 del 06/02/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 60,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
17	11/03	MANDATO num. 17	A5/1			45,00			174.349,06+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 388/2024 del 27/12/2024 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 495,00 di cui euro 450,00 di parte							
Totali a riportare					18.113,30+	10.916,16+	15.471,46+	0,00	174.349,06+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					18.113,30+	10.916,16+	15.471,46+	0,00	174.349,06+
18	11/03	imponibile pagata con mandato num. 2 del 06/02/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 45,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 18 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 402/2024 del 27/12/2024 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.220,00 di cui euro 1.120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1 del 06/02/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 100,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			100,00			174.249,06+
19	11/03	MANDATO num. 19 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			989,94			173.259,12+
20	11/03	MANDATO num. 20 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			39,37			173.219,75+
21	11/03	MANDATO num. 21 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			2.555,03			170.664,72+
22	11/03	MANDATO num. 22 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			956,20			169.708,52+
23	11/03	MANDATO num. 23 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			71,92			169.636,60+
24	11/03	MANDATO num. 24	P2/7			2.722,38			166.914,22+
Totali a riportare					18.113,30+	18.351,00+	15.471,46+	0,00	166.914,22+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					18.113,30+	18.351,00+	15.471,46+	0,00	166.914,22+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PAGAMENTO ESPERTI PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito ** ESEGUITO **							
25	11/03	MANDATO num. 25 A.P.F. srl Unipersonale - Fattura FPA 1/25 del 13/01/2025 - CIG: B5242F0434 ** ESEGUITO **	A2/2			300,00			166.614,22+
26	11/03	MANDATO num. 26 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Fattura 000000000342 del 17/01/2025 - FT POL. 40597 IST. COMP.D. MONDA - A.VOLPI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B3B66733EB ** ESEGUITO **	A3/1			6,00			166.608,22+
27	11/03	MANDATO num. 27 SERVICE OFFICE S.r.l. - Fattura 237/25 del 05/02/2025 - Copie BN Contratto 176 scuola volpi via oberdan segreteria /23 Macchina SHARP MXM3050 Matricola 95002825 Lettura precedente del 01/11/2024 nr 99218 Lettura del 01/02/2025 nr 111665 - Codice CIG ZDB3D131E6 ** ESEGUITO **	A2/2			186,71			166.421,51+
28	11/03	MANDATO num. 28 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 17 del 05/03/2025 - SERVIZI DI TRASPORTO // Per Vs conto a Velletri - Cinema Ambra, con n. 1 autobus con conducente. Il giorno 04/03/2025. - Codice CIG B5BBA3A71E ** ESEGUITO **	A5/1			225,00			166.196,51+
29	11/03	MANDATO num. 29 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 16 del 05/03/2025 - SERVIZIO TRASPORTO // Per Vs conto a Velletri -	A5/1			450,00			165.746,51+
Totali a riportare					18.113,30+	19.518,71+	15.471,46+	0,00	165.746,51+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					18.113,30+	19.518,71+	15.471,46+	0,00	165.746,51+
30	11/03	Cinema Ambra, con n. 2 autobus con conducente. Il giorno 04/03/2025. - Codice CIG B5BB972214 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 30	A5/1			810,00			164.936,51+
31	11/03	RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 11 del 27/02/2025 - VIAGGIO // Per Vs conto all" Impianto Idrovoro di Mazzocchio, Pontinia. Nei giorni 19 - 21 - 26/02/2025. Con n. 1 autobus. - Codice CIG B557DA0873 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 31	A3/5			1.280,00			163.656,51+
32	11/03	PERNICE ILEANA - Fattura 14/E del 20/02/2025 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CON ESPERTO ESTERNO PROTOCOLLO 0000355/2024 DEL 09/01/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.280,00 + IVA 0,00) ** MANDATO num. 32	A2/2			1.090,00			162.566,51+
33	11/03	LG INFOTECH SRL - Fattura 1/21 del 29/01/2025 - Vendite - Codice CIG B548F3F109 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 33	A2/2			975,00			161.591,51+
34	11/03	LG INFOTECH SRL - Fattura 1/11 del 16/01/2025 - Vendite - Codice CIG B525F37A02 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 34	A2/2			161,50			161.430,01+
35	11/03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 1028/FVIAC del 24/02/2025 - - Codice CIG B5BC0EF00A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 35	A5/1			1.590,00			159.840,01+
		EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 34/2025 del 28/02/2025 - NOLEGGIO BUS							
Totali a riportare					18.113,30+	25.425,21+	15.471,46+	0,00	159.840,01+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					18.113,30+	25.425,21+	15.471,46+	0,00	159.840,01+
36	11/03	PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 10/02/2025 - Codice CIG B557275123 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 36	A2/2			1.652,80			158.187,21+
37	11/03	Dussich Francesco - Fattura FPA 2/25 del 04/03/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.652,80 + IVA 0,00) - Codice CIG B358F64102 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 37	A3/1			295,09			157.892,12+
38	11/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Fattura V3-5222 del 21/02/2025 - - Codice CIG B5BAEF7BFC ** ESEGUITO ** MANDATO num. 38	A2/2			1.293,50			156.598,62+
39	11/03	ARCOBALENO GROUP SRL - Fattura 22 del 22/01/2025 - Fattura riepilogativa ** ESEGUITO ** MANDATO num. 39	A1/1			950,00			155.648,62+
	11/03	KOINE" SOCIETA" A RESPONSABILITA' LIMITATA - Fattura FATTPA 10_25 del 26/01/2025 - PAGAMENTO CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - Codice CIG B0B9967F49 ** ESEGUITO ** Operazioni del giorno 11/03/2025			2.469,70	18.981,44			155.648,62
19	18/03	REVERSALE num. 19 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento	E6/4.1		1.650,00				157.298,62+
Totali a riportare					19.763,30+	29.616,60+	15.471,46+	0,00	157.298,62+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					19.763,30+	29.616,60+	15.471,46+	0,00	157.298,62+
20	18/03	EV-E8000856059325030511095258LEA ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 20 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q ** ESEGUITO **	E6/4.1		60,00				157.358,62+
21	18/03	REVERSALE num. 21 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A - 1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		67,50				157.426,12+
	18/03	Operazioni del giorno 18/03/2025			1.777,50				157.426,12
22	24/03	REVERSALE num. 22 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A - 1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		240,00				157.666,12+
23	24/03	REVERSALE num. 23 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - VELLETRI TEATRO ARTEMISIO -CLASSI 1°A/B/C/D E 2°C/D PRIMARIA DANTE MONDA IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217085642BLWKQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		292,60				157.958,72+
Totali a riportare					20.543,40+	29.616,60+	15.471,46+	0,00	158.078,72+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					20.543,40+	29.616,60+	15.471,46+	0,00	158.078,72+
24	24/03	REVERSALE num. 24 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA- CLASSI 4°C - 4°D PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593250217075735ZN4FC *** ESEGUITO ***	E6/4.1		120,00				158.078,72+
25	24/03	REVERSALE num. 25 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA CINEMA AMBRA VELLETRI INFANZIA SEZ A/B/C/D/E DANTE MONDA IL 04/03/2025, codice evento EV-E80008560593250211180931RCY88 *** ESEGUITO **	E6/4.1		88,80				158.167,52+
40	24/03	MANDATO num. 40 DIRETTORE SGA PIETRO D'ACUNTO - ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE AL DSGA A.S. 2024_25 ** ESEGUITO **	A1/1			1.000,00			157.167,52+
	24/03	Operazioni del giorno 24/03/2025			741,40	1.000,00			157.167,52
26	15/04	REVERSALE num. 26 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		306,00				157.473,52+
27	15/04	REVERSALE num. 27 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA SEZ. A/B/C/D/E INFANZIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250328113403FIDIT **	E6/4.1		153,75				157.627,27+
Totali a riportare					21.091,95+	30.616,60+	15.471,46+	0,00	157.627,27+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					21.091,95+	30.616,60+	15.471,46+	0,00	157.627,27+
28	15/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 28 SAPIENZA UNIVERSITA" DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202502180001828: SAPIENZA UNIVERSITA" DI ROMA (sospeso num. 244, Generico Uscita 22 01 2025 Pagamento nota di debito I C Monda Volpi di Cisterna TRN: 1101250450507471); ** ESEGUITO **	E5/5.1		225,00				157.852,27+
29	15/04	REVERSALE num. 29 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202502200001828: COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (sospeso num. 285, ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE D EGLI ISTITUTI COMPENSIVI DANTE MONDA - VOLPI E LE ONE CAETANI VINCITORI DELLINIZIATIVA IL PRESE 2025-00661-00001578); ** ESEGUITO **	E5/3.1		200,00				158.052,27+
30	15/04	REVERSALE num. 30 REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202502250001828: REGIONE LAZIO (sospeso num. 324, ISTITUTO COMPENSIVO ALFONSO VOLPI Assistenza disabili" sensoriale e CAA F9I23); ** ESEGUITO **	E4/4.1				7.952,69		166.004,96+
31	15/04	REVERSALE num. 31 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503130001828: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 420, FunzAmmDid-GenAgo25); ** ESEGUITO **	E3/1.1		16.241,33				182.246,29+
32	15/04	REVERSALE num. 32	E6/4.1		141,90				182.388,19+
Totali a riportare					37.900,18+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	182.388,19+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					37.900,18+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	182.388,19+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA NAPOLI CITTA'DELLA SCIENZA PRIMARIA B.FLORA IL 28/04/2025, codice evento EV-E80008560593250404112911L1PPR ** ESEGUITO **							
33	15/04	REVERSALE num. 33	E6/4.1		120,00				182.508,19+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI PRIMARIA BORGO FLORA IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250407093816JXC5N ** ESEGUITO **							
34	15/04	REVERSALE num. 34	E6/4.1		110,40				182.618,59+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA CLASSE 4°D PRIMARIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250325135648YFXDW *** ESEGUITO **							
35	15/04	REVERSALE num. 35	E6/4.1		52,50				182.671,09+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI -SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT ** ESEGUITO **							
36	15/04	REVERSALE num. 36	E6/4.1		71,80				182.742,89+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404092921HDTTK *** ESEGUITO **							
37	15/04	REVERSALE num. 37	E6/4.1		23,10				182.765,99+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - VELLETRI TEATRO							
Totali a riportare					38.277,98+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	182.765,99+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					38.277,98+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	182.765,99+
		ARTEMISIO -CLASSI 1°A/B/C/D E 2°C/D PRIMARIA DANTE MONDA IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217085642BLWKQ *** ESEGUITO **							
38	15/04	REVERSALE num. 38 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA- CLASSI 4°C - 4°D PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593250217075735ZN4FC *** ESEGUITO **	E6/4.1		7,50				182.773,49+
		REVERSALE num. 39 ALUNNI DELL'ISTITUTO - NUOVO EVENTO-SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250318111200WV4EX *** ESEGUITO **	E6/4.1		3.850,00				186.623,49+
39	15/04	REVERSALE num. 39 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250318111200WV4EX *** ESEGUITO **	E6/4.1		825,00				187.448,49+
40	15/04	REVERSALE num. 40 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E8000856059325030511095258LEA *** ESEGUITO **	E6/4.1		325,00				187.773,49+
41	15/04	REVERSALE num. 41 POSTEPAY S.P.A. - TOTALE CAMPO SCUOLA - TOSCANA - ALUNNO DI BLASIO MATIA 3°C 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250321090022SXA4U *** ESEGUITO **	E6/10.1		1.120,00				188.893,49+
42	15/04	REVERSALE num. 42 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO 2° QUOTA CORSO							
Totali a riportare					44.405,48+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	188.893,49+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					44.405,48+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	188.893,49+
		CAMBRIDGE ALUNNI SC. SEC DI 1° GRADO A.S. 24-25 CORSO MOVERS E CORSO FLYERS, codice evento EV-E80008560593250314113355EVPLG *** ESEGUITO **							
43	15/04	REVERSALE num. 43 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CORSO CAMBRIDGE 2°RATA PRIMARIA DANTE MONDA E BORGO FLORA A.S. 2024/2025, codice evento EV-E80008560593250314115300ZSZL ** ESEGUITO **	E6/10.1		700,00				189.593,49+
		REVERSALE num. 44 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA FABBRICA DEL CIOCCOLATO - NORMA - INFANZIA BORGO FLORA IL 03/04/2025, codice evento EV-E80008560593250317101452NKJNT *** ESEGUITO **	E6/4.1		88,20				189.681,69+
44	15/04	REVERSALE num. 45 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA- VILLA MEDICI ACCADEMIA DI FRANCIA IL 24/03/2025 CLASSI 2°A/B/D/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250310114158PCYJ2 ** ESEGUITO **	E6/4.1		356,80				190.038,49+
		REVERSALE num. 46 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TOTALE CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250305110943EZDDR *** ESEGUITO **	E6/4.1		975,00				191.013,49+
46	15/04	REVERSALE num. 47 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA	E6/4.1		60,00				191.073,49+
47	15/04								
Totali a riportare					46.585,48+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	191.073,49+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					46.585,48+	30.616,60+	23.424,15+	0,00	191.073,49+
		DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q ** ESEGUITO **							
41	15/04	MANDATO num. 41 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 10_25 del 26/01/2025 emessa da KOINE" SOCIETA" A RESPONSABILITA" LIMITATA, per un importo complessivo di euro 1.159,00 di cui euro 950,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 39 del 11/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 209,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			209,00			190.864,49+
42	15/04	MANDATO num. 42 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22 del 22/01/2025 emessa da ARCOBALENO GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 1.558,69 di cui euro 1.293,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 38 del 11/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 265,19 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			265,19			190.599,30+
43	15/04	MANDATO num. 43 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-5222 del 21/02/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 360,01 di cui euro 295,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 37 del 11/03/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 64,92 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			64,92			190.534,38+
44	15/04	MANDATO num. 44 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 34/2025 del 28/02/2025 emessa da EUROPA VIAGGI	A5/1			150,00			190.384,38+
Totali a riportare					46.585,48+	31.305,71+	23.424,15+	0,00	190.384,38+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					46.585,48+	31.305,71+	23.424,15+	0,00	190.384,38+
45	15/04	RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.740,00 di cui euro 1.590,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 35 del 11/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 150,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 45 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1028/FVIAC del 24/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 197,03 di cui euro 161,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 34 del 11/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 35,53 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			35,53			190.348,85+
46	15/04	MANDATO num. 46 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/11 del 16/01/2025 emessa da LG INFOTECH SRL, per un importo complessivo di euro 1.189,50 di cui euro 975,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 11/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 214,50 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			214,50			190.134,35+
47	15/04	MANDATO num. 47 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/21 del 29/01/2025 emessa da LG INFOTECH SRL, per un importo complessivo di euro 1.329,80 di cui euro 1.090,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 32 del 11/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 239,80 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			239,80			189.894,55+
48	15/04	MANDATO num. 48 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 11 del 27/02/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro	A5/1			81,00			189.813,55+
Totali a riportare					46.585,48+	31.876,54+	23.424,15+	0,00	189.813,55+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					46.585,48+	31.876,54+	23.424,15+	0,00	189.813,55+
		891,00 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 11/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 81,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
49	15/04	MANDATO num. 49 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16 del 05/03/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro 495,00 di cui euro 450,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 11/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 45,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			45,00			189.768,55+
		891,00 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 11/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 81,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
50	15/04	MANDATO num. 50 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17 del 05/03/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro 247,50 di cui euro 225,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 28 del 11/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 22,50 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			22,50			189.746,05+
		891,00 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 28 del 11/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 81,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
51	15/04	MANDATO num. 51 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 237/25 del 05/02/2025 emessa da SERVICE OFFICE S.r.l., per un importo complessivo di euro 227,79 di cui euro 186,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 11/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 41,08 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			41,08			189.704,97+
		891,00 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 11/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 81,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
52	15/04	MANDATO num. 52 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1/25 del 13/01/2025 emessa da A.P.F. srl Unipersonale, per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 25 del	A2/2			66,00			189.638,97+
		891,00 di cui euro 810,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 25 del							
Totali a riportare					46.585,48+	32.051,12+	23.424,15+	0,00	189.638,97+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					46.585,48+	32.051,12+	23.424,15+	0,00	189.638,97+
53	15/04	11/03/2025 sul capitolo A2/10, ed euro 66,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 53 VEGLIANTI FRANCESCA - DIEGO BIANCHI_PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI A MILANO A.S. 2024_25 ** ESEGUITO **	A3/1			100,00			189.538,97+
54	15/04	MANDATO num. 54 NARDOCCI FILIPPO - ALESSANDRO NARDOCCI_PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI A MILANO A.S. 2024_25 ** ESEGUITO **	A3/1			100,00			189.438,97+
55	15/04	MANDATO num. 55 FERRANTE ISABELLA - EDOARDO GABRIELLI_PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI A MILANO A.S. 2024_25 ** ESEGUITO **	A3/1			100,00			189.338,97+
56	15/04	MANDATO num. 56 MAFERRI VALERIO - MELISSA MAFERRI_PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI A MILANO A.S. 2024_25 ** ESEGUITO **	A3/1			100,00			189.238,97+
57	15/04	MANDATO num. 57 FARESE FABIO - MATTIA FARESE_PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI A MILANO A.S. 2024_25 ** ESEGUITO **	A3/1			100,00			189.138,97+
	15/04	Operazioni del giorno 15/04/2025			25.953,28	1.934,52	7.952,69		189.138,97
48	17/04	REVERSALE num. 48 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				189.158,97+
49	17/04	REVERSALE num. 49	E6/4.1		9,80				189.168,77+
Totali a riportare					46.615,28+	32.551,12+	23.424,15+	0,00	189.168,77+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					46.615,28+	32.551,12+	23.424,15+	0,00	189.168,77+
		Wordpay BV Pago Pa MoR - U.D. FABBRICA DEL CIOCCOLATO - NORMA - ALUNNA PARCESEPE ADELE INF.B.FLORA IL 03/04/2025, codice evento EV-E8000856059325031908303431YIB ** ESEGUITO **							
50	17/04	REVERSALE num. 50 MOONEY S.P.A. - USCITA DIDATTICA TEATRO GARBATELLA ROMA IL 13-02-2025 CLASSI PRIME SC.SEC. DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250129142121AXZPX *** ESEGUITO **	E6/4.1		13,10				189.181,87+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E8000856059325030511095258LEA ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.375,00				190.556,87+
51	17/04	REVERSALE num. 51 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250305110934INBT0 ** ESEGUITO **	E6/4.1		518,00				191.074,87+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		280,50				191.355,37+
52	17/04	REVERSALE num. 52 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		27,60				191.382,97+
53	17/04	REVERSALE num. 53 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA	E6/4.1						
54	17/04	REVERSALE num. 54 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA	E6/4.1						
Totali a riportare					48.829,48+	32.551,12+	23.424,15+	0,00	191.382,97+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					48.829,48+	32.551,12+	23.424,15+	0,00	191.382,97+
		DIDATTICA GIARDINI DI NINFA CLASSE 4°D PRIMARIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250325135648YFXDW ** ESEGUITO **							
55	17/04	REVERSALE num. 55 ALUNNI DELL'ISTITUTO - SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E8000856059325030511095258LEA ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.850,00				195.232,97+
		REVERSALE num. 56 ALUNNI DELL'ISTITUTO - NUOVO EVENTO-SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250318111200WV4EX ** ESEGUITO **	E6/4.1		6.050,00				201.282,97+
56	17/04	REVERSALE num. 57 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA- VILLA MEDICI ACCADEMIA DI FRANCIA IL 24/03/2025 CLASSI 2°A/B/D/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250310114158PCYJ2 ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.092,70				202.375,67+
57	17/04	MANDATO num. 58 FEDERAZIONE ITALIANA DAMA - PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE ALLA 35^ FINALE NAZIONALE GIOCHI GIOVANILI SCOLASTICI DI DAMA -MISANO ADRIATICO (RN) 1) ISCRIZIONE AI SENSI ART. 3.1.1 PER € 200,00 - 2)ISCRIZIONI AI SENSI ART. 3.1.3 PER € 600,00 ** ESEGUITO	A3/1			800,00			201.575,67+
Totali a riportare					59.822,18+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	201.575,67+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					59.822,18+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	201.575,67+
		**							
	17/04	Operazioni del giorno 17/04/2025			13.236,70	800,00			201.575,67
58	29/04	REVERSALE num. 58 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		127,50				201.703,17+
59	29/04	REVERSALE num. 59 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q ** ESEGUITO **	E6/4.1		440,00				202.143,17+
60	29/04	REVERSALE num. 60 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI -SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT ** ESEGUITO **	E6/4.1		122,50				202.265,67+
61	29/04	REVERSALE num. 61 ALUNNI DELL'ISTITUTO - INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI PRIMARIA BORGO FLORA IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250407093816JXC5N ** ESEGUITO **	E6/4.1		105,00				202.370,67+
62	29/04	REVERSALE num. 62 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA NAPOLI CITTA'DELLA SCIENZA PRIMARIA B.FLORA IL 28/04/2025, codice evento EV-E80008560593250404112911L1PPR **	E6/4.1		118,25				202.488,92+
Totali a riportare					60.735,43+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	202.488,92+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					60.735,43+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	202.488,92+
63	29/04	ESEGUITO ** REVERSALE num. 63 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO 2° QUOTA CORSO CAMBRIDGE ALUNNI SC. SEC DI 1° GRADO A.S. 24-25 CORSO MOVERS E CORSO FLYERS, codice evento EV-E80008560593250314113355EVPLG ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.190,00				203.678,92+
64	29/04	REVERSALE num. 64 AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN +INGRESSO CLASSI 1°A/B/C/D, codice evento EV-E80008560593250414122606QZDOH ** ESEGUITO **	E6/4.1		17,00				203.695,92+
65	29/04	REVERSALE num. 65 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA SEZ. A/B/C/D/E INFANZIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250328113403FIDIT ** ESEGUITO **	E6/4.1		30,75				203.726,67+
66	29/04	REVERSALE num. 66 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404092921HDTTK ** ESEGUITO **	E6/4.1		17,95				203.744,62+
67	29/04	REVERSALE num. 67 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA- CLASSI 4°C - 4°D PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593250217075735ZN4FC	E6/4.1		7,50				203.752,12+
Totali a riportare					61.998,63+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	203.752,12+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					61.998,63+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	203.752,12+
68	29/04	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 68 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CORSO CAMBRIDGE 2°RATA PRIMARIA DANTE MONDA E BORGO FLORA A.S. 2024/2025, codice evento EV-E80008560593250314115300ZSZZL ** ESEGUITO **	E6/10.1		1.190,00				204.942,12+
69	29/04	REVERSALE num. 69 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA CINEMA AMBRA VELLETRI INFANZIA SEZ A/B/C/D/E DANTE MONDA IL 04/03/2025, codice evento EV-E80008560593250211180931RCY88 ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,40				204.949,52+
70	29/04	REVERSALE num. 70 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA FABBRICA DEL CIOCCOLATO - NORMA - INFANZIA BORGO FLORA IL 03/04/2025, codice evento EV-E80008560593250317101452NKJNT ** ESEGUITO **	E6/4.1		196,00				205.145,52+
71	29/04	REVERSALE num. 71 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TOTALE CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250305110943EZDDR ** ESEGUITO **	E6/4.1		650,00				205.795,52+
72	29/04	REVERSALE num. 72 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250305110934INBT0 ** ESEGUITO **	E6/4.1		518,00				206.313,52+
Totali a riportare					64.566,03+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	206.319,52+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					64.566,03+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	206.319,52+
73	29/04	REVERSALE num. 73 POSTEPAY S.P.A. - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. VOLPI A.S. 2024-25, codice evento EV-E80008560593241018101137YGDOR *** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				206.319,52+
74	29/04	REVERSALE num. 74 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A - 1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM *** ESEGUITO **	E6/4.1		7,50				206.327,02+
75	29/04	REVERSALE num. 75 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		510,00				206.837,02+
76	29/04	REVERSALE num. 76 Wordpay BV Pago Pa MoR - USCITA DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q *** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				206.857,02+
77	29/04	REVERSALE num. 77 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI -SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT *** ESEGUITO **	E6/4.1		157,50				207.014,52+
78	29/04	REVERSALE num. 78	E6/4.1		540,00				207.554,52+
Totali a riportare					65.801,03+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	207.554,52+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					65.801,03+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	207.554,52+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI PRIMARIA BORGO FLORA IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250407093816JXC5N ** ESEGUITO **							
79	29/04	REVERSALE num. 79	E6/4.1		1.016,95				208.571,47+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA NAPOLI CITTA'DELLA SCIENZA PRIMARIA B.FLORA IL 28/04/2025, codice evento EV-E80008560593250404112911L1PPR ** ESEGUITO **							
80	29/04	REVERSALE num. 80	E6/10.1		140,00				208.711,47+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO 2° QUOTA CORSO CAMBRIDGE ALUNNI SC. SEC DI 1° GRADO A.S. 24-25 CORSO MOVERS E CORSO FLYERS, codice evento EV-E80008560593250314113355EVPLG ** ESEGUITO **							
81	29/04	REVERSALE num. 81	E6/4.1		533,00				209.244,47+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA VELLETRI CINEMA AMBRA SEZ. A/B/C/D/E INFANZIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250328113403FIDIT ** ESEGUITO **							
82	29/04	REVERSALE num. 82	E6/4.1		305,15				209.549,62+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404092921HDTTK ** ESEGUITO **							
83	29/04	REVERSALE num. 83	E6/4.1		69,00				209.618,62+
Totali a riportare					67.865,13+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	209.618,62+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					67.865,13+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	209.618,62+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA CLASSE 4°D PRIMARIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250325135648YFXDW ** ESEGUITO **							
84	29/04	REVERSALE num. 84 MOONEY S.P.A. - CORSO CAMBRIDGE 2°RATA PRIMARIA DANTE MONDA E BORGO FLORA A.S. 2024/2025, codice evento EV-E80008560593250314115300ZSZL ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				209.688,62+
85	29/04	REVERSALE num. 85 POSTEPAY S.P.A. - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI SCUOLA INFANZIA A.S. 2024-2025 SCADENZA 04 NOVEMBRE 2024, codice evento EV-E80008560593241017105634SJGPO ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				209.694,62+
86	29/04	REVERSALE num. 86 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A - 1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		22,50				209.717,12+
87	29/04	REVERSALE num. 87 NEXI Payments Spa - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE - RAPPRESENTANTI +ALUNNI INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404093521CNFYB ** ESEGUITO **	E6/4.1		35,90				209.753,02+
Totali a riportare					68.009,33+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	209.762,82+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					68.009,33+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	209.762,82+
88	29/04	REVERSALE num. 88 MOONEY S.P.A. - USCITA DIDATTICA FABBRICA DEL CIOCCOLATO - NORMA - INFANZIA BORGO FLORA IL 03/04/2025, codice evento EV-E80008560593250317101452NKJNT ** ESEGUITO **	E6/4.1		9,80				209.762,82+
89	29/04	REVERSALE num. 89 MOONEY S.P.A. - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2024-25 CLASSI TERZE SC.SEC. VOLPI, codice evento EV-E80008560593250120074421WRCCY ** ESEGUITO **	E6/10.1		15,00				209.777,82+
90	29/04	REVERSALE num. 90 MOONEY S.P.A. - USCITA DIDATTICA TEATRO GARBATELLA ROMA IL 13-02-2025 CLASSI PRIME SC.SEC. DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250129142121AXZPX ** ESEGUITO **	E6/4.1		13,10				209.790,92+
91	29/04	REVERSALE num. 91 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - CORSO CAMBRIDGE 2°RATA PRIMARIA ALUNNO ESTERNO TODINI LORENZO A.S. 2024/2025, codice evento EV-E80008560593250314114714BNUFN ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				209.860,92+
92	29/04	REVERSALE num. 92 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		51,00				209.911,92+
93	29/04	REVERSALE num. 93 POSTEPAY S.P.A. - PAGAMENTO 2° QUOTA CORSO CAMBRIDGE ALUNNI	E6/10.1		70,00				209.981,92+
Totali a riportare					68.228,43+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	209.981,92+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					68.228,43+	33.351,12+	23.424,15+	0,00	209.981,92+
		SC. SEC DI 1° GRADO A.S. 24-25 CORSO MOVERS E CORSO FLYERS, codice evento EV-E80008560593250314113355EVPLG ** ESEGUITO **							
94	29/04	REVERSALE num. 94 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA FABBRICA DEL CIOCCOLATO - NORMA - INFANZIA BORGO FLORA IL 03/04/2025, codice evento EV-E80008560593250317101452NKJNT ** ESEGUITO **	E6/4.1		19,60				210.001,52+
95	29/04	REVERSALE num. 95 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA ROMA- VILLA MEDICI ACCADEMIA DI FRANCIA IL 24/03/2025 CLASSI 2°A/B/D/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250310114158PCYJ2 ** ESEGUITO **	E6/4.1		44,60				210.046,12+
96	29/04	REVERSALE num. 96 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - NUOVO EVENTO-SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E80008560593250318111200WV4EX ** ESEGUITO **	E6/4.1		275,00				210.321,12+
97	29/04	REVERSALE num. 97 POSTEPAY S.P.A. - SALDO CAMPO SCUOLA - TOSCANA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°GRADO DAL 24 AL 26 MARZO 2025, codice evento EV-E8000856059325030511095258LEA ** ESEGUITO **	E6/4.1		275,00				210.596,12+
59	29/04	MANDATO num. 59 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 32 del 04/04/2025 - VIAGGIO // Per	A5/1			300,00			210.296,12+
Totali a riportare					68.842,63+	33.651,12+	23.424,15+	0,00	210.296,12+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					68.842,63+	33.651,12+	23.424,15+	0,00	210.296,12+
		Vs conto a Norma, il giorno 03/04/2025.							
		Con n. 1 autobus. - Codice CIG B62E193DBD ** ESEGUITO **							
60	29/04	MANDATO num. 60	A5/1			1.400,00			208.896,12+
		RONCI & CONSALVI BUS SRL - Fattura 43 del 01/04/2025 - - Codice CIG B606B73EDD ** ESEGUITO **							
61	29/04	MANDATO num. 61	A2/2			1.419,80			207.476,32+
		Mediterranea s.r.l. - Fattura 250157/00 del 09/04/2025 - - Codice CIG B664FF4A36 ** ESEGUITO **							
62	29/04	MANDATO num. 62	A5/1			590,91			206.885,41+
		EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 66/2025 del 07/04/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A VELLETRI IL 06/03/2025 - Codice CIG B5BBC39CCD ** ESEGUITO **							
63	29/04	MANDATO num. 63	A2/2			159,00			206.726,41+
		ARUBA SPA - Fattura 1000251500002952 del 28/02/2025 - - Codice CIG B5BB0A1B88 ** ESEGUITO **							
	29/04	Operazioni del giorno 29/04/2025			9.020,45	3.869,71			206.726,41
98	12/05	REVERSALE num. 98	E6/4.1		175,00				206.901,41+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI -SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT ** ESEGUITO **							
99	12/05	REVERSALE num. 99	E6/4.1		402,05				207.303,46+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA NAPOLI CITTA'DELLA SCIENZA PRIMARIA B.FLORA IL 28/04/2025, codice evento EV-E80008560593250404112911L1PPR ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					69.674,68+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	207.558,46+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					69.674,68+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	207.558,46+
100	12/05	REVERSALE num. 100 ALUNNI DELL'ISTITUTO - INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI PRIMARIA BORGO FLORA IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250407093816JXC5N ** ESEGUITO **	E6/4.1		255,00				207.558,46+
101	12/05	REVERSALE num. 101 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN +INGRESSO CLASSI 1°A/B/C/D, codice evento EV-E80008560593250414122606QZDOH ** ESEGUITO **	E6/4.1		119,00				207.677,46+
102	12/05	REVERSALE num. 102 INTESASANPAOLO S.P.A - USCITA DIDATTICA FORO ITALICO - ROMA CLASSI 1°/2°/3° B SECONDARIA DI 1°GRADO IL 29/04/2025, codice evento EV-E80008560593250225135234CDA2Q ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				207.697,46+
103	12/05	REVERSALE num. 103 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - ROMA CASA DELLE FARFALLE - CLASSE 2°C PRIMARIA DANTE MONDA IL 19.05.2025, codice evento EV-E80008560593250414125732WA1J2 ** ESEGUITO **	E6/4.1		54,45				207.751,91+
104	12/05	REVERSALE num. 104 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN ALUNNI DELLA 5°B/CD, codice evento EV-E80008560593250414122553K0EMX ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				207.762,91+
105	12/05	REVERSALE num. 105 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	E6/4.1		17,95				207.780,86+
Totali a riportare					69.897,08+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	207.780,86+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					69.897,08+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	207.780,86+
		- USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404092921HDTTK ** ESEGUITO **							
106	12/05	REVERSALE num. 106 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		127,50				207.908,36+
107	12/05	REVERSALE num. 107 INTESASANPAOLO S.P.A - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE - RAPPRESENTANTI +ALUNNI INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404093521CNFYB ** ESEGUITO **	E6/4.1		35,90				207.944,26+
108	12/05	REVERSALE num. 108 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA - VELLETRI TEATRO ARTEMISIO -CLASSI 1°A/B/C/D E 2°C/D PRIMARIA DANTE MONDA IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217085642BLWKQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,70				207.951,96+
109	12/05	REVERSALE num. 109 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA CLASSE 4°D PRIMARIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250325135648YFXDW ** ESEGUITO **	E6/4.1		13,80				207.965,76+
Totali a riportare					70.081,98+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	207.965,76+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					70.081,98+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	207.965,76+
	12/05	Operazioni del giorno 12/05/2025			1.239,35				207.965,76
110	13/05	REVERSALE num. 110 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONCORSO CARAMINCO TERME CLASSI 1°B/C/D/E/F - 2°D/E/F/ - 3°A/C/D/F/, codice evento EV-E80008560593250508093200JBRSH ** ESEGUITO **	E6/4.1		250,40				208.216,16+
111	13/05	REVERSALE num. 111 POSTEPAY S.P.A. - PAGAMENTO 2° QUOTA CORSO CAMBRIDGE ALUNNI SC. SEC DI 1° GRADO A.S. 24-25 CORSO MOVERS E CORSO FLYERS, codice evento EV-E80008560593250314113355EVPLG ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				208.286,16+
112	13/05	REVERSALE num. 112 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA "MUSEO EXPLORA" CLASSI TERZE A-B-C-D-21 SC. PRIMARIA D. MONDA 23-05-2025, codice evento EV-E80008560593250508145418OKONC ** ESEGUITO **	E6/4.1		43,50				208.329,66+
113	13/05	REVERSALE num. 113 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 CLASSI PRIME SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SALDO., codice evento EV-E80008560593250430113637ZCRRS ** ESEGUITO **	E6/4.1		2.610,00				210.939,66+
114	13/05	REVERSALE num. 114 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN +INGRESSO CLASSI 1°A/B/C/D, codice evento EV-E80008560593250414122606QZDOH	E6/4.1		255,00				211.194,66+
Totali a riportare					73.310,88+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	211.194,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					73.310,88+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	211.194,66+
115	13/05	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 115 POSTEPAY S.P.A. - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 N. 6 alunni 1°B/C/E/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250502092620FEUF1 ** ESEGUITO **	E6/4.1		138,50				211.333,16+
116	13/05	REVERSALE num. 116 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI -SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT ** ESEGUITO **	E6/4.1		192,50				211.525,66+
117	13/05	REVERSALE num. 117 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404092921HDTTK ** ESEGUITO **	E6/4.1		143,60				211.669,26+
118	13/05	REVERSALE num. 118 MOONEY S.P.A. - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN ALUNNI DELLA 5°B/CD, codice evento EV-E80008560593250414122553K0EMX ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				211.680,26+
119	13/05	REVERSALE num. 119 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A -1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,00				211.695,26+
Totali a riportare					73.920,38+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	211.804,16+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					73.920,38+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	211.804,16+
120	13/05	REVERSALE num. 120 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - ROMA CASA DELLE FARFALLE - CLASSE 2°C PRIMARIA DANTE MONDA IL 19.05.2025, codice evento EV-E80008560593250414125732WA1J2 ** ESEGUITO **	E6/4.1		108,90				211.804,16+
121	13/05	REVERSALE num. 121 BPER BANCA S.P.A. - USCITA DIDATTICA ROMA TEATRO CONCILIAZIONE - RAPPRESENTANTI +ALUNNI INFANZIA R.R.TOMEI SEZ.B E B.FLORA SEZ.A IL 09/05/2025, codice evento EV-E80008560593250404093521CNFYB ** ESEGUITO **	E6/4.1		35,90				211.840,06+
122	13/05	REVERSALE num. 122 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA NAPOLI CITTA'DELLA SCIENZA PRIMARIA B.FLORA IL 28/04/2025, codice evento EV-E80008560593250404112911L1PPR ** ESEGUITO **	E6/4.1		23,65				211.863,71+
123	13/05	REVERSALE num. 123 LIS PAY S.P.A - INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA - NAPOLI PRIMARIA BORGO FLORA IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250407093816JXC5N ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,00				211.878,71+
124	13/05	REVERSALE num. 124 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		51,00				211.929,71+
Totali a riportare					74.081,83+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	211.965,61+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					74.081,83+	37.220,83+	23.424,15+	0,00	211.965,61+
125	13/05	REVERSALE num. 125 LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202505070001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 768, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07BIC32698-0000000005886340 2025-05-07 01:19:45.578000 TRXID: 0125050742946702); ** ESEGUITO **	E6/4.1		35,90				211.965,61+
126	13/05	REVERSALE num. 126 ALUNNI DELL'ISTITUTO - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI PRIME + CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.VOLPI A.S. 2025-2026, codice evento EV-E80008560593250109093201XWNRW ** ESEGUITO **	E6/4.1		450,00				212.415,61+
127	13/05	REVERSALE num. 127 Banca d'Italia Servizio Tesore - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202501100001828: Banca d'Italia Servizio Tesore (sospeso num. 1, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 312642 enti 2024); ** ESEGUITO **	E12/1.1		0,03				212.415,64+
64	13/05	MANDATO num. 64 INTESA SANPAOLO SPA - bolli ** ESEGUITO **	A2/2			8,00			212.407,64+
65	13/05	MANDATO num. 65 ERARIO C/IVA - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 32 del 04/04/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro 330,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 59 del 29/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 30,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			30,00			212.377,64+
66	13/05	MANDATO num. 66	A5/1			110,00			212.267,64+
Totali a riportare					74.531,86+	37.368,83+	23.424,15+	0,00	212.267,64+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					74.531,86+	37.368,83+	23.424,15+	0,00	212.267,64+
		ERARIO C/IVA - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 43 del 01/04/2025 emessa da RONCI & CONSALVI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 1.510,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 29/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 110,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
67	13/05	MANDATO num. 67	A2/2			299,27			211.968,37+
		ERARIO C/IVA - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250157/00 del 09/04/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.719,07 di cui euro 1.419,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 del 29/04/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 299,27 di IVA. ** ESEGUITO **							
68	13/05	MANDATO num. 68	A5/1			59,09			211.909,28+
		ERARIO C/IVA - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 66/2025 del 07/04/2025 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 650,00 di cui euro 590,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 62 del 29/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 59,09 di IVA. ** ESEGUITO **							
69	13/05	MANDATO num. 69	A2/2			34,98			211.874,30+
		ERARIO C/IVA - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000251500002952 del 28/02/2025 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 193,98 di cui euro 159,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 29/04/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 34,98 di IVA. ** ESEGUITO **							
70	13/05	MANDATO num. 70	A2/2			133,59			211.740,71+
		POSTA POINT SRLS - Fattura 000038-2025 del 09/04/2025 - -							
Totali a riportare					74.531,86+	37.895,76+	23.424,15+	0,00	211.740,71+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					74.531,86+	37.895,76+	23.424,15+	0,00	211.740,71+
		OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 109,50 + IVA 24,09) ** ESEGUITO **							
71	13/05	MANDATO num. 71 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA - Fattura 386/FPA1 del 28/04/2025 - Emissione Fattura PA Split - Museo - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.035,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B66540BA39 ** ESEGUITO **	A5/1			1.035,00			210.705,71+
72	13/05	MANDATO num. 72 ARUBA SPA - Fattura 1000253500002678 del 09/05/2025 - FATTURA GIA" PAGATA - Codice CIG B5BB0A1B88 ** ESEGUITO **	A2/2			159,00			210.546,71+
73	13/05	MANDATO num. 73 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS - Fattura FPA 60/25 del 11/03/2025 - SALDO SPETTACOLI DEL 6 MARZO 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.147,50 + IVA 0,00) - Codice CIG B5D6B53E67 ** ESEGUITO **	A5/1			1.147,50			209.399,21+
74	13/05	MANDATO num. 74 FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS - Fattura 257/00 del 08/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 342,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6C537BF7E ** ESEGUITO **	A5/1			342,00			209.057,21+
	13/05	Operazioni del giorno 13/05/2025			4.449,88	3.358,43			209.057,21
Totali a riportare					74.531,86+	51.296,26+	23.424,15+	0,00	198.340,21+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					74.531,86+	51.296,26+	23.424,15+	0,00	198.340,21+
75	27/05	MANDATO num. 75 Tecnologie Digitali S.r.l. - Fattura 5/2024 del 17/04/2024 - - Codice CIG 9894012CFB ** ESEGUITO **	P1/4			10.717,00			198.340,21+
76	27/05	MANDATO num. 76 MS COMPUTER SOC. COOP. - n. 262/23 del 12/12/2023 - Codice CIG 9892341A08 ** ESEGUITO **	P1/29					43.690,00	154.650,21+
77	27/05	MANDATO num. 77 D"ACUNTO PIETRO - Progetto:	P1/4			540,69			154.109,52+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
78	27/05	MANDATO num. 78 MALIZIA NUNZIA - Progetto:	P1/4			738,26			153.371,26+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
79	27/05	MANDATO num. 79 PADULA DANIELA - Progetto:	P1/4			1.859,96			151.511,30+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
80	27/05	MANDATO num. 80 SANTARPIA MARGHERITA - Progetto:	P1/4			516,65			150.994,65+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
81	27/05	MANDATO num. 81 SUPPA ANTONIETTA - Progetto:	P1/4			1.014,26			149.980,39+
Totali a riportare					74.531,86+	55.966,08+	23.424,15+	43.690,00+	149.980,39+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					74.531,86+	55.966,08+	23.424,15+	43.690,00+	149.980,39+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
82	27/05	MANDATO num. 82 VUERICH VIRGINIA - Progetto:	P1/4			2.376,60			147.603,79+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
83	27/05	MANDATO num. 83 AGENZIA ENTRATE - IVA su n. 262/23 del 12/12/2023 MS Computer Soc. Coop. ** ESEGUITO **	P1/29				9.611,80		137.991,99+
84	27/05	MANDATO num. 84 ERARIO C/IVA - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/2024 del 17/04/2024 emessa da Tecnologie Digitali S.r.l., per un importo complessivo di euro 13.074,74 di cui euro 10.717,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 75 del 27/05/2025 sul capitolo P1/4, ed euro 2.357,74 di IVA. ** ESEGUITO **	P1/4			2.357,74			135.634,25+
85	27/05	MANDATO num. 85 ERARIO C/IVA - INPDAP su emolumenti: innovativi per la scuola	P1/4			1.026,50			134.607,75+
		PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO **							
86	27/05	MANDATO num. 86 ERARIO C/IVA - FC su emolumenti: innovativi per la scuola	P1/4			40,82			134.566,93+
Totali a riportare					74.531,86+	61.767,74+	23.424,15+	53.301,80+	134.566,93+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					74.531,86+	61.767,74+	23.424,15+	53.301,80+	134.566,93+
87	27/05	PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 87 ERARIO C/IVA - IRPEF su emolumenti: innovativi per la scuola	P1/4			3.551,04			131.015,89+
88	27/05	PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 88 ERARIO C/IVA - IRAP su emolumenti: innovativi per la scuola	P1/4			991,52			130.024,37+
89	27/05	PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CLASS ROOM 4.0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 89 ERARIO C/IVA - INPDAP su emolumenti: innovativi per la scuola	P1/4			2.822,89			127.201,48+
	27/05	Operazioni del giorno 27/05/2025				28.553,93		53.301,80	127.201,48
128	29/05	REVERSALE num. 128 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN +INGRESSO CLASSI 1°A/B/C/D, codice evento EV-E80008560593250414122606QZDOH ** ESEGUITO **	E6/4.1		459,00				127.660,48+
129	29/05	REVERSALE num. 129	E6/4.1		7.540,00				135.200,48+
Totali a riportare					82.530,86+	69.133,19+	23.424,15+	53.301,80+	135.200,48+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					82.530,86+	69.133,19+	23.424,15+	53.301,80+	135.200,48+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 CLASSI PRIME SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SALDO., codice evento EV-E80008560593250430113637ZCRRS ** ESEGUITO **							
130	29/05	REVERSALE num. 130	E6/4.1		1.752,80				136.953,28+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONCORSO CARAMINCO TERME CLASSI 1°B/C/D/E/F - 2°D/E/F/ - 3°A/C/D/F/, codice evento EV-E80008560593250508093200JBRSH ** ESEGUITO **							
131	29/05	REVERSALE num. 131	E6/4.1		500,25				137.453,53+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA "MUSEO EXPLORA" CLASSI TERZE A-B-C-D-21 SC. PRIMARIA D. MONDA 23-05-2025, codice evento EV-E80008560593250508145418OKONC ** ESEGUITO **							
132	29/05	REVERSALE num. 132	E6/4.1		456,30				137.909,83+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO INGRESSO MUSEO EXPLORA-IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA GIORNO 23 MAGGIO 2025 CLASSI 3^ SC.PRIMARIA D. MONDA, codice evento EV-E80008560593250509103559O0YB9 ** ESEGUITO **							
133	29/05	REVERSALE num. 133	E6/4.1		967,50				138.877,33+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO IL 27/05/2025 CLASSI 1°A/B/C/D - 2°D PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593250513135528ZWSWW ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					86.275,21+	69.133,19+	23.424,15+	53.301,80+	138.944,83+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					86.275,21+	69.133,19+	23.424,15+	53.301,80+	138.944,83+
134	29/05	REVERSALE num. 134 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 27/05/2025 PAGAMENTO PULLMAN ALUNNI CLASSE 1°A/B/C/D - 2°D, codice evento EV-E800085605932505131243196N6BX *** ESEGUITO **	E6/4.1		67,50				138.944,83+
135	29/05	REVERSALE num. 135 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PARTECIPAZIONE LABORATORIO DI CIANOPIA 19 MAGGIO 2025- CLASSI SC.SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. VOLPI, codice evento EV-E800085605932505120836242Y6UW *** ESEGUITO **	E6/4.1		285,00				139.229,83+
136	29/05	REVERSALE num. 136 LIS PAY S.P.A - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A -1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,50				139.237,33+
137	29/05	REVERSALE num. 137 LIS PAY S.P.A - CONCORSO CARAMANICO TERME IL 22 MAGGIO 2025, codice evento EV-E80008560593250508093227VVICA ** ESEGUITO **	E6/4.1		31,30				139.268,63+
138	29/05	REVERSALE num. 138 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		51,00				139.319,63+
139	29/05	REVERSALE num. 139	E6/4.1		554,00				139.873,63+
Totali a riportare					87.204,01+	69.133,19+	23.424,15+	53.301,80+	139.873,63+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					87.204,01+	69.133,19+	23.424,15+	53.301,80+	139.873,63+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 N. 6 alunni 1°/B/C/E/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250502092620FEUF1 ** ESEGUITO **							
140	29/05	REVERSALE num. 140	E6/4.1		35,00				139.908,63+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI -SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT ** ESEGUITO **							
141	29/05	REVERSALE num. 141	E6/4.1		90,75				139.999,38+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - ROMA CASA DELLE FARFALLE - CLASSE 2°C PRIMARIA DANTE MONDA IL 19.05.2025, codice evento EV-E80008560593250414125732WA1J2 ** ESEGUITO **							
142	29/05	REVERSALE num. 142	E6/4.1		27,60				140.026,98+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA CLASSE 4°D PRIMARIA DANTE MONDA IL 16/04/2025, codice evento EV-E80008560593250325135648YFXDW ** ESEGUITO **							
90	29/05	MANDATO num. 90	A5/1			1.545,45			138.481,53+
		EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 166/2025 del 14/05/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A CITTA" DELLA SCIENZA IL 28/04/2025 - Codice CIG B665703D64 ** ESEGUITO **							
91	29/05	MANDATO num. 91	A5/1			24.685,00			113.796,53+
		EXPLORA SRL - Fattura 00000077/99/2025 del 24/03/2025 -							
Totali a riportare					87.357,36+	95.363,64+	23.424,15+	53.301,80+	113.796,53+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					87.357,36+	95.363,64+	23.424,15+	53.301,80+	113.796,53+
		TOSCANA 3GG 2NT Prat. 25/000171 Dal 24/03/25 Al 26/03/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 24.685,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B5D3967C04 ** ESEGUITO **							
92	29/05	MANDATO num. 92	A5/1			650,00			113.146,53+
		EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 192/2025 del 19/05/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 09/05/2025 - Codice CIG B665DAFEE0 ** ESEGUITO **							
93	29/05	MANDATO num. 93	A2/2			136,59			113.009,94+
		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 3217/FVIAC del 09/05/2025 - - Codice CIG B6C5206BB0 ** ESEGUITO **							
94	29/05	MANDATO num. 94	A2/2			2.904,00			110.105,94+
		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 7596/FVISE del 30/04/2025 - - Codice CIG B6ACFDE126 ** ESEGUITO **							
95	29/05	MANDATO num. 95	A5/1			565,00			109.540,94+
		ISTITUTO PANGEA - ENTE TERZO SETTORE - Fattura 33/01 del 21/05/2025 - RELATIVA ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI INTERPRETAZIONE AMBIENTALE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO NEL GIORNO 27 MAGGIO 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 565,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6DDE71E1B ** ESEGUITO **							
96	29/05	MANDATO num. 96	A1/1			2.500,00			107.040,94+
		KOINE" SOCIETA" A RESPONSABILITA' LIMITATA - Fattura							
Totali a riportare					87.357,36+	102.119,23+	23.424,15+	53.301,80+	107.040,94+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					87.357,36+	102.119,23+	23.424,15+	53.301,80+	107.040,94+
		FATTPA 56_25 del 17/05/2025 - FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.500,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6C5102523 ** ESEGUITO **							
97	29/05	MANDATO num. 97 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 72 del 19/05/2025 - VIAGGIO // Per Vs conto alla Casa delle Farfalle, Roma. Il giorno 19/05/2025. Con n. 1 minibus. - Codice CIG B6DDEEE545 ** ESEGUITO **	A5/1			263,64			106.777,30+
98	29/05	MANDATO num. 98 SERVICE OFFICE S.r.l. - Fattura 863/25 del 13/05/2025 - CARD DA 500 COME DA ORDINE PROT.0004452/2025 DEL 8/5/25 CIG.B6C5FC53AB - Codice CIG B6C5FC53AB ** ESEGUITO **	A2/2			73,80			106.703,50+
99	29/05	MANDATO num. 99 SERVICE OFFICE S.r.l. - Fattura 858/25 del 12/05/2025 - Copie BN Contratto 176 scuola volpi via oberdan segreteria /23 Macchina SHARP MXM3050 Matricola 95002825 Lettura precedente del 01/02/2025 nr 111665 Lettura del 01/05/2025 nr 119405 - Codice CIG ZDB3D131E6 ** ESEGUITO **	A2/2			116,10			106.587,40+
100	29/05	MANDATO num. 100 LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE - Fattura 94 del 13/03/2025 - Fattura Cliente - Codice CIG B4C5F5DD41 ** ESEGUITO **	A3/21			193,20			106.394,20+
101	29/05	MANDATO num. 101 KOINE" SOCIETA" A RESPONSABILITA" LIMITATA - Fattura FATTPA 55_25 del 17/05/2025 -	A1/1			2.000,00			104.394,20+
Totali a riportare					87.357,36+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	104.394,20+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					87.357,36+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	104.394,20+
		FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.000,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6C4AD3ACC ** ESEGUITO **							
	29/05	Operazioni del giorno 29/05/2025			12.825,50	35.632,78			104.394,20
143	03/06	REVERSALE num. 143 LIS PAY S.P.A - QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2024-25 CLASSI TERZE SC.SEC. VOLPI, codice evento EV-E80008560593250120074421WRCCY ** ESEGUITO **	E6/10.1		15,00				104.409,20+
144	03/06	REVERSALE num. 144 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA D'ISTRUZIONE - PONTINIA MUSEO PIANA DELLE ORME CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA 26-05-2025, codice evento EV-E80008560593250519105804Y49TY ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.080,00				105.489,20+
145	03/06	REVERSALE num. 145 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA - TOSCANA - MONTE AMIATA DAL 29 AL 30 MAGGIO 2025 CLASSI SECONDE SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250520100704DRVYZ ** ESEGUITO **	E6/4.1		14.190,00				119.679,20+
146	03/06	REVERSALE num. 146 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA OSTIA ANTICA IL 29/05/2025 CLASSI 5°A/B/C/D, codice evento EV-E800085605932505191306293PMIY **	E6/4.1		1.120,00				120.799,20+
Totali a riportare					103.762,36+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	120.799,20+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					103.762,36+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	120.799,20+
147	03/06	ESEGUITO ** REVERSALE num. 147 ALUNNI DELL'ISTITUTO - TEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL - SECONDARIA VOLPI CLASSI 1°/2°/3° A - 1°/2°/3° B - 1°D/F - 2°D/F - 3°D/F IL 06/03/2025, codice evento EV-E80008560593250217143504DY7QM ** ESEGUITO **	E6/4.1		22,50				120.821,70+
148	03/06	REVERSALE num. 148 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A - VEROLI - SECONDARIA DI 1°GRADO CLASSI 1°/ 2° C IL 07/05/2025, codice evento EV-E800085605932504031224394VAWT ** ESEGUITO **	E6/4.1		35,00				120.856,70+
149	03/06	REVERSALE num. 149 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 27/05/2025 PAGAMENTO PULLMAN ALUNNI CLASSE 1°A/B/C/D - 2°D, codice evento EV-E800085605932505131243196N6BX ** ESEGUITO **	E6/4.1		27,00				120.883,70+
150	03/06	REVERSALE num. 150 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO IL 27/05/2025 CLASSI 1°A/B/C/D - 2°D PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593250513135528ZWSWW ** ESEGUITO **	E6/4.1		495,00				121.378,70+
151	03/06	REVERSALE num. 151 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA - TOSCANA - MONTE AMIATA DAL 29 AL 30 MAGGIO 2025 ALUNNI CLASSE 2°C E 2°E	E6/4.1		410,00				121.788,70+
Totali a riportare					104.751,86+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	121.788,70+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					104.751,86+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	121.788,70+
		SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250520100716HRHEX ** ESEGUITO **							
152	03/06	REVERSALE num. 152 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA "MUSEO EXPLORA" CLASSI TERZE A-B-C-D-21 SC. PRIMARIA D. MONDA 23-05-2025, codice evento EV-E80008560593250508145418OKONC ** ESEGUITO **	E6/4.1		630,75				122.419,45+
		REVERSALE num. 153 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO INGRESSO MUSEO EXPLORA-IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA GIORNO 23 MAGGIO 2025 CLASSI 3^ SC.PRIMARIA D. MONDA, codice evento EV-E80008560593250509103559O0YB9 ** ESEGUITO **	E6/4.1		405,60				122.825,05+
154	03/06	REVERSALE num. 154 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 CLASSI PRIME SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SALDO., codice evento EV-E80008560593250430113637ZCRRS ** ESEGUITO **	E6/4.1		2.900,00				125.725,05+
155	03/06	REVERSALE num. 155 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CONCORSO CARAMINCO TERME CLASSI 1°B/C/D/E/F - 2°D/E/F/ - 3°A/C/D/F/, codice evento EV-E80008560593250508093200JBRSH ** ESEGUITO **	E6/4.1		939,00				126.664,05+
156	03/06	REVERSALE num. 156 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA	E6/4.1		119,00				126.783,05+
Totali a riportare					109.746,21+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	126.783,05+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					109.746,21+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	126.783,05+
		PULLMAN +INGRESSO CLASSI 1°A/B/C/D, codice evento EV-E80008560593250414122606QZDOH ** ESEGUITO **							
157	03/06	REVERSALE num. 157 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 alunno classe 1° A e 1°E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E800085605932504301140328UOWY ** ESEGUITO **	E6/4.1		390,00				127.173,05+
158	03/06	REVERSALE num. 158 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO - FORO - PALATINO CLASSI 5°A/B/C/D IL 28.04.2025, codice evento EV-E80008560593250317105203AQ066 ** ESEGUITO **	E6/4.1		25,50				127.198,55+
159	03/06	REVERSALE num. 159 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA GIARDINI DI NINFA PULLMAN ALUNNI DELLA 5°B/CD, codice evento EV-E80008560593250414122553K0EMX ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				127.209,55+
160	03/06	REVERSALE num. 160 POSTEPAY S.P.A. - CAMPO SCUOLA FORMIA 26/27 MAGGIO 2025 N. 6 alunni 1°B/C/E/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593250502092620FEUF1 ** ESEGUITO **	E6/4.1		138,50				127.348,05+
161	03/06	REVERSALE num. 161 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA - ROMA CASA DELLE FARFALLE - CLASSE 2°C PRIMARIA DANTE MONDA IL 19.05.2025, codice evento	E6/4.1		36,30				127.384,35+
Totali a riportare					110.347,51+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	127.384,35+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.347,51+	104.765,97+	23.424,15+	53.301,80+	127.384,35+
		EV-E80008560593250414125732WA1J2 ** ESEGUITO **							
162	03/06	REVERSALE num. 162 ALUNNI DELL'ISTITUTO - INGRESSO GIARDINI DI NINFA CLASSI 5°A/B/C/D IL 20/05/2025, codice evento EV-E80008560593250509103436JLLNA ** ESEGUITO **	E6/4.1		36,00				127.420,35+
163	03/06	REVERSALE num. 163 ARUBA S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202505230001828: ARUBA S.P.A. (sospeso num. 967, Rimborso doppio pag. FT 1000253500002678 9496551747897088620 TRXID: 0125052334028612 VIA SAN CLEMENTE 53 24036 PONTE SAN PIETRO BG); ** ESEGUITO **	E8/1.1		159,00				127.579,35+
	03/06	Operazioni del giorno 03/06/2025			23.185,15				127.579,35
102	05/06	MANDATO num. 102 ERARIO - VERSAMENTO RIT. ACC.E SANZ.PAGAMENTO OMNICOMPRESIVO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PRESENTAZIONE LIBRO "LE VALIGIE DI AUSCHWITZ" IN OCCASIONE DEI GIORNI DELLA MEMORIA ** ESEGUITO **	A2/2			51,38			127.527,97+
103	05/06	MANDATO num. 103 ERARIO - VERSAMENTO INTERESSI PAGAMENTO OMNICOMPRESIVO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PRESENTAZIONE LIBRO "LE VALIGIE DI AUSCHWITZ" IN OCCASIONE DEI GIORNI DELLA MEMORIA ** ESEGUITO **	A2/2			1,88			127.526,09+
104	05/06	MANDATO num. 104	A2/2			21,25			127.504,84+
Totali a riportare					110.542,51+	104.840,48+	23.424,15+	53.301,80+	127.504,84+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.542,51+	104.840,48+	23.424,15+	53.301,80+	127.504,84+
		ERARIO - VERSAMENTO IRAP SU PAGAMENTO OMNICOMPENSIVO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PRESENTAZIONE LIBRO "LE VALIGIE DI AUSCHWITZ" IN OCCASIONE DEI GIORNI DELLA MEMORIA ** ESEGUITO **							
105	05/06	MANDATO num. 105 PALUMBO DANIELA - PAGAMENTO OMNICOMPENSIVO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE EVENTO INCONTRI CON L'AUTORE "NOI RAGAZZE SENZA PAURA". ** ESEGUITO **	A2/2			200,00			127.304,84+
	05/06	Operazioni del giorno 05/06/2025				274,51			127.304,84
164	12/06	REVERSALE num. 164 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202505300001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1025, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18Cf4hs-000 0 TRXID: 0125053058120577); ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				127.324,84+
165	12/06	REVERSALE num. 165 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202505290001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1024, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29BIC32698-0000000006052877 2025-05-29 01:16:07.627000 TRXID: 0125052955145838); ** ESEGUITO **	E6/4.1		235,00				127.559,84+
166	12/06	REVERSALE num. 166 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/4.1		20,00				127.579,84+
Totali a riportare					110.817,51+	105.040,48+	23.424,15+	53.301,80+	127.579,84+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					110.817,51+	105.040,48+	23.424,15+	53.301,80+	127.579,84+
		202505290001828: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1023, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-05-29CIPBITMM-0000000000000007 2 2025-05-29CIPBITMM-00000000000000072 TRXID: 0125052954868187); ** ESEGUITO **							
167	12/06	REVERSALE num. 167 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202505290001828: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1022, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 05-29BNLIITRR-000000001R1 FDA000004247330 TRXID: 0125052954726627); ** ESEGUITO **	E6/4.1		215,00				127.794,84+
106	12/06	MANDATO num. 106 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 77 del 26/05/2025 - VIAGGIO // Per Vs conto, il giorno 20/05/2025, con n. 2 autobus. - Codice CIG B6E887B037 ** ESEGUITO **	A5/1			600,00			127.194,84+
107	12/06	MANDATO num. 107 RONCI & CONSALVI BUS SRL - Fattura 107 del 13/05/2025 - - Codice CIG B62E3D7C5F ** ESEGUITO **	A5/1			1.180,00			126.014,84+
108	12/06	MANDATO num. 108 RONCI & CONSALVI BUS SRL - Fattura 106 del 13/05/2025 - - Codice CIG B606BC7432 ** ESEGUITO **	A5/1			1.400,00			124.614,84+
109	12/06	MANDATO num. 109 MANEA DIANA - Fattura 4/PA del 06/06/2025 - "NOI RAGAZZE SENZA PAURA" codice CIG: B63E2D7B22 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA	A2/2			300,00			124.314,84+
Totali a riportare					111.032,51+	108.520,48+	23.424,15+	53.301,80+	124.314,84+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.032,51+	108.520,48+	23.424,15+	53.301,80+	124.314,84+
110	12/06	IMMEDIATA (imponibile 300,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO ** MANDATO num. 110 MDB - MUSEO DEI BAMBINI S.C.S. - Fattura 91/04 del 23/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 845,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6C56FD48F ** ESEGUITO **	A5/1			845,00			123.469,84+
111	12/06	MANDATO num. 111 RONCI & CONSALVI BUS SRL - Fattura 141 del 04/06/2025 - VIAGGIO PER VS CONTO AL MUSEO PIANA DELLE ORME CON N.2 BUS IN DATA 26/05 - Codice CIG B6FAAB8356 ** ESEGUITO **	A5/1			1.000,00			122.469,84+
112	12/06	MANDATO num. 112 RONCI & CONSALVI BUS SRL - Fattura 140 del 04/06/2025 - VIAGGIO PER VS CONTO A VEROLI E CASAMARI IN DATA 07/05 - Codice CIG B665B36485 ** ESEGUITO **	A5/1			700,00			121.769,84+
113	12/06	MANDATO num. 113 Nuova Tesei Bus s.r.l. - Fattura E101 del 31/05/2025 - VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SEGUENTE SE RVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS: 22/05/2025 N. 02 BUS DA 50 POSTI ORE 8.50/21.00 PARTENZA DALLA SCUOLA SECONDARIA ALFONSO VOLPI DI CISTERNA DI LATINA (DAVANTI AL PRONTO SOCCORSO) PER CARAMANICO (PE) - RIENTRO AL TERMINE - Codice CIG B6C5571DC2 ** ESEGUITO **	A5/1			2.700,00			119.069,84+
114	12/06	MANDATO num. 114 EXPLORA SRL - Fattura	A5/1			19.071,00			99.998,84+
Totali a riportare					111.032,51+	132.836,48+	23.424,15+	53.301,80+	99.998,84+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.032,51+	132.836,48+	23.424,15+	53.301,80+	99.998,84+
115	12/06	00000222/99/2025 del 26/05/2025 - FORMIA 2GG/1NT Prat. 25/000249 Dal 26/05/25 Al 27/05/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19.071,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6F80BDE9E ** ESEGUITO **							
		MANDATO num. 115	A5/1		15.029,00			84.969,84+	
		Competition Travel s.r.l. - Fattura 939/2025-ORG del 29/05/2025 - Viaggio istruzione - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 15.029,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B70109C887 ** ESEGUITO **							
116	12/06	MANDATO num. 116	A3/1		1.714,29			83.255,55+	
		Società Cooperativa Sociale EDI ONLUS - Fattura FATTPA 8_25 del 23/05/2025 - Vi rimettiamo fattura come da contratto siglato in data 21/11/2024 - Codice CIG B5BC3614A0 ** ESEGUITO **							
	12/06	Operazioni del giorno 12/06/2025			490,00	44.539,29		83.255,55	
117	16/06	MANDATO num. 117	A2/2			34,98		83.220,57+	
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000253500002678 del 09/05/2025 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 193,98 di cui euro 159,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 72 del 13/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 34,98 di IVA. ** ESEGUITO **							
118	16/06	MANDATO num. 118	A5/1		154,55			83.066,02+	
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 166/2025 del 14/05/2025 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo							
Totali a riportare					111.032,51+	149.769,30+	23.424,15+	53.301,80+	83.066,02+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.032,51+	149.769,30+	23.424,15+	53.301,80+	83.066,02+
		di euro 1.700,00 di cui euro 1.545,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 154,55 di IVA. ** ESEGUITO **							
119	16/06	MANDATO num. 119 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 192/2025 del 19/05/2025 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 92 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			50,00			83.016,02+
		di euro 1.700,00 di cui euro 1.545,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 154,55 di IVA. ** ESEGUITO **							
120	16/06	MANDATO num. 120 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3217/FVIAC del 09/05/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 166,64 di cui euro 136,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 93 del 29/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 30,05 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			30,05			82.985,97+
		di euro 1.700,00 di cui euro 1.545,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 154,55 di IVA. ** ESEGUITO **							
121	16/06	MANDATO num. 121 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7596/FVISE del 30/04/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 3.542,88 di cui euro 2.904,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 94 del 29/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 638,88 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			638,88			82.347,09+
		di euro 1.700,00 di cui euro 1.545,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 154,55 di IVA. ** ESEGUITO **							
122	16/06	MANDATO num. 122 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 72 del 19/05/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro	A5/1			26,36			82.320,73+
		di euro 1.700,00 di cui euro 1.545,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 90 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 154,55 di IVA. ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					111.032,51+	150.514,59+	23.424,15+	53.301,80+	82.320,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.032,51+	150.514,59+	23.424,15+	53.301,80+	82.320,73+
		290,00 di cui euro 263,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 26,36 di IVA. ** ESEGUITO **							
123	16/06	MANDATO num. 123 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 863/25 del 13/05/2025 emessa da SERVICE OFFICE S.r.l., per un importo complessivo di euro 90,04 di cui euro 73,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 29/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 16,24 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			16,24			82.304,49+
		290,00 di cui euro 263,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 26,36 di IVA. ** ESEGUITO **							
124	16/06	MANDATO num. 124 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 858/25 del 12/05/2025 emessa da SERVICE OFFICE S.r.l., per un importo complessivo di euro 141,64 di cui euro 116,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 99 del 29/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 25,54 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			25,54			82.278,95+
		290,00 di cui euro 263,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 26,36 di IVA. ** ESEGUITO **							
125	16/06	MANDATO num. 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 94 del 13/03/2025 emessa da LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE, per un importo complessivo di euro 202,86 di cui euro 193,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 29/05/2025 sul capitolo A3/21, ed euro 9,66 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/21			9,66			82.269,29+
		290,00 di cui euro 263,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 26,36 di IVA. ** ESEGUITO **							
126	16/06	MANDATO num. 126 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura 000038-2025 del 09/04/2025 SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA I(imponibile 109,50 + IVA 24,09) A2/2 - su mandato 70 del 13/05/2025 ** ESEGUITO **	A2/2			24,09			82.245,20+
		290,00 di cui euro 263,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 29/05/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 26,36 di IVA. ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					111.032,51+	150.590,12+	23.424,15+	53.301,80+	82.245,20+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.032,51+	150.590,12+	23.424,15+	53.301,80+	82.245,20+
	16/06	Operazioni del giorno 16/06/2025				1.010,35			82.245,20
168	24/06	REVERSALE num. 168 POSTA POINT SRL SEMPLIFICATA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202506200001828: POSTA POINT SRL SEMPLIFICATA (sospeso num. 1026, RIMBORSO PER ERRATA FATTURA TRXID: 0125062059435370 CISTERNA DI LATINA VIA MONTI LEPINI 39 04012 LT); ** ESEGUITO **	E8/1.1		24,09				82.269,29+
127	24/06	MANDATO num. 127 Società Cooperativa Sociale EDI ONLUS - Fattura FATTPA 11_25 del 12/06/2025 - Vi rimettiamo fattura come da contratto siglato in data 10/06/2025 - Codice CIG B734EF9552 ** ESEGUITO **	A3/1			285,71			81.983,58+
128	24/06	MANDATO num. 128 EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 230/2025 del 12/06/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 23/05/2025 - Codice CIG B6FAC9C2BF ** ESEGUITO **	A5/1			1.096,36			80.887,22+
129	24/06	MANDATO num. 129 EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 241/2025 del 18/06/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A SABAUDIA IL 27/05/2025 - Codice CIG B6FAF9BBAF ** ESEGUITO **	A5/1			863,64			80.023,58+
130	24/06	MANDATO num. 130 EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L. - Fattura 247/2025 del 18/06/2025 - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A OSTIA ANTICA IL 29/05/2025 - Codice CIG B6FB085CC9 ** ESEGUITO **	A5/1			1.045,45			78.978,13+
131	24/06	MANDATO num. 131	P2/3			1.305,60			77.672,53+
Totali a riportare					111.056,60+	155.186,88+	23.424,15+	53.301,80+	77.672,53+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.056,60+	155.186,88+	23.424,15+	53.301,80+	77.672,53+
132	24/06	LIBRI E LIBRI FORMIA SRL - Fattura 53 del 06/06/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.305,60 + IVA 0,00) - Codice CIG Z711EBB1BF ** ESEGUITO **	A2/2						
		MANDATO num. 132			1.245,00			76.427,53+	
		ASSOCIAZIONE PONTINA DI ASTRONOMIA - Fattura FATTPA 4_25 del 17/06/2025 - Lezioni di Astronomia Anno 2024-25 - IC Volpi Cisterna di Latina (Lt) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.275,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B5575D8C98 ** ESEGUITO **							
	24/06	Operazioni del giorno 24/06/2025			24,09	5.841,76			76.427,53
169	26/06	REVERSALE num. 169	E6/8.1		900,00				77.327,53+
		IVS ITALIA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202506250001828: IVS ITALIA S.P.A. (sospeso num. 1027, RIMB SP GEST D.A. 2025 UNA TANTUM 6Z 2025-06-24 14:01:26.438 TRXID: 0125062513700140 VIA DELL"ARTIGIANATO, 25); ** ESEGUITO **							
	26/06	Operazioni del giorno 26/06/2025			900,00				77.327,53
133	15/07	MANDATO num. 133 Peduto Mariangela - Fattura FPA 7/25 del 01/07/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT	P2/6			1.095,00			76.232,53+
Totali a riportare					111.956,60+	157.526,88+	23.424,15+	53.301,80+	76.232,53+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	157.526,88+	23.424,15+	53.301,80+	76.232,53+
134	15/07	CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.095,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO ** MANDATO num. 134 NEGRINI SILVIA - Fattura FPA 1/25 del 01/07/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.508,84 + IVA 0,00) - Codice CIG Z9D3C87859 ** ESEGUITO **	P2/3			7.508,84			68.723,69+
135	15/07	MANDATO num. 135 NEGRINI SILVIA - Fattura FPA 2/25 del 01/07/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 280,00 + IVA 0,00) - Codice CIG Z9D3C87859 ** ESEGUITO **	P2/3			280,00			68.443,69+
	15/07	Operazioni del giorno 15/07/2025				8.883,84			68.443,69
136	16/07	MANDATO num. 136 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 77 del 26/05/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro 660,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 12/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 60,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			60,00			68.383,69+
137	16/07	MANDATO num. 137 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 107 del 13/05/2025	A5/1			110,00			68.273,69+
Totali a riportare					111.956,60+	165.485,72+	23.424,15+	53.301,80+	68.273,69+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	165.485,72+	23.424,15+	53.301,80+	68.273,69+
		emessa da RONCI & CONSALVI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 1.290,00 di cui euro 1.180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 107 del 12/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 110,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
138	16/07	MANDATO num. 138	A5/1			110,00			68.163,69+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 106 del 13/05/2025							
		emessa da RONCI & CONSALVI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 1.510,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 108 del 12/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 110,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
139	16/07	MANDATO num. 139	A5/1			100,00			68.063,69+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 141 del 04/06/2025							
		emessa da RONCI & CONSALVI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 111 del 12/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 100,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
140	16/07	MANDATO num. 140	A5/1			70,00			67.993,69+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 140 del 04/06/2025							
		emessa da RONCI & CONSALVI BUS SRL, per un importo complessivo di euro 770,00 di cui euro 700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 112 del 12/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 70,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
141	16/07	MANDATO num. 141	A5/1			270,00			67.723,69+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. E101 del 31/05/2025 emessa da Nuova Tesei Bus s.r.l., per un importo complessivo di euro							
Totali a riportare					111.956,60+	166.035,72+	23.424,15+	53.301,80+	67.723,69+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	166.035,72+	23.424,15+	53.301,80+	67.723,69+
		2.970,00 di cui euro 2.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 12/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 270,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
142	16/07	MANDATO num. 142 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 8_25 del 23/05/2025 emessa da Società Cooperativa Sociale EDI ONLUS, per un importo complessivo di euro 1.800,00 di cui euro 1.714,29 di parte imponibile pagata con mandato num. 116 del 12/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 85,71 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			85,71			67.637,98+
143	16/07	MANDATO num. 143 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 11_25 del 12/06/2025 emessa da Società Cooperativa Sociale EDI ONLUS, per un importo complessivo di euro 300,00 di cui euro 285,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 24/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 14,29 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/1			14,29			67.623,69+
144	16/07	MANDATO num. 144 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 230/2025 del 12/06/2025 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.200,00 di cui euro 1.096,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 128 del 24/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 103,64 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			103,64			67.520,05+
145	16/07	MANDATO num. 145 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 241/2025 del 18/06/2025 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo	A5/1			86,36			67.433,69+
Totali a riportare					111.956,60+	166.325,72+	23.424,15+	53.301,80+	67.433,69+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	166.325,72+	23.424,15+	53.301,80+	67.433,69+
		di euro 950,00 di cui euro 863,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 129 del 24/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 86,36 di IVA. ** ESEGUITO **							
146	16/07	MANDATO num. 146 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 247/2025 del 18/06/2025 emessa da EUROPA VIAGGI RONCI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.150,00 di cui euro 1.045,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 130 del 24/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 104,55 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			104,55			67.329,14+
147	16/07	MANDATO num. 147 FILLAT PATRICIA - PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ** ESEGUITO **	A2/2			228,00			67.101,14+
	16/07	Operazioni del giorno 16/07/2025				1.342,55			67.101,14
170	23/07	REVERSALE num. 170 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507180001828: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 1029, IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-100 Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-100); ** ESEGUITO **	E2/1.2				19.694,88		86.796,02+
171	23/07	REVERSALE num. 171 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507160001828: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE	E2/2.1				4.109,30		90.905,32+
Totali a riportare					111.956,60+	166.658,27+	47.228,33+	53.301,80+	90.905,32+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	166.658,27+	47.228,33+	53.301,80+	90.905,32+
		(sospeso num. 1028, Per la Scuola - competenze e a -							
		38007-LTIC838007-CISTERNA DI							
		LATINA competenze e a -							
		38007-LTIC838007-CISTERNA DI							
		LATINA); ** ESEGUITO **							
148	23/07	MANDATO num. 148	A2/2			129,00			90.776,32+
		ARUBA SPA - Fattura 1000251500008498							
		del 30/06/2025 - Ordine nr: MO19445841 -							
		Hosting WordPress Gestito Premium - -							
		icmondavolpi.edu.it - Codice CIG							
		B711DFC420 ** ESEGUITO **							
149	23/07	MANDATO num. 149	P2/7			456,58			90.319,74+
		CASALE ELEONORA - PAGAMENTO A							
		SALDO PERSONALE- PN SCUOLA							
		ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito -							
		predefinito ** ESEGUITO **							
150	23/07	MANDATO num. 150	P2/7			1.201,52			89.118,22+
		D'ACUNTO PIETRO - PAGAMENTO A							
		SALDO PERSONALE- PN SCUOLA							
		ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito -							
		predefinito ** ESEGUITO **							
151	23/07	MANDATO num. 151	P2/7			462,13			88.656,09+
		FAGIOLO FLORA - PAGAMENTO A							
		SALDO PERSONALE- PN SCUOLA							
		ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito -							
		predefinito ** ESEGUITO **							
152	23/07	MANDATO num. 152	P2/7			1.065,37			87.590,72+
		LICCHETTA DEBORA - PAGAMENTO A							
		SALDO PERSONALE- PN SCUOLA							
		ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito -							
		predefinito ** ESEGUITO **							
153	23/07	MANDATO num. 153	P2/7			2.214,80			85.375,92+
		MALIZIA NUNZIA - PAGAMENTO A							
		SALDO PERSONALE- PN SCUOLA							
		ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito -							
		predefinito ** ESEGUITO **							
154	23/07	MANDATO num. 154	P2/7			1.078,29			84.297,63+
Totali a riportare					111.956,60+	173.265,96+	47.228,33+	53.301,80+	84.297,63+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	173.265,96+	47.228,33+	53.301,80+	84.297,63+
		SCHULTIS LAURA - PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
155	23/07	MANDATO num. 155	P2/7			462,13			83.835,50+
		SCOGNAMIGLIO VALERIA - PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
156	23/07	MANDATO num. 156	P2/7			1.078,29			82.757,21+
		ZANCONATO SIMONA - PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
157	23/07	MANDATO num. 157	P2/7			1.103,54			81.653,67+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
158	23/07	MANDATO num. 158	P2/7			43,89			81.609,78+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
159	23/07	MANDATO num. 159	P2/7			3.373,80			78.235,98+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
160	23/07	MANDATO num. 160	P2/7			1.065,92			77.170,06+
		AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					111.956,60+	180.429,50+	47.228,33+	53.301,80+	77.134,09+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	180.429,50+	47.228,33+	53.301,80+	77.134,09+
161	23/07	MANDATO num. 161 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			35,97			77.134,09+
162	23/07	MANDATO num. 162 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: PAGAMENTO A SALDO PERSONALE- PN SCUOLA ESTATE A.S. 2023_24 - predefinito - predefinito ** ESEGUITO **	P2/7			3.034,77			74.099,32+
	23/07	Operazioni del giorno 23/07/2025				16.806,00	23.804,18		74.099,32
172	05/08	REVERSALE num. 172 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202508010001828: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 1030, Per la Scuola - competenze e a - 50636-LTIC838007-CISTERNA DI LATINA competenze e a - 50636-LTIC838007-CISTERNA DI LATINA); ** ESEGUITO **	E2/2.1				1.120,12		75.219,44+
163	05/08	MANDATO num. 163 CENTRO STAMPA ORSINI di Orsini Francesca - Fattura 87/001 del 04/07/2025 - STAMPATI, MANIFESTI, LOCANDINE VARIE - Codice CIG B4DE153E8B ** ESEGUITO **	A2/2			372,05			74.847,39+
164	05/08	MANDATO num. 164 CENTRO STAMPA ORSINI di Orsini Francesca - Fattura 88/001 del 04/07/2025 - STAMPATI, MANIFESTI, LOCANDINE - Codice CIG B62E26E27A ** ESEGUITO **	A2/2			225,05			74.622,34+
Totali a riportare					111.956,60+	184.089,75+	48.348,45+	53.301,80+	74.593,96+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	184.089,75+	48.348,45+	53.301,80+	74.593,96+
165	05/08	MANDATO num. 165 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000251500008498 del 30/06/2025 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 157,38 di cui euro 129,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 148 del 23/07/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 28,38 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			28,38			74.593,96+
166	05/08	MANDATO num. 166 AGENZIA DELLE ENTRATE - VERS. RIT. D'ACCONTO IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A2/2 - Conto Evidenza 0000100 Ripartizione 3.2.9 ** ESEGUITO **	A2/2			57,00			74.536,96+
	05/08	Operazioni del giorno 05/08/2025				682,48	1.120,12		74.536,96
167	21/08	MANDATO num. 167 Cippitani Maurizio - Fattura FPA 4/25 del 05/08/2025 - Progetto "Orto Botanico" - nona annualit� , contratto prot. n. 8553 dell"11/11/2024, CIG: B431ABD986. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.830,00 + IVA 0,00) - Codice CIG BA31ABD986 ** ESEGUITO **	P2/6			1.830,00			72.706,96+
168	21/08	MANDATO num. 168 ANTHEA PLUS S.R.L. - Fattura 2 del 13/06/2025 - fornitura di Corsi formazione DM 65/2023, PROCEDURA DI ACQUISTO MePa RdO nr. 4960813, Intervento A - Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per le	A3/43			38.804,00			33.902,96+
Totali a riportare					111.956,60+	224.780,75+	48.348,45+	53.301,80+	33.902,96+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	224.780,75+	48.348,45+	53.301,80+	33.902,96+
		studentesse e gli studenti Intervento B - Percorsi formativi di lingua e metodologia per docenti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 38.804,00 + IVA 0,00) - Codice CIG 4960813 ** ESEGUITO **							
169	21/08	MANDATO num. 169 SERVICE OFFICE S.r.l. - Fattura 1468/25 del 04/08/2025 - Copie BN Contratto 176 scuola volpi via oberdan segreteria /23 Macchina SHARP MXM3050 Matricola 95002825 Lettura precedente del 01/05/2025 nr 119405 Lettura del 01/08/2025 nr 128012 - Codice CIG ZDB3D131E6 ** ESEGUITO **	A2/2			129,11			33.773,85+
	21/08	Operazioni del giorno 21/08/2025				40.763,11			33.773,85
170	17/09	MANDATO num. 170 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1468/25 del 04/08/2025 emessa da SERVICE OFFICE S.r.l., per un importo complessivo di euro 157,51 di cui euro 129,11 di parte imponibile pagata con mandato num. 169 del 21/08/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 28,40 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			28,40			33.745,45+
171	17/09	MANDATO num. 171 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 88/001 del 04/07/2025 emessa da CENTRO STAMPA ORSINI di Orsini Francesca, per un importo complessivo di euro 274,56 di cui euro 225,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 164 del 05/08/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 49,51 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			49,51			33.695,94+
Totali a riportare					111.956,60+	225.069,62+	48.348,45+	53.301,80+	33.614,09+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					111.956,60+	225.069,62+	48.348,45+	53.301,80+	33.614,09+
172	17/09	MANDATO num. 172 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 87/001 del 04/07/2025 emessa da CENTRO STAMPA ORSINI di Orsini Francesca, per un importo complessivo di euro 453,90 di cui euro 372,05 di parte imponibile pagata con mandato num. 163 del 05/08/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 81,85 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			81,85			33.614,09+
	17/09	Operazioni del giorno 17/09/2025				159,76			33.614,09
173	07/10	REVERSALE num. 173 C I I V A ONLUS - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202509220001828: C I I V A ONLUS (sospeso num. 1031, CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PANNELLO MARIO MAZZEO 0306904942723601S90960609606IT); ** ESEGUITO **	E6/12.1		500,00				34.114,09+
174	07/10	REVERSALE num. 174 MANTINI VALENTINO, RUSSO MICHE - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202509260001828: MANTINI VALENTINO, RUSSO MICHE (sospeso num. 1032, DONAZIONE ALLA MEMORIA DI MARIO MAZZEO, AMICO E PROFESSIONISTA SPECIALE 0000028974411410483421034210IT); ** ESEGUITO **	E12/3.1		500,00				34.614,09+
175	07/10	REVERSALE num. 175 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202510010001828: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 1033, IT - PN Scuola e	E2/1.4		15.444,00				50.058,09+
Totali a riportare					128.400,60+	225.069,62+	48.348,45+	53.301,80+	50.058,09+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					128.400,60+	225.069,62+	48.348,45+	53.301,80+	50.058,09+
		competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA -2025-473 Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA -2025-473); ** ESEGUITO **							
	07/10	Operazioni del giorno 07/10/2025			16.444,00				50.058,09
173	20/10	MANDATO num. 173 Cippitani Maurizio - Fattura FPA 5/25 del 20/08/2025 - Progetto di storia locale "Come e perch� il territorio si racconta" - seconda annualit� , contratto prot. n. 9468 del 02/12/2024, CIG B48D80FF04. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 759,96 + IVA 0,00) - Codice CIG B48D80FF04 ** ESEGUITO **	P2/6			759,96			49.298,13+
174	20/10	MANDATO num. 174 Dussich Francesco - Fattura FPA 21/25 del 29/09/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 826,40 + IVA 0,00) - Codice CIG B60964B9F3 ** ESEGUITO **	A2/2			826,40			48.471,73+
	20/10	Operazioni del giorno 20/10/2025				1.586,36			48.471,73
176	21/10	REVERSALE num. 176 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG	E6/5.1		72,00				48.543,73+
Totali a riportare					128.472,60+	226.655,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.543,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					128.472,60+	226.655,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.543,73+
177	21/10	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 177 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBYMQ	E6/5.1		78,00				48.621,73+
178	21/10	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 178 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL	E6/5.1		42,00				48.663,73+
179	21/10	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 179 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD	E6/5.1		12,00				48.675,73+
180	21/10	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 180 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK	E6/5.1		30,00				48.705,73+
181	21/10	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 181 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA	E6/6.1		30,00				48.735,73+
Totali a riportare					128.664,60+	226.655,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.735,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					128.664,60+	226.655,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.735,73+
		SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **							
182	21/10	REVERSALE num. 182 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		36,00				48.771,73+
		REVERSALE num. 183 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **	E6/5.1		78,00				48.849,73+
184	21/10	REVERSALE num. 184 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				48.879,73+
		REVERSALE num. 185 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		24,00				48.903,73+
186	21/10	REVERSALE num. 186 ALUNNI DELL'ISTITUTO -	E6/5.1		72,00				48.975,73+
Totali a riportare					128.904,60+	226.655,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.975,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					128.904,60+	226.655,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.975,73+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **							
187	21/10	REVERSALE num. 187 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				48.987,73+
175	21/10	MANDATO num. 175 LATINAUTISMO APS - Fattura 14 del 15/10/2025 - Corsi di formazione - "Formazione ABA per docenti" - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.600,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B891C27188 ** ESEGUITO **	A2/2			2.600,00			46.387,73+
176	21/10	MANDATO num. 176 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 54 del 17/04/2025 - SERVIZIO TRASPORTO // Per Vs conto a Velletri - Cinema Ambra a/r. Il giorno 16/04/2025. Con n. 2 autobus. - Codice CIG B665304133 ** ESEGUITO **	A5/1			660,00			45.727,73+
177	21/10	MANDATO num. 177 SERVICE OFFICE S.r.l. - Fattura 1874/25 del 10/10/2025 - - Codice CIG B891CD404C ** ESEGUITO **	A2/2			115,00			45.612,73+
178	21/10	MANDATO num. 178 LA PEDAGOGIA DEL CAMALEONTE - pagamento attività di progetto "Riciclare è naturale" ** ESEGUITO **	A3/1			750,00			44.862,73+
Totali a riportare					128.916,60+	230.780,98+	48.348,45+	53.301,80+	44.862,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					128.916,60+	230.780,98+	48.348,45+	53.301,80+	44.862,73+
	21/10	Operazioni del giorno 21/10/2025			516,00	4.125,00			44.862,73
188	23/10	REVERSALE num. 188 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		78,00				44.940,73+
189	23/10	REVERSALE num. 189 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **	E6/5.1		36,00				44.976,73+
190	23/10	REVERSALE num. 190 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBMYQ ** ESEGUITO **	E6/5.1		168,00				45.144,73+
191	23/10	REVERSALE num. 191 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		90,00				45.234,73+
192	23/10	REVERSALE num. 192 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI	E6/5.1		36,00				45.270,73+
Totali a riportare					129.324,60+	230.780,98+	48.348,45+	53.301,80+	45.270,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					129.324,60+	230.780,98+	48.348,45+	53.301,80+	45.270,73+
		4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **							
193	23/10	REVERSALE num. 193 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		90,00				45.360,73+
		4^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **							
194	23/10	REVERSALE num. 194 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		72,00				45.432,73+
		4^, codice evento EV-E80008560593251017133543U1SJA ** ESEGUITO **							
195	23/10	REVERSALE num. 195 ALUNNI DELL'ISTITUTO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2025-26 DOCENTI E ATA PLESSO MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251017133543U1SJA ** ESEGUITO **	E6/5.1		24,00				45.456,73+
		4^, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **							
196	23/10	REVERSALE num. 196 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				45.486,73+
		4^, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **							
197	23/10	REVERSALE num. 197 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26	E6/5.1		36,00				45.522,73+
Totali a riportare					129.576,60+	230.780,98+	48.348,45+	53.301,80+	45.522,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					129.576,60+	230.780,98+	48.348,45+	53.301,80+	45.522,73+
		CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **							
198	23/10	REVERSALE num. 198 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		54,00				45.576,73+
199	23/10	REVERSALE num. 199 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		36,00				45.612,73+
200	23/10	REVERSALE num. 200 Finecobank S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				45.618,73+
179	23/10	MANDATO num. 179 CAPONE ANGELO - rimborso pagamento duplicato visita guidata alunno Capone Marco ** ESEGUITO **	A5/1			6,00			45.612,73+
	23/10	Operazioni del giorno 23/10/2025			756,00	6,00			45.612,73
201	30/10	REVERSALE num. 201 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA	E6/5.1		228,00				45.840,73+
Totali a riportare					129.900,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	45.840,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					129.900,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	45.840,73+
		-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **							
202	30/10	REVERSALE num. 202 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **	E6/5.1		198,00				46.038,73+
		-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **							
203	30/10	REVERSALE num. 203 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		216,00				46.254,73+
		-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **							
204	30/10	REVERSALE num. 204 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		282,00				46.536,73+
		-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **							
205	30/10	REVERSALE num. 205 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		138,00				46.674,73+
		-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **							
206	30/10	REVERSALE num. 206 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA PULMAN	E6/4.1		560,00				47.234,73+
Totali a riportare					131.294,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	47.234,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					131.294,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	47.234,73+
		USCITA DIDATTICA ROMA.MONTECITORIO DEL 3-11-2025 CLASSI V A-B MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251020122801U7APY ** ESEGUITO **							
207	30/10	REVERSALE num. 207 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251022123458KKWJT ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				47.252,73+
		REVERSALE num. 208 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		120,00				47.372,73+
208	30/10	REVERSALE num. 209 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		204,00				47.576,73+
209	30/10	REVERSALE num. 210 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **	E6/5.1		84,00				47.660,73+
210	30/10								
Totali a riportare					131.738,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	47.678,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					131.738,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	47.678,73+
211	30/10	REVERSALE num. 211 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2025/2026, codice evento EV-E80008560593251022095149WCY4 *** ESEGUITO ***	E6/5.1		18,00				47.678,73+
212	30/10	REVERSALE num. 212 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK *** ESEGUITO ***	E6/5.1		198,00				47.876,73+
213	30/10	REVERSALE num. 213 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		66,00				47.942,73+
214	30/10	REVERSALE num. 214 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		126,00				48.068,73+
215	30/10	REVERSALE num. 215 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA,	E6/5.1		78,00				48.146,73+
Totali a riportare					132.206,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.146,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					132.206,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	48.146,73+
		codice evento EV-E80008560593251013110834OBYMQ ** ESEGUITO **							
216	30/10	REVERSALE num. 216 POSTEPAY S.P.A. - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE PLESSO R.R. TOMEI A.S. 2025-26, codice evento EV-E80008560593251022081001AGMP4 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				48.152,73+
217	30/10	REVERSALE num. 217 LIS PAY S.P.A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA COLL.SCOL. SALVINI CARLA, codice evento EV-E80008560593251017120809EJOGE ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				48.158,73+
218	30/10	REVERSALE num. 218 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202510290001828: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1246, FunzAmmDid-SetDic25); ** ESEGUITO **	E3/1.1		8.384,00				56.542,73+
	30/10	Operazioni del giorno 30/10/2025			10.930,00				56.542,73
219	06/11	REVERSALE num. 219 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				56.560,73+
220	06/11	REVERSALE num. 220 ALUNNI DELL'ISTITUTO -	E6/5.1		48,00				56.608,73+
Totali a riportare					140.668,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	56.608,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					140.668,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	56.608,73+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBMYQ ** ESEGUITO **							
221	06/11	REVERSALE num. 221 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		66,00				56.674,73+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251027171616F3J7N ** ESEGUITO **							
222	06/11	REVERSALE num. 222 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		54,00				56.728,73+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **							
223	06/11	REVERSALE num. 223 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		24,00				56.752,73+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **							
224	06/11	REVERSALE num. 224 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				56.770,73+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **							
225	06/11	REVERSALE num. 225	E6/5.1		54,00				56.824,73+
Totali a riportare					140.884,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	56.824,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					140.884,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	56.824,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **							
226	06/11	REVERSALE num. 226	E6/5.1		36,00				56.860,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **							
227	06/11	REVERSALE num. 227	E6/4.1		112,00				56.972,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA PULMAN USCITA DIDATTICA ROMA.MONTECITORIO DEL 3-11-2025 CLASSI V A-B MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251020122801U7APY ** ESEGUITO **							
228	06/11	REVERSALE num. 228	E6/5.1		6,00				56.978,73+
		UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 DOCENTE SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA DI CARMINE GLORIANA, codice evento EV-E80008560593251028103117ZIZCN ** ESEGUITO **							
229	06/11	REVERSALE num. 229	E6/5.1		42,00				57.020,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE							
Totali a riportare					141.080,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.020,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					141.080,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.020,73+
230	06/11	MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 230 INTESASANPAOLO S.P.A - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE PLESSO R.R. TOMEI A.S. 2025-26, codice evento EV-E80008560593251022081001AGMP4 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				57.026,73+
231	06/11	REVERSALE num. 231 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		24,00				57.050,73+
232	06/11	REVERSALE num. 232 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				57.062,73+
233	06/11	REVERSALE num. 233 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		36,00				57.098,73+
234	06/11	REVERSALE num. 234 BCC DI ROMA - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE	E6/5.1		6,00				57.104,73+
Totali a riportare					141.164,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.104,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					141.164,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.104,73+
		POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **							
235	06/11	REVERSALE num. 235 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		120,00				57.224,73+
236	06/11	REVERSALE num. 236 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		72,00				57.296,73+
237	06/11	REVERSALE num. 237 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **	E6/5.1		84,00				57.380,73+
238	06/11	REVERSALE num. 238 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				57.410,73+
239	06/11	REVERSALE num. 239 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26	E6/5.1		42,00				57.452,73+
Totali a riportare					141.512,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.452,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					141.512,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.452,73+
		SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBMYQ ** ESEGUITO **							
240	06/11	REVERSALE num. 240 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251027171616F3J7N ** ESEGUITO **	E6/5.1		66,00				57.518,73+
241	06/11	REVERSALE num. 241 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2025/2026, codice evento EV-E80008560593251022095149WCY4 ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				57.530,73+
242	06/11	REVERSALE num. 242 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		66,00				57.596,73+
243	06/11	REVERSALE num. 243 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A NORMA MUSEO IL 12-11-2025 CLAE 1 B E CLASSE 1 F SC.SEC. PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **	E6/5.1		121,00				57.717,73+
244	06/11	REVERSALE num. 244 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26	E6/5.1		36,00				57.753,73+
Totali a riportare					141.813,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.753,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					141.813,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.753,73+
		SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **							
245	06/11	REVERSALE num. 245 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				57.783,73+
		REVERSALE num. 246 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				57.813,73+
247	06/11	REVERSALE num. 247 SATISPAY EUROPE SA - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				57.825,73+
248	06/11	REVERSALE num. 248 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				57.843,73+
249	06/11	REVERSALE num. 249	E6/5.1		30,00				57.873,73+
Totali a riportare					141.933,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.873,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					141.933,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.873,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **							
250	06/11	REVERSALE num. 250	E6/5.1		12,00				57.885,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE PLESSO R.R. TOMEI A.S. 2025-26, codice evento EV-E80008560593251022081001AGMP4 ** ESEGUITO **							
251	06/11	REVERSALE num. 251	E6/5.1		30,00				57.915,73+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DOCENTI PLESSO INFANZIA DANTE MONDA A.S. 2025-26, codice evento EV-E80008560593251027144730ARMKG ** ESEGUITO **							
252	06/11	REVERSALE num. 252	E6/5.1		28,00				57.943,73+
		Finecobank S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA PULMAN USCITA DIDATTICA ROMA.MONTECITORIO DEL 3-11-2025 CLASSI V A-B MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251020122801U7APY ** ESEGUITO **							
253	06/11	REVERSALE num. 253	E6/5.1		6,00				57.949,73+
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					142.015,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.955,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.015,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	57.955,73+
254	06/11	REVERSALE num. 254 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511030001828: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1295, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-03PASCITMM-6D0MHIIEF3IF0 000 TRXID: 0125110306407226); ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				57.955,73+
255	06/11	REVERSALE num. 255 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511050001828: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1320, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-05SELBIT2B-1607399 2025-11-05SELBIT2B-1607399 TRXID: 0125110514531678); ** ESEGUITO **	E6/10.1		45,00				58.000,73+
256	06/11	REVERSALE num. 256 BCC DEI COLLI ALBANI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511050001828: BCC DEI COLLI ALBANI (sospeso num. 1322, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-05ABI08951-8000856059392716 TRXID: 0125110514533977); ** ESEGUITO **	E6/10.1		15,00				58.015,73+
257	06/11	REVERSALE num. 257 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511050001828: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1312, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-05BCITITMM-00000001K0 NOTPROVIDED TRXID:	E6/4.1		41,00				58.056,73+
Totali a riportare					142.116,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	58.056,73+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.116,60+	230.786,98+	48.348,45+	53.301,80+	58.056,73+
258	06/11	0125110513326584); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 258 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202511050001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1323, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 11-05BIC32698-0000000007060689 2025-11-05 02:18:40.274001 TRXID: 0125110514535434); ** ESEGUITO **	E6/4.1		23,00				58.079,73+
180	06/11	MANDATO num. 180 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1874/25 del 10/10/2025 emessa da SERVICE OFFICE S.r.l., per un importo complessivo di euro 140,30 di cui euro 115,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 177 del 21/10/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 25,30 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			25,30			58.054,43+
181	06/11	MANDATO num. 181 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 54 del 17/04/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro 726,00 di cui euro 660,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 176 del 21/10/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 66,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/1			66,00			57.988,43+
	06/11	Operazioni del giorno 06/11/2025			1.537,00	91,30			57.988,43
259	11/11	REVERSALE num. 259 Wordpay BV Pago Pa MoR - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3	E6/5.1		6,00				57.994,43+
Totali a riportare					142.145,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	57.994,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.145,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	57.994,43+
260	11/11	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 260 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				58.012,43+
261	11/11	REVERSALE num. 261 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				58.030,43+
262	11/11	REVERSALE num. 262 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A NORMA MUSEO IL 12-11-2025 CLAE 1 B E CLASSE 1 F SC.SEC. PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **	E6/4.1		110,00				58.140,43+
263	11/11	REVERSALE num. 263 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		60,00				58.200,43+
264	11/11	REVERSALE num. 264 BUFFETTI FINANCE S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.206,43+
Totali a riportare					142.363,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.212,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.363,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.212,43+
265	11/11	REVERSALE num. 265 NEXI Payments Spa - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR *** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.212,43+
266	11/11	REVERSALE num. 266 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				58.224,43+
	11/11	Operazioni del giorno 11/11/2025			236,00				58.224,43
267	19/11	REVERSALE num. 267 LIS PAY S P A - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE PLESSO R.R. TOMEI A.S. 2025-26, codice evento EV-E80008560593251022081001AGMP4 *** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.230,43+
268	19/11	REVERSALE num. 268 LIS PAY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR *** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.236,43+
269	19/11	REVERSALE num. 269 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRETIVA DOCENTI PLESSO INFANZIA DANTE MONDA A.S. 2025-26, codice evento	E6/6.1		12,00				58.248,43+
Totali a riportare					142.399,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.248,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.399,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.248,43+
		EV-E80008560593251027144730ARMKG ** ESEGUITO **							
270	19/11	REVERSALE num. 270 LIS PAY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.254,43+
		EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **							
271	19/11	REVERSALE num. 271 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		105,00				58.359,43+
		EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **							
272	19/11	REVERSALE num. 272 POSTEPAY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.365,43+
		EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **							
273	19/11	REVERSALE num. 273 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A NORMA MUSEO IL 12-11-2025 CLAE 1 B E CLASSE 1 F SC.SEC. PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **	E6/4.1		77,00				58.442,43+
		EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **							
274	19/11	REVERSALE num. 274 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				58.472,43+
		EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **							
275	19/11	REVERSALE num. 275	E6/5.1		6,00				58.478,43+
Totali a riportare					142.629,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.478,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.629,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.478,43+
		NEXI Payments Spa - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **							
276	19/11	REVERSALE num. 276 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		24,00				58.502,43+
277	19/11	REVERSALE num. 277 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				58.514,43+
278	19/11	REVERSALE num. 278 UNICREDIT CBILL Serv pagoPA - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				58.520,43+
279	19/11	REVERSALE num. 279 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento	E6/5.1		12,00				58.532,43+
Totali a riportare					142.683,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.532,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					142.683,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	58.532,43+
		EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **							
280	19/11	REVERSALE num. 280 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				58.544,43+
281	19/11	REVERSALE num. 281 POSTEPAY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBMYQ ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				58.556,43+
282	19/11	REVERSALE num. 282 UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI CAS - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511070001828: UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI CAS (sospeso num. 1337, Ord.AMMCE.DOC.NOFATT/25/00146120 25-11-04CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TI Ord.AMMCE.DOC.NOFATT/25/00146120 25-11-04CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTI); ** ESEGUITO **	E5/5.1		1.400,00				59.956,43+
	19/11	Operazioni del giorno 19/11/2025			1.732,00				59.956,43
283	25/11	REVERSALE num. 283 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE	E6/10.1		900,00				60.856,43+
Totali a riportare					145.007,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	60.856,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					145.007,60+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	60.856,43+
284	25/11	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 284 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO **	E6/4.1		489,90				61.346,33+
285	25/11	REVERSALE num. 285 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **	E6/5.1		42,00				61.388,33+
286	25/11	REVERSALE num. 286 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI -PERSONALE DOCENTE, codice evento EV-E80008560593251110084903VKABC ** ESEGUITO **	E6/5.1		216,00				61.604,33+
287	25/11	REVERSALE num. 287 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **	E6/5.1		36,00				61.640,33+
288	25/11	REVERSALE num. 288 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento	E6/5.1		132,00				61.772,33+
Totali a riportare					145.923,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	61.772,33+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					145.923,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	61.772,33+
		EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **							
289	25/11	REVERSALE num. 289 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **	E6/5.1		168,00				61.940,33+
290	25/11	REVERSALE num. 290 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		42,00				61.982,33+
291	25/11	REVERSALE num. 291 LIS PAY S.P.A - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2025-26 DOCENTE FEDERICA LEONI ICR RELGIONE PLESSO MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251020092101VWGZN ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				61.988,33+
292	25/11	REVERSALE num. 292 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		186,00				62.174,33+
293	25/11	REVERSALE num. 293 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento	E6/5.1		78,00				62.252,33+
Totali a riportare					146.403,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	62.252,33+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					146.403,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	62.252,33+
		EV-E80008560593251013110834OBYMQ ** ESEGUITO **							
294	25/11	REVERSALE num. 294 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		60,00				62.312,33+
295	25/11	REVERSALE num. 295 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **	E6/5.1		138,00				62.450,33+
296	25/11	REVERSALE num. 296 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		42,00				62.492,33+
297	25/11	REVERSALE num. 297 MOONEY S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251022123458KKWJT ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.498,33+
298	25/11	REVERSALE num. 298 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE	E6/5.1		18,00				62.516,33+
Totali a riportare					146.667,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	62.516,33+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					146.667,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	62.516,33+
		POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **							
299	25/11	REVERSALE num. 299 Revolut - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025/2026 DOCENTE DIANA ANTONIO, codice evento EV-E80008560593251113080455BMMKJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.522,33+
300	25/11	REVERSALE num. 300 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		30,00				62.552,33+
301	25/11	REVERSALE num. 301 BCC DI NETTUNO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 docente D'ANDREA MILENA, codice evento EV-E80008560593251112090601A9FC0 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.558,33+
302	25/11	REVERSALE num. 302 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE R.R.TOMEI, codice evento EV-E8000856059325111102819QB8BT ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				62.576,33+
303	25/11	REVERSALE num. 303 Cr dit Agricole Italia S.p.A. -	E6/5.1		6,00				62.582,33+
Totali a riportare					146.733,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	62.582,33+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					146.733,50+	230.878,28+	48.348,45+	53.301,80+	62.582,33+
		PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE BROSCO MARIA LUISA, codice evento EV-E800085605932511110924141AHZJ ** ESEGUITO **							
304	25/11	REVERSALE num. 304	E6/4.1		33,00				62.615,33+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A NORMA MUSEO IL 12-11-2025 CLAE 1 B E CLASSE 1 F SC.SEC. PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **							
305	25/11	REVERSALE num. 305	E6/5.1		6,00				62.621,33+
		LIS PAY S.P.A - PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE PLESSO R.R. TOMEI A.S. 2025-26, codice evento EV-E80008560593251022081001AGMP4 ** ESEGUITO **							
182	25/11	MANDATO num. 182	A2/2			77,00			62.544,33+
		Mediterranea s.r.l. - Fattura 250327/00 del 24/10/2025 - - Codice CIG B87AE3DB4A ** ESEGUITO **							
183	25/11	MANDATO num. 183	A2/2			293,00			62.251,33+
		Mediterranea s.r.l. - Fattura 250376/00 del 19/11/2025 - - Codice CIG B909FB7146 ** ESEGUITO **							
184	25/11	MANDATO num. 184	A2/2			165,93			62.085,40+
		SERVICE OFFICE S.r.l. - Fattura 2151/25 del 21/11/2025 - Copie BN Contratto 176 scuola volpi via oberdan segreteria /23 Macchina SHARP MXM3050 Matricola 95002825 Lettura precedente del 01/08/2025 nr 128012 Lettura del 01/11/2025 nr 139074 - Codice CIG ZDB3D131E6 ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					146.772,50+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	61.435,40+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					146.772,50+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	61.435,40+
185	25/11	MANDATO num. 185 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 128 del 04/11/2025 - - Codice CIG B8B90020F3 ** ESEGUITO **	A5/1			650,00			61.435,40+
	25/11	Operazioni del giorno 25/11/2025			2.664,90	1.185,93			61.435,40
306	02/12	REVERSALE num. 306 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO **	E6/4.1		198,80				61.634,20+
307	02/12	REVERSALE num. 307 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		195,00				61.829,20+
308	02/12	REVERSALE num. 308 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBMYQ ** ESEGUITO **	E6/5.1		42,00				61.871,20+
309	02/12	REVERSALE num. 309 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA GIOCHI SCOLASTICI OPES -CONI IL 10-12-2025 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA D.MONDA E M.MAZZEO CLASSI 4 E 5, codice evento EV-E800085605932511201043121TRYP ** ESEGUITO **	E6/4.1		87,50				61.958,70+
Totali a riportare					147.301,80+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	61.964,70+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					147.301,80+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	61.964,70+
310	02/12	REVERSALE num. 310 MOONEY S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				61.964,70+
311	02/12	REVERSALE num. 311 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				61.976,70+
312	02/12	REVERSALE num. 312 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				61.988,70+
313	02/12	REVERSALE num. 313 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				62.000,70+
314	02/12	REVERSALE num. 314 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO	E6/5.1		12,00				62.012,70+
Totali a riportare					147.349,80+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.012,70+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					147.349,80+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.012,70+
315	02/12	E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 315 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013100637DMXHD ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				62.024,70+
316	02/12	REVERSALE num. 316 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251013101319KBBXK ** ESEGUITO **	E6/5.1		24,00				62.048,70+
317	02/12	REVERSALE num. 317 POSTEPAY S.P.A. - USCITA DIDATTICA A NORMA MUSEO IL 12-11-2025 CLAE 1 B E CLASSE 1 F SC.SEC. PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				62.059,70+
318	02/12	REVERSALE num. 318 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2025-26 DOCENTI E ATA PLESSO MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251017133543U1SJA ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.065,70+
319	02/12	REVERSALE num. 319 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D,	E6/4.1		269,80				62.335,50+
Totali a riportare					147.672,60+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.335,50+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					147.672,60+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.335,50+
320	02/12	4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 320 ALUNNI DELL'ISTITUTO - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		270,00				62.605,50+
321	02/12	REVERSALE num. 321 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBMYQ ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				62.623,50+
322	02/12	REVERSALE num. 322 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA GIOCHI SCOLASTICI OPES -CONI IL 10-12-2025 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA D.MONDA E M.MAZZEO CLASSI 4 E 5, codice evento EV-E800085605932511201043121TRYP ** ESEGUITO **	E6/4.1		175,00				62.798,50+
323	02/12	REVERSALE num. 323 Banca Sella S.p.a. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.804,50+
324	02/12	REVERSALE num. 324 Banca Sella S.p.a. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26	E6/5.1		6,00				62.810,50+
Totali a riportare					148.147,60+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.810,50+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.147,60+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.810,50+
		SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR ** ESEGUITO **							
325	02/12	REVERSALE num. 325 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				62.822,50+
		REVERSALE num. 326 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH ** ESEGUITO **	E6/5.1		18,00				62.840,50+
326	02/12	REVERSALE num. 327 POSTEPAY S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA a.s. 2025/26 alunna BURGOS AGREDA MIA FRANCESCA, codice evento EV-E800085605932511130808467AQU7 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.846,50+
		REVERSALE num. 328 MOONEY S.P.A. - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA B.FLORA, codice evento EV-E80008560593251022123458KKWJT ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				62.852,50+
327	02/12	REVERSALE num. 329 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA	E6/5.1		12,00				62.864,50+
328	02/12								
Totali a riportare					148.201,60+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.864,50+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.201,60+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	62.864,50+
		-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **							
330	02/12	REVERSALE num. 330 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 4^, codice evento EV-E80008560593251013122423TRERL ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				62.876,50+
331	02/12	REVERSALE num. 331 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI -PERSONALE DOCENTE, codice evento EV-E80008560593251110084903VKABC ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				62.888,50+
332	02/12	REVERSALE num. 332 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511210001828: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1496, DL104-art8-Orientamento2025); ** ESEGUITO **	E3/1.1		410,93				63.299,43+
	02/12	Operazioni del giorno 02/12/2025			1.864,03				63.299,43
333	09/12	REVERSALE num. 333 INTESASANPAOLO S.P.A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR	E6/5.1		6,00				63.305,43+
Totali a riportare					148.642,53+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	63.305,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.642,53+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	63.305,43+
334	09/12	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 334 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3	E6/5.1		12,00				63.317,43+
335	09/12	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 335 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC **	E6/5.1		6,00				63.323,43+
336	09/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 336 NEXI Payments Spa - USCITA DIDATTICA A LATINA GIOCHI SCOLASTICI OPES -CONI IL 10-12-2025 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA D.MONDA E M.MAZZEO CLASSI 4 E 5, codice evento EV-E800085605932511201043121TRYP	E6/4.1		12,50				63.335,93+
337	09/12	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 337 LIS PAY S.P.A - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE	E6/10.1		15,00				63.350,93+
338	09/12	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 338 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 16.12.2025 CLASSI 2^A/B/D E 3^C PRIMARIA DANTE	E6/4.1		145,50				63.496,43+
Totali a riportare					148.833,53+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	63.496,43+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					148.833,53+	232.064,21+	48.348,45+	53.301,80+	63.496,43+
		MONDA, codice evento EV-E80008560593251202141856TXZVU ** ESEGUITO **							
339	09/12	REVERSALE num. 339 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO **	E6/4.1		120,70				63.617,13+
340	09/12	REVERSALE num. 340 LIS PAY S.P.A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				63.623,13+
341	09/12	REVERSALE num. 341 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512030001828: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 1567, IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA- 2024-100 Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA- 2024-100); ** ESEGUITO **	E2/1.2				2.139,93		65.763,06+
342	09/12	REVERSALE num. 342 LIS PAY S.P.A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 1^, codice evento EV-E8000856059325101311451465GEC ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				65.769,06+
343	09/12	REVERSALE num. 343	E6/4.1		281,30				66.050,36+
Totali a riportare					149.247,53+	232.064,21+	50.488,38+	53.301,80+	66.050,36+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.247,53+	232.064,21+	50.488,38+	53.301,80+	66.050,36+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 16.12.2025 CLASSI 2°A/B/D E 3°C PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251202141856TXZVU *** ESEGUITO **							
344	09/12	REVERSALE num. 344	E6/4.1		500,00				66.550,36+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI PRIME SC. SEC. DI 1 GRADO TAGLIACOZZO-CELANO ACCONTO QUOTA DI 100.00 €, codice evento EV-E80008560593251203090557BIM5T ** ESEGUITO **							
345	09/12	REVERSALE num. 345	E6/4.1		56,80				66.607,16+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX *** ESEGUITO **							
346	09/12	REVERSALE num. 346	E6/5.1		6,00				66.613,16+
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento EV-E80008560593251013123304D5WDR *** ESEGUITO **							
347	09/12	REVERSALE num. 347	E6/5.1		6,00				66.619,16+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D.MONDA CLASSI 5^, codice evento							
Totali a riportare					149.816,33+	232.064,21+	50.488,38+	53.301,80+	66.619,16+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.816,33+	232.064,21+	50.488,38+	53.301,80+	66.619,16+
		EV-E80008560593251013123304D5WDR *** ESEGUITO **							
348	09/12	REVERSALE num. 348 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR *** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				66.625,16+
349	09/12	REVERSALE num. 349 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE *** ESEGUITO **	E6/10.1		15,00				66.640,16+
350	09/12	REVERSALE num. 350 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				66.646,16+
351	09/12	REVERSALE num. 351 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO A-B, codice evento EV-E80008560593251013085251NCZXH *** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				66.652,16+
186	09/12	MANDATO num. 186 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 128 del 04/11/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro	A5/1			50,00			66.602,16+
Totali a riportare					149.849,33+	232.114,21+	50.488,38+	53.301,80+	66.602,16+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.849,33+	232.114,21+	50.488,38+	53.301,80+	66.602,16+
		700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 25/11/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
187	09/12	MANDATO num. 187 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2151/25 del 21/11/2025 emessa da SERVICE OFFICE S.r.l., per un importo complessivo di euro 202,43 di cui euro 165,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 184 del 25/11/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 36,50 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			36,50			66.565,66+
		700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 25/11/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
188	09/12	MANDATO num. 188 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250376/00 del 19/11/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 347,06 di cui euro 293,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 183 del 25/11/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 54,06 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			54,06			66.511,60+
		700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 25/11/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
189	09/12	MANDATO num. 189 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250327/00 del 24/10/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 80,85 di cui euro 77,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 182 del 25/11/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 3,85 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			3,85			66.507,75+
		700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 25/11/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
	09/12	Operazioni del giorno 09/12/2025			1.212,80	144,41	2.139,93		66.507,75
		700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 25/11/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
352	11/12	REVERSALE num. 352 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828:	E6/4.1		9,70				66.517,45+
		700,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 25/11/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO **							
Totali a riportare					149.859,03+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.517,45+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.859,03+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.517,45+
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 1609, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI03069-BDWN500000046027 NOTPROVIDED TRXID: 0125120629433799); ** ESEGUITO **							
353	11/12	REVERSALE num. 353 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1610, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-06BCITITMM-00000001DUNOTPROVIDED TRXID: 0125120629383992); ** ESEGUITO **	E6/4.1		100,00				66.617,45+
		REVOLUT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: Revolut (sospeso num. 1611, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08LB000484-00000006104pbKw5D7VigfbQ9XRlug3d TRXID: 0125120830268678); ** ESEGUITO **							
354	11/12	REVERSALE num. 354 Revolut - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: Revolut (sospeso num. 1611, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08LB000484-00000006104pbKw5D7VigfbQ9XRlug3d TRXID: 0125120830268678); ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,50				66.629,95+
		POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1612, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S700424371509509-251206-71I-100000046027 TRXID: 0125120831644810); ** ESEGUITO **							
355	11/12	REVERSALE num. 355 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1612, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S700424371509509-251206-71I-100000046027 TRXID: 0125120831644810); ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,10				66.637,05+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828:							
356	11/12	REVERSALE num. 356 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828:	E6/4.1		9,70				66.646,75+
Totali a riportare					149.988,33+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.646,75+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					149.988,33+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.646,75+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1613, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-06BNLIITRR-00000000IQ FDA000004714334 TRXID: 0125120933573988); ** ESEGUITO **							
357	11/12	REVERSALE num. 357 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1614, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-06MOONITMMXXX-I1iCghym- 0000 TRXID: 0125120933866955); ** ESEGUITO **	E6/4.1		9,70				66.656,45+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1615, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-07MOONITMMXXX-I1iCgqrc-0 000 TRXID: 0125120933956003); ** ESEGUITO **							
358	11/12	REVERSALE num. 358 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1615, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-07MOONITMMXXX-I1iCgqrc-0 000 TRXID: 0125120933956003); ** ESEGUITO **	E6/4.1		16,80				66.673,25+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1616, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI08344-BDWN500000046027 0834400000005682545 TRXID: 0125120934001543); ** ESEGUITO **							
359	11/12	REVERSALE num. 359 BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO (sospeso num. 1616, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI08344-BDWN500000046027 0834400000005682545 TRXID: 0125120934001543); ** ESEGUITO **	E6/4.1		100,00				66.773,25+
		BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO (sospeso num. 1616, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI08344-BDWN500000046027 0834400000005682545 TRXID: 0125120934001543); ** ESEGUITO **							
360	11/12	REVERSALE num. 360 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso	E6/4.1		100,00				66.873,25+
		NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso							
Totali a riportare					150.214,83+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.873,25+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					150.214,83+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.873,25+
		202512090001828: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1617, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-06CIPBITMM-0000000000000395 2025-12-06CIPBITMM-0000000000000395 TRXID: 0125120934020960); ** ESEGUITO **							
361	11/12	REVERSALE num. 361 NEXI Payments Spa - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1618, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-09CIPBITMM-0000000000000382 2025-12-09CIPBITMM-0000000000000382 TRXID: 0125120934213798); ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,50				66.885,75+
362	11/12	REVERSALE num. 362 BUFFETTI FINANCE S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512090001828: BUFFETTI FINANCE S.P.A. (sospeso num. 1619, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-05SEPFIT31XXX-46745bde818a Pa 80008560593 transazioni 1 TRXID: 0125120934552113); ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,10				66.892,85+
363	11/12	REVERSALE num. 363 (multi-destinazione) AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG (sospeso num. 1620, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-09BIC36019-A07080017282261 TRXID: 0125120934792195 VIA	E6/4.1		13,10				66.905,95+
Totali a riportare					150.247,53+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.905,95+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					150.247,53+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	66.905,95+
364	11/12	DOMENICHINO, 5 20149 MILANO); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 364 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1621, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-06BIC32698-0000000007332858 2025-12-06 01:16:38.379000 TRXID: 0125120934822572); ** ESEGUITO **	E6/4.1		119,40				67.025,35+
365	11/12	REVERSALE num. 365 (multi-destinazione) LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1622, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-07BIC32698-0000000007341612 2025-12-07 01:15:56.775000 TRXID: 0125120934825755); ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,70				67.041,05+
366	11/12	REVERSALE num. 366 BPER BANCA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1623, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-03BPMOIT22-230MIPA98EDL0 000 2025-12-03BPMOIT22-230MIPA98EDL00 00 TRXID: 0125121035911051); ** ESEGUITO **	E6/4.1		9,70				67.050,75+
367	11/12	REVERSALE num. 367 (multi-destinazione) BPER BANCA S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1624, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-05BPMOIT22-270MIS52IKTS00	E6/4.1		15,70				67.066,45+
Totali a riportare					150.408,03+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	67.066,45+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					150.408,03+	232.208,62+	50.488,38+	53.301,80+	67.066,45+
		00							
		2025-12-05BPMOIT22-270MIS52IKTS000							
		0 TRXID: 0125121035911678); **							
		ESEGUITO **							
368	11/12	REVERSALE num. 368 (multi-destinazione) POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1625, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-08PPAYITR1XXX-S6005544075 09509-251205-71I-100000046027 TRXID: 0125121037068324); ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,70				67.082,15+
369	11/12	REVERSALE num. 369 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 1626, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10UNCRTMM-1ibbi3gcl3l0xb4e388ae9ad149f5b4a1c6879e55c189 TRXID: 0125121038571861); ** ESEGUITO **	E6/4.1		100,00				67.182,15+
370	11/12	REVERSALE num. 370 BANCA MEDIOLANUM SPA - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512100001828: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 1627, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI03062-BDWN500000046027 NOT PROVIDED TRXID: 0125121038783202); ** ESEGUITO **	E6/4.1		100,00				67.282,15+
	11/12	Operazioni del giorno 11/12/2025			774,40				67.282,15
190	17/12	MANDATO num. 190	A2/2			100,00			67.182,15+
Totali a riportare					150.623,73+	232.308,62+	50.488,38+	53.301,80+	67.182,15+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					150.623,73+	232.308,62+	50.488,38+	53.301,80+	67.182,15+
191	17/12	AGUGUOM LILIAN CHINEN - PREMIO DAMIANO MALVI PER L'ALUNNO STEFANO CHIME 3f ** ESEGUITO ** MANDATO num. 191	A2/2			100,00			67.082,15+
192	17/12	DE LELLIS LOREDANA - PREMIO DAMIANO MALVI PER LEONARDO MARTELLI ** ESEGUITO ** MANDATO num. 192	A2/2			590,00			66.492,15+
		INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 Sospeso proveniente dal flusso del 11/12/2025 Stato: da regolarizzare con mandato di pagamento ** ESEGUITO **							
	17/12	Operazioni del giorno 17/12/2025				790,00			66.492,15
371	18/12	REVERSALE num. 371 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI PRIME SC. SEC. DI 1 GRADO TAGLIACOZZO-CELANO ACCONTO QUOTA DI 100.00 €, codice evento EV-E80008560593251203090557BIM5T ** ESEGUITO **	E6/4.1		5.800,00				72.292,15+
372	18/12	REVERSALE num. 372 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI SECONDE SC. SEC. DI PRIMO GRADO VOLPI FEBBRAIO 2026 PERUGIA-FABRIANO-FRASASSI-ASSIS I, codice evento EV-E80008560593251211112734W7CJF ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.200,00				73.492,15+
373	18/12	REVERSALE num. 373 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI TERZE SC. SEC. DI 1	E6/4.1		1.200,00				74.692,15+
Totali a riportare					158.823,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	74.692,15+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					158.823,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	74.692,15+
		GRADO A. VOLPI MARZO 2026 4GG/3 NOTTI-VERONA,PADOVA,VICENZA,GA RDONE,SIRMIONE,MANTOVA ACCONTO, codice evento EV-E80008560593251211139531M6Q8 ** ESEGUITO **							
374	18/12	REVERSALE num. 374 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 16.12.2025 CLASSI 2°A/B/D E 3°C PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251202141856TXZVU ** ESEGUITO **	E6/4.1		135,80				74.827,95+
		REVERSALE num. 375 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO **	E6/4.1		28,40				74.856,35+
376	18/12	REVERSALE num. 376 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A PRIVERNO MUSEO ARCHEOLOGICO CLASSI 1°B - 1°D SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IL 14 GENNAIO 2026, codice evento EV-E80008560593251212083401S6KYY ** ESEGUITO **	E6/4.1		99,00				74.955,35+
377	18/12	REVERSALE num. 377 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA INFANZIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251013110834OBYMQ ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				74.967,35+
Totali a riportare					159.104,93+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	74.973,35+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					159.104,93+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	74.973,35+
378	18/12	REVERSALE num. 378 MOONEY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA PRIMARIA D. MONDA CLASSI 3^, codice evento EV-E80008560593251013120533XYOY3 ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				74.973,35+
379	18/12	REVERSALE num. 379 INTESASANPAOLO S.P.A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA-INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SCUOLA SCUOLA PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 2^, codice evento EV-E80008560593251013115159NOBCJ ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				74.979,35+
380	18/12	REVERSALE num. 380 MOONEY S P A - QUOTA PROGETTO ASTRONOMIA A.S. 2025-26, codice evento EV-E800085605932511041004548BLAE ** ESEGUITO **	E6/10.1		15,00				74.994,35+
381	18/12	REVERSALE num. 381 MOONEY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				75.000,35+
382	18/12	REVERSALE num. 382 MOONEY S P A - USCITA DIDATTICA A NORMA MUSEO IL 12-11-2025 CLAE 1 B E CLASSE 1 F SC.SEC. PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251103142749YQDIK ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				75.011,35+
Totali a riportare					159.148,93+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	75.017,35+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					159.148,93+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	75.017,35+
383	18/12	REVERSALE num. 383 MOONEY S P A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI -PERSONALE DOCENTE, codice evento EV-E80008560593251110084903VKABC ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				75.017,35+
384	18/12	REVERSALE num. 384 ALUNNI DELL'ISTITUTO - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 INFANZIA R.R.TOMEI, codice evento EV-E80008560593251013103617AZ9KG ** ESEGUITO **	E6/5.1		12,00				75.029,35+
385	18/12	REVERSALE num. 385 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI SECONDE SC. SEC. DI PRIMO GRADO VOLPI FEBBRAIO 2026 PERUGIA-FABRIANO-FRASASSI-ASSIS I, codice evento EV-E80008560593251211112734W7CJF ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.300,00				78.329,35+
386	18/12	REVERSALE num. 386 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI TERZE SC. SEC. DI 1 GRADO A. VOLPI MARZO 2026 4GG/3 NOTTI-VERONA,PADOVA,VICENZA,GARDONE,SIRMIONE,MANTOVA ACCONTO, codice evento EV-E800085605932512111139531M6Q8 ** ESEGUITO **	E6/4.1		4.050,00				82.379,35+
387	18/12	REVERSALE num. 387 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI PRIME SC. SEC. DI 1 GRADO TAGLIACOZZO-CELANO ACCONTO QUOTA DI 100.00 €, codice evento	E6/4.1		3.000,00				85.379,35+
Totali a riportare					169.510,93+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	85.379,35+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					169.510,93+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	85.379,35+
388	18/12	EV-E80008560593251203090557BIM5T ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 388 BANCANAGNI CREDITO COOPERATIVO - USCITA DIDATTICA A PRIVERNO MUSEO ARCHEOLOGICO CLASSI 1°B - 1°D SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IL 14 GENNAIO 2026, codice evento EV-E80008560593251212083401S6KYY ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				85.390,35+
389	18/12	REVERSALE num. 389 Finecobank S.P.A. - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 16.12.2025 CLASSI 2°A/B/D E 3°C PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251202141856TXZVU ** ESEGUITO **	E6/4.1		9,70				85.400,05+
390	18/12	REVERSALE num. 390 BPER BANCA S.P.A. - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,10				85.407,15+
391	18/12	REVERSALE num. 391 Banca Sella S p a - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511100001828: Banca Sella S p a (sospeso num. 1360, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10SELBIT2B 1630643 2025-11-10SELBIT2B-1630643 TRXID: 0125111028291407); ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				85.413,15+
392	18/12	REVERSALE num. 392 MALVI MAURO - Regolarizzazione del	E6/7.1		100,00				85.513,15+
Totali a riportare					169.644,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	85.513,15+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					169.644,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	85.513,15+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202512120001828: MALVI MAURO (sospeso num. 1641, Premio Damiano Malvi TRXID: 0125121277835146 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **							
393	18/12	REVERSALE num. 393 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512120001828: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1639, Integrazione FAD 2025); ** ESEGUITO **	E3/1.1		8.384,00				93.897,15+
	18/12	Operazioni del giorno 18/12/2025			27.405,00				93.897,15
394	23/12	REVERSALE num. 394 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 14.01.2026 CLASSI 3°A/B/C/E/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E800085605932512191017303ISM3 ** ESEGUITO **	E6/4.1		98,00				93.995,15+
395	23/12	REVERSALE num. 395 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA ALUNNI CLASSE TERZA A/C/E/F SC. SEC. DI 1 GRADO A. VOLPI MARZO 2026 4GG/3 N0TTI-, codice evento EV-E80008560593251219093449H7ACJ ** ESEGUITO **	E6/4.1		750,00				94.745,15+
396	23/12	REVERSALE num. 396 POSTEPAY S.P.A. - CORSO CAMBRIDGE STARTERS 1°RATA PRIMARIA DANTE MONDA E MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251219104108CB6U8 ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				94.815,15+
Totali a riportare					179.366,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	95.235,15+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					179.366,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	95.235,15+
397	23/12	REVERSALE num. 397 ALUNNI DELL'ISTITUTO - 1°RATA CORSO CAMBRIDGE MOVERS SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251219110903ER2RH ** ESEGUITO **	E6/10.1		420,00				95.235,15+
398	23/12	REVERSALE num. 398 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI SECONDE SC. SEC. DI PRIMO GRADO VOLPI FEBBRAIO 2026 PERUGIA-FABRIANO-FRASASSI-ASSIS I, codice evento EV-E80008560593251211112734W7CJF ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.800,00				99.035,15+
399	23/12	REVERSALE num. 399 ALUNNI DELL'ISTITUTO - CAMPO SCUOLA CLASSI TERZE SC. SEC. DI 1 GRADO A. VOLPI MARZO 2026 4GG/3 NOTTI-VERONA,PADOVA,VICENZA,GA RDONE,SIRMIONE,MANTOVA ACCONTO, codice evento EV-E800085605932512111139531M6Q8 ** ESEGUITO **	E6/4.1		5.550,00				104.585,15+
400	23/12	REVERSALE num. 400 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 CORSO C-D SC. SECONDARIA 1 GRADO, codice evento EV-E80008560593251013091031TV3CR ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				104.591,15+
401	23/12	REVERSALE num. 401 POSTEPAY S.P.A. - CAMPO SCUOLA CLASSI PRIME SC. SEC. DI 1 GRADO TAGLIACOZZO-CELANO ACCONTO QUOTA DI 100.00 €, codice evento EV-E80008560593251203090557BIM5T **	E6/4.1		100,00				104.691,15+
Totali a riportare					188.822,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	104.691,15+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					188.822,73+	232.998,62+	50.488,38+	53.301,80+	104.691,15+
402	23/12	ESEGUITO ** REVERSALE num. 402 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 16.12.2025 CLASSI 2°A/B/D E 3°C PRIMARIA DANTE MONDA, codice evento EV-E80008560593251202141856TXZVU ** ESEGUITO **	E6/4.1		38,80				104.729,95+
403	23/12	REVERSALE num. 403 LIS PAY S.P.A - USCITA DIDATTICA A VELLETRI TEATRO AURORA IL 15.12.2025 PRIMARIA DANTE MONDA CLASSI 5°A-B-C D, 4°A-B-C-D E 3°A-B-D, codice evento EV-E80008560593251113102121XLBRX ** ESEGUITO **	E6/4.1		56,80				104.786,75+
404	23/12	REVERSALE num. 404 LIS PAY S.P.A - PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA -INTEGRAZIONE POLIZZA A.S. 2025-26 SC.SEC.PRIMO GRADO VOLPI CORSO E-F- G, codice evento EV-E80008560593251013092738J3QUL ** ESEGUITO **	E6/5.1		6,00				104.792,75+
405	23/12	REVERSALE num. 405 (multi-destinazione) D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512180001828: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1730, Seconda Integrazione FAD 2025); ** ESEGUITO **	E3/1.1		6.691,00				111.483,75+
193	23/12	MANDATO num. 193 C2 S.R.L. - Fattura 5068 del 30/11/2025 - - Codice CIG B8FC473FAA ** ESEGUITO **	A2/2			270,00			111.213,75+
194	23/12	MANDATO num. 194 Chubb European Group SE - Fattura	A3/1			6.150,00			105.063,75+
Totali a riportare					195.615,33+	239.418,62+	50.488,38+	53.301,80+	105.063,75+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					195.615,33+	239.418,62+	50.488,38+	53.301,80+	105.063,75+
		2025BENA005010191 del 12/12/2025 - ITBSTR23166 - 17/09/2025 - 17/09/2026 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.150,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B96ACEF5F1 ** ESEGUITO **							
195	23/12	MANDATO num. 195 INNOVANET SRL - Fattura 1/6 del 19/11/2025 - Vendite - Codice CIG B8A3C1B1E6 ** ESEGUITO **	A2/2			1.554,00			103.509,75+
196	23/12	MANDATO num. 196 Mediterranea s.r.l. - Fattura 250328/00 del 24/10/2025 - - Codice CIG B87A96A026 ** ESEGUITO **	A2/2			1.784,15			101.725,60+
197	23/12	MANDATO num. 197 SOLUZIONE GRAFICA SRLS - Fattura FPA 1/25 del 30/11/2025 - - Codice CIG B8A3A98289 ** ESEGUITO **	A2/2			1.311,48			100.414,12+
198	23/12	MANDATO num. 198 RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L. - Fattura 137 del 16/12/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO // Per Vs conto a Velletri (Teatro). Il giorno 15/12/2025. Con n. 4 autobus. - Codice CIG B968EC8406 ** ESEGUITO **	A5/1			1.135,00			99.279,12+
199	23/12	MANDATO num. 199 AGENZIA DELLE ENTRATE - DEBITOENPAS 112024 P751 ** ESEGUITO **	A2/2			383,69			98.895,43+
200	23/12	MANDATO num. 200 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 137 del 16/12/2025 emessa da RONCI SCARDIGNO GROUP S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.248,50 di cui euro 1.135,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 23/12/2025 sul capitolo A5/1, ed euro	A5/1			113,50			98.781,93+
Totali a riportare					195.615,33+	245.700,44+	50.488,38+	53.301,80+	98.781,93+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					195.615,33+	245.700,44+	50.488,38+	53.301,80+	98.781,93+
201	23/12	113,50 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 201 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1/25 del 30/11/2025 emessa da SOLUZIONE GRAFICA SRLS, per un importo complessivo di euro 1.600,01 di cui euro 1.311,48 di parte imponibile pagata con mandato num. 197 del 23/12/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 288,53 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			288,53			98.493,40+
202	23/12	MANDATO num. 202 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250328/00 del 24/10/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 2.176,66 di cui euro 1.784,15 di parte imponibile pagata con mandato num. 196 del 23/12/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 392,51 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			392,51			98.100,89+
203	23/12	MANDATO num. 203 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/6 del 19/11/2025 emessa da INNOVANET SRL, per un importo complessivo di euro 1.895,88 di cui euro 1.554,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 195 del 23/12/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 341,88 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			341,88			97.759,01+
204	23/12	MANDATO num. 204 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5068 del 30/11/2025 emessa da C2 S.R.L., per un importo complessivo di euro 329,40 di cui euro 270,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 193 del 23/12/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 59,40 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			59,40			97.699,61+
Totali a riportare					195.615,33+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	96.874,93+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					195.615,33+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	96.874,93+
205	23/12	MANDATO num. 205 Pietro D'Acunto - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A1/1			824,68			96.874,93+
	23/12	Operazioni del giorno 23/12/2025			17.586,60	14.608,82			96.874,93
406	24/12	REVERSALE num. 406 -ANNULLATO Pietro D'Acunto - REVERSALE ANNULLATA - Euro 1.000,00 - Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2025			//	//	//	//	96.874,93+
	24/12	Operazioni del giorno 24/12/2025							96.874,93
407	29/12	REVERSALE num. 407 ALUNNI DELL'ISTITUTO - 1°RATA CORSO CAMBRIDGE MOVERS SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251219110903ER2RH ** ESEGUITO **	E6/10.1		770,00				97.644,93+
408	29/12	REVERSALE num. 408 ALUNNI DELL'ISTITUTO - 1°RATA CORSO CAMBRIDGE FLYERS - SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E80008560593251219111602KAB6K ** ESEGUITO **	E6/10.1		210,00				97.854,93+
409	29/12	REVERSALE num. 409 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 14.01.2026 CLASSI 3°A/B/C/E/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E800085605932512191017303ISM3 ** ESEGUITO **	E6/4.1		98,00				97.952,93+
410	29/12	REVERSALE num. 410 Banca Sella S.p.a. - CORSO CAMBRIDGE	E6/10.1		70,00				98.022,93+
Totali a riportare					196.763,33+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	98.022,93+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					196.763,33+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	98.022,93+
		STARTERS 1°RATA PRIMARIA DANTE MONDA E MARIO MAZZEO, codice evento EV-E80008560593251219104108CB6U8 ** ESEGUITO **							
411	29/12	REVERSALE num. 411 ALUNNI DELL'ISTITUTO - USCITA DIDATTICA A PRIVerno MUSEO ARCHEOLOGICO CLASSI 1°B - 1°D SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IL 14 GENNAIO 2026, codice evento EV-E80008560593251212083401S6KYY ** ESEGUITO **	E6/4.1		22,00				98.044,93+
412	29/12	REVERSALE num. 412 NEXI Payments Spa - USCITA DIDATTICA A LATINA - TEATRO MODERNO IL 14.01.2026 CLASSI 3°A/B/C/E/F SECONDARIA DI PRIMO GRADO, codice evento EV-E800085605932512191017303ISM3 ** ESEGUITO **	E6/4.1		14,00				98.058,93+
413	29/12	REVERSALE num. 413 NEXI Payments Spa - USCITA DIDATTICA A PRIVerno MUSEO ARCHEOLOGICO CLASSI 1°B - 1°D SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IL 14 GENNAIO 2026, codice evento EV-E80008560593251212083401S6KYY ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				98.069,93+
414	29/12	REVERSALE num. 414 D" ACUNTO PIETRO,VENTO ANNA MA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512230001828: D" ACUNTO PIETRO,VENTO ANNA MA (sospeso num. 1786, DSGA Reintegro fondo minute spese 2025 TRXID: 0125122390097182 02INTER20251223HSRT1679516087); **	E99/1.1		1.000,00				99.069,93+
Totali a riportare					197.810,33+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	99.069,93+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					197.810,33+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	99.069,93+
		ESEGUITO **							
	29/12	Operazioni del giorno 29/12/2025			2.195,00				99.069,93
415	31/12	REVERSALE num. 415 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1820, Integrazione per Dispersione scolastica); ** ESEGUITO **	E3/1.1		337,73				99.407,66+
416	31/12	REVERSALE num. 416 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1827, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-31SELBIT2B-1866338 2025-12-31SELBIT2B-1866338 TRXID: 0125123157549206); ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				99.418,66+
417	31/12	REVERSALE num. 417 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1823, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-31MOONITMXXX-I1iC1b8w- 0000 TRXID: 0125123156282169); ** ESEGUITO **	E6/4.1		107,00				99.525,66+
418	31/12	REVERSALE num. 418 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 1824, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-30ABI01005-BDWN500000046027 TRXID: 0125123157267920 VIALE	E6/10.1		70,00				99.595,66+
Totali a riportare					198.336,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	99.595,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					198.336,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	99.595,66+
419	31/12	ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 419 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1825, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31CIPBITMM-0000000000000362 2025-12-31CIPBITMM-0000000000000362 TRXID: 0125123157347711); ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,00				99.602,66+
420	31/12	REVERSALE num. 420 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1826, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005453250 39509-251230-71I-100000046027 TRXID: 0125123157541252); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				99.672,66+
421	31/12	REVERSALE num. 421 BANCO BPM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: BANCO BPM (sospeso num. 1822, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30ABI05034-BDWN500000046027 TRXID: 0125123156241486); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				99.742,66+
422	31/12	REVERSALE num. 422 ING BANK N.V. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310001828: ING BANK N.V. (sospeso num. 1821, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29ABI03475-BDWN500000046027	E6/10.1		70,00				99.812,66+
Totali a riportare					198.553,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	99.812,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					198.553,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	99.812,66+
423	31/12	TRXID: 0125123154347386 VIALE FULVIO TESTI 250); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 423 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1819, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30PASCITMM-6L0MJRYFXSY 50000 TRXID: 0125123051455729); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				99.882,66+
424	31/12	REVERSALE num. 424 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1818, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005813063 39509-251229-71I-100000046027 TRXID: 0125123051417989); ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,00				99.889,66+
425	31/12	REVERSALE num. 425 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1817, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30PPAYITR1XXX-S2005550628 09509-251229-71I-100000046027 TRXID: 0125123051415541); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				99.959,66+
426	31/12	REVERSALE num. 426 (multi-destinazione) LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1816, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BIC32698-0000000007484309 2025-12-30 02:18:56.787000 TRXID:	E6/4.1		370,00				100.329,66+
Totali a riportare					199.070,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	100.329,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					199.070,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	100.329,66+
427	31/12	0125123051408594); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 427 Wordpay BV Pago Pa MoR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: Wordpay BV Pago Pa MoR (sospeso num. 1815, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30WOLLNLB1-1I0MJS8YQR9J 0000 PZ0CDHVFC891B01 TRXID: 0125123051196511); ** ESEGUITO **	E6/4.1		100,00				100.429,66+
428	31/12	REVERSALE num. 428 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1814, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30CIPBITMM-0000000000000368 2025-12-30CIPBITMM-0000000000000368 TRXID: 0125123051190150); ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,00				100.436,66+
429	31/12	REVERSALE num. 429 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1813, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30BNLIITRR-00000000YL FDA000004757028 TRXID: 0125123050980425); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				100.506,66+
430	31/12	REVERSALE num. 430 UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA (sospeso num. 1812,	E6/10.1		70,00				100.576,66+
Totali a riportare					199.317,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	100.576,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					199.317,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	100.576,66+
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30UNCRTMM-1jekztp9fy8v8ffce90e7e7734c92bb52f059ceceb46a TRXID: 0125123050935685); ** ESEGUITO **							
431	31/12	REVERSALE num. 431 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1811, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30MOONITMMXXX-I1iCl413-000 TRXID: 0125123050120390); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				100.646,66+
432	31/12	REVERSALE num. 432 (multi-destinazione) INTESASANPAOLO S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1810, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-30BCITITMM-00000000YW NOTPROVIDED TRXID: 0125123050185372); ** ESEGUITO **	E6/10.1		77,00				100.723,66+
433	31/12	REVERSALE num. 433 BPER BANCA S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: BPER BANCA S.P.A. (sospeso num. 1809, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-27BPMOIT22-3F0MJNJEK8AN0000 2025-12-27BPMOIT22-3F0MJNJEK8AN0000 TRXID: 0125123048710046); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				100.793,66+
434	31/12	REVERSALE num. 434 (multi-destinazione) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regularizzazione del seguente sospeso	E6/10.1		81,00				100.874,66+
Totali a riportare					199.615,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	100.874,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					199.615,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	100.874,66+
		ricevuto con il flusso 202512300001828: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 1808, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-27ABI01030-BDWN500000046027 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025- 12- TRXID: 0125123048568082); ** ESEGUITO **							
435	31/12	REVERSALE num. 435 MOONEY S.P.A. - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1807, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-28MOONITMXXX-I1iCkrrc-0 000 TRXID: 0125122941034025); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				100.944,66+
		REVERSALE num. 436 BCC DI ROMA - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: BCC DI ROMA (sospeso num. 1806, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29ABI08327-8000856059383137 TRXID: 0125122946175985); ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				100.955,66+
437	31/12	REVERSALE num. 437 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regularizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1805, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-29BNLIITRR-000000002P FDA000004754249 TRXID: 0125122946167971); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				101.025,66+
438	31/12	REVERSALE num. 438 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	E6/10.1		70,00				101.095,66+
Totali a riportare					199.836,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.095,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					199.836,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.095,66+
439	31/12	- Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1804, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27BNLIITRR-00000000N6 FDA000004754113 TRXID: 0125122946199651); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 439 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1803, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S1003700817 09509-251228-711-100000046027 TRXID: 0125122946137347); ** ESEGUITO **	E6/4.1		14,00				101.109,66+
440	31/12	REVERSALE num. 440 POSTEPAY S.P.A. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1802, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-29PPAYITR1XXX-S6003830904 39509-251226-711-100000046027 TRXID: 0125122946136230); ** ESEGUITO **	E6/4.1		11,00				101.120,66+
441	31/12	REVERSALE num. 441 (multi-destinazione) LIS PAY S.P.A - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1801, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-28BIC32698-0000000007475525 2025-12-28 01:15:56.004000 TRXID: 0125122946128061); ** ESEGUITO **	E6/10.1		77,00				101.197,66+
442	31/12	REVERSALE num. 442 Banca Sella S.p.a. - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/4.1		7,00				101.204,66+
Totali a riportare					199.945,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.204,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					199.945,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.204,66+
		202512300001828: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1800, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29SELBIT2B-1851833 2025-12-29SELBIT2B-1851833 TRXID: 0125122946165989); ** ESEGUITO **							
443	31/12	REVERSALE num. 443 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1799, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29CIPBITMM-000000000000018 5 2025-12-29CIPBITMM-0000000000000185 TRXID: 0125122943256806); ** ESEGUITO **	E6/10.1		140,00				101.344,66+
		202512300001828: LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1798, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-29BIC32698-0000000007479360 2025-12-29 06:25:15.588000 TRXID: 0125122946127757); ** ESEGUITO **							
444	31/12	REVERSALE num. 444 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1798, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-29BIC32698-0000000007479360 2025-12-29 06:25:15.588000 TRXID: 0125122946127757); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				101.414,66+
		202512300001828: Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1797, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29SELBIT2B-1859158 2025-12-29SELBIT2B-1859158 TRXID: 0125122946165660); ** ESEGUITO **							
445	31/12	REVERSALE num. 445 (multi-destinazione) Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1797, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29SELBIT2B-1859158 2025-12-29SELBIT2B-1859158 TRXID: 0125122946165660); ** ESEGUITO **	E6/10.1		77,00				101.491,66+
		202512300001828: Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1797, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29SELBIT2B-1859158 2025-12-29SELBIT2B-1859158 TRXID: 0125122946165660); ** ESEGUITO **							
446	31/12	REVERSALE num. 446 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso	E6/4.1		11,00				101.502,66+
Totali a riportare					200.243,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.502,66+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					200.243,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.502,66+
		202512300001828: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1796, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-29PPAYITR1XXX-S7004513288 09509-251227-71I-100000046027 TRXID: 0125122946135703); ** ESEGUITO **							
447	31/12	REVERSALE num. 447 BANCA MEDIOLANUM SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512300001828: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 1795, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-28ABI03062-BDWN500000046027 NOT PROVIDED TRXID: 0125122943254998); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				101.572,66+
		REVERSALE num. 448 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512290001828: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1794, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-29BCITITMM-00000000U2 NOTPROVIDED TRXID: 0125122939460863); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				101.642,66+
449	31/12	REVERSALE num. 449 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512290001828: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 1793, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-27ABI03069-BDWN5000000460 27 NOTPROVIDED TRXID: 0125122838732233); ** ESEGUITO **	E6/10.1		70,00				101.712,66+
	31/12	Operazioni del giorno 31/12/2025			2.642,73				101.712,66
Totali a riportare					200.453,06+	247.607,44+	50.488,38+	53.301,80+	101.712,66+

[illegible]



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI"

VIA OBERDAN CISTERNA DI LATINA (LT)
Tel. 069699160 Email ltic838007@istruzione.it
Cod. Miur LTIC838007 Codice Fiscale 80008560593

GIORNALE DI CASSA
dei mandati e delle reversali

IBAN: IT71I0306914603100000046027
ABI: 03069
Conto evidenza: 0000100

GIORNALE DI CASSA

INTESA SAN PAOLO - agenzia

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione				
		Fondo cassa al 1 gennaio 2025		151.680,46+		
		Somme riscosse		250.941,44+		
		in conto competenza	200.453,06			
		in conto residui	50.488,38			
		somme pagate		300.909,24-		
		in conto competenza	247.607,44			
		in conto residui	53.301,80			
		Fondo cassa al 31/12/2025		101.712,66+		
		Importo reversali emesse e non riscosse		0,00		
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00		
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		0,00		
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00		
		Saldo per l'istituto cassiere al 31/12/2025		101.712,66+		
		DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA	05/01/2026			
		Identificativo flusso: 202601050001828				
		Data di rilevazione: 05/01/2026				
		TOTALI DI ESERCIZIO al 31/12/2025				
		Fondo cassa iniziale	151.680,46			
		Totale reversali riscosse	250.941,44			
		Totale sospesi in entrata	//			
		Totale entrate	402.621,90			
		Deficit di cassa	//			
		Totale mandati pagati	300.909,24			
		Totale sospesi in uscita	//			
		Totale uscite	300.909,24			
		Saldo di esercizio	101.712,66			

VERIFICA DI CASSA
Desunta dal giornale di cassa importato dall'Istituto Cassiere