



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.1

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	254.735,22
1	17/01/2025	SANNA LOREDANA Pagamento Fattura n.FPA 6/24 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024. Pagamento fattura n. FPA 6/24 DEL 13/12/2024 CONTRATTO PROT.N. 1108 DEL 29/01/2024	1		1	A03/25	0,00	0,00	0,00	4.788,00	249.947,22
2	23/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quote di partecipazione Corsi di lingua inglese Merry english e CLIL a.s. 2024-2025	2	1		0601/03	200,00	0,00	0,00	0,00	250.147,22
3	27/01/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-75 del 07/01/2025 Fornitura del 07/01/2025. ODA SU MEPA N. 8273716 DEL 13/12/2024 materiale didattico	2		2	A03/01	0,00	0,00	0,00	112,89	250.034,33
4	27/01/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-75 del 07/01/2025 Fornitura del 07/01/2025	2		3	A03/01	0,00	0,00	0,00	21,74	250.012,59
5	28/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso saldo quota di partecipazione viaggio di istruzione Torino a.s. 2024-2025	2	2		0604/06	8.991,00	0,00	0,00	0,00	259.003,59
6	28/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premi assicurativi alunni a.s. 2024-2025	2	3		0605/02	70,00	0,00	0,00	0,00	259.073,59
7	28/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione gara campestre mese di gennaio 2025	2	4		0604/02	250,00	0,00	0,00	0,00	259.323,59
8	28/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione concerto Ensemble di chitarre e Spettacoli CEDAC	2	5		0601/04	201,00	0,00	0,00	0,00	259.524,59
9	28/01/2025	COMUNE DI MUROS contributo orinario funzionamento didattico da Comune di Muros a.s. 2024-2025	2	6		0504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	261.524,59
10	28/01/2025	COMUNE DI MUROS Incasso contributo straordinario per Progetto bullismo e cyberbullismo a.s. 2024-2025	2	7		0504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	262.524,59
11	28/01/2025	COMUNE DI FLORINAS Incasso contributo ordinario per funzionamento didattico Comune di Florinas a.s. 2024-2025	2	8		0504	3.000,00	0,00	0,00	0,00	265.524,59
12	28/01/2025	COMUNE DI FLORINAS Incasso contributo straordinario per Progetto bullismo e cyberbullismo a.s. 2024-2025	2	9		0504	1.500,00	0,00	0,00	0,00	267.024,59
TOTALE:							17.212,00	0,00	0,00	4.922,63	267.024,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.2

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				17.212,00	0,00	0,00	4.922,63	267.024,59
13	28/01/2025	INDIRE ERASMUS PLUS Incasso a saldo Programma ERASMUS anno 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063295 - CUP G49I220005702006	2	10		0306/17	11.335,00	0,00	0,00	0,00	278.359,59
14	28/01/2025	CADONI MONICA PONTI E CADONI BANDO PROGRESSI 2023-2024 Reparto: UNICO - Mese 1 2025 Prestazioni professionali	2		4	P02/16	0,00	0,00	0,00	6.680,00	271.679,59
15	28/01/2025	CADONI MONICA integrazione compenso dovuto alla psicologa Cadoni Monica Bando Progressi a.s. 2023-2024	3		5	P02/16	0,00	0,00	0,00	1.670,00	270.009,59
16	28/01/2025	PONTI ROSA MARIA PONTI ROSA MARIA BANDO PROGRESSI 2023-2024 Reparto: UNICO - Mese 1 2025	3		6	P02/16	0,00	0,00	0,00	6.640,00	263.369,59
17	28/01/2025	ROSA MARIA PONTI INTEGRAZIONE COMPENSO DOVUTO ALLA PSICOLOGA PONTI ROSA MARIA BANDO PROGRESSI A.S. 2023-2024	3		7	P02/16	0,00	0,00	0,00	1.660,00	261.709,59
18	28/01/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000380 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024. Trattativa diretta n. 4783277 prot.n. 13269 del 04/11/2024 Visita guidata a Putifigari Sa Tanca Noa plesso scuola secondari adi Tissi	2		8	A03/01	0,00	0,00	0,00	318,18	261.391,41
19	28/01/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000380 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	2		9	A03/01	0,00	0,00	0,00	31,82	261.359,59
20	29/01/2025	SPANEDDA DANIELA Rimborso spese Mobilità ERASMUS borsa corso di formazione da effettuarsi A PRAGA dal 03/03/2025 AL 08/03/2025 + volo A/R	3		10	A05/01	0,00	0,00	732,34	0,00	260.627,25
21	30/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visione spettacoli teatrali a.s. 2024-2025	3	11		0601/04	365,00	0,00	0,00	0,00	260.992,25
22	30/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita guidata all'Asinara aprile 2025	3	12		0604/02	330,00	0,00	0,00	0,00	261.322,25
23	30/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione viaggio di Istruzione a Torino a.s. 2024-2025	3	13		0604/06	2.161,00	0,00	0,00	0,00	263.483,25
24	30/01/2025	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SASSARI Incasso interessi provvisori Banca d'italia anno 2024	3	14		1202	0,03	0,00	0,00	0,00	263.483,28
TOTALE:							31.403,03	0,00	732,34	21.922,63	263.483,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.3

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				31.403,03	0,00	732,34	21.922,63	263.483,28
25	30/01/2025	ZANDA ROSANNA Rimborso spese Mobilità ERASMUS borsa corso di formazione da effettuarsi A ISTAMBUL MAGGIO 2025 + volo A/R	3		11	A05/01	0,00	0,00	1.145,28	0,00	262.338,00
26	30/01/2025	DESTEFANIS ANNA MARIA DESTEFANIS ANNA MARIA INGLESE ORE 78 Reparto: UNICO - Mese 1 2025	4		12	P02/36	0,00	0,00	1.903,04	0,00	260.434,96
27	30/01/2025	ERARIO STATO Addizionale Regionale un compenso dovuto alla docente DESTEFANIS AANNAMARIA PROGETTO MERRY ENGLISH 2024-2025	4		13	P02/36	0,00	0,00	30,89	0,00	260.404,07
28	30/01/2025	ERARIO STATO INPS Disocc. su compenso dovuto alla docente DESTEFANIS AANNAMARIA PROGETTO MERRY ENGLISH 2024-2025	4		14	P02/36	0,00	0,00	655,00	0,00	259.749,07
29	30/01/2025	ERARIO STATO IRAP un compenso dovuto alla docente DESTEFANIS ANNAMARIA PROGETTO MERRY ENGLISH 2024-2025	4		15	P02/36	0,00	0,00	232,05	0,00	259.517,02
30	30/01/2025	ERARIO STATO IRPEF SU compenso dovuto alla docente DESTEFANIS ANNAMARIA PROGETTO MERRY ENGLISH 2024-2025	4		16	P02/36	0,00	0,00	577,67	0,00	258.939,35
31	30/01/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-864 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025. ODA SU MEPA N. 938302 PROT.N. 16229 DEL 23/12/2024 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI CODRONGIANOS	4		17	A03/04	0,00	0,00	0,00	115,16	258.824,19
32	30/01/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-864 del 13/01/2025 Fornitura del 13/01/2025	4		18	A03/04	0,00	0,00	0,00	25,34	258.798,85
33	30/01/2025	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Pagamento Fattura n.01015-4200000010-PA del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	4		19	A02/01	0,00	0,00	399,99	0,00	258.398,86
34	30/01/2025	MARINA NETTUNO Pagamento Fattura n.18 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	4		20	A01/02	0,00	0,00	104,00	0,00	258.294,86
35	30/01/2025	ERARIO STATO Pagamento Fattura n.18 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 versamento ritenuta d'acconto	4		21	A01/02	0,00	0,00	26,00	0,00	258.268,86
36	30/01/2025	MARINA NETTUNO Pagamento Fattura n.17 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025	4		22	A01/02	0,00	0,00	220,00	0,00	258.048,86
			TOTALE:				31.403,03	0,00	6.026,26	22.063,13	258.048,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.4

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				31.403,03	0,00	6.026,26	22.063,13	258.048,86
37	30/01/2025	ERARIO STATO Pagamento Fattura n.17 del 03/01/2025 Fornitura del 03/01/2025 versamento ritenuta d'acconto	4		23	A01/02	0,00	0,00	55,00	0,00	257.993,86
38	31/01/2025	MIM- UNIONE EUROPEA Incasso acconto PIANO ESTATE AVVISO N. 59369 DEL 19/04/2024	4	15		0201/07	0,00	15.504,00	0,00	0,00	273.497,86
39	31/01/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso per acquisto biglietti visione spettacoli teatrali CEDAC	4	16		0601/04	162,00	0,00	0,00	0,00	273.659,86
40	03/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso saldo quota di partecipazione Viaggio di istruzione Torino a.s. 2024-2025	5	17		0604/06	3.402,00	0,00	0,00	0,00	277.061,86
41	03/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visione spettacoli CEDAC + quota pullman spettacolo del 07-02-2025	5	18		0601/04	532,00	0,00	0,00	0,00	277.593,86
42	04/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premi assicurativi alunni a.s. 2024-2025	5	19		0605/02	21,00	0,00	0,00	0,00	277.614,86
43	04/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita Asinara mese di aprile 2025	5	20		0604/02	132,00	0,00	0,00	0,00	277.746,86
44	04/02/2025	C2 S.R.L. restituzione cauzione definitiva richiesta ad operatore economico - Trattativa diretta n. 3685706 - stipula prot.n. 10556 del 11/08/2023	5		24	A03/24	0,00	0,00	0,00	3.402,41	274.344,45
45	04/02/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-1150 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	5		25	A03/05	0,00	0,00	200,77	0,00	274.143,68
46	04/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-1150 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025	5		26	A03/05	0,00	0,00	44,17	0,00	274.099,51
47	04/02/2025	ARGO-SOFTWARE Pagamento Fattura n.2301/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	5		27	A02/01	0,00	0,00	3.780,00	0,00	270.319,51
48	04/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2301/PA del 09/01/2025 Fornitura del 09/01/2025	5		28	A02/01	0,00	0,00	831,60	0,00	269.487,91
49	05/02/2025	COOPERATIVA SERENISSIMA Pagamento Fattura n.2/54 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024. trattativa diretta n. 4797266 prot.n. 14042 del 13/11/2024 - orientamento famiglie CUP G44D22003330006	5		29	A03/25	0,00	0,00	0,00	2.240,00	267.247,91
TOTALE:							35.652,03	15.504,00	10.937,80	27.705,54	267.247,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.5

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				35.652,03	15.504,00	10.937,80	27.705,54	267.247,91
50	05/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2/54 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024	5		30	A03/25	0,00	0,00	0,00	112,00	267.135,91
51	05/02/2025	UNO SRL Pagamento Fattura n.18/PA-2025 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025. del/ Contratto prot.n. 15974 del 04/12/2023 FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	5		31	A01/02	0,00	0,00	0,00	504,10	266.631,81
52	05/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.18/PA-2025 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	5		32	A01/02	0,00	0,00	0,00	110,90	266.520,91
53	06/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso contributi di partecipazione a vari spettacoli teatrali CEDAC	6	21		0601/04	953,00	0,00	0,00	0,00	267.473,91
54	06/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso saldo quota di partecipazione Viaggio di istruzione Torino a.s. 2024-2025	6	22		0604/06	1.215,00	0,00	0,00	0,00	268.688,91
55	07/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita isola Asinara scuola secondaria di Ossi	6	23		0604/02	132,00	0,00	0,00	0,00	268.820,91
56	07/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso premi assicurazione alunni a.s. 2024-2025	6	24		0605/02	63,00	0,00	0,00	0,00	268.883,91
57	07/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso contributo partecipazione alunni Progetto Erasmus 2025	6	25		0604/07	50,00	0,00	0,00	0,00	268.933,91
58	14/02/2025	ARGO-SOFTWARE Pagamento Fattura n.26/LPA del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	6		33	A01/02	0,00	0,00	65,00	0,00	268.868,91
59	14/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.26/LPA del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	6		34	A01/02	0,00	0,00	14,30	0,00	268.854,61
60	14/02/2025	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez Pagamento Fattura n.FPA 14/25 del 06/01/2025 Fornitura del 06/01/2025	6		35	A03/05	0,00	0,00	2.036,88	0,00	266.817,73
61	14/02/2025	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez Pagamento fattura n.Fatt. PA__ Fornitura del 06/01/2025 quota a carico fondo economale Tissi 2024- 2025	6		36	A01/01	0,00	0,00	1.141,92	0,00	265.675,81
62	14/02/2025	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez Pagamento fattura n. FATTPA14/25 - Fornitura del 06/01/2025 quota parte fondi Comune di Muros	6		37	A03/02	0,00	0,00	380,64	0,00	265.295,17

TOTALE: 38.065,03 15.504,00 14.576,54 28.432,54 265.295,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.6

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.065,03	15.504,00	14.576,54	28.432,54	265.295,17
63	14/02/2025	HARDWARE SERVICE di Adriano Martinez Pagamento fattura n. FATTPA14/25 - Fornitura del 06/01/2025 quota parte fondi Comune di Codrongianos e Florinas	6		38	A03/03	0,00	0,00	1.432,56	0,00	263.862,61
64	14/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 14/25 del 06/01/2025 Fornitura del 06/01/2025	6		39	A03/05	0,00	0,00	1.098,24	0,00	262.764,37
65	14/02/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.312/PA del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	6		40	A05	0,00	0,00	8.400,00	0,00	254.364,37
66	14/02/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.310/PA del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	6		41	A05	0,00	0,00	10.800,00	0,00	243.564,37
67	14/02/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.311/PA del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025	6		42	A05	0,00	0,00	150,00	0,00	243.414,37
68	14/02/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.6/DL1 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	6		43	A02/01	0,00	0,00	367,00	0,00	243.047,37
69	14/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.6/DL1 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025	6		44	A02/01	0,00	0,00	80,74	0,00	242.966,63
70	14/02/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.1 B del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	6		45	A01/02	0,00	0,00	306,16	0,00	242.660,47
71	14/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1 B del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025	6		46	A01/02	0,00	0,00	67,36	0,00	242.593,11
72	17/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visione spettacoli teatrali e visita osservatorio astronomico	7	26		0601/04	341,00	0,00	0,00	0,00	242.934,11
73	17/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per visita guidata Asinara Maggio 2025	7	27		0604/02	924,00	0,00	0,00	0,00	243.858,11
74	18/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premi assicurativi alunni a.s. 2024-2025	7	28		0605/02	14,00	0,00	0,00	0,00	243.872,11
75	18/02/2025	COMUNE DI TISSI Incasso finanziamento per fondo economale a.s. 2024-2025	7	29		0504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	245.872,11
76	20/02/2025	FONDAZIONE DI SARDEGNA Accertamento finanziamento fondazione di Sardegna progetto FROM STEM TO STEAM 2023-2024	7	30		0612	0,00	12.000,00	0,00	0,00	257.872,11

TOTALE: 41.344,03 27.504,00 37.278,60 28.432,54 257.872,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.7

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				41.344,03	27.504,00	37.278,60	28.432,54	257.872,11
77	21/02/2025	UNO SRL Pagamento Fattura n.20/PA-2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	7		47	A01/02	0,00	0,00	250,00	0,00	257.622,11
78	21/02/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.20/PA-2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	7		48	A01/02	0,00	0,00	55,00	0,00	257.567,11
79	24/02/2025	SINI GIANNINA SINI GIANNINA CORSO CLIL GENNAIO-FEBBRAIO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	7		49	P02/36	0,00	0,00	2.671,57	0,00	254.895,54
80	24/02/2025	ERARIO STATO Addizionale Regionale SU COMPENSO DOVUTO A mADRELINGUA INGLESE PROGETTO CLIL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025	7		50	P02/36	0,00	0,00	43,37	0,00	254.852,17
81	24/02/2025	ERARIO STATO INPS Disocc.SU COMPENSO DOVUTO A mADRELINGUA INGLESE PROGETTO CLIL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025	7		51	P02/36	0,00	0,00	920,00	0,00	253.932,17
82	24/02/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO A mADRELINGUA INGLESE PROGETTO CLIL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025	7		52	P02/36	0,00	0,00	325,76	0,00	253.606,41
83	24/02/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO A mADRELINGUA INGLESE PROGETTO CLIL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025	7		53	P02/36	0,00	0,00	810,96	0,00	252.795,45
84	24/02/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Anticipo minute spese anno 2025	7		54	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	252.295,45
85	24/02/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.526/PA del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025	7		55	A05	0,00	0,00	5.868,00	0,00	246.427,45
86	26/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per visita guidata Asinara Maggio 2025	9	31		0604/02	1.848,00	0,00	0,00	0,00	248.275,45
87	26/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per Viaggio di Istruzione Pisa scuola primaria di Florinas	9	32		0604/08	2.198,00	0,00	0,00	0,00	250.473,45
88	26/02/2025	SPANEDDA DANIELA Rimborso spese Mobilità ERASMUS borsa corso di formazione da effettuarsi A PRAGA dal 03/03/2025 AL 08/03/2025 Fattura alloggio	8		56	A05/01	0,00	0,00	427,87	0,00	250.045,58
89	27/02/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Contributo alunni per partecipazione spettacoli teatrali a.s. 2024-2025	9	33		0601/04	70,00	0,00	0,00	0,00	250.115,58
TOTALE:							45.460,03	27.504,00	49.151,13	28.432,54	250.115,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.8

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				45.460,03	27.504,00	49.151,13	28.432,54	250.115,58
90	27/02/2025	MODERNO SRL Pagamento biglietti di ingresso per visione spettacoli cinematografici del 10 e 11 dicembre 2024 scuola secondaria di Codrongianos	9		57	A05	0,00	0,00	290,00	0,00	249.825,58
91	05/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione mobilità Erasmus Lithuania	9	34		0604/07	50,00	0,00	0,00	0,00	249.875,58
92	06/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione viaggio di istruzione aTarros Penisola del Sinis	9	35		0604/02	118,00	0,00	0,00	0,00	249.993,58
93	06/03/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.841/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025	9		58	A05	0,00	0,00	3.532,00	0,00	246.461,58
94	06/03/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.842/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025	9		59	A05	0,00	0,00	1.032,00	0,00	245.429,58
95	06/03/2025	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.0670000058 del 26/02/2025 Fornitura del 26/02/2025	9		60	A05/01	0,00	0,00	14,00	0,00	245.415,58
96	10/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visione spettacoli teatrali a.s. 2024-2025	10	36		0601/04	403,00	0,00	0,00	0,00	245.818,58
97	10/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione viaggio di istruzione aTarros Penisola del Sinis	10	37		0604/02	1.246,00	0,00	0,00	0,00	247.064,58
98	10/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per visita guidata Asinara Maggio 2025	10	38		0604/02	330,00	0,00	0,00	0,00	247.394,58
99	10/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per Viaggio di Istruzione Pisa scuola primaria di Florinas	10	39		0604/08	1.256,00	0,00	0,00	0,00	248.650,58
100	10/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota 8/12 finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2024-2025	10	40		0301	13.754,67	0,00	0,00	0,00	262.405,25
101	13/03/2025	MIM- UNIONE EUROPEA Incasso a saldo finanziamento PNRR Componente 1 3.2 Azione 1 codice M4C1I3.2-2022-961-P-17917	10	41		0203/01	0,00	66.991,27	0,00	0,00	329.396,52
102	13/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premi assicurativi alunni a.s. 2024-2025	10	42		0605/02	7,00	0,00	0,00	0,00	329.403,52
TOTALE:							62.624,70	94.495,27	54.019,13	28.432,54	329.403,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.9

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				62.624,70	94.495,27	54.019,13	28.432,54	329.403,52
103	18/03/2025	CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVITÀ CULTURALI Pagamento Fattura n.11/2025 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025	11		61	A05	0,00	0,00	1.813,64	0,00	327.589,88
104	18/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.11/2025 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025	11		62	A05	0,00	0,00	181,36	0,00	327.408,52
105	18/03/2025	CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVITÀ CULTURALI Pagamento Fattura n.28/2025 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	11		63	A05	0,00	0,00	359,09	0,00	327.049,43
106	18/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.28/2025 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	11		64	A05	0,00	0,00	35,91	0,00	327.013,52
107	18/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-6465 del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025	11		65	P02/35	0,00	0,00	605,65	0,00	326.407,87
108	18/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-6465 del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025	11		66	P02/35	0,00	0,00	133,24	0,00	326.274,63
109	18/03/2025	OFFICE DEPOT ITALIA Srl Pagamento Fattura n.8789052 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	11		67	A01/02	0,00	0,00	1.025,10	0,00	325.249,53
110	18/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.8789052 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025	11		68	A01/02	0,00	0,00	225,52	0,00	325.024,01
111	18/03/2025	TOLA ALESSIA Rimborso quota versata per errore da genitore dell'alunno Murgia Riccardo della sezione B scuola dell'infanzia via Tevere	11		69	P02/36	0,00	0,00	70,00	0,00	324.954,01
112	24/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote per visita guidata mostra nuragica presso Padiglione Tavolara Sassari	12	43		0601/04	398,00	0,00	0,00	0,00	325.352,01
113	24/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione a Visita guidata Cabras Tharros Maggio 2025	12	44		0604/02	2.003,00	0,00	0,00	0,00	327.355,01
114	24/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Visita guidata al sito Sardegna in miniatura- Mese di maggio 2025	12	45		0604/02	384,00	0,00	0,00	0,00	327.739,01
115	25/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione ai campionati sportivi studenteschi - classi secondaria	12	46		0604/02	198,00	0,00	0,00	0,00	327.937,01
116	25/03/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per visita guidata Asinara Maggio 2025	12	47		0604/02	198,00	0,00	0,00	0,00	328.135,01
TOTALE:							65.805,70	94.495,27	58.468,64	28.432,54	328.135,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.10

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.805,70	94.495,27	58.468,64	28.432,54	328.135,01
117	28/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-7946 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025	12		70	P02/35	0,00	0,00	680,62	0,00	327.454,39
118	28/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-7946 del 20/03/2025 Fornitura del 20/03/2025	12		71	P02/35	0,00	0,00	143,09	0,00	327.311,30
119	28/03/2025	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.01015-4200000470-PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	12		72	A02/01	0,00	0,00	250,00	0,00	327.061,30
120	28/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.01015-4200000470-PA del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025	12		73	A02/01	0,00	0,00	55,00	0,00	327.006,30
121	28/03/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-7686 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	12		74	A03/01	0,00	0,00	816,28	0,00	326.190,02
122	28/03/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-7686 del 18/03/2025 Fornitura del 18/03/2025	12		75	A03/01	0,00	0,00	179,58	0,00	326.010,44
123	07/04/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.100/DL1 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	13		76	A03/05	0,00	0,00	78,61	0,00	325.931,83
124	07/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.100/DL1 del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025	13		77	A03/05	0,00	0,00	55,71	0,00	325.876,12
125	07/04/2025	ICART SRL Pagamento fattura n. 100/DL1 del 12 Marzo 2025 Fornitura del 12/03/2025 quota a carico scuola Primaria di Tissi	13		78	A03/01	0,00	0,00	67,16	0,00	325.808,96
126	07/04/2025	ICART SRL Pagamento fattura n. 100/DL1 del 12 Marzo 2025 Fornitura del 12/03/2025 quota a carico scuola Primaria di Tissi	13		79	A03/02	0,00	0,00	107,46	0,00	325.701,50
127	07/04/2025	SINI GIANNINA SINI GIANNINA CORSO LIL FEBBRAIO MARZO Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	13		80	P02/36	0,00	0,00	1.854,25	0,00	323.847,25
128	07/04/2025	ERARIO STATO Addizionale Regionale SU COMPENSO DOVUTO ALLA DOCENTE MADRE-LINGUA CORSO CLIL A.S. 2024-25	13		81	P02/36	0,00	0,00	30,10	0,00	323.817,15
129	07/04/2025	ERARIO STATO INPS Disocc. SU COMPENSO DOVUTO ALLA DOCENTE MADRE-LINGUA CORSO CLIL A.S. 2024-25	13		82	P02/36	0,00	0,00	639,00	0,00	323.178,15
TOTALE:							65.805,70	94.495,27	63.425,50	28.432,54	323.178,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.11

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				65.805,70	94.495,27	63.425,50	28.432,54	323.178,15
130	07/04/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO ALLA DOCENTE MADRE-LINGUA CORSO CLIL A.S. 2024-25	13		83	P02/36	0,00	0,00	226,10	0,00	322.952,05
131	07/04/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO ALLA DOCENTE MADRE-LINGUA CORSO CLIL A.S. 2024-25	13		84	P02/36	0,00	0,00	562,85	0,00	322.389,20
132	08/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Sardegna in Miniatura a.s. 2024-2025	14	48		0604/02	529,00	0,00	0,00	0,00	322.918,20
133	08/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Cabras- Tharros	14	49		0604/02	233,00	0,00	0,00	0,00	323.151,20
134	08/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote per visita guidata mostra nuragica presso Padiglione Tavolara Sassari	14	50		0601/04	120,00	0,00	0,00	0,00	323.271,20
135	08/04/2025	COMUNE DI CODRONGIANOS Incasso quota di finanziamento per attivazione Progetto Bullismo e Cyberbullismo a.s. 2024-2025 - Comune di Codrongianos	14	51		0504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	324.271,20
136	10/04/2025	OFFICE DEPOT ITALIA Srl Pagamento Fattura n.8811920 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	14		85	A03/02	0,00	0,00	61,00	0,00	324.210,20
137	10/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.8811920 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	14		86	A03/02	0,00	0,00	13,42	0,00	324.196,78
138	10/04/2025	OFFICE DEPOT ITALIA Srl Pagamento Fattura n.8811937 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	14		87	A01/02	0,00	0,00	89,80	0,00	324.106,98
139	10/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.8811937 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	14		88	A01/02	0,00	0,00	19,76	0,00	324.087,22
140	10/04/2025	NOVA ISTORIA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	14		89	A05	0,00	0,00	686,00	0,00	323.401,22
141	10/04/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-9186 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	14		90	P02/35	0,00	0,00	900,37	0,00	322.500,85
142	10/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-9186 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	14		91	P02/35	0,00	0,00	198,08	0,00	322.302,77
143	11/04/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-9185 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	15		92	P02/35	0,00	0,00	204,10	0,00	322.098,67
TOTALE:							67.687,70	94.495,27	66.386,98	28.432,54	322.098,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.12

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				67.687,70	94.495,27	66.386,98	28.432,54	322.098,67
144	11/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-9185 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	15		93	P02/35	0,00	0,00	44,90	0,00	322.053,77
145	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Sardegna in Miniatura a.s. 2024-2025	16	52		0604/02	63,00	0,00	0,00	0,00	322.116,77
146	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Cabras- Tharros	16	53		0604/02	113,00	0,00	0,00	0,00	322.229,77
147	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote per visita guidata mostra nuragica presso Padiglione Tavolara Sassari	16	54		0601/04	148,00	0,00	0,00	0,00	322.377,77
148	14/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata BOSA TINNURA	16	55		0604/02	385,00	0,00	0,00	0,00	322.762,77
149	14/04/2025	SPANEDDA DANIELA Rimborso spese Mobilità ERASMUS n. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127595 borsa corso di formazione effettuati A PRAGA dal 03/03/2025 AL 08/03/2025 + n. 2 giorni di viaggio. Costo pasti+ costi viaggio+ costo trasporti pubblici	15		94	A05/01	0,00	0,00	466,79	0,00	322.295,98
150	15/04/2025	SERRA ELISABETTA THE LONDON SCHOOL Affidamento servizio di organizzazione corsi di formazione MULTILINGUISMO alunni e Docenti - D.M. 65 - stipula Trattativa diretta n. 4437704 prot.n. del 30/09/2024 Pagamento fattura n. 3/pa del 19/03/2025 CUP G44D23005100006	15		95	A03/27	0,00	0,00	0,00	13.560,00	308.735,98
151	16/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO PREMI ASSICURATIVI ALUNNI A.S. 2024-2025	16	56		0605/02	21,00	0,00	0,00	0,00	308.756,98
152	17/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quote di partecipazione visita guidata classi Primaria di Muros. Thiesi SA TANCA E SANTU AINZU Maggio 2025	16	57		0604/02	272,00	0,00	0,00	0,00	309.028,98
153	17/04/2025	CAMPUSTORE SRL Pagamento Fattura n.264/EL del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025. Noleggio attrezzature da utilizzare durante i corsi STEM ALUNNI PNRR D.M. 65 -Stipula Trattativa diretta n. 4682468 prot. n. 11293 del 30/09/2024 CUP G44D23005100006	16		96	A03/27	0,00	0,00	0,00	5.737,71	303.291,27
154	17/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.264/EL del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025	16		97	A03/27	0,00	0,00	0,00	1.262,30	302.028,97
TOTALE:							68.689,70	94.495,27	66.898,67	48.992,55	302.028,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.13

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				68.689,70	94.495,27	66.898,67	48.992,55	302.028,97
155	17/04/2025	La luna del pomeriggioETS Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 16/04/2025 Fornitura del 16/04/2025	16		98	P02/35	0,00	0,00	2.440,00	0,00	299.588,97
156	17/04/2025	SOCIETA' COOPERATIVA "PENISOLA DEL SINIS" Pagamento Fattura n.19 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	16		99	A05	0,00	0,00	442,00	0,00	299.146,97
157	17/04/2025	SOCIETA' COOPERATIVA "PENISOLA DEL SINIS" Pagamento Fattura n.9/A del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	16		100	A05	0,00	0,00	1.501,75	0,00	297.645,22
158	17/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.9/A del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	16		101	A05	0,00	0,00	150,25	0,00	297.494,97
159	17/04/2025	SOCIETA' COOPERATIVA "PENISOLA DEL SINIS" Pagamento Fattura n.20 del 08/04/2025 Fornitura del 08/04/2025	16		102	A05	0,00	0,00	657,00	0,00	296.837,97
160	17/04/2025	Escursi S.r.l. Pagamento Fattura n.191/FE del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	16		103	A05	0,00	0,00	3.965,00	0,00	292.872,97
161	17/04/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000087 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	16		104	A05	0,00	0,00	350,00	0,00	292.522,97
162	17/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000087 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	16		105	A05	0,00	0,00	35,00	0,00	292.487,97
163	17/04/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000075 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	16		106	A05	0,00	0,00	349,54	0,00	292.138,43
164	17/04/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000075 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	16		107	A05	0,00	0,00	34,95	0,00	292.103,48
165	23/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota per visita guidata Cabras Tharros	17	58		0604/02	119,00	0,00	0,00	0,00	292.222,48
166	23/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso pagamento biglietto di ingresso visita guidata Mostra Nuragica a.s. 2024/2025	17	59		0601/04	240,00	0,00	0,00	0,00	292.462,48
167	23/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione alla visita guidata isola dell'Asinara a.s. 2024-2025	17	60		0604/02	132,00	0,00	0,00	0,00	292.594,48
168	23/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione per la visita guidata al Parco di Porto Conte- Alghero	17	61		0604/02	1.205,00	0,00	0,00	0,00	293.799,48

TOTALE: 70.385,70 94.495,27 76.824,16 48.992,55 293.799,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.14

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.385,70	94.495,27	76.824,16	48.992,55	293.799,48
169	23/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Olmedo CASA DELLE FARFALLE	17	62		0604/02	567,00	0,00	0,00	0,00	294.366,48
170	23/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Sardegna in miniatura a.s. 2024-2025	17	63		0604/02	1.071,00	0,00	0,00	0,00	295.437,48
171	28/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata BOSA TINNURA	17	64		0604/02	490,00	0,00	0,00	0,00	295.927,48
172	28/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione visita guidata a Thiesi Sa Tanca e Santu Ainzu	17	65		0604/02	272,00	0,00	0,00	0,00	296.199,48
173	28/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Pozzo di Santa Cristina	17	66		0604/02	424,00	0,00	0,00	0,00	296.623,48
174	28/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di iscrizione all'esame certificazione KET a.s. 2024-2025	17	67		0601/02	440,00	0,00	0,00	0,00	297.063,48
175	28/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visione spettacolo teatrale Cinema Astra e biglietto di ingresso Museo Sanna a.s. 2024-2025	17	68		0601/04	64,00	0,00	0,00	0,00	297.127,48
176	28/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione campionati provinciali giochi sportivi studenteschi	17	69		0604/02	11,00	0,00	0,00	0,00	297.138,48
177	29/04/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata meta Aggius Mese di maggio 2025	17	70		0604/02	96,00	0,00	0,00	0,00	297.234,48
178	06/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visite guidata Aggius mese di Maggio 2025	18	71		0604/02	629,00	0,00	0,00	0,00	297.863,48
179	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione visita guidata a Thiesi Sa Tanca e Santu Ainzu	18	72		0604/02	239,00	0,00	0,00	0,00	298.102,48
180	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Pozzo di Santa Cristina	18	73		0604/02	576,00	0,00	0,00	0,00	298.678,48
TOTALE:							75.264,70	94.495,27	76.824,16	48.992,55	298.678,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.15

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				75.264,70	94.495,27	76.824,16	48.992,55	298.678,48
181	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata BOSA TINNURA	18	74		0604/02	140,00	0,00	0,00	0,00	298.818,48
182	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Sardegna in miniatura a.s. 2024-2025	18	75		0604/02	469,00	0,00	0,00	0,00	299.287,48
183	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione per la visita guidata al Parco di Porto Conte- Alghero Tramariglio	18	76		0604/02	778,00	0,00	0,00	0,00	300.065,48
184	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso pagamento biglietto di ingresso visita guidata Mostra Nuragica e museo Sanna na.s. 2024/2025	18	77		0601/04	120,00	0,00	0,00	0,00	300.185,48
185	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Olmedo CASA DELLE FARFALLE	18	78		0604/02	255,00	0,00	0,00	0,00	300.440,48
186	07/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Alghero PARCO NATURA BIO	18	79		0601/04	301,00	0,00	0,00	0,00	300.741,48
187	07/05/2025	DE DIEGO LAURA DE DIEGO LAURA PNRR D.M. 65 Reparto: UNICO - Mese 5 2025- ORIENTAMENTO STEM Prestazioni professionali	18		108	A03/27	0,00	0,00	1.164,96	0,00	299.576,52
188	07/05/2025	ERARIO STATO IRAP CU COMPENSO DOVUTO ALL'ESPERTA DE DIEGO LAURA - ORIENTAMENTO PNRR D.M. 65 LET'S SPEAK STEM	18		109	A03/27	0,00	0,00	123,78	0,00	299.452,74
189	07/05/2025	ERARIO STATO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOVUTO ALL'ESPERTA DE DIEGO LAURA ORIENTAMENTO PNRR D.M. 65 LET'S SPEAK STEM	18		110	A03/27	0,00	0,00	291,24	0,00	299.161,50
190	09/05/2025	Prezidento Valdo Adamkaus Gimnazija Pagamento spese school activities sostenute da gruppo alunni e docenti Mobilita' in Lithuania Maggio 2025	19		111	A05/01	0,00	0,00	830,00	0,00	298.331,50
191	09/05/2025	ILPACK STARTUP SL ITALIA Pagamento Fattura n.58/2024/FE del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024	19		112	A03/05	0,00	0,00	292,68	0,00	298.038,82
192	09/05/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000073 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	19		113	A03/01	0,00	0,00	318,18	0,00	297.720,64
TOTALE:							77.327,70	94.495,27	79.845,00	48.992,55	297.720,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.16

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				77.327,70	94.495,27	79.845,00	48.992,55	297.720,64
193	09/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000073 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	19		114	A03/01	0,00	0,00	31,82	0,00	297.688,82
194	09/05/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000086 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	19		115	A03/29	0,00	0,00	300,00	0,00	297.388,82
195	09/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000086 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	19		116	A03/29	0,00	0,00	30,00	0,00	297.358,82
196	12/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso biglietti di ingresso spettacolo EX MA Tlssi e Museo Sanna - Basilica di San Gavino Porto Torres	20	80		0601/04	274,00	0,00	0,00	0,00	297.632,82
197	12/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Pozzo di Santa Cristina	20	81		0604/02	214,00	0,00	0,00	0,00	297.846,82
198	13/05/2025	NOVA ISTORIA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 02/05/2025 Fornitura del 02/05/2025	20		117	A05	0,00	0,00	410,00	0,00	297.436,82
199	13/05/2025	SPAGGIARI ROBERTO s.p.a. Pagamento Fattura n.1490/FVIDF del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	20		118	A01/02	0,00	0,00	351,02	0,00	297.085,80
200	13/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1490/FVIDF del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	20		119	A01/02	0,00	0,00	77,23	0,00	297.008,57
201	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visite guidata Aggius mese di Maggio 2025	20	82		0604/02	1.380,00	0,00	0,00	0,00	298.388,57
202	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata BOSA TINNURA	20	83		0604/02	455,00	0,00	0,00	0,00	298.843,57
203	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione per la visita guidata al Parco di Porto Conte- Alghero Tramariglio	20	84		0604/02	1.136,00	0,00	0,00	0,00	299.979,57
204	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata Olmedo CASA DELLE FARFALLE	20	85		0604/02	168,00	0,00	0,00	0,00	300.147,57
205	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione visita guidata a Thiesi Sa Tanca e Santu Ainzu	20	86		0604/02	442,00	0,00	0,00	0,00	300.589,57
TOTALE:							81.396,70	94.495,27	81.045,07	48.992,55	300.589,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.17

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				81.396,70	94.495,27	81.045,07	48.992,55	300.589,57
206	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione rassegna musicale Latte Dolce Maggio 2025	20	87		0604/02	110,00	0,00	0,00	0,00	300.699,57
207	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione visita guidata al Castrum Romano mese di maggio 2025	20	88		0604/02	333,00	0,00	0,00	0,00	301.032,57
208	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Sardegna in miniatura a.s. 2024-2025	20	89		0604/02	310,00	0,00	0,00	0,00	301.342,57
209	14/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di iscrizione esame certificazione KET a.s. 2024-2025	20	90		0601/02	330,00	0,00	0,00	0,00	301.672,57
210	14/05/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.41 B del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	20		120	A01/02	0,00	0,00	399,45	0,00	301.273,12
211	14/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.41 B del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	20		121	A01/02	0,00	0,00	81,25	0,00	301.191,87
212	14/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-11353 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025	20		122	A03/01	0,00	0,00	96,06	0,00	301.095,81
213	14/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-11353 del 24/04/2025 Fornitura del 24/04/2025	20		123	A03/01	0,00	0,00	21,13	0,00	301.074,68
214	14/05/2025	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.01015-4200000942-PA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	20		124	A02/01	0,00	0,00	399,99	0,00	300.674,69
215	14/05/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000089 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025. ODA SU MEPA N. 4921617 PROT.N. 15678 DEL 12/12/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CINEMA ASTRA	20		125	A05	0,00	0,00	0,00	711,00	299.963,69
216	14/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000089 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025	20		126	A05	0,00	0,00	0,00	71,10	299.892,59
217	14/05/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000090 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025. TRATTATIVA DIRETTA N. 4830925 PROT.N. 14255 DEL 18/11/2024 per viaggio a Sassari Teatro Astra scuola infanzia di via Napoli e visita guidata a Monte d'Accoddi scuola secondaria	20		127	A05	0,00	0,00	0,00	800,00	299.092,59
TOTALE:							82.479,70	94.495,27	82.042,95	50.574,65	299.092,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.18

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				82.479,70	94.495,27	82.042,95	50.574,65	299.092,59
218	14/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000090 del 17/04/2025 Fornitura del 17/04/2025	20		128	A05	0,00	0,00	0,00	80,00	299.012,59
219	14/05/2025	FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.280 del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025	20		129	A05	0,00	0,00	3.445,00	0,00	295.567,59
220	14/05/2025	The English Centre Pagamento Fattura n.52/PA del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025	20		130	P02/36	0,00	0,00	880,00	0,00	294.687,59
221	15/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Sardegna in miniatura a.s. 2024-2025	21	91		0604/02	116,00	0,00	0,00	0,00	294.803,59
222	15/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visita guidata BOSA TINNURA	21	92		0604/02	35,00	0,00	0,00	0,00	294.838,59
223	15/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione visite guidata Aggius mese di Maggio 2025	21	93		0604/02	147,00	0,00	0,00	0,00	294.985,59
224	15/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione per la visita guidata al Parco di Porto Conte- Alghero	21	94		0604/02	292,00	0,00	0,00	0,00	295.277,59
225	16/05/2025	DESTEFANIS ANNA MARIA DESTEFANIS CORSO DI INGLESE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compenso PRESTATORE CON ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE	21		131	P02/36	0,00	0,00	3.348,86	0,00	291.928,73
226	16/05/2025	ERARIO STATO Addizionale Regionale DESTEFANIS CORSO DI INGLESE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compenso PRESTATORE CON ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE	21		132	P02/36	0,00	0,00	49,71	0,00	291.879,02
227	16/05/2025	ERARIO STATO INPS Disocc.	21		133	P02/36	0,00	0,00	1.054,00	0,00	290.825,02
228	16/05/2025	ERARIO STATO IRAP DESTEFANIS CORSO DI INGLESE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compenso PRESTATORE CON ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE	21		134	P02/36	0,00	0,00	373,36	0,00	290.451,66

TOTALE: 83.069,70 94.495,27 91.193,88 50.654,65 290.451,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.19

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.069,70	94.495,27	91.193,88	50.654,65	290.451,66
229	16/05/2025	ERARIO STATO IRPEF DESTEFANIS CORSO DI INGLESE Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compenso PRESTATORE CON ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE	21		135	P02/36	0,00	0,00	642,53	0,00	289.809,13
230	16/05/2025	SPANEDDA DANIELA Rimborso DIFFERENZA spese Mobilità ERASMUS n. 2023-1-IT02- KA121-SCH-000127595 borsa corso di formazione effettuati A PRAGA dal 03/03/2025 AL 08/03/2025 + n. 2 giorni di viaggio. Costoi sostenuti	21		136	A05/01	0,00	0,00	78,55	0,00	289.730,58
231	16/05/2025	ZANDA ROSANNA Rimborso spese a saldo Rimborso spese Mobilità ERASMUS borsa corso di formazione effettuati a ISTAMBUL MAGGIO 2025 costo alloggio	21		137	A05/01	0,00	0,00	609,72	0,00	289.120,86
232	16/05/2025	Turris Bisleonis Società Cooperativa a R.L. Pagamento Fattura n.2025/1 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025	21		138	A05	0,00	0,00	221,00	0,00	288.899,86
233	27/05/2025	IORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.287 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	22		139	A05/01	0,00	0,00	7.080,45	0,00	281.819,41
234	27/05/2025	IORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.287 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 CUP G49I24000610006	22		140	A05/02	0,00	0,00	26.299,55	0,00	255.519,86
235	29/05/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.52 B del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	23		141	A01/01	0,00	0,00	153,72	0,00	255.366,14
236	29/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.52 B del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	23		142	A01/01	0,00	0,00	33,82	0,00	255.332,32
237	29/05/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.53 B del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	23		143	A03/02	0,00	0,00	48,02	0,00	255.284,30
238	29/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.53 B del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	23		144	A03/02	0,00	0,00	10,56	0,00	255.273,74
239	29/05/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.51 B del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	23		145	A01/01	0,00	0,00	86,48	0,00	255.187,26
240	29/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.51 B del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	23		146	A01/01	0,00	0,00	19,03	0,00	255.168,23

TOTALE: 83.069,70 94.495,27 126.477,31 50.654,65 255.168,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.20

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				83.069,70	94.495,27	126.477,31	50.654,65	255.168,23
241	29/05/2025	SARDEGNA IN MINIATURA SAS Pagamento Fattura n.63 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	23		147	A05	0,00	0,00	1.225,45	0,00	253.942,78
242	29/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.63 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	23		148	A05	0,00	0,00	122,55	0,00	253.820,23
243	29/05/2025	Sardabus Servizi Srl Pagamento Fattura n.51/PA del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	23		149	A05	0,00	0,00	818,18	0,00	253.002,05
244	29/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.51/PA del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	23		150	A05	0,00	0,00	81,82	0,00	252.920,23
245	29/05/2025	Sardabus Servizi Srl Pagamento Fattura n.55/PA del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	23		151	A05	0,00	0,00	1.400,00	0,00	251.520,23
246	29/05/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.55/PA del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	23		152	A05	0,00	0,00	140,00	0,00	251.380,23
247	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata località Bosa Tinnura a.s. 2024-2025	24	95		0604/02	140,00	0,00	0,00	0,00	251.520,23
248	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Icasso quote di partecipazione visita guidata Sa Tanca e Santu Ainzu a.s. 2024/2025	24	96		0604/02	1.098,00	0,00	0,00	0,00	252.618,23
249	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote visita gidata Parco di Porto conte e Tramariglio	24	97		0604/02	545,00	0,00	0,00	0,00	253.163,23
250	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso costo biglietto per visita guidata Basilica di Porto Torres e Museo Sanna e Mostra Nuragica a.s. 2024-2025	24	98		0601/04	141,00	0,00	0,00	0,00	253.304,23
251	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita guidata per rassegna musicale Latte Dolce Sassari a.s. 2024-2025	24	99		0604/02	198,00	0,00	0,00	0,00	253.502,23
252	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Visita guidata al Castrum Romano a.s. 2024-2025	24	100		0604/02	566,00	0,00	0,00	0,00	254.068,23
253	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita guidata Pozzo di Santa Cristina a.s. 2024-2025	24	101		0604/02	440,00	0,00	0,00	0,00	254.508,23

TOTALE: 86.197,70 94.495,27 130.265,31 50.654,65 254.508,23

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.21

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				86.197,70	94.495,27	130.265,31	50.654,65	254.508,23
254	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita guidata A Sardegna in miniatura a.s. 2024-2025	24	102		0604/02	249,00	0,00	0,00	0,00	254.757,23
255	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Olmedo casa delle farfalle	24	103		0604/02	96,00	0,00	0,00	0,00	254.853,23
256	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di aptecipazione alla visita guidata Ad Aggius a.s. 2024- 2025	24	104		0604/02	203,00	0,00	0,00	0,00	255.056,23
257	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita guidata Natura bio - Alghero a.s. 2024-2025	24	105		0604/02	480,00	0,00	0,00	0,00	255.536,23
258	30/05/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quota di partecipazione visita guidata Cabras Tharros	24	106		0604/02	60,00	0,00	0,00	0,00	255.596,23
259	30/05/2025	MIM- UNIONE EUROPEA INCASSO QUOTA DEL 60% SU FINANZIAMENTO PNRR Missione 4 Componente 1Investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi= Erasmus+ AZIONE KA1	24	107		0203/07	50.671,80	0,00	0,00	0,00	306.268,03
260	30/05/2025	PUGGIONI SARA Rimborso quota per mancata partecipazione ai giochi sportivi studenteschi alunno Palitta Giovanni	24		153	A05	0,00	0,00	11,00	0,00	306.257,03
261	30/05/2025	DI PASQUALE EMANUELE Rimborso quota per mancata partecipazione alla visita Guidata TUILI alunna Di Pasquale Sole	24		154	A05	0,00	0,00	28,00	0,00	306.229,03
262	30/05/2025	MURESU NATALIA Rimborso quota per mancata partecipazione campionati sportivi studenteschi	24		155	A05	0,00	0,00	11,00	0,00	306.218,03
263	30/05/2025	ORRU' MARCELLA RIMBORSO MSPESE DOVUTE A DOCENTE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' ALUNNI ERASMUS 2024-2025 ORRU' MARCELLA	24		156	A05/02	0,00	0,00	133,69	0,00	306.084,34

TOTALE: 137.957,50 94.495,27 130.449,00 50.654,65 306.084,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.22

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				137.957,50	94.495,27	130.449,00	50.654,65	306.084,34
264	30/05/2025	ELISABETTA SERRA Pagamento Fattura n.8/PA del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025. Affidamento servizio di organizzazione corsi di formazione MULTILINGUISMO alunni e Docenti - D.M. 65 - stipula Trattativa diretta n. 4437704 prot.n. del 30/09/2024	24		157	A03/27	0,00	0,00	0,00	15.372,00	290.712,34
265	30/05/2025	CARTA ALESSANDRA RIMBORSO MSPESE DOVUTE A DOCENTE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' ALUNNI ERASMUS 2024-2025 CARTA ALESSANDRA	24		158	A05/02	0,00	0,00	163,85	0,00	290.548,49
266	05/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quote di partecipazione Castrum Romano	25	108		0604/02	334,00	0,00	0,00	0,00	290.882,49
267	06/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA PARCO DI PORTO CONTE . NATURA BIO	25	109		0604/02	751,50	0,00	0,00	0,00	291.633,99
268	06/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso costo biglietto per visita guidata Basilica di Porto Torres e Museo Sanna e Mostra Nuragica a.s. 2024-2025	25	110		0601/04	161,00	0,00	0,00	0,00	291.794,99
269	06/06/2025	FAEDDA SALVATORE verificatore di conformita' classroom Reparto: UNICO - Mese 6 2025 PNRR CLASSROOM Compensi personale tempo Indeterminato CUP G44D23000530006	25		159	A03/24	0,00	0,00	0,00	367,26	291.427,73
270	06/06/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE DI CONFORMITA' - PNRR CLASSROOM -CONTRATTO PROTOCOLLO N. 15636 DEL 27/11/2023	25		160	A03/24	0,00	0,00	0,00	1,84	291.425,89
271	06/06/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE DI CONFORMITA' - PNRR CLASSROOM -CONTRATTO PROTOCOLLO N. 15636 DEL 27/11/2023	25		161	A03/24	0,00	0,00	0,00	127,05	291.298,84
272	06/06/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip SU COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE DI CONFORMITA' - PNRR CLASSROOM -CONTRATTO PROTOCOLLO N. 15636 DEL 27/11/2023	25		162	A03/24	0,00	0,00	0,00	46,20	291.252,64

TOTALE: 139.204,00 94.495,27 130.612,85 66.569,00 291.252,64

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.23

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				139.204,00	94.495,27	130.612,85	66.569,00	291.252,64
273	06/06/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE DI CONFORMITA' - PNRR CLASSROOM -CONTRATTO PROTOCOLLO N. 15636 DEL 27/11/2023	25		163	A03/24	0,00	0,00	0,00	44,63	291.208,01
274	06/06/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO AL VERIFICATORE DI CONFORMITA' - PNRR CLASSROOM -CONTRATTO PROTOCOLLO N. 15636 DEL 27/11/2023	25		164	A03/24	0,00	0,00	0,00	109,70	291.098,31
275	13/06/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1904/PA del 12/06/2025 Fornitura del 12/06/2025	26		165	A03/30	0,00	0,00	1.760,00	0,00	289.338,31
276	13/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-13799 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	26		166	P02/35	0,00	0,00	136,85	0,00	289.201,46
277	13/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-13799 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	26		167	P02/35	0,00	0,00	30,11	0,00	289.171,35
278	13/06/2025	SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI Pagamento Fattura n.53/PA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	26		168	A05	0,00	0,00	450,00	0,00	288.721,35
279	13/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.53/PA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	26		169	A05	0,00	0,00	45,00	0,00	288.676,35
280	13/06/2025	IORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.335 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	26		170	P02/35	0,00	0,00	1.440,00	0,00	287.236,35
281	13/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-13661 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	26		171	A03/05	0,00	0,00	179,66	0,00	287.056,69
282	13/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-13661 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025	26		172	A03/05	0,00	0,00	39,53	0,00	287.017,16
283	13/06/2025	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/119 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	26		173	A03/31	0,00	0,00	3.600,00	0,00	283.417,16
284	13/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1/119 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025	26		174	A03/31	0,00	0,00	792,00	0,00	282.625,16
285	13/06/2025	Sardabus Servizi Srl Pagamento Fattura n.59/PA del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	26		175	A06	0,00	0,00	329,00	0,00	282.296,16
286	13/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.59/PA del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	26		176	A05	0,00	0,00	51,00	0,00	282.245,16
TOTALE:							139.204,00	94.495,27	139.466,00	66.723,33	282.245,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.24

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				139.204,00	94.495,27	139.466,00	66.723,33	282.245,16
287	13/06/2025	Sardabus Servizi Srl PAGAMENTO Fattura n.59/PA del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025- QUOTA DI COMPETENZA ALUNNI	26		177	A05	0,00	0,00	181,00	0,00	282.064,16
288	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Icasso quote di partecipazione visita guidata Sa Tanca e Santu Ainzu a.s. 2024/2025	27	111		0604/02	574,00	0,00	0,00	0,00	282.638,16
289	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA PARCO DI PORTO CONTE . NATURA BIO	27	112		0604/02	231,00	0,00	0,00	0,00	282.869,16
290	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visita guidata A Sardegna in miniatura a.s. 2024-2025	27	113		0604/02	75,00	0,00	0,00	0,00	282.944,16
291	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata località Bosa Tinnura a.s. 2024-2025	27	114		0604/02	140,00	0,00	0,00	0,00	283.084,16
292	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di aptecipazione alla visita guidata Ad Aggius a.s. 2024- 2025	27	115		0604/02	254,00	0,00	0,00	0,00	283.338,16
293	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione alla visita guidata Pozzo di Santa Cristina a.s. 2024-2025	27	116		0604/02	49,00	0,00	0,00	0,00	283.387,16
294	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quote di partecipazione Castrum Romano a.s. 2024-2025	27	117		0604/02	39,00	0,00	0,00	0,00	283.426,16
295	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quote di partecipazione biglietto di ingresso Basilica di POorto torres e Rassegna musicale Latte dolce agro e ingreswso Museo Sann	27	118		0601/04	252,50	0,00	0,00	0,00	283.678,66
296	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI iNCASSO PREMI ASSICURATIVI ALUNNI A.S. 2024-2025	27	119		0605/02	14,00	0,00	0,00	0,00	283.692,66
297	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di iscrizione esame certificazione KET a.s. 2024-2025	27	120		0601/02	110,00	0,00	0,00	0,00	283.802,66
298	16/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quota di partecipazione visita guidata Cabras Tharros a.s. 2024- 2025	27	121		0604/02	52,00	0,00	0,00	0,00	283.854,66
TOTALE:							140.994,50	94.495,27	139.647,00	66.723,33	283.854,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.25

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				140.994,50	94.495,27	139.647,00	66.723,33	283.854,66
299	19/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote visita guidata Castrum Romano a.s. 2024-2025	27	122		0604/02	137,00	0,00	0,00	0,00	283.991,66
300	19/06/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote contributo accoglienza mobilità esterne	27	123		0604/07	300,00	0,00	0,00	0,00	284.291,66
301	19/06/2025	Sardabus Servizi Srl Pagamento Fattura n.63/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	27		178	A03/01	0,00	0,00	1.320,00	0,00	282.971,66
302	19/06/2025	Sardabus Servizi Srl Quota parte pagamento fattura n. 63 del 31/05/2025 visita guidata primaria di Florinas	27		179	A03/03	0,00	0,00	530,00	0,00	282.441,66
303	19/06/2025	Sardabus Servizi Srl Quota parte a carico alunni pagamento fattura n. 63 del 31/05/2025 visite guidate	27		180	A05	0,00	0,00	2.350,00	0,00	280.091,66
304	19/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.63/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	27		181	A03/01	0,00	0,00	420,00	0,00	279.671,66
305	19/06/2025	Sardabus Servizi Srl Pagamento Fattura n.62/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	27		182	A05	0,00	0,00	510,00	0,00	279.161,66
306	19/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.62/PA del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	27		183	A05	0,00	0,00	51,00	0,00	279.110,66
307	19/06/2025	NetSense s.r.l. Pagamento Fattura n.E/465 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	27		184	A02/01	0,00	0,00	540,00	0,00	278.570,66
308	19/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/465 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	27		185	A02/01	0,00	0,00	118,80	0,00	278.451,86
309	19/06/2025	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/161 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	27		186	A03/31	0,00	0,00	200,00	0,00	278.251,86
310	19/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1/161 del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025	27		187	A03/31	0,00	0,00	44,00	0,00	278.207,86
311	23/06/2025	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.42095 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	28		188	A03/05	0,00	0,00	231,97	0,00	277.975,89
312	23/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.42095 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	28		189	A03/05	0,00	0,00	51,03	0,00	277.924,86
313	23/06/2025	La luna del pomeriggioETS Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	28		190	P02/35	0,00	0,00	1.760,00	0,00	276.164,86
TOTALE:							141.431,50	94.495,27	147.773,80	66.723,33	276.164,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.26

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.431,50	94.495,27	147.773,80	66.723,33	276.164,86
314	23/06/2025	La luna del pomeriggioETS Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 18/06/2025 Fornitura del 18/06/2025	28		191	P02/35	0,00	0,00	4.858,00	0,00	271.306,86
315	23/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-14909 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	28		192	A03/05	0,00	0,00	203,36	0,00	271.103,50
316	23/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-14909 del 11/06/2025 Fornitura del 11/06/2025	28		193	A03/05	0,00	0,00	44,74	0,00	271.058,76
317	23/06/2025	3M MUSICA S.N.C. Pagamento Fattura n.FATT/2025/00250 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	28		194	A03/08	0,00	0,00	1.442,62	0,00	269.616,14
318	23/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FATT/2025/00250 del 13/06/2025 Fornitura del 13/06/2025	28		195	A03/08	0,00	0,00	317,38	0,00	269.298,76
319	23/06/2025	NOVA ISTORIA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	28		196	A03/29	0,00	0,00	290,00	0,00	269.008,76
320	23/06/2025	FOLIA BIO S.R.L. AGRICOLA Pagamento Fattura n.7/PA del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	28		197	A05	0,00	0,00	575,86	0,00	268.432,90
321	23/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.7/PA del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	28		198	A05	0,00	0,00	84,15	0,00	268.348,75
322	23/06/2025	VARGIU SILVIA RIMBORSO SPESE DOVUTE A DOCENTE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' ALUNNI ERASMUS 2024-2025 VARGIU SILVIA	28		199	A05/02	0,00	0,00	139,19	0,00	268.209,56
323	24/06/2025	SINI GIANNINA CORSO PREPARAZIONE ESAME KET SINI GIANNINA Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	29		200	P02/36	0,00	0,00	975,92	0,00	267.233,64
324	24/06/2025	ERARIO STATO Addizionale Regionale SU COMPENSO DOVUTO ALLA FORMATRICE SINI GIANNINA - CORSO DI FORMAZIONE PREPARAZIONE KET A.S. 2024-2025	29		201	P02/36	0,00	0,00	15,84	0,00	267.217,80
325	24/06/2025	ERARIO STATO INPS Disocc. SU COMPENSO DOVUTO ALLA FORMATRICE SINI GIANNINA - CORSO DI FORMAZIONE PREPARAZIONE KET A.S. 2024-2025	29		202	P02/36	0,00	0,00	336,00	0,00	266.881,80

TOTALE: 141.431,50 94.495,27 157.056,86 66.723,33 266.881,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.27

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.431,50	94.495,27	157.056,86	66.723,33	266.881,80
326	24/06/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO ALLA FORMATRICE SINI GIANNINA - CORSO DI FORMAZIONE PREPARAZIONE KET A.S. 2024-2025	29		203	P02/36	0,00	0,00	119,00	0,00	266.762,80
327	24/06/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO ALLA FORMATRICE SINI GIANNINA - CORSO DI FORMAZIONE PREPARAZIONE KET A.S. 2024-2025	29		204	P02/36	0,00	0,00	296,24	0,00	266.466,56
328	27/06/2025	IORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO & C S.A.S. Pagamento Fattura n.375 del 16/06/2025 Fornitura del 16/06/2025	30		205	A03/30	0,00	0,00	828,95	0,00	265.637,61
329	27/06/2025	SPAGGIARI ROBERTO s.p.a. Pagamento Fattura n.7569/FVISE del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	30		206	A02/01	0,00	0,00	425,50	0,00	265.212,11
330	27/06/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.7569/FVISE del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025	30		207	A02/01	0,00	0,00	17,02	0,00	265.195,09
331	27/06/2025	COSSU SILVIA VITTORIA Rimborso spese costo Hotel + pasto - Visita preparatoria in Francia dal 01/06/2025 al 04/06/2025 Località DINARD FRANCIA	30		208	A03/30	0,00	0,00	352,39	0,00	264.842,70
332	27/06/2025	MARONGIU ANNA Rimborso spese costo Hotel + pasto - Visita preparatoria in Francia dal 01/06/2025 al 04/06/2025 Località DINARD FRANCIA	35		209	A03/30	0,00	0,00	352,39	0,00	264.490,31
333	04/07/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1956/PA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	31		210	A03/30	0,00	0,00	7.510,00	0,00	256.980,31
334	04/07/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1957/PA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	31		211	A03/30	0,00	0,00	1.543,00	0,00	255.437,31
335	04/07/2025	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.82430/F del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025. Affidamento servizio di organizzazione corsi di formazione STEM alunni D.M. 65 - stipula Trattativa diretta n. 4670276 prot.n. 11280 del 30/09/2024	31		212	A03/27	0,00	0,00	0,00	20.340,00	235.097,31
336	04/07/2025	FIORI MARCELLA Rimborso spese costo Hotel - Visita preparatoria in Francia dal 01/06/2025 al 04/06/2025 Località DINARD FRANCIA	31		213	A03/30	0,00	0,00	332,49	0,00	234.764,82
337	07/07/2025	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.0670000109 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		214	A03/30	0,00	0,00	77,00	0,00	234.687,82
TOTALE:							141.431,50	94.495,27	168.910,84	87.063,33	234.687,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.28

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.431,50	94.495,27	168.910,84	87.063,33	234.687,82
338	07/07/2025	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.3130/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		215	A03/08	0,00	0,00	345,04	0,00	234.342,78
339	07/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3130/P del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		216	A03/08	0,00	0,00	75,92	0,00	234.266,86
340	07/07/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.65 B del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		217	A01/02	0,00	0,00	376,92	0,00	233.889,94
341	07/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.65 B del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		218	A01/02	0,00	0,00	82,92	0,00	233.807,02
342	07/07/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-16119 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		219	A03/08	0,00	0,00	3.494,69	0,00	230.312,33
343	07/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-16119 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	32		220	A03/08	0,00	0,00	749,28	0,00	229.563,05
344	07/07/2025	Bonga Surf Family Asd Pagamento Fattura n.83/V del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025	32		221	P02/35	0,00	0,00	1.999,99	0,00	227.563,06
345	07/07/2025	SIMONE GARGIULO Pagamento Fattura n.5/PA-2025 del 01/07/2025 Fornitura del 01/07/2025	32		222	P02/33	0,00	0,00	1.900,00	0,00	225.663,06
346	07/07/2025	CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVITÀ CULTURALI Pagamento Fattura n.65/2025 del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025	32		223	A05	0,00	0,00	209,30	0,00	225.453,76
347	07/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.65/2025 del 02/07/2025 Fornitura del 02/07/2025	32		224	A05	0,00	0,00	20,93	0,00	225.432,83
348	07/07/2025	CASTRUM ROMANO Pagamento Fattura n.16/PA del 03/06/2025 Fornitura del 03/06/2025	32		225	A05	0,00	0,00	940,00	0,00	224.492,83
349	07/07/2025	AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE Pagamento Fattura n.17/EA del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025	32		226	A05	0,00	0,00	988,00	0,00	223.504,83
350	07/07/2025	RISTORIA DA GIANKY DI DEMURTAS GIANCARLO Pagamento Fattura n.5 del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025	33		227	A05	0,00	0,00	504,68	0,00	223.000,15
351	07/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.5 del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025	33		228	A05	0,00	0,00	50,47	0,00	222.949,68
352	07/07/2025	Centro di Cultura per l'Educazione Permanente -UNLA Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 17/06/2025 Fornitura del 17/06/2025	33		229	A05	0,00	0,00	72,00	0,00	222.877,68
353	07/07/2025	ARCHEOTOUR Pagamento Fattura n.5/PA del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	59		230	A05	0,00	0,00	240,00	0,00	222.637,68
TOTALE:							141.431,50	94.495,27	180.960,98	87.063,33	222.637,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.29

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.431,50	94.495,27	180.960,98	87.063,33	222.637,68
354	08/07/2025	AGIOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Pagamento Fattura n.13 del 29/05/2025 Fornitura del 29/05/2025	33		231	A05	0,00	0,00	1.495,00	0,00	221.142,68
355	08/07/2025	L'Antico tesoro Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025	33		232	A05	0,00	0,00	212,00	0,00	220.930,68
356	08/07/2025	TRENINO CATALANO SRL Pagamento Fattura n.10 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025	33		233	A05	0,00	0,00	212,00	0,00	220.718,68
357	08/07/2025	UNALI ALESSIO RIMBORSO SPESE DOVUTE A DOCENTE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' ALUNNI ERASMUS 2024-2025 UNALI ALESSIO	33		234	A05/02	0,00	0,00	114,60	0,00	220.604,08
358	08/07/2025	Pixel Agenzia Grafica Pagamento Fattura n.FPA 123/25 del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025 CUP G44D21000520006	33		235	A03/29	0,00	0,00	450,00	0,00	220.154,08
359	08/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 123/25 del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025	33		236	A03/29	0,00	0,00	99,00	0,00	220.055,08
360	09/07/2025	Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro Pagamento emissione biglietti fiscali visione spettacolo teatrale " Lola e l'Uovo d'oro" - infanzia via Napoli Ossi , 08/05/2025	34		237	A05	0,00	0,00	160,00	0,00	219.895,08
361	09/07/2025	CABIZZA GIAN NICOLA PNRR D.M. 65 LABORATORIO DI ASTRONOMIA Reparto: UNICO - Mese 7 2025 CUP G44D23005100006 Prestazioni professionali	34		238	A03/27	0,00	0,00	0,00	873,72	219.021,36
362	09/07/2025	MOCCI LORENZO PNRR D.M. 65 LABORATORIO DI ASTRONOMIA Reparto: UNICO - Mese 7 2025 CUP G44D23005100006 Prestazioni professionali	34		239	A03/27	0,00	0,00	0,00	375,96	218.645,40
363	09/07/2025	ERARIO STATO VERSAMENTO IRAP su pagamento compenso perESPERTO FORMATORE ESTERNO Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Cabizza Gian Nicola Contratto prot.n. 8646 del 15/07/2024	34		240	A03/27	0,00	0,00	0,00	92,84	218.552,56
364	09/07/2025	ERARIO STATO VERSAMENTO IRAP su pagamento compenso per TUTOIR D'AULA Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Mocci Lorenzo Contratto prot.n. 8647 del 15/07/2024	34		241	A03/27	0,00	0,00	0,00	39,94	218.512,62

TOTALE: 141.431,50 94.495,27 183.703,58 88.445,79 218.512,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.30

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.431,50	94.495,27	183.703,58	88.445,79	218.512,62
365	09/07/2025	ERARIO STATO VERSAMENTO IRPEF su pagamento compenso per ESPERTO FORMATORE ESTERNO Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Cabizza Gian Nicola Contratto prot.n. 8646 del 15/07/2024	34		242	A03/27	0,00	0,00	0,00	218,43	218.294,19
366	09/07/2025	ERARIO STATO VERSAMENTO IRPEF su pagamento compenso per TUTOIR D'AULA Corsi STEM alunni PNRR D.M. 65 Laboratorio di Astronomia Mocci Lorenzo Contratto prot.n. 8647 del 15/07/2024	34		243	A03/27	0,00	0,00	0,00	93,99	218.200,20
367	09/07/2025	SARA PONTURI Pagamento Fattura n.16 del 04/07/2025 Fornitura del 04/07/2025	34		244	P02/16	0,00	0,00	8.350,00	0,00	209.850,20
368	10/07/2025	MURA SAVINA Rimborso quota spettante alla docente in mobilità Erasmus Atene periodo dal 16 al 21 giugno 2025 Mura Savina.	35		245	A03/30	0,00	0,00	29,00	0,00	209.821,20
369	14/07/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000286 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	35		246	A05	0,00	0,00	3.143,64	0,00	206.677,56
370	14/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000286 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	35		247	A05	0,00	0,00	366,36	0,00	206.311,20
371	14/07/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000286 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025	35		248	A03/02	0,00	0,00	520,00	0,00	205.791,20
372	17/07/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1984/PA del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	35		249	A03/30	0,00	0,00	4.228,00	0,00	201.563,20
373	17/07/2025	SIENDAS SCARL Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	35		250	A05	0,00	0,00	1.590,98	0,00	199.972,22
374	17/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.FPA 1/25 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	35		251	A05	0,00	0,00	350,02	0,00	199.622,20
375	17/07/2025	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.01015-4200001027-PA del 10/07/2025 Fornitura del 10/07/2025	35		252	A01/02	0,00	0,00	399,99	0,00	199.222,21
376	23/07/2025	C & C S.p.A. Pagamento Fattura n.2366/PA del 16/07/2025 Fornitura del 16/07/2025	36		253	A03/05	0,00	0,00	220,00	0,00	199.002,21
377	23/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2366/PA del 16/07/2025 Fornitura del 16/07/2025	36		254	A03/05	0,00	0,00	48,40	0,00	198.953,81

TOTALE: 141.431,50 94.495,27 202.949,97 88.758,21 198.953,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.31

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				141.431,50	94.495,27	202.949,97	88.758,21	198.953,81
378	23/07/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.306/DL1 del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	36		255	A03/05	0,00	0,00	367,00	0,00	198.586,81
379	23/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.306/DL1 del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025	36		256	A03/05	0,00	0,00	80,74	0,00	198.506,07
380	23/07/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1953/PA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	36		257	A03/30	0,00	0,00	1.367,00	0,00	197.139,07
381	23/07/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1955/PA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	36		258	A03/30	0,00	0,00	1.899,00	0,00	195.240,07
382	23/07/2025	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Pagamento Fattura n.1954/PA del 27/06/2025 Fornitura del 27/06/2025	36		259	A03/30	0,00	0,00	1.893,00	0,00	193.347,07
383	23/07/2025	UNALI ALESSIO Rimborso costi sostenuti per Borsa di mobilità individuale n. PNRR 2024 I IT02-KA121-SCH-000199418 DOCENTE UNALI ALESSIO PERIODO 30/06/2025 -06/07/2025 CITTA' DI BERLINO.	36		260	A03/30	0,00	0,00	170,55	0,00	193.176,52
384	28/07/2025	MONICA CADONI Pagamento Fattura n.2 del 25/07/2025 Fornitura del 25/07/2025	37		261	P02/16	0,00	0,00	8.350,00	0,00	184.826,52
385	28/07/2025	RIDA S.R.L. Pagamento Fattura n.162 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	37		262	A05	0,00	0,00	785,45	0,00	184.041,07
386	28/07/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.162 del 08/07/2025 Fornitura del 08/07/2025	37		263	A05	0,00	0,00	78,55	0,00	183.962,52
387	22/08/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO CONTRIBUTO ACCOGLIENZA GRUPPI ESTERI A.S. 2024-2025	38	124		0604/07	450,00	0,00	0,00	0,00	184.412,52
388	22/08/2025	COMUNE DI OSSI Incasso contributo per nterventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità a.s. 2024/2025, Comune di Ossi	38	125		0504	6.738,61	0,00	0,00	0,00	191.151,13
389	22/08/2025	MIM- UNIONE EUROPEA Incasso contributo Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I1.4.1P - CUP: G41F24000560006 - istsc ssic813003	38	126		0203/08	7.301,00	0,00	0,00	0,00	198.452,13
390	27/08/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di partecipazione visite guidate Regione Sardegna a.s. 2024-2025	38	127		0601/04	87,00	0,00	0,00	0,00	198.539,13
TOTALE:							156.008,11	94.495,27	217.941,26	88.758,21	198.539,13

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.32

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				156.008,11	94.495,27	217.941,26	88.758,21	198.539,13
391	27/08/2025	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA Incasso contributo PROGETTO Didattica, screening e apprendimento AID ITALIA a.s. 2024-2025	38	128		0506/08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	203.539,13
392	09/09/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.01/PA del 27/05/2025 Fornitura del 27/05/2025	38		264	A05	0,00	0,00	83,18	0,00	203.455,95
393	09/09/2025	MARINA NETTUNO Pagamento Fattura n.151 del 30/08/2025 Fornitura del 30/08/2025	38		265	A01/02	0,00	0,00	0,00	440,00	203.015,95
394	09/09/2025	ERARIO STATO Versamento ritenuta d'acconto su 10765 del 02/09/2025	38		266	A01/02	0,00	0,00	0,00	40,00	202.975,95
395	09/09/2025	AGENZIA ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su 10765 del 02/09/2025 quota in competenza 2025	38		267	A01/02	0,00	0,00	70,00	0,00	202.905,95
396	11/09/2025	ERARIO STATO INTERVENTO SOSTITUTIVO VERSAMENTO INPS DURC IRREGOLARE RELATIVO A FATTURA N. n.01/PA del 27/05/2025 .	59		268	A05	0,00	0,00	831,82	0,00	202.074,13
397	11/09/2025	PERALTA MARIA LAURA RIMBORSO SPESE QUOTA FINO A CONCORREZZA BORSA INDIVIDUALE N. 1280 PERIODO DAL 03/08/2025 AL 10/08/2025	39		269	A03/30	0,00	0,00	18,00	0,00	202.056,13
398	11/09/2025	DESTEFANIS ANNA MARIA DESTEFANIS CORSO DI LINGUA INGLESE APRILE E MAGGI Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	39		270	P02/36	0,00	0,00	573,33	0,00	201.482,80
399	11/09/2025	ERARIO STATO Addizionale Regionale su compenso dovuto alla docente corso lingua inglese mesi di aprile e maggio 2025	39		271	P02/36	0,00	0,00	8,51	0,00	201.474,29
400	11/09/2025	ERARIO STATO INPS Disocc. su compenso dovuto alla docente di lingua inglese Progetto lingua mese di Aprile e maggio 2025	49		272	P02/36	0,00	0,00	180,00	0,00	201.294,29
401	11/09/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso dovuto alla docente di lingua inglese Progetto lingua mese di Aprile e maggio 2025	39		273	P02/36	0,00	0,00	63,92	0,00	201.230,37
402	11/09/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso dovuto alla docente di lingua inglese Progetto lingua mese di Aprile e maggio 2025	39		274	P02/36	0,00	0,00	110,00	0,00	201.120,37
TOTALE:							161.008,11	94.495,27	219.880,02	89.238,21	201.120,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.33

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				161.008,11	94.495,27	219.880,02	89.238,21	201.120,37
403	17/09/2025	SERDINO JESSICA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale GHENT BELGIO periodo dal 10 al 17 agosto 2025	40		275	A03/30	0,00	0,00	456,02	0,00	200.664,35
404	17/09/2025	SOGOS LARA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ATENE periodo dal 29/06/2025 AL 06/07/2025 SOGOS LARA	40		276	A03/30	0,00	0,00	322,00	0,00	200.342,35
405	17/09/2025	CONTINI SARA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ATENE periodo dal 29/06/2025 06/07/2025 DOCENTE CONTINI SARA	40		277	A03/30	0,00	0,00	322,00	0,00	200.020,35
406	17/09/2025	CARTA MANUELA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ATENE periodo dal 29/06/2025 06/07/2025 CARTA MANUELA	40		278	A03/30	0,00	0,00	322,00	0,00	199.698,35
407	17/09/2025	MARONGIU MARIA ANTONIETTA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ATENE periodo dal 29/06/2025 06/07/2025 MARONGIU MARIA ANTONIETTA	40		279	A03/30	0,00	0,00	322,00	0,00	199.376,35
408	17/09/2025	CANU ADELE Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ATENE periodo dal 29/06/2025 06/07/2025 CANU ADELE	40		280	A03/30	0,00	0,00	322,00	0,00	199.054,35
409	26/09/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO CONTRIBUTO ACCOGLIENZA GRUPPI ESTERO SVEZIA A.S. 2024-2025	41	129		0604/07	750,00	0,00	0,00	0,00	199.804,35
410	26/09/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO CONTRIBUTO ACCOGLIENZA GRUPPI ESTERI BRETAGNA A.S. 2024-2025	41	130		0604/07	150,00	0,00	0,00	0,00	199.954,35
411	26/09/2025	INDIRE ERASMUS PLUS ACCREDITO CONVENZIONE ERASMUS + 2025-IT02-KA121-SCH-000312683	41	131		0306/25	22.866,40	0,00	0,00	0,00	222.820,75
412	29/09/2025	UNICAMILLUS INCASSO CONTRIBUTO PAGAMENTO COMPENSO TUTOR TIROCINANTE TFA SORO PAOLA	41	132		0506/09	350,00	0,00	0,00	0,00	223.170,75
413	29/09/2025	FANCELLU MARIA FANCELLU TUTOR PAOLA SORO Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	41		281	A03/05	0,00	0,00	155,76	0,00	223.014,99

TOTALE: 185.124,51 94.495,27 222.101,80 89.238,21 223.014,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.34

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.124,51	94.495,27	222.101,80	89.238,21	223.014,99
414	29/09/2025	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito su compenso in qualità di tutor tirocinante Soro Paola incarico prot.n. 14401 del 19/11/2024	41		282	A03/05	0,00	0,00	0,92	0,00	223.014,07
415	29/09/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat su compenso in qualità di tutor tirocinante Soro Paola incarico prot.n. 14401 del 19/11/2024	41		283	A03/05	0,00	0,00	63,83	0,00	222.950,24
416	29/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip su compenso in qualità di tutor tirocinante Soro Paola incarico prot.n. 14401 del 19/11/2024	41		284	A03/05	0,00	0,00	23,21	0,00	222.927,03
417	29/09/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso in qualità di tutor tirocinante Soro Paola incarico prot.n. 14401 del 19/11/2024	41		285	A03/05	0,00	0,00	22,42	0,00	222.904,61
418	29/09/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso in qualità di tutor tirocinante Soro Paola incarico prot.n. 14401 del 19/11/2024	41		286	A03/05	0,00	0,00	83,87	0,00	222.820,74
419	01/10/2025	PINNA GRAZIELLA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ISLANDA periodo dal 20 AL 27 LUGLIO 2025 - PINNA GRAZIELLA	42		287	A03/30	0,00	0,00	74,00	0,00	222.746,74
420	01/10/2025	MARONGIU ANNA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità individuale ATENE periodo dal 20 AL 27 LUGLIO 2025 INSEGNANTE ANNA MARONGIU	42		288	A03/30	0,00	0,00	74,00	0,00	222.672,74
421	01/10/2025	COSSU SILVIA VITTORIA Somma anticipata al capogruppo Mobilità alunni in Francia per sosta durante la tratta in Autobus da aereoporto di Orly a Dinard A/R	42		289	A03/30	0,00	0,00	380,00	0,00	222.292,74
422	01/10/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-20042 del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025	42		290	A03/05	0,00	0,00	83,44	0,00	222.209,30
423	01/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-20042 del 23/09/2025 Fornitura del 23/09/2025	42		291	A03/05	0,00	0,00	18,36	0,00	222.190,94
424	01/10/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-18108 del 01/09/2025 Fornitura del 01/09/2025	42		292	A03/03	0,00	0,00	827,42	0,00	221.363,52
425	01/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-18108 del 01/09/2025 Fornitura del 01/09/2025	42		293	A03/03	0,00	0,00	182,03	0,00	221.181,49

TOTALE: 185.124,51 94.495,27 223.935,30 89.238,21 221.181,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.35

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.124,51	94.495,27	223.935,30	89.238,21	221.181,49
426	01/10/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-19655 del 17/09/2025 Fornitura del 17/09/2025	42		294	A03/08	0,00	0,00	250,41	0,00	220.931,08
427	01/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-19655 del 17/09/2025 Fornitura del 17/09/2025	42		295	A03/08	0,00	0,00	55,09	0,00	220.875,99
428	01/10/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.368/DL1 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	42		296	A03/01	0,00	0,00	128,45	0,00	220.747,54
429	01/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.368/DL1 del 24/09/2025 Fornitura del 24/09/2025	42		297	A03/01	0,00	0,00	28,26	0,00	220.719,28
430	01/10/2025	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/237 del 16/09/2025 Fornitura del 16/09/2025	42		298	A03/05	0,00	0,00	290,00	0,00	220.429,28
431	01/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1/237 del 16/09/2025 Fornitura del 16/09/2025	42		299	A03/05	0,00	0,00	63,80	0,00	220.365,48
432	02/10/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Anticipo DSGA per pagamento quota relativa a pagamento spese visita guidata "La ferme Marine de Cancale" 09 ottobre 2025	43		300	A03/30	0,00	0,00	124,40	0,00	220.241,08
433	02/10/2025	MANCONI MARIA ELENA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " Mindfulness and Meditation" PNRR ERASMUS - Maria Elena Manconi	43		301	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	219.706,08
434	02/10/2025	SPANU MARIA CATERINA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " Special needs and inclusive education" PNRR ERASMUS - Spanu Maria Caterina ALICANTE 12/18 ottobre 2025	43		302	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	219.171,08
435	02/10/2025	VARGIU SILVIA rimborso quota anticipata per iscrizione corso "Well Being and Stress Management" PNRR ERASMUS - Vargiu Silvia ALICANTE 12/18 ottobre 2025	43		303	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	218.636,08
436	02/10/2025	NUVOLI MICHELINA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " Mindfulness and meditation" PNRR ERASMUS - Nuvoli Michelina ALICANTE 12/18 ottobre 2025	43		304	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	218.101,08
437	02/10/2025	ERA SALVATORICA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " Mindfulness and meditation" PNRR ERASMUS -- Era Salvatorica ALICANTE 12/18 ottobre 2025	43		305	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	217.566,08
TOTALE:							185.124,51	94.495,27	227.550,71	89.238,21	217.566,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.36

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.124,51	94.495,27	227.550,71	89.238,21	217.566,08
438	02/10/2025	ORANI LORELLA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " Smart teacher play more" PNRR ERASMUS - Orani Lorella ALICANTE 12/18 ottobre 2025	43		306	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	217.031,08
439	03/10/2025	SPANEDDA GIUSEPPINA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " Mindfulness and meditation " PNRR ERASMUS - Spanedda Giuseppina ALICANTE 12/18 ottobre 2025	44		307	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	216.496,08
440	03/10/2025	PULINO SARA MARIA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " The positive teacher " PNRR ERASMUS - Pulino Sara Maria ALICANTE 12/18 ottobre 2025	44		308	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	215.961,08
441	03/10/2025	MACCIOCU ANNA MARIA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " THE POSITIVE TEACHER " PNRR ERASMUS - Maccioccu Anna Maria ALICANTE 12/18 ottobre 2025	44		309	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	215.426,08
442	03/10/2025	CANU CHIARA MARIA rimborso quota anticipata per iscrizione corso " SMART TEACHERS PLAY MORE " PNRR ERASMUS - Canu Chiara Maria ALICANTE 12/18 ottobre 2025	44		310	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	214.891,08
443	03/10/2025	LEDDE GIACOMO rimborso quota anticipata per iscrizione corso " IMPROVE YOUR ENGLISH " PNRR ERASMUS - Ledda Gaicomo ALICANTE 12/18 ottobre 2025	44		311	A03/30	0,00	0,00	535,00	0,00	214.356,08
444	14/10/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO CONTRIBUTO ACCOGLIENZA GRUPPI ESTERO SVEZIA A.S. 2024-2025	45	133		0604/07	150,00	0,00	0,00	0,00	214.506,08
445	14/10/2025	MIM- UNIONE EUROPEA Assegnazione fondi Avviso pubblico AOOGABMI-59369 DEL 19/04/2024 c.d. Piano Estate	45	134		0201/07	0,00	15.909,12	0,00	0,00	230.415,20
446	14/10/2025	GEKO VIAGGI Rimborso 50% taxa di soggiorno Atene mobilita' ERASMUS PNR	45	135		0805	175,00	0,00	0,00	0,00	230.590,20
447	16/10/2025	MARTINEZ GIUSEPPA PNRR 4.0 CLASSROOM compenso supporto tecnico DSGA Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	45		312	A03/24	0,00	0,00	0,00	480,69	230.109,51

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 230.760,71 89.718,90 230.109,51

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.37

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	230.760,71	89.718,90	230.109,51
448	16/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito su compenso dovuto alla DSGA per supporto tecnico specialistico PNRR Classroom 4.0 incarico prot.n. 9239 del 27/06/2023	45		313	A03/24	0,00	0,00	0,00	2,85	230.106,66
449	16/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat su compenso dovuto alla DSGA per supporto tecnico specialistico PNRR Classroom 4.0 incarico prot.n. 9239 del 27/06/2023	45		314	A03/24	0,00	0,00	0,00	196,99	229.909,67
450	16/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip su compenso dovuto alla DSGA per supporto tecnico specialistico PNRR Classroom 4.0 incarico prot.n. 9239 del 27/06/2023	45		315	A03/24	0,00	0,00	0,00	71,63	229.838,04
451	16/10/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso dovuto alla DSGA per supporto tecnico specialistico PNRR Classroom 4.0 incarico prot.n. 9239 del 27/06/2023	45		316	A03/24	0,00	0,00	0,00	69,19	229.768,85
452	16/10/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso dovuto alla DSGA per supporto tecnico specialistico PNRR Classroom 4.0 incarico prot.n. 9239 del 27/06/2023	45		317	A03/24	0,00	0,00	0,00	258,83	229.510,02
453	16/10/2025	la ferme marine de cancale - L'AUORE 35260 CANCALE Pagamento fattura n. FA00000586 del 15/10/2025 visita guidata a La Ferme Marine de Cancale data 09/10/2025- PNRR ERASMUS	45		318	A03/30	0,00	0,00	119,70	0,00	229.390,32
454	16/10/2025	Sfera s.r.l. Pagamento Fattura n.E/276 del 07/10/2025 Fornitura del 07/10/2025. Consulenza e supporto Amministrazione trasparente anno 2024/2025 - ODA SU MEPA PROT.N. 12950 DEL 28/10/2024	45		319	A02/01	0,00	0,00	0,00	480,00	228.910,32
455	16/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.E/276 del 07/10/2025 Fornitura del 07/10/2025	45		320	A02/01	0,00	0,00	0,00	105,60	228.804,72
456	16/10/2025	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.0670000167 del 16/10/2025 fatt.n. 0670000167	45		321	A03/30	0,00	0,00	91,00	0,00	228.713,72
457	16/10/2025	OFFICE DEPOT ITALIA Srl Pagamento Fattura n.8933409 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	45		322	A03/01	0,00	0,00	39,27	0,00	228.674,45
458	16/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.8933409 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	45		323	A01/01	0,00	0,00	8,64	0,00	228.665,81
459	16/10/2025	OFFICE DEPOT ITALIA Srl Pagamento Fattura n.8933414 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	45		324	A01/02	0,00	0,00	229,00	0,00	228.436,81

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 231.248,32 90.903,99 228.436,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.38

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	231.248,32	90.903,99	228.436,81
460	16/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.8933414 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	45		325	A01/02	0,00	0,00	50,38	0,00	228.386,43
461	16/10/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.71 B del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	45		326	A01/02	0,00	0,00	488,27	0,00	227.898,16
462	16/10/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.71 B del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025	45		327	A01/02	0,00	0,00	100,89	0,00	227.797,27
463	16/10/2025	CASTRUM ROMANO Pagamento Fattura n.21/PA del 07/10/2025 Fornitura del 07/10/2025	45		328	A05/03	0,00	0,00	660,00	0,00	227.137,27
464	16/10/2025	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Pagamento Fattura n.01015-4200001100-PA del 10/10/2025 Fornitura del 10/10/2025	45		329	A02/01	0,00	0,00	399,99	0,00	226.737,28
465	16/10/2025	Aquila Bianca s.r.l. Pagamento Fattura n.2025/5/335 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025	45		330	A03/30	0,00	0,00	17.030,00	0,00	209.707,28
466	16/10/2025	Aquila Bianca s.r.l. Pagamento Fattura n.2025/5/336 del 13/10/2025 Fornitura del 13/10/2025	45		331	A03/30	0,00	0,00	11.146,00	0,00	198.561,28
467	17/10/2025	FUNEDDA GIUSEPPINA Rimborso spese dovute a docente accompagnatore Funedda Giuseppina -Mobilità di gruppo Francia Città Dinard periodo dal 06/10/2025 al 12/10/2025 PNRR ERASMUS	46		332	A03/30	0,00	0,00	161,87	0,00	198.399,41
468	21/10/2025	CANU ADELE VERDE A SCUOLA PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	46		333	P02/35	0,00	0,00	0,00	856,62	197.542,79
469	21/10/2025	MARRAS BARBARA VERDE A SCUOLA PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	46		334	P02/35	0,00	0,00	0,00	367,17	197.175,62
470	22/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTI CANU ADELE E MARRAS BARBARA ESPERTO E TUTOR MODULO "VERDE A SCUOLA "PIANO ESTATE	46		335	P02/35	0,00	0,00	0,00	7,26	197.168,36

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 261.285,72 92.135,04 197.168,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.39

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	261.285,72	92.135,04	197.168,36
471	22/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTI CANU ADELE E MARRAS BARBARA ESPERTO E TUTOR MODULO "VERDE A SCUOLA "PIANO ESTATE	46		336	P02/35	0,00	0,00	0,00	501,52	196.666,84
472	22/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTI CANU ADELE E MARRAS BARBARA ESPERTO E TUTOR MODULO "VERDE A SCUOLA "PIANO ESTATE	46		337	P02/35	0,00	0,00	0,00	182,38	196.484,46
473	22/10/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTI CANU ADELE E MARRAS BARBARA ESPERTO E TUTOR MODULO "VERDE A SCUOLA "PIANO ESTATE	46		338	P02/35	0,00	0,00	0,00	176,15	196.308,31
474	22/10/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTI CANU ADELE E MARRAS BARBARA ESPERTO E TUTOR MODULO "VERDE A SCUOLA "PIANO ESTATE	46		339	P02/35	0,00	0,00	0,00	658,98	195.649,33
475	22/10/2025	BELLA MARCELLO Rimborso spese dovute a docente accompagnatore Bella Marcello + rimborso anticipo spese pranzo alunni del 06-10-2025 -Mobilità di gruppo Francia Città Dinard periodo dal 06/10/2025 al 12/10/2025 PNRR ERASMUS	46		340	A03/30	0,00	0,00	199,72	0,00	195.449,61
476	22/10/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Rimborso spese dovute DSGA Martinez Giuseppa beneficiaria mobilità Job Shadowing + rimborso anticipo spese pranzo alunni del 06-10-2025 - e Pagamento fattura guida turistica 06/10/2025 attraversamento Baia Le Mobilità di gruppo Francia Città Dinard periodo dal 06/10/2025 al 12/10/2025 PNRR ERASMUS.	46		341	A03/30	0,00	0,00	356,12	0,00	195.093,49
477	23/10/2025	AGENZIA ENTRATE Fondo Credito SU COMPENSO DOVUTO A SERDINO JESSICA I MOTI RIVOLUZIONARI DI ANGIOY PIANO ESTATE	46		342	P02/35	0,00	0,00	4,75	0,00	195.088,74
478	23/10/2025	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOVUTO ALLA TUTOR SERDINO JESSICA "I MOTI RIVOLUZIONARI DI ANGIOY " PIANO ESTATE	46		343	P02/35	0,00	0,00	328,26	0,00	194.760,48

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 262.174,57 93.654,07 194.760,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	262.174,57	93.654,07	194.760,48
479	23/10/2025	SERDINO JESSICA liquidato compenso a tutor SERDINO JESSICA I MOTI RIVOLUZIONARI DI ANGIOI Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	46		344	P02/35	0,00	0,00	801,01	0,00	193.959,47
480	23/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip su compenso dovuto alla TUTOR Serdino Jessica Modulo I moti rivoluzionari di Angioy .PIANO ESTATE	46		345	P02/35	0,00	0,00	119,37	0,00	193.840,10
481	23/10/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso dovuto alla TUTOR Serdino Jessica Modulo I moti rivoluzionari di Angioy .PIANO ESTATE	46		346	P02/35	0,00	0,00	115,30	0,00	193.724,80
482	23/10/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso dovuto alla TUTOR Serdino Jessica Modulo I moti rivoluzionari di Angioy .PIANO ESTATE	46		347	P02/35	0,00	0,00	431,31	0,00	193.293,49
483	23/10/2025	SCHINTU SIMONETTA Rimborso spese dovute a beneficiaria mobilità Job Shadowing Schintu Maria Simonetta -Mobilità Francia Città Dinard periodo dal 06/10/2025 al 12/10/2025 PNRR ERASMUS	46		348	A03/30	0,00	0,00	141,02	0,00	193.152,47
484	24/10/2025	LUBINU MARIA VITTORIA MARUCA E LUBINU M.V. PIANETA VERDE PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	47		349	P02/35	0,00	0,00	0,00	400,51	192.751,96
485	24/10/2025	MARUCA PATRIZIA MARUCA E LUBINU M.V. PIANETA VERDE PIANO ESTATE Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	47		350	P02/35	0,00	0,00	0,00	934,52	191.817,44
486	24/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU COMPENSO DOVUTO A ESPERTO E TUTOR PIANO ESTATE MODULO IL PIANETA VERDE MARUCA PATRIZIA E LUBINU MARIA VITTORIA	47		351	P02/35	0,00	0,00	0,00	7,91	191.809,53
487	24/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip SU COMPENSO LIQUIDATO A ESPERTO E TUTOR PIANO ESTATE MODULO IL PIANETA VERDE MARUCA PATRIZIA E LUBINU MARIA VITTORIA	47		352	P02/35	0,00	0,00	0,00	198,94	191.610,59
488	27/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat - su compenso dovuto all'esperta e alla Tutor modulo " Il pianeta verde". Piano Estate a.s. 2024-2025	47		353	P02/35	0,00	0,00	0,00	547,10	191.063,49
TOTALE:							185.449,51	110.404,39	263.782,58	95.743,05	191.063,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.41

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	263.782,58	95.743,05	191.063,49
489	27/10/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso dovuto all'esperto e tutor Maruca Patrizia e Lubinu Maria Vittoria Modulo Il Pianeta verde - Piano Estate	47		354	P02/35	0,00	0,00	0,00	192,16	190.871,33
490	27/10/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso dovuto all'esperto e tutor Maruca Patrizia e Lubinu Maria Vittoria Modulo Il Pianeta verde - Piano Estate	47		355	P02/35	0,00	0,00	0,00	718,86	190.152,47
491	27/10/2025	MARTINEZ MARIA TERESA VARGIU SILVIA E MARTINEZ M. TERESA SURF Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	47		356	P02/35	0,00	0,00	267,01	0,00	189.885,46
492	27/10/2025	VARGIU SILVIA VARGIU SILVIA E MARTINEZ M. TERESA SURF Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	47		357	P02/35	0,00	0,00	0,00	400,51	189.484,95
493	27/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito su compenso dovuto a Tutor interno e figura aggiuntiva Modulo SURF a scuola Piano Estate	47		358	P02/35	0,00	0,00	0,00	3,95	189.481,00
494	27/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat su compenso dovuto a Tutor interno e figura aggiuntiva Modulo SURF a scuola Piano Estate	47		359	P02/35	0,00	0,00	0,00	273,55	189.207,45
495	27/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip su compenso dovuto a Tutor interno e figura aggiuntiva Modulo SURF a scuola Piano Estate	47		360	P02/35	0,00	0,00	0,00	99,47	189.107,98
496	27/10/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso dovuto a Tutor interno e figura aggiuntiva Modulo SURF a scuola Piano Estate	47		361	P02/35	0,00	0,00	0,00	96,08	189.011,90
497	27/10/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso dovuto a Tutor interno e figura aggiuntiva Modulo SURF a scuola Piano Estate	47		362	P02/35	0,00	0,00	359,43	0,00	188.652,47
498	28/10/2025	FURRU MARIA GIOVANNA PIANO ESTATE MODULO MERCATIVO CREA E RICICLA Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	48		363	P02/35	0,00	0,00	0,00	400,51	188.251,96
499	28/10/2025	MORO MARIA PAOLA PIANO ESTATE MODULO MERCATIVO CREA E RICICLA Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	48		364	P02/35	0,00	0,00	0,00	934,52	187.317,44

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 264.409,02 98.862,66 187.317,44

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.42

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	264.409,02	98.862,66	187.317,44
500	28/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito su compenso dovuto a docente e tutor - Modulo Ricicla e crea - mercatino sostenibile- Piano Estate Moro Maria Paola e Furrù Maria Giovanna	48		365	P02/35	0,00	0,00	0,00	7,91	187.309,53
501	28/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat su compenso dovuto a docente e tutor modulo Piano Estate Mercatino sostenibile. Moro Maria Paola e Furrù Maria Giovanna	48		366	P02/35	0,00	0,00	0,00	547,10	186.762,43
502	28/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip su compenso dovuto a docente e tutor modulo Piano Estate Mercatino sostenibile. Moro Maria Paola e Furrù Maria Giovanna	48		367	P02/35	0,00	0,00	0,00	198,94	186.563,49
503	28/10/2025	ERARIO STATO IRAP su compenso dovuto a docente e tutor modulo Piano Estate Mercatino sostenibile. Moro Maria Paola e Furrù Maria Giovanna	48		368	P02/35	0,00	0,00	0,00	192,16	186.371,33
504	28/10/2025	ERARIO STATO IRPEF su compenso dovuto a docente e tutor modulo Piano Estate Mercatino sostenibile. Moro Maria Paola e Furrù Maria Giovanna	48		369	P02/35	0,00	0,00	0,00	718,86	185.652,47
505	28/10/2025	AMUGANU SIMONETTA PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	48		370	P02/35	0,00	0,00	400,51	0,00	185.251,96
506	28/10/2025	SPENSATELLO MARIA ANTONIETTA PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	48		371	P02/35	0,00	0,00	934,52	0,00	184.317,44
507	28/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU COMPENSO - PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU	48		372	P02/35	0,00	0,00	7,91	0,00	184.309,53
508	28/10/2025	AGENZIA ENTRATE INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTE E TUTOR - PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU	48		373	P02/35	0,00	0,00	547,10	0,00	183.762,43

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 266.299,06 100.527,63 183.762,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.43

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	266.299,06	100.527,63	183.762,43
509	28/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTE E TUTOR PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU	48		374	P02/35	0,00	0,00	198,94	0,00	183.563,49
510	28/10/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO A DOCENTE E TUTOR PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	48		375	P02/35	0,00	0,00	192,16	0,00	183.371,33
511	28/10/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO A PIANO ESTATE COSTRUIRE I PONTI IL POTERE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA - SPENSATELLO AMUGANU Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	48		376	P02/35	0,00	0,00	718,86	0,00	182.652,47
512	28/10/2025	MURA SAVINA RIMBORSO SPESE DOCENTE ACCOMPAGNATORE MOBILITA' DI GRUPPO PNRR ERASMUS CITTA' DI DINARD PERIODO DAL 06/10/2025 AL 12/10/2025	48		377	A03/30	0,00	0,00	149,22	0,00	182.503,25
513	29/10/2025	MARONGIU ANNA MARONGIU ANNA ACCONTO PIANO ESTATE ORE 30 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	50		378	P02/35	0,00	0,00	0,00	341,91	182.161,34
514	29/10/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU ACCONTO COMPENSO DOVUTO A REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025 INS. ANNA MARONGIU	50		379	P02/35	0,00	0,00	0,00	2,03	182.159,31
515	29/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat SU ACCONTO COMPENSO DOVUTO A REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025 INS. ANNA MARONGIU	50		380	P02/35	0,00	0,00	0,00	140,12	182.019,19
516	29/10/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip SU ACCONTO COMPENSO DOVUTO A REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025 INS. ANNA MARONGIU	50		381	P02/35	0,00	0,00	0,00	50,95	181.968,24
517	29/10/2025	ERARIO STATO IRAP SU ACCONTO COMPENSO DOVUTO A REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025 INS. ANNA MARONGIU	50		382	P02/35	0,00	0,00	0,00	49,22	181.919,02

TOTALE: 185.449,51 110.404,39 267.558,24 101.111,86 181.919,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.44

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				185.449,51	110.404,39	267.558,24	101.111,86	181.919,02
518	29/10/2025	ERARIO STATO IRPEF SU ACCONTO COMPENSO DOVUTO A REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025 INS. ANNA MARONGIU	50		383	P02/35	0,00	0,00	0,00	184,11	181.734,91
519	29/10/2025	CENTRE RESSOURCES NATIONAL DE CHAR A VOILE PAGAMENTO FATTURA N. FAC00001503 DEL 16/10/2025 ATTIVITA' DI CHAR A VOILE MOBILITA' DI GRUPPO DINARD BRETAGNA PNRR ERASMUS	51		384	A03/30	0,00	0,00	300,00	0,00	181.434,91
520	06/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota Assicurazione alunni a.s. 2025-2026	52	136		0605/02	1.330,00	0,00	0,00	0,00	182.764,91
521	06/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota iscrizione al Progetti del Centro linguistico Gramsci di Ossi a.s. 2025-2026	52	137		0601/03	4.400,00	0,00	0,00	0,00	187.164,91
522	06/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota partecipazione rassegna musicale a.s. 2024-25	52	138		0604/02	7,00	0,00	0,00	0,00	187.171,91
523	06/11/2025	SILVIA VITTORIA COSSU Incasso quota versata in eccedenza al referente gruppo Mobilità PNRR Erasmus - Bretagna a.s. 2024-2025	52	139		0801/02	82,20	0,00	0,00	0,00	187.254,11
524	06/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO CONTRIBUTO ACCOGLIENZA GRUPPI ESTERO SVEZIA A.S. 2024-2025	52	140		0604/07	50,00	0,00	0,00	0,00	187.304,11
525	06/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso cauzione utilizzo IPAD in comodato d'uso triennio 2023-2026 alunni smart class Sanna Maria Gavina	52	141		1203	50,00	0,00	0,00	0,00	187.354,11
526	06/11/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso quota 4/12 finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico anno s2025	52	142		0301	6.638,34	0,00	0,00	0,00	193.992,45
527	06/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-22132 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025	52		385	A03/05	0,00	0,00	173,32	0,00	193.819,13
528	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-22132 del 20/10/2025 Fornitura del 20/10/2025	52		386	A03/05	0,00	0,00	27,53	0,00	193.791,60
529	06/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-22004 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	52		387	A03/05	0,00	0,00	110,10	0,00	193.681,50
TOTALE:							198.007,05	110.404,39	268.169,19	101.295,97	193.681,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.45

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				198.007,05	110.404,39	268.169,19	101.295,97	193.681,50
530	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-22004 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	52		388	A03/05	0,00	0,00	24,22	0,00	193.657,28
531	06/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-22003 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	52		389	A03/05	0,00	0,00	115,73	0,00	193.541,55
532	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-22003 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	52		390	A03/05	0,00	0,00	25,46	0,00	193.516,09
533	06/11/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.426/DL1 del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025	52		391	A03/03	0,00	0,00	128,45	0,00	193.387,64
534	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.426/DL1 del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025	52		392	A03/03	0,00	0,00	28,26	0,00	193.359,38
535	06/11/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.77 B del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	52		393	A01/02	0,00	0,00	17,70	0,00	193.341,68
536	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.77 B del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	52		394	A01/02	0,00	0,00	3,89	0,00	193.337,79
537	06/11/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.80 B del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	52		395	A01/02	0,00	0,00	320,03	0,00	193.017,76
538	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.80 B del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	52		396	A01/02	0,00	0,00	61,70	0,00	192.956,06
539	06/11/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.432/DL1 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025	52		397	A01/02	0,00	0,00	403,70	0,00	192.552,36
540	06/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.432/DL1 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025	52		398	A01/02	0,00	0,00	88,81	0,00	192.463,55
541	10/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI iNCASSO PREMI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025-2026	53	143		0605/02	525,00	0,00	0,00	0,00	192.988,55
542	10/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota iscrizione al Progetti del Centro linguistico Gramsci di Ossi a.s. 2025-2026	53	144		0601/03	1.840,00	0,00	0,00	0,00	194.828,55
543	11/11/2025	NUVOLI MICHELINA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Nuvoli Michelina n. 000199418-12887 PNRR Erasmus 2024	53		399	A03/30	0,00	0,00	160,55	0,00	194.668,00
544	11/11/2025	C & C S.p.A. Pagamento Fattura n.2406/PA del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025	59		400	A03/28	0,00	0,00	3.000,00	0,00	191.668,00
TOTALE:							200.372,05	110.404,39	272.547,69	101.295,97	191.668,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.46

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				200.372,05	110.404,39	272.547,69	101.295,97	191.668,00
545	11/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2406/PA del 21/07/2025 Fornitura del 21/07/2025	53		401	A03/28	0,00	0,00	660,00	0,00	191.008,00
546	11/11/2025	C & C S.p.A. Pagamento Fattura n.2655/PA del 26/08/2025 Fornitura del 26/08/2025	53		402	A03/28	0,00	0,00	5.000,00	0,00	186.008,00
547	11/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.2655/PA del 26/08/2025 Fornitura del 26/08/2025	53		403	A03/28	0,00	0,00	1.100,00	0,00	184.908,00
548	11/11/2025	SPANU MARIA CATERINA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Spanu Maria Caterina n. 000199418-12890 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	53		404	A03/30	0,00	0,00	262,09	0,00	184.645,91
549	12/11/2025	CANU CHIARA MARIA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Canu Chiara Maria n. 000199418-12862 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	54		405	A03/30	0,00	0,00	224,90	0,00	184.421,01
550	13/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premi assicurazione alunni a.s. 2025-2026	55	145		0605/02	336,00	0,00	0,00	0,00	184.757,01
551	13/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione Corsi di inglese Centro linguistico Ossi a.s. 2025-2026	55	146		0601/03	1.520,00	0,00	0,00	0,00	186.277,01
552	13/11/2025	ERA SALVATORICA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Era Salvatorica n. 000199418-128785 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	54		406	A03/30	0,00	0,00	177,49	0,00	186.099,52
553	13/11/2025	VARGIU SILVIA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Vargiu Silvia n. 000199418-12892 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	54		407	A03/30	0,00	0,00	278,75	0,00	185.820,77
554	14/11/2025	TRANSDEV CAT TIV pagamento fattura n. F063052502494 DEL 17/10/2025 per costo trasporti varie tratte . Mobilità di gruppo DINARD periodo 06-10-2025 / 12-10-2025	55		408	A03/30	0,00	0,00	209,50	0,00	185.611,27
555	14/11/2025	TRANSDEV CAT TIV Pagamento fattura n. F063052502496 DEL 17/10/2025 per costo trasporti varie tratte . Mobilità di gruppo DINARD periodo 06-10-2025 / 12-10-2025	55		409	A03/30	0,00	0,00	358,00	0,00	185.253,27

TOTALE: 202.228,05 110.404,39 280.818,42 101.295,97 185.253,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.47

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				202.228,05	110.404,39	280.818,42	101.295,97	185.253,27
556	14/11/2025	TRANSDEV CAT TIV Pagamento fattura n. F063052502510 DEL 17/10/2025 per costo trasporti varie tratte . Mobilità di gruppo DINARD periodo 06-10-2025 / 12-10-2025	55		410	A03/30	0,00	0,00	38,50	0,00	185.214,77
557	14/11/2025	MANCONI MARIA ELENA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Manconi Maria Elena n. 000199418-12892 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	55		411	A03/30	0,00	0,00	194,44	0,00	185.020,33
558	17/11/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso a saldo finanziamento Erasmus+ anno 2023	56	147		0306/17	0,00	4.667,40	0,00	0,00	189.687,73
559	17/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI ACQUISTO BIGLIETTO INGRESSO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CINEMA ASTRA DEL 17/11/2025 - PLESSO INFANZIA DI VIA NAPOLI	57	148		0601/04	78,00	0,00	0,00	0,00	189.765,73
560	17/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTA DI ISCRIZIONE PROGETTO CLIL CENTRO LINGUISTICO OSSI 2025-2026	57	149		0601/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	191.765,73
561	17/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO PREMI ASSICURATIVI ALUNNI A.S. 2025-2026	57	150		0605/02	385,00	0,00	0,00	0,00	192.150,73
562	17/11/2025	SPANEDDA GIUSEPPINA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale SPANEDDA GIUSEPPINA n. 000199418-12889 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	56		412	A03/30	0,00	0,00	226,26	0,00	191.924,47
563	17/11/2025	LEDDE GIACOMO Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Ledda Giacomo n. 000199418-12880 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	56		413	A03/30	0,00	0,00	251,10	0,00	191.673,37
564	17/11/2025	MACCIOCU ANNA MARIA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Macioccu Anna Maria n. 000199418-12884 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	56		414	A03/30	0,00	0,00	184,35	0,00	191.489,02
565	17/11/2025	ORANI LORELLA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Orani Lorella n. 000199418-128893 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	56		415	A03/30	0,00	0,00	220,60	0,00	191.268,42
TOTALE:							204.691,05	115.071,79	281.933,67	101.295,97	191.268,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.48

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.691,05	115.071,79	281.933,67	101.295,97	191.268,42
566	17/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-23638 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025	56		416	P02/37	0,00	0,00	133,23	0,00	191.135,19
567	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-23638 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025	56		417	P02/37	0,00	0,00	29,31	0,00	191.105,88
568	17/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-23880 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		418	P02/37	0,00	0,00	111,39	0,00	190.994,49
569	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-23880 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		419	P02/37	0,00	0,00	24,51	0,00	190.969,98
570	17/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-23881 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		420	P02/37	0,00	0,00	142,81	0,00	190.827,17
571	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-23881 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		421	P02/37	0,00	0,00	31,42	0,00	190.795,75
572	17/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-23882 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		422	P02/37	0,00	0,00	97,42	0,00	190.698,33
573	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-23882 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		423	P02/37	0,00	0,00	21,43	0,00	190.676,90
574	17/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-23883 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		424	P02/37	0,00	0,00	149,06	0,00	190.527,84
575	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-23883 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		425	P02/37	0,00	0,00	32,79	0,00	190.495,05
576	17/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-23884 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		426	P02/37	0,00	0,00	107,04	0,00	190.388,01
577	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-23884 del 07/11/2025 Fornitura del 07/11/2025	56		427	P02/37	0,00	0,00	23,55	0,00	190.364,46
578	17/11/2025	ARGO-SOFTWARE Pagamento Fattura n.508/LPA del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025	56		428	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	190.264,46
579	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.508/LPA del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025	56		429	A02/01	0,00	0,00	22,00	0,00	190.242,46
580	17/11/2025	UNO SRL Pagamento Fattura n.76/PA-2025 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	56		430	A01/02	0,00	0,00	360,00	0,00	189.882,46

TOTALE: 204.691,05 115.071,79 283.319,63 101.295,97 189.882,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.49

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				204.691,05	115.071,79	283.319,63	101.295,97	189.882,46
581	17/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.76/PA-2025 del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	56		431	A01/02	0,00	0,00	79,20	0,00	189.803,26
582	19/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote biglietti di ingresso Spettacolo Teatrale "Radikinas " Compagnia Teatro la Botte e il Cilindro	57	151		0601/04	72,00	0,00	0,00	0,00	189.875,26
583	19/11/2025	MIM- UNIONE EUROPEA INCASSO ULTERIORE QUOTA DEL 30% SU FINANZIAMENTO PNRR Missione 4 Componente 1Investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi= Erasmus+ AZIONE KA1	57	152		0203/07	25.335,90	0,00	0,00	0,00	215.211,16
584	24/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO PREMI ASSICURATIVI ALUNNI A.S. 2025-2026	59	153		0605/02	896,00	0,00	0,00	0,00	216.107,16
585	24/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di iscrizione progetto CLIL Centro linguistico a.s. 2025- 2026	59	154		0601/03	9.440,00	0,00	0,00	0,00	225.547,16
586	25/11/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso quota attività di orientamento come da nota n.,	59	155		0301	266,63	0,00	0,00	0,00	225.813,79
587	25/11/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI incasso quota di partecipazione spettacolo teatrale Raikinas presso Cinema Astra plesso infanzia di via Napoli Ossi	59	156		0601/04	12,00	0,00	0,00	0,00	225.825,79
588	25/11/2025	PULINO SARA MARIA Rimborso spese dovute alla beneficiaria Mobilità individuale Pulino Sara Maria n. 000199418-14329 PNRR Erasmus 2024 città Alicante Spagna	58		432	A03/30	0,00	0,00	248,25	0,00	225.577,54
589	25/11/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000631 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	58		433	A05/03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	224.577,54
590	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000631 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	58		434	A05/03	0,00	0,00	100,00	0,00	224.477,54
591	25/11/2025	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee Pagamento Fattura n.0000632 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	58		435	P02/37	0,00	0,00	454,54	0,00	224.023,00
592	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.0000632 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025	58		436	P02/37	0,00	0,00	45,45	0,00	223.977,55

TOTALE: 240.713,58 115.071,79 285.247,07 101.295,97 223.977,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.50

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				240.713,58	115.071,79	285.247,07	101.295,97	223.977,55
593	25/11/2025	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT Pagamento Fattura n.0670000459 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	58		437	A03/05	0,00	0,00	4.165,00	0,00	219.812,55
594	25/11/2025	Corrado Conca Pagamento Fattura n.65 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	58		438	P02/37	0,00	0,00	459,02	0,00	219.353,53
595	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.65 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	58		439	P02/37	0,00	0,00	100,98	0,00	219.252,55
596	25/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-24774 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	58		440	A03/01	0,00	0,00	383,63	0,00	218.868,92
597	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-24774 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025	58		441	A03/01	0,00	0,00	84,40	0,00	218.784,52
598	25/11/2025	ICART SRL Pagamento Fattura n.459/DL1 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	58		442	A03/01	0,00	0,00	73,39	0,00	218.711,13
599	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.459/DL1 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	58		443	A01/01	0,00	0,00	16,15	0,00	218.694,98
600	25/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-24578 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	58		444	P02/37	0,00	0,00	86,66	0,00	218.608,32
601	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-24578 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	58		445	P02/37	0,00	0,00	19,07	0,00	218.589,25
602	25/11/2025	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI Pagamento Fattura n.1/323 del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	58		446	A01/02	0,00	0,00	390,00	0,00	218.199,25
603	25/11/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.1/323 del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	58		447	A01/02	0,00	0,00	85,80	0,00	218.113,45
604	26/11/2025	ROSA MARIA PONTI Pagamento Fattura n.9/PA Fornitura del 23/11/2025	58		448	P02/16	0,00	0,00	8.300,00	0,00	209.813,45
605	01/12/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Pagamento Fattura n.V3-25088 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	59		449	A03/01	0,00	0,00	390,89	0,00	209.422,56
606	01/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.V3-25088 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025	59		450	A03/01	0,00	0,00	86,00	0,00	209.336,56
607	02/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso acconto contributo famniglie per viaggio di istruzione a Bologna a.s. 2025-2026	59	157		0604/09	400,00	0,00	0,00	0,00	209.736,56
TOTALE:							241.113,58	115.071,79	299.888,06	101.295,97	209.736,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.51

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				241.113,58	115.071,79	299.888,06	101.295,97	209.736,56
608	02/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Finanziamento Bando Progressi - Benessere e ben vivere la scuola contro la dispersione scolastica A.S. 2024-2025 CLP1102012149AI240081	59	158		0404/05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	249.736,56
609	02/12/2025	Giulia Carta Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	60		451	P02/37	0,00	0,00	1.680,00	0,00	248.056,56
610	02/12/2025	Giovanna Ibba Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 27/11/2025 Fornitura del 27/11/2025	60		452	P02/37	0,00	0,00	1.680,00	0,00	246.376,56
611	03/12/2025	MARONGIU ANNA PIANO ESTATE ACCONTO MARONGIU ANNA N. 76 ORE Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	61		453	P02/35	0,00	0,00	0,00	866,18	245.510,38
612	03/12/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU COMPENSO PER ORE 76 DOVUTO ALLA REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025	61		454	P02/35	0,00	0,00	0,00	5,13	245.505,25
613	03/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat SU COMPENSO PER ORE 76 DOVUTO ALLA REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025	61		455	P02/35	0,00	0,00	0,00	354,97	245.150,28
614	03/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip SU COMPENSO PER ORE 76 DOVUTO ALLA REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025	61		456	P02/35	0,00	0,00	0,00	129,08	245.021,20
615	03/12/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO PER ORE 76 DOVUTO ALLA REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025	61		457	P02/35	0,00	0,00	0,00	124,68	244.896,52
616	03/12/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO PER ORE 76 DOVUTO ALLA REFERENTE PIANO ESTATE A.S. 2024-2025	61		458	P02/35	0,00	0,00	0,00	466,41	244.430,11
617	03/12/2025	SIMONE GARGIULO Pagamento Fattura n.7/PA-2025 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	61		459	P02/37	0,00	0,00	5.400,00	0,00	239.030,11
618	03/12/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.87 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	61		460	A01/02	0,00	0,00	23,19	0,00	239.006,92
619	03/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.87 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	61		461	A01/02	0,00	0,00	5,10	0,00	239.001,82

TOTALE: 281.113,58 115.071,79 308.676,35 103.242,42 239.001,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.52

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				281.113,58	115.071,79	308.676,35	103.242,42	239.001,82
620	03/12/2025	NORD SARDEGNA DISCOUNT S.R.L. (IN SIGLA N.S.D. S.R.L.) Pagamento Fattura n.19/FPA del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	61		462	P02/38	0,00	0,00	406,59	0,00	238.595,23
621	03/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.19/FPA del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	61		463	P02/38	0,00	0,00	40,36	0,00	238.554,87
622	03/12/2025	CRISTIANO DEPALMAS Pagamento Fattura n.5/PA-2025 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	61		464	P02/37	0,00	0,00	5.400,00	0,00	233.154,87
623	03/12/2025	MARUCA PATRIZIA MARUCA TUTOR LABORATORIO COMPETENZE DIGITALI Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	61		465	P02/37	0,00	0,00	1.023,09	0,00	232.131,78
624	03/12/2025	ERARIO STATO Fondo Credito SU COMPENSO DOVUTO ALLA TUTOR MODULI COMPETENZE DIGITALI E VIOLENZA INTERPERSONALE FONDAZIONE DI SARDEGNA A.S.2024-2025	61		466	P02/37	0,00	0,00	6,06	0,00	232.125,72
625	03/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat SU COMPENSO DOVUTO ALLA TUTOR MODULI COMPETENZE DIGITALI E VIOLENZA INTERPERSONALE FONDAZIONE DI SARDEGNA A.S.2024-2025	61		467	P02/37	0,00	0,00	419,27	0,00	231.706,45
626	03/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU COMPENSO DOVUTO ALLA TUTOR MODULI COMPETENZE DIGITALI E VIOLENZA INTERPERSONALE FONDAZIONE DI SARDEGNA A.S.2024-2025	61		468	P02/37	0,00	0,00	152,46	0,00	231.553,99
627	03/12/2025	ERARIO STATO IRAP SU COMPENSO DOVUTO ALLA TUTOR MODULI COMPETENZE DIGITALI E VIOLENZA INTERPERSONALE FONDAZIONE DI SARDEGNA A.S.2024-2025	61		469	P02/37	0,00	0,00	147,26	0,00	231.406,73
628	03/12/2025	ERARIO STATO IRPEF SU COMPENSO DOVUTO ALLA TUTOR MODULI COMPETENZE DIGITALI E VIOLENZA INTERPERSONALE FONDAZIONE DI SARDEGNA A.S.2024-2025	61		470	P02/37	0,00	0,00	550,89	0,00	230.855,84
629	03/12/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.90 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	61		471	A01/01	0,00	0,00	238,42	0,00	230.617,42
630	03/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.90 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	61		472	A01/01	0,00	0,00	49,80	0,00	230.567,62

TOTALE: 281.113,58 115.071,79 317.110,55 103.242,42 230.567,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.53

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				281.113,58	115.071,79	317.110,55	103.242,42	230.567,62
631	04/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di iscrizione progetto CLIL Centro linguistico a.s. 2025-2026	62	159		0601/03	720,00	0,00	0,00	0,00	231.287,62
632	04/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso acconto contributo famniglie per viaggio di istruzione a Bologna a.s. 2025-2026	62	160		0604/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	234.287,62
633	04/12/2025	MIM- UNIONE EUROPEA Assegnazione fondi Avviso pubblico AOOGABMI-59369 DEL 19/04/2024 c.d. Piano Estate	62	161		0201/07	0,00	1.963,32	0,00	0,00	236.250,94
634	05/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premio copertura assicurativa alunni a.s. 2025-2026	62	162		0605/02	119,00	0,00	0,00	0,00	236.369,94
635	09/12/2025	Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro Pagamento biglietti di ingresso visione lo spettacolo teatrale Radikinas compagnia Teatro la botte e il cilindro 17/11/2025 alunni scuola dell'infanzia di via Napoli	62		473	A05	0,00	0,00	168,00	0,00	236.201,94
636	10/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso acconto contributo famniglie per viaggio di istruzione a Bologna a.s. 2025-2026	63	163		0604/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	239.201,94
637	10/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di iscrizione progetto CLIL Centro linguistico a.s. 2025-2026	63	164		0601/03	160,00	0,00	0,00	0,00	239.361,94
638	11/12/2025	DSGA MARTINEZ GIUSEPPA Chiusura fondo minute spese	64	165		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	239.861,94
639	11/12/2025	C & C S.p.A. Pagamento Fattura n.3630/PA del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025	63		474	A03/28	0,00	0,00	6.000,00	0,00	233.861,94
640	11/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.3630/PA del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025	63		475	A03/28	0,00	0,00	1.320,00	0,00	232.541,94
641	11/12/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	64		476	A02/01	0,00	0,00	9,40	0,00	232.532,54
642	11/12/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	64		477	A01/02	0,00	0,00	79,21	0,00	232.453,33
643	11/12/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	64		478	A03/05	0,00	0,00	227,16	0,00	232.226,17
TOTALE:							288.612,58	117.035,11	324.914,32	103.242,42	232.226,17

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.54

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				288.612,58	117.035,11	324.914,32	103.242,42	232.226,17
644	11/12/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	64		479	A05/02	0,00	0,00	50,00	0,00	232.176,17
645	11/12/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	64		480	A03/03	0,00	0,00	89,38	0,00	232.086,79
646	11/12/2025	MARTINEZ GIUSEPPA Reintegro minute spese	64		481	A03/05	0,00	0,00	44,85	0,00	232.041,94
647	12/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO QUOTA BIGLIETTO DI INGRESSO E PULLMAN VISIONE SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO 17/12/2025	64	166		0601/04	352,00	0,00	0,00	0,00	232.393,94
648	15/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso acconto contributo famniglie per viaggio di istruzione a Bologna a.s. 2025-2026	68	167		0604/09	2.800,00	0,00	0,00	0,00	235.193,94
649	15/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quote di iscrizione progetto CLIL Centro linguistico a.s. 2025- 2026	68	168		0601/03	2.450,00	0,00	0,00	0,00	237.643,94
650	15/12/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.89 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	65		482	A01/01	0,00	0,00	182,06	0,00	237.461,88
651	15/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.89 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	65		483	A01/01	0,00	0,00	38,73	0,00	237.423,15
652	15/12/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.88 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	65		484	A01/01	0,00	0,00	45,56	0,00	237.377,59
653	15/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.88 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	65		485	A01/01	0,00	0,00	9,37	0,00	237.368,22
654	15/12/2025	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza Pagamento Fattura n.91 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	65		486	A01/01	0,00	0,00	98,38	0,00	237.269,84
655	15/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.91 B del 29/11/2025 Fornitura del 29/11/2025	65		487	A01/01	0,00	0,00	19,66	0,00	237.250,18
656	15/12/2025	NORD SARDEGNA DISCOUNT S.R.L. (IN SIGLA N.S.D. S.R.L.) Pagamento Fattura n.21/FPA del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	65		488	P02/38	0,00	0,00	189,75	0,00	237.060,43
657	15/12/2025	AGENZIA ENTRATE IVA Fattura n.21/FPA del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	65		489	P02/38	0,00	0,00	21,04	0,00	237.039,39

TOTALE: 294.214,58 117.035,11 325.703,10 103.242,42 237.039,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.55

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				294.214,58	117.035,11	325.703,10	103.242,42	237.039,39
658	16/12/2025	CONSULTA COMUNALE GIOVANILE DI OSSI Rimborso spese effettuate alla Consulta giovanile di Ossi come da Convenzione prot.n. 10128 del 25/07/2025	66		490	P02/37	0,00	0,00	3.000,00	0,00	234.039,39
659	17/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Acquisto biglietti di ingresso e costo pullman per visione spettacolo cinematografico Citiplex Sassari 17/12/2025 e spettacolo teatrale " Una Cenerentola" presso Cinema Astra 19/12/202	68	169		0601/04	971,00	0,00	0,00	0,00	235.010,39
660	17/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI INCASSO PREMI ASSICURATIVI ALUNNI A.S. 2025-2026	68	170		0605/02	245,00	0,00	0,00	0,00	235.255,39
661	18/12/2025	BIANCO ROBERTA MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo determinato	67		491	A03/29	0,00	0,00	1.495,21	0,00	233.760,18
662	18/12/2025	CARTA ROBERTO MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo determinato	67		492	A03/29	0,00	0,00	1.495,21	0,00	232.264,97
663	18/12/2025	CARTA TANIA MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo determinato	67		493	A03/29	0,00	0,00	1.495,21	0,00	230.769,76
664	18/12/2025	CORRIAS STEFANIA MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo determinato	67		494	A03/29	0,00	0,00	878,44	0,00	229.891,32
665	18/12/2025	FANCELLU SARA MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo determinato	67		495	A03/29	0,00	0,00	1.401,76	0,00	228.489,56
666	18/12/2025	MARRAS MONICA MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo determinato	67		496	A03/29	0,00	0,00	1.495,21	0,00	226.994,35
667	18/12/2025	ERARIO STATO Fondo Credito MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		497	A03/29	0,00	0,00	48,96	0,00	226.945,39
668	18/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		498	A03/29	0,00	0,00	3.385,40	0,00	223.559,99

TOTALE: 295.430,58 117.035,11 340.398,50 103.242,42 223.559,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.56

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				295.430,58	117.035,11	340.398,50	103.242,42	223.559,99
669	18/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		499	A03/29	0,00	0,00	1.231,07	0,00	222.328,92
670	18/12/2025	ERARIO STATO INPS Disocc.	68		500	A03/29	0,00	0,00	225,00	0,00	222.103,92
671	18/12/2025	ERARIO STATO IRAP MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		501	A03/29	0,00	0,00	1.189,09	0,00	220.914,83
672	18/12/2025	ERARIO STATO IRPEF MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		502	A03/29	0,00	0,00	4.448,23	0,00	216.466,60
673	18/12/2025	BOURAHLA MYRIAM MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	67		503	A03/29	0,00	0,00	1.495,21	0,00	214.971,39
674	18/12/2025	ERARIO STATO Fondo Credito MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		504	A03/29	0,00	0,00	8,86	0,00	214.962,53
675	18/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		505	A03/29	0,00	0,00	612,74	0,00	214.349,79
676	18/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		506	A03/29	0,00	0,00	222,82	0,00	214.126,97
677	18/12/2025	ERARIO STATO IRAP MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		507	A03/29	0,00	0,00	215,22	0,00	213.911,75
678	18/12/2025	ERARIO STATO IRPEF MENTOR ESTERNI PNRR D.M.19 Reparto: UNICO - Mese 12 2025	67		508	A03/29	0,00	0,00	805,11	0,00	213.106,64
679	18/12/2025	CAMPUS MARIA FRANCA PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	67		509	A03/29	0,00	0,00	1.952,44	0,00	211.154,20

TOTALE: 295.430,58 117.035,11 352.804,29 103.242,42 211.154,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.57

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				295.430,58	117.035,11	352.804,29	103.242,42	211.154,20
680	18/12/2025	FANCELLU MARIA PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	67		510	A03/29	0,00	0,00	1.937,30	0,00	209.216,90
681	18/12/2025	SOLINAS DARIO PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE Reparto: UNICO - Mese 12 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	67		511	A03/29	0,00	0,00	1.952,44	0,00	207.264,46
682	18/12/2025	ERARIO STATO Fondo Credito PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE	67		512	A03/29	0,00	0,00	34,62	0,00	207.229,84
683	18/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/Dat PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE	67		513	A03/29	0,00	0,00	2.394,15	0,00	204.835,69
684	18/12/2025	ERARIO STATO INPDAP c/dip PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE	67		514	A03/29	0,00	0,00	870,60	0,00	203.965,09
685	18/12/2025	ERARIO STATO IRAP PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE	67		515	A03/29	0,00	0,00	840,91	0,00	203.124,18
686	18/12/2025	ERARIO STATO IRPEF PNRR D.M. 19 TEAM DISPERSIONE	67		516	A03/29	0,00	0,00	3.145,78	0,00	199.978,40
687	22/12/2025	COMUNE DI CODRONGIANOS Incasso contributo per funzionamento amministrativo e didattico plessi scuola secondaria, primaria, infanzia da parte del Comune di Codrongianos	68	171		0504	1.682,00	0,00	0,00	0,00	201.660,40
688	22/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO Incasso fondi per Integrazione al Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2025-2026 - Avviso nota prot.n. 76196 del 18/12/2025	68	172		0301	5.298,00	0,00	0,00	0,00	206.958,40
689	22/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso fondi per Integrazione al Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2025-2026 - Avviso nota prot.n. 76196 del 18/12/2025	68	173		0301	6.639,00	0,00	0,00	0,00	213.597,40
690	29/12/2025	COMUNE DI TISSI Incasso fondi funzionamento didattico Comune di Tissi a.s. 2025-2026	68	174		0504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	218.597,40
691	31/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso quota di partecipazione corsi di lingua inglese Progetto Centro linguistico Ossi	69	175		0601/03	610,00	0,00	0,00	0,00	219.207,40

TOTALE: 314.659,58 117.035,11 363.980,09 103.242,42 219.207,40

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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

Pag.58

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				314.659,58	117.035,11	363.980,09	103.242,42	219.207,40
692	31/12/2025	FAMIGLIE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO OSSI Incasso premio assicurativo a.s. 2025-2026	69	176		0605/02	21,00	0,00	0,00	0,00	219.228,40
693	31/12/2025	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ.GENE.LE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO aSSEGNAZIONE RISORSE PER CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA ANNO 2025	69	177		0306/14	398,59	0,00	0,00	0,00	219.626,99

Data 14/04/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPA MARTINEZ

TOTALE: 315.079,17 117.035,11 363.980,09 103.242,42 219.626,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 254.735,22